

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER				
	ORDEN DE PAGO Código: FO-03116-11				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-111-2024	Por	L	83,070.00
Fecha de emisión de O/P:		2/9/2024			
Paguese a:		Con Clase Eventos y Alquileres S.A			
La Cantidad:		Ochenta y Tres Mil Setenta lempiras con 00/100			
Proceso de Compra No.		DNPCM-AECID-CM-07-2024	Orden de Compra No. OC-DNPCM-021-2024		
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-001-01-000 00006550			
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago correspondiente a la Contratación de Servicios de Catering y Evento		
			Subtotal		L 83,070.00
			Total Gravado		L -
			Monto Exento		L 83,070.00
			Total I.S.V. (15%)		L -
			TOTAL		L 83,070.00
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago correspondiente a la Contratación de Servicios de Catering y Evento					
Fondos Externos AECID 2023QdV00256					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones Gerenta de Comunicaciones e Imagen Institucional					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:		DNPCM-GCII-52-2024			
Factura Original:		000-001-01-000 00006550			
Recibo Original:		23866			
Acta de Recepción Provisional Original					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta					
Lista de Asistencia a los eventos					

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024158025	
--	--	--

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	PROGRAMA CIUDAD MUJER		
RTN :	08019016859930		
Registro de Exonerados :	R2023001751	Solicitud de Exoneración:	E2024000493
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	28/8/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	FORTALECIMIENTO Y VINCULACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES A NIVEL DE LOS DEPARTAMENTOS DONDE SE ENCUENTRA EL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	28/8/2024	Fecha de Vencimiento :	27/9/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08011901469130
Nombre:	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A DE C.V
Observación:	Proceso número DNPCM-AECID-CM-07-2024

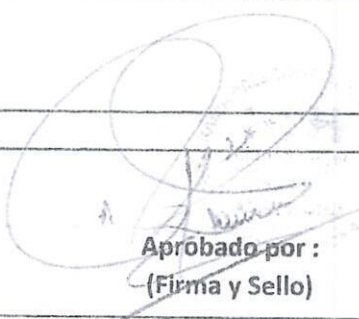
4 INDICACIONES ESPECIALES

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:
IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicio de alquiler para eventos y Catering	3356.02	83070.00
TOTAL:		83070.00

6 FIRMAS

 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
--	---

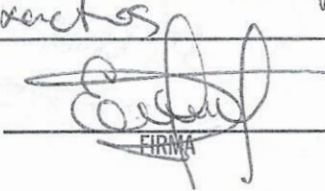


Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
RTN. 08019014693130
CAI: 36D61A-524AF9-62449A-5F45BF-9D7B7A-D2

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
29	AGOSTO	24	000-001-01- 00006550	
SEÑOR: PROGRAMA CIUDAD MUJER				
RTN 0803-9016859930				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
	SERVICIO DE	3,356.02		83,070.00
	ALQUILER PARA			
	EVENTOS Y			
	CATERING			
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE GRAVADO 15% Lps.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		IMPORTE GRAVADO 18% Lps.		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		DESCUENTO Lps.		
		IMPORTE EXENTO Lps.		
Total en Letras: ochenta y tres mil seiscientos ochenta		IMPORTE EXONERADO Lps.		83,070.00
		ISV 15% Lps.		
		ISV 18% Lps.		
		TOTAL LPS.		83,070.00

Imp. INDUGRASEH, Vicario Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700


FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION:02/11/2024
Original: Cliente Copie: Emisor

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

Contrato No. DNPCM-021-2024

"Contratación de Servicios de Alimentación y Catering Eventos - AECID".

Reunidos en las oficinas del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula Colonia Municipal, Sector Calpules, pasaje las flores, contiguo a la escuela Froylan Turcios los siguientes: **Andrea Sofía Cáliz Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo del Programa Ciudad Mujer y **Mauricio Antonio Salamanca** con pasaporte No. 01-2205-2013-00004 en representación de **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** procedimos de la siguiente manera:

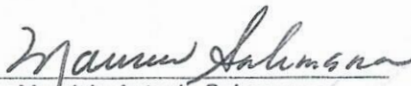
PRIMERO: a los veintinueve (29) días del mes de julio del presente año, procedimos a realizar la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** esté conforme a lo adjudicado según **Proceso de compra menor DNPCM-AECID-CM-07-2024** financiado con Fondos Externos. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Almuerzo comprendido por un tipo de carne, dos guarniciones y panecillo.	35	L 170.00	L 5,950.00
2	Coffee Break	75	L 120.00	L 9,000.00
3	Refresco Natural	110	L 25.00	L 2,750.00
4	Flete	1	L 500.00	L 500.00
Subtotal				L 18,200.00
I.S.V.				L
Total				L 18,200.00

SEGUNDO: Se verificó el estado de los insumos al momento de su recepción y que estuviesen conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de suministros, agregando que por la premura de la situación se solicitó un sándwich para cada merienda.

TERCERO: La mayoría de meriendas llegaron desacomodadas y con mala presentación. Se solicitó al proveedor mejorar la presentación y la calidad de los productos entregados.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de San Pedro Sula a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).



Mauricio Antonio Salamanca
Representante Legal
Con Clase Eventos y Alquileres S.A.



Andrea Sofía Cáliz Vindel
Jefe de Comunicaciones e Imagen
Institucional
Programa Ciudad Mujer

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
Contrato No. DNPCM-021-2024

"Contratación de Servicios de Alimentación y Catering Eventos - AECID".

Reunidos en las oficinas del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula Colonia Municipal, Sector Calpules, pasaje las flores, contiguo a la escuela Froylan Turcios los siguientes: **Andrea Sofía Cáliz Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo del Programa Ciudad Mujer y **Mauricio Antonio Salamanca** con pasaporte No. 01-2205-2013-00004 en representación de **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** procedimos de la siguiente manera:

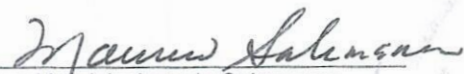
PRIMERO: a los treinta (30) días del mes de julio del presente año, procedimos a realizar la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** esté conforme a lo adjudicado según **Proceso de compra menor DNPCM-AECID-CM-07-2024** financiado con Fondos Externos. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Almuerzo comprendido por un tipo de carne, dos guarniciones y panecillo.	35	L 170.00	L 5,950.00
2	Coffee Break compuesto por dos boquitas saladas y dos dulces.	75	L. 120	L.9,000.00
3	Refresco Natural	110	L 25.00	L 2,750.00
4	Flete	1	L 500.00	L. 500.00
Subtotal				L. 18,200.00
I.S.V.				L
Total				L. 18,200.00

SEGUNDO: Se verificó que los insumos al momento de su recepción estuvieran en buen estado y conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de suministros, sin embargo, se recibió un sándwich igual al entregado el día anterior, a pesar de que se solicitó coffee break compuesto por 2 boquitas saladas y dos dulces.

TERCERO: Se solicitó nuevamente al proveedor que se mejore la calidad de los productos y se envíe lo solicitado por el programa según lo establecido en el contrato de suministros.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de San Pedro Sula a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).


Mauricio Antonio Salamanca
Representante Legal
Con Clase Eventos y Alquileres S.A.


Andrea Sofía Cáliz Vindel
Jefe de Comunicaciones e Imagen
Institucional
Programa Ciudad Mujer

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
Contrato No. DNPCM-021-2024

“Contratación de Servicios de Alimentación y Catering Eventos - AECID”.

Reunidos en las oficinas del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula Colonia Municipal, Sector Calpules, pasaje las flores, contiguo a la escuela Froylan Turcios los siguientes: **Andrea Sofía Cáliz Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo del Programa Ciudad Mujer y **Mauricio Antonio Salamanca** con pasaporte No. 01-2205-2013-00004 en representación de **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** procedimos de la siguiente manera:

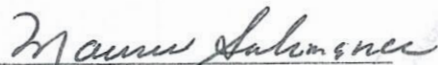
PRIMERO: el primer (1er) día del mes de agosto del presente año, procedimos a realizar la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** esté conforme a lo adjudicado según **Proceso de compra menor DNPCM-AECID-CM-07-2024** financiado con Fondos Externos. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Almuerzo comprendido por un tipo de carne, dos guarniciones y panecillo.	15	L 170.00	L 2,550.00
2	Coffee Break compuesto por dos boquitas saladas y dos dulces.	75	L 120	L.9,000.00
3	Refresco Natural	90	L 25.00	L 2,250.00
4	Flete	1	L 500.00	L. 500.00
			Subtotal	L. 14,300.00
			I.S.V.	L
			Total	L. 14,300.00

SEGUNDO: Se verificó que los insumos al momento de su recepción estuvieran en buen estado y conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de suministros, sin embargo, este día se recibieron las meriendas compuestas únicamente por dos boquitas saladas y una dulce, además, estaban desarmadas y con mala presentación.

TERCERO: Se solicitó al proveedor que se envíe lo requerido por el programa según lo establecido en el contrato de suministros, el cual indica que las meriendas deben estar conformadas por dos boquitas saladas y dos dulces.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de San Pedro Sula el primer (1) día del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).


Mauricio Antonio Salamanca
Representante Legal
Con Clase Eventos y Alquileres S.A.


Andrea Sofía Cáliz Vindel
Jefe de Comunicaciones e Imagen
Institucional
Programa Ciudad Mujer

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

Contrato No. DNPCM-021-2024

“Contratación de Servicios de Alimentación y Catering Eventos - AECID”.

Reunidos en las oficinas del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula Colonia Municipal, Sector Calpules, pasaje las flores, contiguo a la escuela Froylan Turcios los siguientes: **Andrea Sofía Cálix Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo del Programa Ciudad Mujer y **Mauricio Antonio Salamanca** con pasaporte No. 01-2205-2013-00004 en representación de **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: A los dos (2) días del mes de agosto del presente año, procedimos a realizar la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** esté conforme a lo adjudicado según **Proceso de compra menor DNPCM-AECID-CM-07-2024** financiado con Fondos Externos. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Almuerzo comprendido por un tipo de carne, dos guarniciones y panecillo.	15	L 170.00	L 2,550.00
2	Coffee Break compuesto por dos boquitas saladas y dos dulces.	75	L. 120	L.9,000.00
3	Refresco Natural	90	L 25.00	L 2,250.00
4	Flete	1	L 500.00	L. 500.00
Subtotal				L. 14,300.00
I.S.V.				L
Total				L. 14,300.00

SEGUNDO: Se verificó que los insumos al momento de su recepción estuvieran en buen estado y conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de suministros.

