



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :	OP-PPCM-063-2016	Por L.	L5,306.17
---------------------	------------------	--------	-----------

Fecha de emisión de O/P: 28 de diciembre de 2016

Paguense a: YIP SUPERMERCADOS S.A.

La Cantidad: cinco mil trescientos seis con 17/100

Por concepto: Cancelación de factura No. 000-001-01-0005470

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
		31100	Alimentos y Bebidas para Personas		L. 4,614.06
			Subtotal		L4,614.06
			Impuesto sobre vent		L692.11
			TOTAL		L5,306.17

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Compra de bebida según orden de compra No. OC-PPCM-067-2016 para oficina Programa Presidencial Ciudad Mujer

Jefe de Adquisiciones y Compras
Claudia Carias
Jefe Administrativo y Financiero
Maria José Laitano
Gerente de Programas y proyectos PPCM

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Libro:
Factura No. ☒
Orden de Compra No. ☒Informe de Adjudicación: ☒
Cuadro Comparativo: ☒
Cotizaciones: ☒Publicación: ☒
Memo o Solicitud: ☒



YIP SUPERMERCADO, S. A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****138.42**

Recibi de :

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de :

***Ciento treinta y ocho Lempiras con 42/100

Por:

Pago en Efectivo por diferencia en impuestos según Fact # 000-002-01-00005470



Arq. Karla Padilla de Yip

ID # 0801-1974-08407

Gerente de Ventas Corporativas

Supermercado Yip

27 de Diciembre 2016



YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 27-dic.-16

Cliente: DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CUIDAD
MUJER R.T.N.:

08019016859930

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
** 3	BOTELLA DE RON FLOR DE CAÑA 750ML	182.42	547.26
** 12	VINO BLANCO FRONT CASILLERO DEL DIABLO 75	169.45	2,033.40
** 12	VINO TINTO FRONT CASILLERO DEL DIABLO 750ml	169.45	2,033.40
Sub Total			
			4,614.06
Venta Exenta			-
Venta Gravada 15%			-
**Venta Gravada 18%			4,614.06
Impuesto S/V. 15%			-
Impuesto S/V. 18%			830.53
Total a Pagar L.			5,444.59

***Cinco mil cuatrocientos cuarenta y
cuatro Lempiras con 59/100

R.T.N.: 05029995001355

CAI: 5F1CF3-528EAF-DA4185-50B1D7-ECFFBD-32

FACTURA

N° 000-002-01-00005470

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.

COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017

Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

NOTA ACLARATORIA

Yo, Mauro Antonio Argeñal Rivas, Especialista en Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer, informo que en el proceso de pago a favor de Supermercados YIP, con F-01 #194, según factura No.000-002-01-00005470, por un monto de L.5,444.59, se realizó un pago en efectivo por la cantidad de L.138.42 y un pago vía transferencia SIAFI por L.5,306.17. Estos desembolsos se realizaron de esa manera ya que la adquisición se realizó por Honducompras y por este medio no aparecen los impuestos de licores.

Y para los fines administrativos, contables y de auditoría extendiendo la presente Nota Aclaratoria a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.