TERCERO: Se recibieron las meriendas conformadas por dos boquitas saladas y dos dulces, según lo establecido en el contrato de suministros.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de San Pedro Sula a los dos (2) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

Mauricio Antonio Salamanca
Representante Legal
Con Clase Eventos y Alquileres S.A.

Andrea Sofía Cálix Vindel
Jefe de Comunicaciones e Imagen
Institucional
Programa Ciudad Mujer

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

Contrato No. DNPCM-021-2024

"Contratación de Servicios de Alimentación y Catering Eventos - AECID".

Reunidos en las oficinas de la Dirección Nacional, ubicado en Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras los siguientes: **Andrea Sofía Cálix Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo del Programa Ciudad Mujer y **Mauricio Antonio Salamanca** con pasaporte No. 01-2205-2013-00004 en representación de **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** procedimos de la siguiente manera:

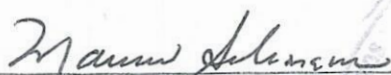
PRIMERO: A los diecinueve (19) días del mes de agosto del presente año, procedimos a realizar la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** esté conforme a lo adjudicado según **Proceso de compra menor DNPCM-AECID-CM-07-2024** financiado con Fondos Externos. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Almuerzo comprendido por un tipo de carne, dos guarniciones y panecillo.	6	L 170.00	L 1,020.00
2	Refresco Natural	6	L.25.00	L. 150.00
3	Flete	1	L 300.00	L. 300.00
Subtotal				L. 1,470.00
I.S.V.				L
Total				L. 1,470.00

SEGUNDO: Se verificó que los insumos al momento de su recepción estuvieran en buen estado y conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de suministros.

Observación: Sobre los almuerzos recibidos este día, las Gerentas reunidas, expresaron que la carne tenía un mal sabor y no parecía de la calidad esperada; por lo que se solicita al proveedor mejorar la calidad y la presentación de los almuerzos.

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 agosto del año dos mil veinticuatro (2024).


Mauricio Antonio Salamanca
Representante Legal
Con Clase Eventos y Alquileres S.A.


Andrea Sofía Cálix Vindel
Jefe de Comunicaciones e Imagen
Institucional
Programa Ciudad Mujer

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

Contrato No. DNPCM-021-2024

"Contratación de Servicios de Alimentación y Catering Eventos - AECID".

Reunidos en las oficinas de Centro Ciudad Mujer Choloma, Colonia Valle de Sula 3, sector López Arellano, atrás de la colonia Las Colinas, Choloma, Cortés, los siguientes: **Andrea Sofía Cálix Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo del Programa Ciudad Mujer y **Mauricio Antonio Salamanca** con pasaporte No. 01-2205-2013-00004 en representación de **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: A los veintidós (22) días del mes de agosto del presente año, procedimos a realizar la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** esté conforme a lo adjudicado según **Proceso de compra menor DNPCM-AECID-CM-07-2024** financiado con Fondos Externos. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

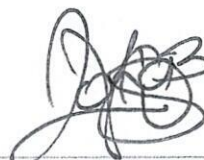
No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Almuerzo comprendido por un tipo de carne, dos guarniciones y panecillo.	30	L 170.00	L 5,100.00
2	Refresco Natural	30	L 25.00	L.750.00
3	Flete	1	L 500.00	L. 500.00
Subtotal				L. 6,350.00
I.S.V.				L
Total				L. 6,350.00

SEGUNDO: Se verificó que los insumos al momento de su recepción estuvieran en buen estado y conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de suministros.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Choloma a los veintidós (22) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).



Mauricio Antonio Salamanca
Representante Legal
Con Clase Eventos y Alquileres S.A.



Andrea Sofía Cálix Vindel
Jefe de Comunicaciones e Imagen
Institucional
Programa Ciudad Mujer

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

Contrato No. DNPCM-021-2024

"Contratación de Servicios de Alimentación y Catering Eventos - AECID".

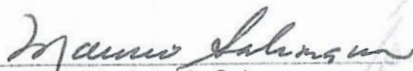
Reunidos en las oficinas de Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, Colonia Municipal, Sector Calpules, pasaje las flores, contiguo a la escuela Froylan Turcios, los siguientes: **Andrea Sofía Cálix Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo del Programa Ciudad Mujer y **Mauricio Antonio Salamanca** con pasaporte No. **01-2205-2013-00004** en representación de **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: A los veintitrés (23) días del mes de agosto del presente año, procedimos a realizar la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** esté conforme a lo adjudicado según **Proceso de compra menor DNPCM-AECID-CM-07-2024** financiado con Fondos Externos. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Almuerzo comprendido por un tipo de carne, dos guarniciones y panecillo.	50	L 170.00	L 8,500.00
2	Refresco Natural	50	L25.00	L.1,250.00
3	Flete	1	L 500.00	L. 500.00
Subtotal				L. 10,250.00
I.S.V.				L
Total				L. 10,250.00

SEGUNDO: Se verificó que los insumos al momento de su recepción estuvieran en buen estado y conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de suministros.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Choloma a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).


Mauricio Antonio Salamanca
Representante Legal
Con Clase Eventos y Alquileres S.A.


Andrea Sofía Cálix Vindel
Jefe de Comunicaciones e Imagen
Institucional
Programa Ciudad Mujer

**FORMULARIO NO. 1
INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE**

**Proceso de Compra Menor No: DNPCM-AECID-CM-04-2024
"Contratación de Servicios de Alimentación y Catering Eventos - AECID"**

El monto total de la oferta [indique el monto en cifras]: L 18,216⁰⁰

Nombre del Oferente (Nombre de la Empresa): Con Clase Eventos y Alquileres S.A. de

Datos del Representante Legal:

1. Nombre completo: Mauricio Antonio Salamanca

2. Números de teléfono: 3168-5938

3. Dirección de correo electrónico: info@conclase-eventos.com

Dirección de la Empresa: Col. Florencia Norte Blvd Suyafa

Teléfonos: 2235-7936 / 9944-1616

Correo electrónico para cualquier comunicación y solicitud: info@conclase-eventos.com

RTN de la Empresa: 08019014693130

Lugar y fecha: Tig. 6 de marzo 2024

Firma y Sello del Representante Legal:

Mauricio Salamanca



TC
[Signature]

FORMULARIO NO. 2 OFERTA ECONÓMICA

A: PROGRAMA CIUDAD MUJER

Ofrecemos suministrar los siguientes bienes y/o servicios, de conformidad con la Orden de Compra (ODC) que se emita, por el precio unitario que resulta de la siguiente Lista de Precios cotizados:

Fecha: XX de xxx de 2024

Proceso de Compra Menor No: DNPCM-AECID-CM-04-2024

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 (lempiras)
Lote 1 "Servicios de alimentación para San Pedro Sula y Choloma"					
1	Almuerzo ejecutivo	Unidad	1	370.00	370.00
2	Cena ejecutiva	Unidad	1	360.00	360.00
3	Desayuno ejecutivo	Unidad	1	350.00	350.00
4	Refrigerio tipo coffee break	Unidad	1	320.00	320.00
5	Gaseosas o naturales	Unidad		25.00	25.00
6	Café o jugo	Unidad	1	25.00	25.00
7	Empaque para refrigerio tipo coffebreak transparente	Unidad	1	30.00	30.00
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo coffebreak	Unidad	1	3.00	3.00
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	Unidad	1	5.00	5.00
10	Postre	Unidad	1	50.00	50.00
11	Servicio de Meseros	Unidad	1	600.00	600.00
12	Servicio de bufet	Global	1	1,000.00	1,000.00
13	Estación de frutas de temporada	Unidad	1	50.00	50.00
14	Transporte del servicio tipo 1	Global	1	300.00	300.00
15	Transporte del servicio tipo 2	Global	1	500.00	500.00
Lote 2: Servicios de Alimentación para Choluteca					
1	Almuerzo ejecutivo	Unidad	1	370.00	370.00
2	Cena ejecutiva	Unidad	1	360.00	360.00
3	Desayuno ejecutivo	Unidad	1	350.00	350.00
4	Refrigerio tipo coffee break	Unidad		320.00	320.00
5	Gaseosas o naturales	Unidad	1	25.00	25.00
6	Café o jugo	Unidad	1	25.00	25.00
7	Empaque para refrigerio tipo coffebreak transparente	Unidad	1	30.00	30.00
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo coffebreak	Unidad	1	3.00	3.00
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	Unidad	1	5.00	5.00
10	Postre	Unidad	1	50.00	50.00
11	Servicio de Meseros	Global	1	600.00	600.00
12	Servicio de bufet	Global	1	1000.00	1000.00
13	Estación de frutas de temporada	Unidad	1	50.00	50.00

TC

[Handwritten signature]



**Programa
Presidencial
Ciudad Mujer**

Gobierno de la República



14	Transporte del servicio tipo 1	Global		300.00	J. 300.00
15	Transporte del servicio tipo 2	Global		500.00	J. 500.00
Lote 3: Servicios de Alimentación para Juticalpa					
1	Almuerzo ejecutivo	Unidad		170.00	170.00
2	Cena ejecutiva	Unidad		160.00	160.00
3	Desayuno ejecutivo	Unidad		150.00	150.00
4	Refrigerio tipo coffee break	Unidad		120.00	120.00
5	Gaseosas o naturales	Unidad		25.00	25.00
6	Café o jugo	Unidad		25.00	25.00
7	Empaque para refrigerio tipo coffebreak transparente	Unidad		10.00	10.00
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo coffebreak	Unidad		3.00	3.00
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	Unidad		5.00	5.00
10	Postre	Unidad		50.00	50.00
11	Servicio de Meseros	Global		600.00	600.00
12	Servicio de bufet	Global		1000.00	1000.00
13	Estación de frutas de temporada	Unidad		50.00	50.00
14	Transporte del servicio tipo 1	Global		300.00	300.00
15	Transporte del servicio tipo 2	Global		500.00	500.00
Lote 4: Servicios de Alimentación para La Ceiba					
1	Almuerzo ejecutivo	Unidad		170.00	170.00
2	Cena ejecutiva	Unidad		160.00	160.00
3	Desayuno ejecutivo	Unidad		150.00	150.00
4	Refrigerio tipo coffee break	Unidad		120.00	120.00
5	Gaseosas o naturales	Unidad		25.00	25.00
6	Café o jugo	Unidad		25.00	25.00
7	Empaque para refrigerio tipo coffebreak transparente	Unidad		10.00	10.00
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo coffebreak	Unidad		3.00	3.00
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	Unidad		5.00	5.00
10	Postre	Unidad		50.00	50.00
11	Servicio de Meseros	Global		600.00	600.00
12	Servicio de bufet	Global		1000.00	1000.00
13	Estación de frutas de temporada	Unidad		50.00	50.00
14	Transporte del servicio tipo 1	Global		300.00	300.00
15	Transporte del servicio tipo 2	Global		500.00	500.00
Lote 5: Servicios de Alimentación para Tegucigalpa					
1	Almuerzo ejecutivo	Unidad		170.00	170.00
2	Cena ejecutiva	Unidad		160.00	160.00
3	Desayuno ejecutivo	Unidad		150.00	150.00
4	Refrigerio tipo coffee break	Unidad		120.00	120.00
5	Gaseosas o naturales	Unidad		25.00	25.00
6	Café o jugo	Unidad		25.00	25.00
7	Empaque para refrigerio tipo coffebreak transparente	Unidad		10.00	10.00
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo coffebreak	Unidad		3.00	3.00

7

22



Programa
Presidencial
Ciudad Mujer

Gobierno de la República



9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	Unidad		500	5 00
10	Postre	Unidad		5000	50 00
11	Servicio de Meseros	Global		600.00	600.00
12	Servicio de bufet	Global		1000.00	1000.00
13	Estación de frutas de temporada	Unidad		50.00	50.00
14	Transporte del servicio tipo 1	Global		300.00	300.00
15	Transporte del servicio tipo 2	Global		500.00	500.00
				Subtotal	1,15,840.00
				Total Gravado	15,840.00
				Total Impuesto ISV (15%)	2,376.00
				Total Exento	
				Total de Oferta en Lempiras	18,216.00

El monto total de esta oferta (en letras) es por: _____

Dicho monto incluye el Impuesto Sobre Ventas (ISV) y cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos, para suministrar los bienes y servicios conexos y cumplir con la Orden de Compra.

El período de validez de la cotización es de 60 días (deberá ser de al menos 30 días calendario.)

Firma y sello del representante legal: _____

Nombre del representante legal: _____

Nombre de la Empresa: _____

Mauricio Salazar

Mauricio Antonio Salazar

con clase eventos y Alquileres



NOTA 1: En los formularios se deberá llenar únicamente la información para los ítems en que se participa, para los ítems que no participen se deberá colocar la frase "NO PARTICIPA", en caso de dejarlo en blanco se tomara como que NO PARTICIPA.

Nota 2: Se dará por aceptada la presentación de una cotización emitida en formato propio del proveedor, si está firmada y sellada y con el membrete de la empresa correspondiente, y con los demás formularios anexos y los requerimientos adicionales proporcionados por la DNPCM.

Nota 3: El proveedor deberá contar con Facturación CAI, Registro Beneficiario SIAFI, Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal extendida por el SAR vigente, como requisitos para el pago. En caso de no contar con la Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, se le hará la retención respectiva con base en Ley.

[Handwritten initials and signature]

DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

ORDEN DE PAGO

Código: FO-03116-11

ONU
MUJERES
GENERACIÓN IGUALDAD

ORDEN DE PAGO No. : OP-DNPCM-120-2024 Por L 38,170.00

Fecha de emisión de O/P: 12/9/2024

Pague a: Representaciones y Distribuciones Ponce S de R.L.

La Cantidad: Treinta y Ocho Mil Ciento Setenta Lempiras con 00/100

Proceso de Compra No. DNPCM-ONUMUJERES-CE-08-2024 Orden de Compra No. OC-9092-1-1-0147-2024

Por concepto: Cancelación de factura No. 000-002-01-00003554

IMPUTACIÓN

GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
			Pago Correspondiente a la Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina		
			Subtotal	L	38,170.00
			Total Gravado	L	-
			Monto Exento	L	38,170.00
			Total I.S.V. (15%)	L	-
			TOTAL	L	38,170.00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago Correspondiente a la Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina

Fondos Externos ONU Mujeres

Elaboró
Dunia Hernández Flores
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones

Solicitó
Daisy Carías
Jefatura de Bienes Nacionales

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Memorandum: DNPCM-GA-733-2024

Factura Original: 000-002-01-00003554

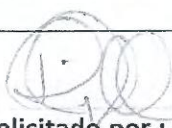
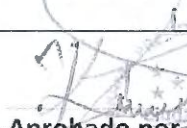
Recibo Original

Acta de Recepción Definitiva Original

Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

Constancia Electrónica de Pagos a Cuenta

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024156872	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		PROGRAMA CIUDAD MUJER	
RTN :		08019016859930	
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2024001265	Fecha de Vencimiento:	31/1/2025
Registro de Exonerados :	R2023001751		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	27/8/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	FORTALECIMIENTO Y VINCULACION INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	27/8/2024	Fecha de Vencimiento :	26/9/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08019012466571		
Nombre:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L		
Observación:	DNPCM-ONU MUJERES-CE-08-2024 Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción			Costo en Lempiras
Juego de 12 crayolas			350.00
Bolígrafo de Tinta de gel color Negro			9,300.00
Bolígrafo de Tinta de gel color Azul			9,300.00
Sobre Manila tamaño Carta			7,020.00
Notas Adhesivas 3x3 pulg			12,200.00
TOTAL:			38,170.00
6 FIRMAS			
 Solicitado por : (Firma y Sello)		 Aprobado por : (Firma y Sello)	

		PROGRAMA CIUDAD MUJER			
Señor:		08019016859930		Fecha: 3.9.2024	
RTN:		TEGUCIGALPA		CONDICIONES DE PAGO	
Dirección:				CREDITO 20 DIAS	
				VENDEDOR	
				CAROL RAMOS	

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAE: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00003554

No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia de Registro Exonerados		No Registro SAG		
OC2024156872		R2023001751				
N	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		35	JUEGO DE 12 CRAYOLAS (CAJA)	0%	L 10.00	L 350.00
2		150	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA).	0%	L 62.00	L 9,300.00
3		150	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL (CAJA).	0%	L 62.00	L 9,300.00
4		90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA (PAQUETE)	0%	L 78.00	L 7,020.00
5		200	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES (PAQUETE)	0%	L 61.00	L 12,200.00
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
IN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEPIRAS EXACTOS

IMPORTE EXONERADO	L	38,170.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	38,170.00
15% ISV	L	-
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	38,170.00



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo / Copia 3: Archivo / Copia 4: Archivo / Copia 5: Archivo / Copia 6: Archivo / Copia 7: Archivo / Copia 8: Archivo / Copia 9: Archivo / Copia 10: Archivo / Copia 11: Archivo / Copia 12: Archivo / Copia 13: Archivo / Copia 14: Archivo / Copia 15: Archivo / Copia 16: Archivo / Copia 17: Archivo / Copia 18: Archivo / Copia 19: Archivo / Copia 20: Archivo / Copia 21: Archivo / Copia 22: Archivo / Copia 23: Archivo / Copia 24: Archivo / Copia 25: Archivo / Copia 26: Archivo / Copia 27: Archivo / Copia 28: Archivo / Copia 29: Archivo / Copia 30: Archivo

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9092-1-1-0147-2024

Lugar y Fecha: , 3 de SEPTIEMBRE del 2024

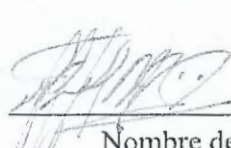
Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **REDIPO** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

JUEGO DE 12 CRAYOLAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Tamaño de crayola estándar, no tóxico, colores brillantes, muy resistentes	TINY LINE	LCRA- R12	35
SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1) Pegamento resistente en la solapa, tamaño 16.5x25 cm, de 90 gramos	REDIPO	RED-0042	90
BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Color de la tinta se indica en la tapa y en la punta del lápiz, tapadera con clip, tamaño de punto 1.0 mm máximo. Debe cumplir con una de las siguientes certificaciones: 1. ISO 9000:2015, 2. ISO 9001:2015, 3. ISO 9004:2018, 4. ISO 14001:2015, 5. ISO 11540:2014 / 2021, 6. ISO 12757-1:2017, 7. BS 7272-1:2008, 8. Certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal), 9. FSC (Certificación de la gestión forestal)	WEX	RED- 3984BXS	150
BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Color de la tinta se indica en la tapa y en la punta del lápiz, tapadera con clip, tamaño de punto 1.0 mm máximo. Deben contar con una tapa que pueda ajustarse de forma segura y estable por los dos extremos del bolígrafo. El cuerpo y la tapa del bolígrafo deben estar elaborados en material plástico con suficiente resistencia para su uso, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. No debe contener elementos tóxicos. Debe cumplir con una de las siguientes certificaciones: 1. ISO 9000:2015, 2. ISO 9001:2015, 3. ISO 9004:2018, 4. ISO 14001:2015, 5. ISO 11540:2014 / 2021, 6. ISO 12757-1:2017, 7. BS 7272-1:2008, 8. Certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal), 9. FSC (Certificación de la gestión forestal)	WEX	RED- 816BXS	150
NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1) Elaboradas en papel bond de alta calidad con adhesivo	WEX	S5106	200

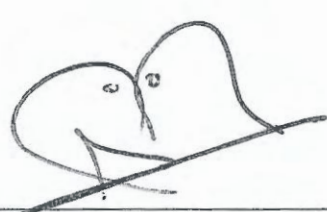
reposicionable, de 4 colores diferentes (100 hojas de c/color).
Debe cumplir con una de las siguientes certificaciones: 1. ISO 9000:2015, 2. ISO 9001:2015, 3. ISO 9004:2018, 4. ISO 14001:2015, 5. Certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal) 6. FSC (Certificación de la gestión forestal)

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 3 días del mes de SEPTIEMBRE del 2024.


Allison Martínez
Gerardo Almaguén
Nombre del Funcionario


Nombre del Funcionario



Empresa o/ Señor
Jose Ramon Gonzalez
0301 1989 18741



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

ONU
MUJERES
GENERACIÓN IGUALDAD

ORDEN DE PAGO

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO No. : OP-DNPCM-119-2024 Por L 69,757.50

Fecha de emisión de O/P: 12/9/2024

Paguese a: Dsribuidora de Productos de Oficina y Aseo S de R.L.

La Cantidad: Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Siete Lempiras con 50/100

Proceso de Compra No. DNPCM-ONUMJERES-CE-08-2024 Orden de Compra No. OC-9092-1-1-0144-2024

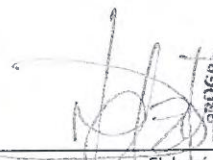
Por concepto: Cancelación de factura No. 000-001-01-00797202

IMPUTACIÓN

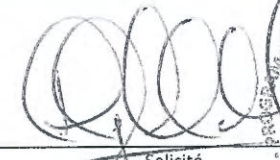
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
			Pago Correspondiente a la Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina		
			Subtotal		L 69,757.50
			Total Gravado		L -
			Monto Exento		L 69,757.50
			Total I.S.V. (15%)		L -
			TOTAL		L 69,757.50

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago Correspondiente a la Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina

Fondos Externos ONU Mujeres


Elaboró
Dunia Hernández Flores
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones




Solicitó
Daisy Carías
Jefatura de Bienes Nacionales



DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Memorandum: DNPCM-GA-734-2024

Factura Original: 000-001-01-00797202

Recibo Original

Acta de Recepción Definitiva Original

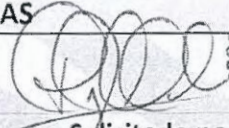
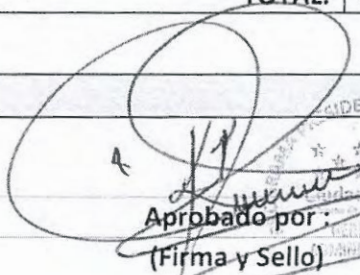
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal

Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024156855	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	PROGRAMA CIUDAD MUJER		
RTN :	08019016859930		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2024001265	Fecha de Vencimiento:	31/1/2025
Registro de Exonerados :	R2023001751		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	27/8/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	FORTALECIMIENTO Y VINCULACION INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCION Y ABORDAJE DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	27/8/2024	Fecha de Vencimiento :	26/9/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08019995290621		
Nombre:	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.		
Observación:	DNPCM-ONU MUJERES-CE-08-2024 Nombre del Proceso: Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción	Costo en Lempiras
Cinta Adhesiva Pega Doble	947.50
Pegamento Liquido Blanco	1,489.50
Plastilina en Barra 10 colores	577.50
Lápiz de Color de Madera	469.00
Regla de Aluminio Gris	945.00
Banderillas Auto adhesivas	1,275.00
Papel Construcción 9x12 pulg	1,479.00
Papel Bond tamaño Carta	33,400.00
Papel Bond tamaño Legal	29,175.00
TOTAL:	69,757.50

6 FIRMAS	 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)
-----------------	--	---

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00797202

Cliente:

PROGRAMA CIUDAD MUJER

Tlf.:

RTN: 08019016859930

Código clte.:9904

Lugar y fecha de expedición:

30 de Agosto 2024

Vencimiento:

29 de Setiembre 2024

Vendedor:1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

OC2024156855

N. Correlativo Constancia Exonerados

R2023001751

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
2840	Tape Pega Doble 3/4x10 yardas Abro	50.00	18.9500	947.50
7502269633546	Pegamento blanco de 250g. Tiny Line	90.00	16.5500	1,489.50
7501174965018	Plastilina Baco Caja**	35.00	16.5000	577.50
7502269638848	Colores Largos Tiny Line (12x1) **	35.00	13.4000	469.00
TINYRA30	Regla metálica 30cm Tiny-line **	90.00	10.5000	945.00
6931717591021	Banderitas autotoadhesivas bolsita 5 colores tipo flecha 125 hojitas	150.00	8.5000	1,275.00
6970897036373	Papel Const. 48 Hojas Tiny-line. TINYP48	60.00	24.6500	1,479.00
741507559805	Papel bond T/C Report	400.00	83.5000	33,400.00
7891191559810	Papelbond T/L Report	250.00	116.7000	29,175.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

1,160.00 Importe L. 69,757.50

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 69,757.50

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado15%L. 0.00

Importe Gravado18%L. 0.00

ISV15%L. 0.00

ISV18%L. 0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 69,757.50

SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS 50/100

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9092-1-1-0144-2024

Lugar y Fecha: , 30 de AGOSTO del 2024

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **DISPROA S.DE R.L.** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 250 ML., ALTA CALIDAD (ZONA 1) Gran fuerza de pegado penetra diversos tipos de materiales, secado transparente, no tóxico, bote de 250ml.	TINY LINE	TLPB250	90
PLASTILINA EN BARRAS 10 COLORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10 barras largas de diferentes colores, peso mínimo 180 gramos, no mancha, no se pega, no tóxica.	BACO	PL001	35
BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Elaboradas en papel bond de alta calidad con adhesivo reposicionable	JANEL	1411530	150
LÁPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Mina adherida a la madera para protegerla contra la rotura, forma hexagonal y triangular para facilitar el agarre y evitar su rodamiento sobre las mesas, punta preafilada, lápices ergonómicos, resistentes, colores vivos, cubriente, caja de 12 colores, longitud del tamaño completo: 18 cm	TINY LINE	TLCL-12	35
CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Medida 3/4 pulgadas x 10 yardas, alta calidad. Debe cumplir con una de las siguientes certificaciones: 1. ISO 9000:2015, 2. ISO 9001:2015, 3. ISO 9004:2018, 4. ISO 14001:2015, 5. Certificación PEFC (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal) 6. FSC (Certificación de la gestión forestal)	ABRO	CDB10YDA	50
REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Graduada en centímetros, milímetros y pulgadas, elaborada en materiales resistentes y durables, tamaño de 30 cm/12 pulgadas.	TINY LINE	TINYRA30	90
PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Colores variados, presentación en block, tamaño 9x12 pulgadas.	TINY LINE	TINYPC48	60
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR	REPORT	P7891191003801	400

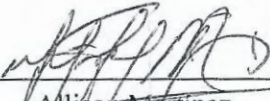
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR
BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA I) 75 gramos;
humedad máxima 6%; uso multipropósito; empaque
primario plastificado o encerado antihumedad

REPORT P7891191003856 250

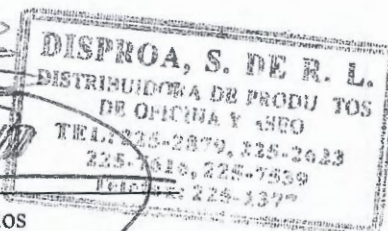
Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

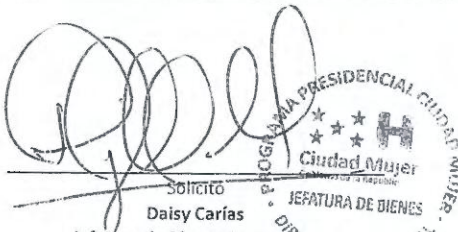
Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 30 días del mes de AGOSTO del 2024.


Daisy Carias
Jefatura de Bienes Nacionales
DNPCM


Allison Martinez
Guarda Almacén II
DNPCM


Cesar Ramos
DNI 1809-1965-00096
Oficial de Ventas
En Representación de
DISPROA S.DE R.L.

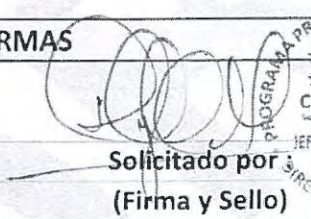
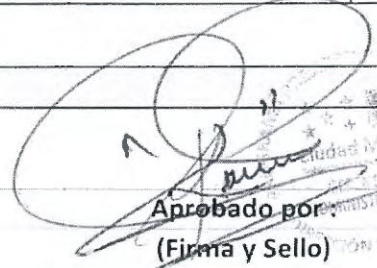


	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		 GENERACIÓN IGUALDAD		
	ORDEN DE PAGO Código: FO-03116-11				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-124-2024	Por	L	28,147.06
Fecha de emisión de O/P:		17/9/2024			
Pague a:		Papelería Honduras S. de R.L			
La Cantidad:		Veintiocho Mil Ciento Cuarenta y siete Lempiras con 06/100			
Proceso de Compra No.		DNPCM-ONUMJERES-CE-08-2024	Orden de Compra No. OC-9092-1-1-0146-2024		
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-004-01-00012757			
IMPUTACIÓN					
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
			Pago Correspondiente a la Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina		
			Subtotal		L 28,147.06
			Total Gravado		L -
			Monto Exento		L 28,147.06
			Total I.S.V. (15%)		L -
			TOTAL	L	28,147.06
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago Correspondiente a la Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina					
Fondos Externos ONU Mujeres					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Daisy Carías Jefatura de Bienes Nacionales					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:	DNPCM-GA-732-2024				
Factura Original:	000-004-01-00012757				
Recibo Original:	90400				
Acta de Recepción Definitiva Original					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica de Pagos a Cuenta					

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024156922	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	PROGRAMA CIUDAD MUJER		
RTN :	08019016859930		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2024001265	Fecha de Vencimiento:	31/1/2025
Registro de Exonerados :	R2023001751		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	27/8/2024
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	FORTALECIMIENTO Y VINCULACION INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCION Y ABORDAJE DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	27/8/2024	Fecha de Vencimiento :	26/9/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	08019998391040		
Nombre:	PAPELERIA HONDURAS		
Observación:	DNPCM-ONU MUJERES-CE-08-2024 Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			

Descripción	Costo en Lempiras
Tijera de Acero Inoxidable	2,037.40
Gomas Elásticas o Hules	650.00
Sacapuntas Manila 1 Orificio	217.16
Borrador para Lápiz Grafito	1,960.00
Carpeta Colgante Tamaño Oficio	7,360.00
Lápiz para dibujo HB	1,552.50
Sobres Manila Tamaño Oficio	12,900.00
Cuaderno Único Grande	1,470.00
TOTAL:	28,147.06

6 FIRMAS	
 Solicitado por (Firma y Sello)	 Aprobado por: (Firma y Sello)

Día	Mes	Año
2	Septiembre	2024

FACTURA N.º 000-004-01-00012757

Cliente: PROGRAMA CIUDAD MUJER

Dirección: Colonia Alameda, edificio plaza del carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a escuela honduras, Tegucigalpa

Contacto: Lic. Daisy Carias, Tel:9921-1689

Orden de Compra N.º: 9092-1-1-0146-2024

R.T.N.: 08019016859930

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
122	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas	16.70	2,037.40
40	Bolsa	Gomas elasticas o hules No.33	16.25	650.00
122	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	1.78	217.16
35	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6x2x1cm	56.00	1,960.00
0	Unidad	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional	184.00	7,360.00
90	Paquete	Lapiz para dibujo Hb	17.25	1,552.50
120	Paquete	Sobre manila tamaño oficio	107.50	12,900.00
15	Unidad	Cuaderno unico grande plasticado de 400 paginas	98.00	1,470.00

Son: Veintiocho Mil Ciento Cuarenta Y Siete Lempiras Con 06/100

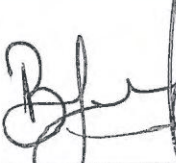
ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

OC2024156922

R2023001751



Recibi conforme:

SUB- TOTAL L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB- TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

28,147.06

28,147.06

28,147.06

28,147.06

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9092-1-1-0146-2024

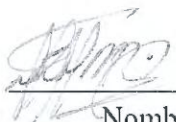
Lugar y Fecha: , 2 de SEPTIEMBRE del 2024

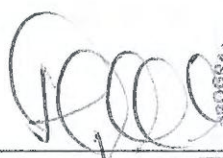
Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **Papeleria Honduras S. de R.L.** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Hojas fabricadas en acero inoxidable, mango de polímero termoplástico ergonómico para mayor confort recto moldeado, aros asimétricos, ideal para cortar: cartulina, papel, cinta y diversos materiales	Beifa	AZ718B	122
GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Hule natural de alta calidad y resistencia.	Beifa	LG-33-0.25	40
SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Elaborado en aluminio o metal color gris, para afilar lápices hasta con un grosor de 10mm	Beifa	AG1002L	122
BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10 barras largas de diferentes colores, peso mínimo 180 gramos, no mancha, no se pega, no tóxica.	metacolor-Beifa	AH-622.20A	35
CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Fabricado en material resistente, 2 pulgadas de capacidad mínima, varilla de canal y etiquetas transparentes	Ampo	7441046301103	40
LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lápiz medio. Encoladura de mina para evitar rotura fácil.	Beifa	AB9012BS	90
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Pegamento resistente en la solapa, tamaño 24x34 cm, de 90 gramos	Su Papel	T-0-50	120
CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Portada a un color, en cartón grueso, costurado	genial	7427230018675	15

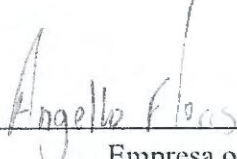
Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 2 días del mes de SEPTIEMBRE del 2024.

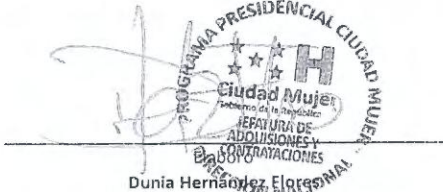

Allison Martinez
Guarda Almacén
Nombre del Funcionario

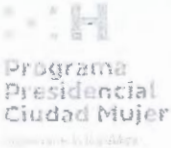
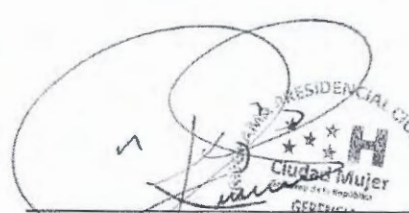
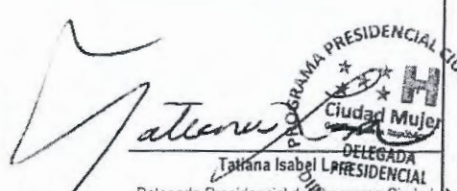

Nombre del Funcionario

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
Ciudad Mujer
Gobierno de la República
SECRETARÍA DE BIENES
NACIONALES


Angello Flores
09/4-2003-00276
2/9/24
Empresa o/ Señor



	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11		
	ORDEN DE PAGO				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-128-2024	Por	L 33,371.56	
Fecha de emisión de O/P:		20/9/2024			
Pague a:		Constructora Fernández Suazo S de R.L de C.V			
La Cantidad:		Treinta y Tres Mil Trecientos Setenta Uno Lempiras con 56/100			
Proceso de Compra No.		DNPCM-LPR-02-2024	Orden de Compra No. OC-DNPCM-14-2024		
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-001-01-00000564			
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago correspondiente a Pago por la Adquisición de Equipo y Materiales Ferreteros (Lote 1)		
			Subtotal		L 29,018.75
			Total Gravado		L 29,018.75
			Monto Exento		L -
			Total I.S.V. (15%)		L 4,352.81
			TOTAL		L 33,371.56
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago correspondiente a Pago por la Adquisición de Equipo y Materiales Ferreteros (Lote 1)					
Fondos Nacionales					
 Dunia Hernández Elguera Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Maria Fernanda Castro Gerenta de Infraestructura					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:		DNPCM-GI-20-2024			
Factura Original:		000-001-01-00000564			
Recibo Original		000297			
Acta de Recepción Definitiva Original					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta					

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER			
	ORDEN DE COMPRA Código: FO-03116-10			
PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-LPR-02-2024	Adquisición de Equipo y Materiales Ferreteros		
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-014-2024			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	12-Jun-24			
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Constructora Fernández Suazo, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE:	Maria Fernanda Castro López	
RTN:	0801900202227	NO. DE TELÉFONO:	504 9653-2304	
NOMBRE DEL CONTACTO:	Kenia Celina Fernández Suazo	E-MAIL CONTACTO:	mcastro@ciudadmujer.gob.hn	
E-MAIL CONTACTO:	kcelina.fernandez@yahoo.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa	
DIRECCIÓN:	Residencial Suyapita, Bloque F	RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930	
NO. DE TELÉFONO:	504 9700-0631			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 307,509.21	CONDICIONES DE ENTREGA:		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Constructora Fernández Suazo, S. de R.L. de C.V.	IMPORTANTE: 1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente. 2. Las entregas deberán ser realizadas en de la siguiente forma: lote 1 y 2 en el Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa y lote 4 en las oficinas de Dirección Nacional del Programa dentro de los 45 días a partir de la firma del contrato.		
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	Estructura	1	L 178,977.38	L 178,977.38
2	Básicos de construcción	1	L 32,715.11	L 32,715.11
4	Cielos falsos y paredes	1	L 55,706.82	L 55,706.82
Subtotal				L 267,399.31
Total Gravado				L 267,399.31
Total I.S.V. (15%)				L 40,109.90
Total Exento				L -
Total				L 307,509.21
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patrioja Padilla Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabel López Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S de RL DE CV

Teléfonos: 2213-3095/2772-2057

Comayagua, Comayagua, barrio abajo dos y media cuadras al oeste de edificio arague Madrid

confersu@hotmial.com / info@confersu.com/www.confersu.com

R.T.N.:0601900202227



CAI: 2ED204-4F28D1-E94F95-82FBC3-8F2B00-36

RANGO: 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000700

Fecha Límite: 04/03/2025

Página 1

FACTURA

000-001-01-00000564

Cliente:	PROGRAMA CIUDAD MUJER	EXONERADO
R.T.N.:	08019016859930	No.Orden de Compra:
Fecha Emitida:	17/09/2024	No.Constancia RegistroS Exonerados:
Fecha Vencimiento:		No.Registro SAG:
Vendedor:		

Item	Descripción	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	LOTE 1 (ESTRUCTURA)	GLOBAL	1.00	L 29,018.75	L 29,018.75	L 4,352.81	L 33,371.56

EN LETRAS:

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 56/100

Notas:

- 1) Por cada cheque devuelto por el Banco Lps. 500.00 y Lps. 200.00 por Gastos Administrativos CONFERSU
- 2) Favor hacer reclamo en la bitácora del proyecto o entrega de producto por escrito
- 3) Emitir cheque a nombre de CONFERSU o Constructora Fernandez Suazo S. de R.L. de C.V. (Deposito solamente a cuentas de la Empresa)
- 4) Se cobra recargo por mora, despues de la fecha de Vencimiento.

CUENTAS OFICIALES:

OCCIDENTE 11-401-017319-2 - BAC 7302-47191 - FIDONSA 200006976052 - ATLANTIDA Ahorro 05002020319470 - BANPAIS 01-529-002347-0

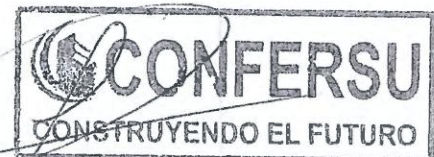
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 15%	L 29,018.75
Importe Gravado 18%	
Impuesto 15%	L 4,352.81
Impuesto 18%	
TOTAL:	L 33,371.56

Original: Cliente

2da. Copia: Contabilidad

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA Y SELLO EMPRESA



ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FONDOS NACIONALES)

CODIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, las y los suscritos:

María Fernanda Castro López, Gerenta de Infraestructura y Kenia Celina Fernández Suazo, con

 identidad **No. 0301-1989-01972** en representación de la **Empresa Constructora Fernández Suazo,**

S. de R.L. de C.V.; se ejecutó de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por la

Empresa Constructora Fernández Suazo, S. de R.L. de C.V.; esté conforme a lo adjudicado según

Orden de Compra No. OC-DNPCM-014-2024 generada a través del proceso de compra **No. DNPCM-**

LPR-02-2024, "Adquisición de Equipo y Materiales Ferreteros", financiado con Fondos Nacionales. A

 continuación, se detalla el lote recibido:

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta				
Nº LOTE	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
1	Estructura	1	L	L 29,018.75
Subtotal				L 29,018.75
Total Gravado				L 29,018.75
Total Impuesto ISV (15%)				L 4,352.81
Total Exento				
Total de Oferta				L33,371.56

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

 Infraestructura, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **TREINTA Y TRES MIL**

TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 56/100 CENTAVOS (L 33,371.56).

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad

 de Tegucigalpa, a los **trece (13)** días del mes de **septiembre** del dos mil veinticuatro (**2024**).

María Fernanda Castro López

 Gerenta de Infraestructura

 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer



 Kenia Celina Fernández Suazo

 Representante Legal

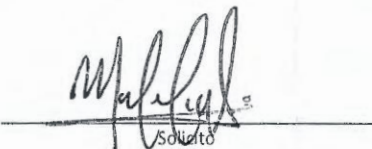
 Empresa Constructora Fernández Suazo, S. de R.L. de

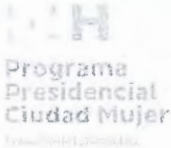
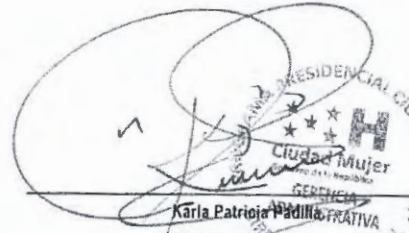
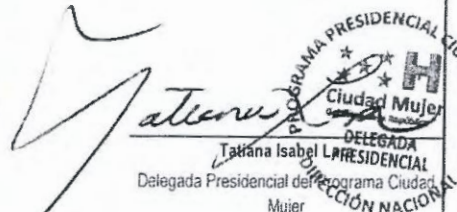
 C.V.

DNPCM-LPR-02-2024



ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	OBS RECIBIDO
Lote 1 Estructura				
1	Varilla de hierro 1/2"x30' (grado 60)	Lance	58	
2	Alambre de amarre	Libra	19	
3	Cinta tapagoterías de 4"x10m sista o similar	Rollo	6	

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11	
	ORDEN DE PAGO			
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-130-2024	Por	L 64,062.00
Fecha de emisión de O/P:		20/9/2024		
Paguese a:		Constructora Fernández Suazo S de R.L de C.V		
La Cantidad:		Sesenta y Cuatro Mil Sesenta y Dos con 00/100		
Proceso de Compra No.		DNPCM-LPR-02-2024	Orden de Compra No. OC-DNPCM-14-2024	
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-001-01-00000566		
IMPUTACIÓN				
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE HABER
			Pago correspondiente a Pago por la Adquisición de Equipo y Materiales Ferreteros (Lote 4)	
			Subtotal	L 55,706.09
			Total Gravado	L 55,706.09
			Monto Exento	L -
			Total I.S.V. (15%)	L 8,355.91
			TOTAL	L 64,062.00
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago correspondiente a Pago por la Adquisición de Equipo y Materiales Ferreteros (Lote 4)				
Fondos Nacionales				
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Soluto Maria Fernanda Castro Gerenta de Infraestructura				
DOCUMENTOS ADJUNTOS:				
Memorandum:	DNPCM-GI-22-2024			
Factura Original:	000-001-01-00000566			
Recibo Original	000299			
Acta de Recepción Definitiva Original				
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal				
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta				

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER			
	ORDEN DE COMPRA Código: FO-03116-10			
PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-LPR-02-2024	Adquisición de Equipo y Materiales Ferreteros		
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-014-2024			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	12-Jun-24			
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Constructora Fernández Suazo, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE:	Maria Fernanda Castro López	
RTN:	0801900202227	NO. DE TELÉFONO:	504 9653-2304	
NOMBRE DEL CONTACTO:	Kenia Celina Fernández Suazo	E-MAIL CONTACTO:	mcastro@ciudadmujer.gob.hn	
E-MAIL CONTACTO:	kcelina.fernandez@yahoo.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa	
DIRECCIÓN:	Residencial Suyapita, Bloque F	RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930	
NO. DE TELÉFONO:	504 9700-0831			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 307,509.21	CONDICIONES DE ENTREGA:		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Constructora Fernández Suazo, S. de R.L. de C.V.	IMPORTANTE: 1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente. 2. Las entregas deberán ser realizadas en la siguiente forma: lote 1 y 2 en el Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa y lote 4 en las oficinas de Dirección Nacional del Programa dentro de los 45 días a partir de la firma del contrato.		
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	Estructura	1	L 178,977.38	L 178,977.38
2	Básicos de construcción	1	L 32,715.11	L 32,715.11
4	Cielos falsos y paredes	1	L 55,706.82	L 55,706.82
Subtotal				L 267,399.31
Total Gravado				L 267,399.31
Total I.S.V. (15%)				L 40,109.90
Total Exento				L -
Total				L 307,509.21
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión		 Tatiana Isabel Lora Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación

CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S de RL DE CV

Teléfonos: 2213-3095/2772-2057

Comayagua, Comayagua, barrio abajo dos y media cuerdas al oeste de edificio araqué Madrid

confersu@hotmail.com / info@confersu.com/www.confersu.com

R.T.N.:0801900202227



CAT: 2ED204-4F28D1-E94F95-B2F8C8-8F28D0-36

RANGO: 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000700

Fecha Límite: 04/03/2025

Página 1

FACTURA

000-001-01-00000566

EXONERADO	
Cliente:	PROGRAMA CIUDAD MUJER
R.T.N.:	08019016859930
Fecha Emitida:	17/09/2024
Fecha Vencimiento:	
Vendedor:	
No.Orden de Compra:	
No.Constancia Registro Exonerados:	
No.Registro SAG:	

Item	Descripción	Presentación	Cant.	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	LOTE 4 (CIELO FALSO Y PAREDES)	GLOBAL	1.00	L 55,706.09	L 55,706.09	L 8,355.91	L 64,062.00

CANTIDAD EN LETRAS:

SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS LPS. EXACTOS

Notas:

- 1) Por cada cheque devuelto por el Banco Lps. 500.00 y Lps. 200.00 por Gastos Administrativos CONFERSU.
 - 2) Favor hacer reclamo en la bitácora del proyecto o entrega de producto por escrito.
 - 3) Emitir cheque a nombre de CONFERSU o Constructora Fernandez Suazo S. de R.L. de C.V. (Deposito solamente a cuenta de la Empresa)
 - 4) Se cobra recargo por mora, despues de la fecha de Vencimiento.
- CUENTAS OFICIALES:
OCCIDENTE 11-401-017310-2 - BAC 7263-47101 - FICOHSA 290300370032 - ATLANTIDA Ahorro 96002020319479 - BANPAIS 01-559-482347-0

Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 15%	L 55,706.09
Importe Gravado 18%	
Impuesto 15%	L 8,355.91
Impuesto 18%	
TOTAL:	L 64,062.00

Original: Cliente
2da. Copia: Contabilidad

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA Y SELLO EMPRESA



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

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, las y los suscritos: **María Fernanda Castro López, Jefatura de Infraestructura y Kenia Celina Fernández Suazo**, con identidad No. **0301-1989-01972** en representación de la **Empresa Constructora Fernández Suazo, S. de R.L. de C.V.**; se ejecutó de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por la **Empresa Constructora Fernández Suazo, S. de R.L. de C.V.**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-014-2024** generada a través del proceso de compra **No. DNPCM-LPR-02-2024**, "Adquisición de Equipo y Materiales Ferreteros", financiado con Fondos Nacionales. A continuación, se detalla el lote recibido:

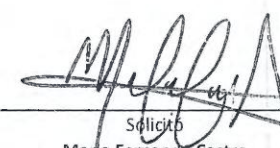
NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta				
N° LOTE	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
4	Cielos falsos y paredes	1	L	L 55,706.09
Subtotal				L 55,706.09
Total Gravado				L 55,706.09
Total Impuesto ISV (15%)				L 8,355.91
Total Exento				
Total de Oferta				L64,062.00

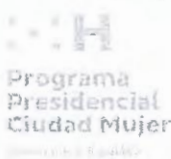
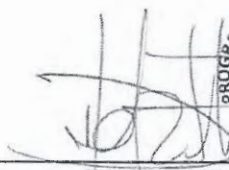
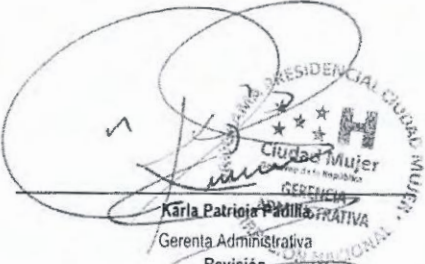
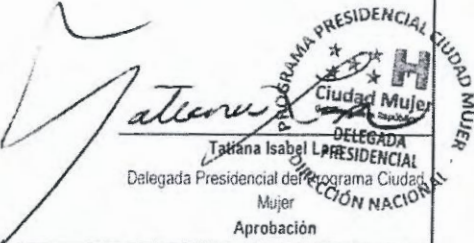
SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Infraestructura, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS CON 00/100 CENTAVOS (L 64,062.84)**.

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 **Julio** del dos mil veinticuatro (**2024**).

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


Kenia Celina Fernández Suazo
Representante Legal
Empresa Constructora Fernández Suazo, S. de R.L. de
C.V.

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11	
ORDEN DE PAGO				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-129-2024	Por	L 37,622.38
Fecha de emisión de O/P:		20/9/2024		
Pague a:		Constructora Fernández Suazo S de R.L de C.V		
La Cantidad:		Treinta y Siete Mil Seiscientos Veintidos Lempiras con 38/100		
Proceso de Compra No.		DNPCM-LPR-02-2024	Orden de Compra No. OC-DNPCM-14-2024	
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-001-01-00000565		
IMPUTACIÓN				
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE HABER
			Pago correspondiente a Pago por la Adquisición de Equipo y Materiales Ferreteros (Lote 2)	
			Subtotal	L 32,715.11
			Total Gravado	L 32,715.11
			Monto Exento	L -
			Total I.S.V. (15%)	L 4,907.27
			TOTAL	L 37,622.38
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago correspondiente a Pago por la Adquisición de Equipo y Materiales Ferreteros (Lote 2)				
Fondos Nacionales				
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER Trabaja de la República JEFATURA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DIRECCIÓN NACIONAL  Solicitó Maria Fernanda Castro Gerenta de Infraestructura				
DOCUMENTOS ADJUNTOS:				
Memorandum:	DNPCM-GI-21-2024			
Factura Original:	000-001-01-00000565			
Recibo Original	000298			
Acta de Recepción Definitiva Original				
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal				
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta				

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER			
	ORDEN DE COMPRA Código: FO-03116-10			
PROCESO DE COMPRA No. :	DNPCM-LPR-02-2024	Adquisición de Equipo y Materiales Ferreteros		
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-014-2024			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	12-Jun-24			
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Constructora Fernández Suazo, S. de R.L. de C.V.	NOMBRE:	María Fernanda Castro López	
RTN:	0801900202227	NO. DE TELÉFONO:	504 9653-2304	
NOMBRE DEL CONTACTO:	Kenia Celina Fernández Suazo	E-MAIL CONTACTO:	mcastro@ciudadmujer.gob.hn	
E-MAIL CONTACTO:	kcelina.fernandez@yahoo.com	DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa	
DIRECCIÓN:	Residencial Suyapita, Bloque F			
NO. DE TELÉFONO:	504 9700-0631	RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 307,509.21	CONDICIONES DE ENTREGA:		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Constructora Fernández Suazo, S. de R.L. de C.V.	IMPORTANTE: 1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente. 2. Las entregas deberán ser realizadas en de la siguiente forma: lote 1 y 2 en el Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa y lote 4 en las oficinas de Dirección Nacional del Programa dentro de los 45 días a partir de la firma del contrato.		
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	Estructura	1	L 178,977.38	L 178,977.38
2	Básicos de construcción	1	L 32,715.11	L 32,715.11
4	Cielos falsos y paredes	1	L 55,706.82	L 55,706.82
		Subtotal	L	267,399.31
		Total Gravado	L	267,399.31
		Total I.S.V. (15%)	L	40,109.90
		Total Exento	L	-
		Total	L	307,509.21
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabel López Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S de RL DE CV

Teléfonos: 2213-3095/2772-2057

Comayagua, Comayagua, barrio abajo dos y media cuerdas al oeste de edificio araqua Madrid

confersu@hotmali.com / info@confersu.com/www.confersu.com

R.T.N.:0801900202227



CAI: 2ED204-4F28D1-E94F95-B2FBC8-8F2B00-36

RANGO: 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000700

Fecha Límite:

04/03/2025

Página: 1

FACTURA

000-001-01-00000565

EXONERADO	
Cliente:	PROGRAMA CIUDAD MUJER
R.T.N.:	08019016859930
Fecha Emitida:	17/09/2024
Fecha Vencimiento:	
Vendedor:	
No.Orden de Compra:	
No.Constancia RegistroS Exonerados:	
No.Registro SAG:	

Item	Descripción	Presentación	Cont.	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	LOTE 2 (BASICOS DE CONSTRUCCION)	GLOBAL	1.00	L 32,715.11	L 32,715.11	L 4,907.27	L 37,622.38

POR EN LETRAS:

TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y DOS LPS. CON 38/100

Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 15%	L 32,715.11
Importe Gravado 18%	
Impuesto 15%	L 4,907.27
Impuesto 18%	
TOTAL:	L 37,622.38

Notas:

1) Por cada cheque devuelto por el Banco Lps. 600.00 y Lps. 200.00 por Gastos Administrativos CONFERSU.

2) Favor hacer reclamo en la bitácora del proyecto o entrega de producto por escrito.

3) Emitir cheque a nombre de CONFERSU o Constructora Fernandez Suazo S. de R.L. de C.V. /Deposito solamente a cuentas de la Empresa

4) Se cobra regalo por mora, despues de la fecha de Vencimiento.

CUEENTAS OFICIALES:

OCCIDENTE 11-401-017310-2 - BAC 7303-47191 - FICOHSA 2000095976052 - ATLANTIDA Ahorro 00002920310470 - BANPAIS 01-509-602247-6

Original: Cliente

2da. Copia: Contabilidad

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA Y SELLO EMPRESA



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

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, las y los suscritos: **María Fernanda Castro López, Gerenta de Infraestructura y Kenia Celina Fernández Suazo**, con identidad **No. 0301-1989-01972** en representación de la **Empresa Constructora Fernández Suazo, S. de R.L. de C.V.**; se ejecutó de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por la **Empresa Constructora Fernández Suazo, S. de R.L. de C.V.**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-014-2024** generada a través del proceso de compra **No. DNPCM-LPR-02-2024**, "Adquisición de Equipo y Materiales Ferreteros", financiado con Fondos Nacionales. A continuación, se detalla el lote recibido:

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta				
Nº LOTE	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
2	Básicos de construcción	1	L 32,715.11	L 32,715.11
Subtotal				L 32,715.11
Total Gravado				L 32,715.11
Total Impuesto ISV (15%)				L 4,907.27
Total Exento				
Total de Oferta				L37,622.38

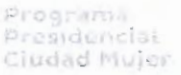
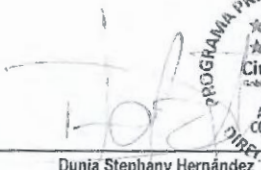
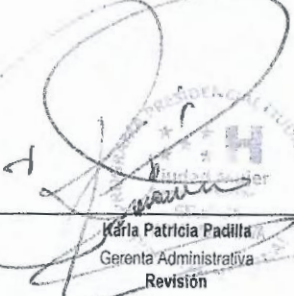
SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Infraestructura, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS CON 38/100 CENTAVOS (L 37,622.38)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **treinta (30)** días del mes de **Julio** del dos mil veinticuatro (**2024**).

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

Kenia Celina Fernández Suazo
Representante Legal
Empresa Constructora Fernández Suazo, S. de R.L. de C.V.

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11			
	ORDEN DE PAGO					
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-118-2024		Por	L	4,625.05
Fecha de emisión de O/P:		12/9/2024				
Paguese a:		Grupo Q Honduras S.A de C.V				
La Cantidad:		Cuatro Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras con 05/100				
Proceso de Compra No.		LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023				
		Orden de Compra No. OC-DNPCM-31-2024				
Por concepto: Cancelación de factura No.		001-005-01-00138459				
IMPUTACIÓN						
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
			Pago correspondiente al Mantenimiento Preventivo de la Nueva Flota de Vehiculos del Programa Ciudad Mujer Vehiculo Nissan Urvan (Microbus)(DN)			
			Subtotal		L	4,021.78
			Total Gravado		L	4,021.78
			Monto Exento		L	-
			Total I.S.V. (15%)		L	603.27
			TOTAL		L	4,625.05
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:			Pago correspondiente al Mantenimiento Preventivo de la Nueva Flota de Vehiculos del Programa Ciudad Mujer Vehiculo Nissan Urvan (Microbus)(DN)			
Fondos Nacionales						
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones Blanca Rodríguez Jefa de Servicios Generales						
DOCUMENTOS ADJUNTOS:						
Memorandum:	DNPCM-GA-727-2024					
Factura Original:	001-005-01-00138459					
Recibo Original:	100106					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal						
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta						
Orden de Compra Original						
Acta de Recepción Definitiva de Bienes						

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER			
	ORDEN DE COMPRA Código: FO-03116-10			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-050-2023	Compra Conjunta a través de Catálogo Electrónico de Vehículos Automotores	
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-31-2024		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		6-Sep-24		
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Grupo Q Honduras S.A. DE C.V.		NOMBRE:	Sonya Yanes
RTN:	08019004467912		NO. DE TELÉFONO:	3185-6149
NOMBRE DEL CONTACTO:	Yeny Carolina López Galindo		E-MAIL CONTACTO:	syanes@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	velopez@grupog.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Complejo Grupo Q Blvd. Centro America. Frente al centro Comercial Plaza Miraflores. Tegucigalpa Honduras.		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	2283-7000/9451-9162			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	4,625.05	CONDICIONES DE ENTREGA:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Grupo Q Honduras 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.	
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).			
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Mantenimiento Preventivo de Vehículo de Programa Ciudad Mujer Nissan Urvan DX 2.5L T/M DSL	1	L 4,021.78	L 4,021.78
			Subtotal	L 4,021.78
			Total Gravado	L 4,021.78
			Total I.S.V. (15%)	L 603.27
			Total Exento	L -
			Total	L 4,625.05
 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



(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00138459

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001279421 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 390630-PROGRAMA CIUDAD MUJER

Dirección: COLONIA KENNEDY, UNA CUADRA ANTES FRENTE A IGLESIA DE SANTIDAD DEL ESTADIO EMILI

Fecha emision: 09.09.2024 16:23:26

RTN: 08019016859930

Orden Trabajo: 612251021

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97493376

Vehiculo:	0002653115	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25125986B
Modelo:	XCL-2318	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0110758
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	5,003	Fecha de Venta:	28.02.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 05 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas

tardar 30 dias despues de su fecha de

emision. En caso de mora se cobrara

3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 1,588.00

Repuestos: L 2,880.64

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 0.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,021.78

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 158.80-

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 288.06-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de	Tipo de documento de indentificacion:
Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 603.27

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,625.05



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00138459

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001279421 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 390630-PROGRAMA CIUDAD MUJER

Dirección: COLONIA KENNEDY, UNA CUADRA ANTES FRENTE A IGLESIA DE SANTIDAD DEL ESTADIO EMILI

Fecha emision: 09.09.2024 16:23:26

RTN: 08019016859930

Orden Trabajo: 612251021

Usuario: JBAUTISTA

No.Occ: 97493376

Vehiculo: 0002653115
Marca: 001-NISSAN
Modelo: XCL-2318
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 5,003

Placa:
Numero Motor: YD25125986B
Numero Chasis: JN1TC2E26Z0110758
Año: 2024
Fecha de Venta: 28.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	65.50-	589.55
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	33.75-	303.70
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	59.55-	535.95
Sub Total Lps:		1,588.00	158.80-	1,429.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
9.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.87	2,167.87
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	674.52	674.52
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.25	38.25
Total Repuestos / Materiales				2,880.64

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES

CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de Dirección Nacional Ciudad Mujer, las y los suscritos: **Blanca Rodríguez**; Jefatura de Servicios Generales, **Sonya Elisabeth Yanes Santos**; Oficial de Mantenimiento II y, **Dany Alvarado** con identidad No. **0801-1995-11151** en representación de **Grupo Q Honduras S.A de C.V**; procedimos a la recepción definitiva de los servicios, de conformidad con el detalle siguiente:

PRIMERO: Verificamos que lo entregado por Grupo Q Honduras, S.A de C.V; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-31-2024** generada a través del **Proceso No. LNP-ONCAE-CC-VA-001-2023**, "Adquisición de flota vehicular para el Programa Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales.

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

Ítem	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Mantenimiento Preventivo de Vehículo de Programa Ciudad Mujer Dirección Nacional Microbús Nissan Urvan 2024. Inventario 2653115	1	L 4,021.78	L 4,021.78
Subtotal				L 4,021.78
Total Gravado				L 4,021.78
Total I.S.V. (15%)				L 603.27
Total Exento				-
Total				L 4,625.05

SEGUNDO: Verificamos que los servicios e 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 **CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS (L 4,625.05)**.

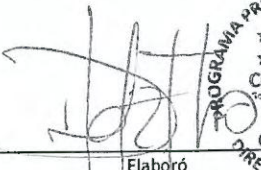
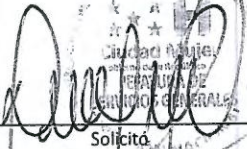
Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los nueve (9) días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro (2024).

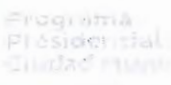
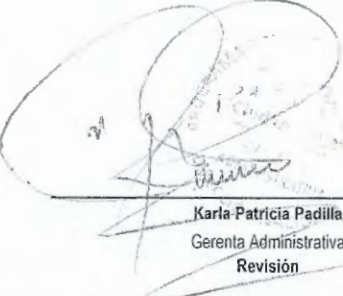
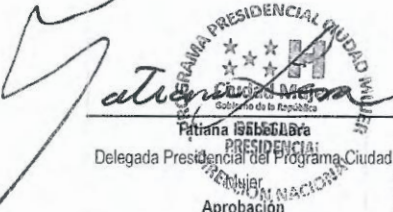

Blanca Rodríguez
Jefa de Servicios Generales
Dirección Nacional
Programa Ciudad Mujer


Sonya Yanes
Oficial Servicios Generales
Dirección Nacional
Programa Ciudad Mujer


Representante Legal
Grupo Q, Honduras S.A de C.V.

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11		
	ORDEN DE PAGO				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-134-2024	Por	L	5,057.11
Fecha de emisión de O/P:		24/9/2024			
Pague a:		Grupo Q Honduras S.A de C.V			
La Cantidad:		Cinco Mil Cincuenta y Siete Lempiras con 11/100			
Proceso de Compra No.		LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023	Orden de Compra No. OC-DNPCM-32-2024		
Por concepto: Cancelación de factura No.		013-003-0100013252			
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago correspondiente al Mantenimiento Preventivo de la Nueva Flota de Vehiculos del Programa Ciudad Mujer Vehiculo Nissan Urvan (Microbus)		
			Subtotal	L	4,397.49
			Total Gravado	L	4,397.49
			Monto Exento	L	-
			Total I.S.V. (15%)	L	659.62
			TOTAL	L	5,057.11
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:			Pago correspondiente al Mantenimiento Preventivo de la Nueva Flota de Vehiculos del Programa Ciudad Mujer Vehiculo Nissan Urvan (Microbus)		
Fondos Nacionales					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones   Solicitó Blanca Rodríguez Jefa de Servicios Generales 					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:	DNPCM-GA-766-2024				
Factura Original:	013-003-0100013252				
Recibo Original:	100137				
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta					
Orden de Compra Original					
Acta de Recepción Definitiva de Bienes					

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER			
	ORDEN DE COMPRA Código: FO-03116-10			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-050-2023	Compra Conjunta a través de Catálogo Electrónico de Vehículos Automotores	
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-32-2024		
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		6-Sep-24		
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Grupo Q Honduras S.A. DE C.V.		NOMBRE:	
RTN:	08019004467912		NO. DE TELÉFONO:	
NOMBRE DEL CONTACTO:	Yeny Carolina López Galindo		E-MAIL CONTACTO:	
E-MAIL CONTACTO:	velopez@grupoq.com		DIRECCIÓN:	
DIRECCIÓN:	Complejo Grupo Q Blvd. Centro América. Frente al centro Comercial Plaza Miraflores. Tegucigalpa Honduras.		Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa	
NO. DE TELÉFONO:	2283-7000/9451-9162		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 5,057.11		CONDICIONES DE ENTREGA:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Grupo Q Honduras 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.	
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).			
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Mantenimiento Preventivo de Vehículo de Programa Ciudad Mujer Nissan Urvan DX 2.5L T/M DSL	1	L 4,397.49	L 4,397.49
Subtotal				L 4,397.49
Total Gravado				L 4,397.49
Total I.S.V. (15%)				L 659.62
Total Exento				L -
Total				L 5,057.11
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Patricia Gálvez Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Col Iberia, Frte a Rotonda Mauricio Oliva Contiguo Mall Uniplaza, Mpio:
Choluteca, Depto: Choluteca
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Mecánica, H192-CHOLUTECA

FACTURA DE CREDITO

No. : 013-003-0100013252
C.A.I.: 19CBA4-5368BE-B14AB5-A0C03A-CEDBFC-74
Fecha Limite de emision: 24.01.2025
No. Int.: DC-01/0001280070 Pag. 2 de 2
Rango: 013-003-0100012001 a 013-003-0100014000

Cliente: 390630-PROGRAMA CIUDAD MUJER

Dirección: COLONIA KENNEDY, UNA CUADRA ANTES FRENTE A IGLESIA DE SANTIDAD DEL ESTADIO EMILI

Fecha emision: 12.09.2024 10:41:51

RTN: 08019016859930

Orden Trabajo: 612259085

Usuario: YGALO2

No.Doc: 97497956

Vehiculo:	0002653135	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25125405B
Modelo:	XCL-2318	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0110488
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	5,007	Fecha de Venta:	28.02.2024

Observaciones:

Observación: CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE CON 11 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,411.37
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	433.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,397.49
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	34.88-

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de indentificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 659.62

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,057.11

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

numero de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia Sa. Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Col Iberia, Frte a Rotonda Mauricio Oliva Contiguo Mall Uni plaza, Mpio:
Choluteca, Depto: Choluteca
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Mecánica, H192-CHOLUTECA

FACTURA DE CREDITO

No. : 013-003-0100013252
C.A.I.: 19CBA4-5368BE-B14AB5-A0C03A-CEDBFC-74
Fecha Limite de emision: 24.01.2025
No. Int.: DC-01/0001280070 Pag. 1 de 2
Rango: 013-003-0100012001 a 013-003-0100014000

Cliente: 390630-PROGRAMA CIUDAD MUJER

Dirección: COLONIA KENNEDY, UNA CUADRA ANTES FRENTE A IGLESIA DE SANTIDAD DEL ESTADIO EMILI

Fecha emision: 12.09.2024 10:41:51

RTN: 08019016859930

Orden Trabajo: 612259085

Usuario: YGALO2

No.Doc: 97497956

Vehiculo:	0002653135	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25125405B
Modelo:	XCL-2318	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0110488
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	5,007	Fecha de Venta:	28.02.2024

Operaciones

Cod	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
Sub Total Lps:		1,588.00	0.00	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000000001051	ADITIVO DIESEL	249.04	249.04
1.00	000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.25	38.25
1.00	000000000000001301	PROTECTOR FELPAS DE BATERIAS MOC KIT R/V	98.18	98.18
1.00	24319-C9910	FUSIBLE 10 AMP.	80.02	80.02
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	237.67	1,663.72
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	629.38	629.38
Total Repuestos / Materiales				2,844.37

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES

CÓDIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de Dirección Nacional Ciudad Mujer, las y los suscritos: **Blanca Rodríguez**; Jefatura de Servicios Generales, **Sonya Elisabeth Yanes Santos**; Oficial de Mantenimiento II y, **Dany Alvarado** con identidad No. **0801-1995-11151** en representación de **Grupo Q Honduras S.A de C.V**; procedimos a la recepción definitiva de los servicios, de conformidad con el detalle siguiente:

PRIMERO: Verificamos que lo entregado por Grupo Q Honduras, S.A de C.V; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-31-2024** generada a través del **Proceso No. LNP-ONCAE-CC-VA-001-2023**, "Adquisición de flota vehicular para el Programa Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales.

Este acto se realiza en cumplimiento de las directrices establecidas en el Memorándum No. DNPCM-GA-807-2023, donde se instruye que la elaboración de las actas será realizada exclusivamente por el personal de la unidad administrativa de la Dirección Nacional Ciudad Mujer, verificando el mantenimiento (servicio) a través de las encargadas del centro CCM-Choluteca, donde confirman la entrega de lo estipulado en la orden de compra correspondiente.

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

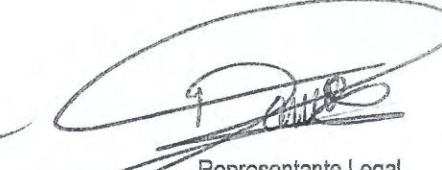
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Mantenimiento Preventivo de Vehículo de Programa Ciudad Mujer Dirección Nacional Microbús Nissan Urvan 2024. Inventario 2653135	1	L 4,397.49	L 4,397.49
Subtotal				L 4,397.49
Total Gravado				L 4,397.49
Total I.S.V. (15%)				L 659.62
Total Exento				-
Total				L 5,057.11

SEGUNDO: Verificamos que los servicios e 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 **CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 11/100 CENTAVOS (L 5,057.11)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los seis (6) días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro (2024).


Blanca Rodríguez
Jefa de Servicios Generales
Dirección Nacional
Programa Ciudad Mujer


Sonya Yanes
Oficial Servicios Generales
Dirección Nacional
Programa Ciudad Mujer


Representante Legal
Grupo Q, Honduras S.A de C.V.

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.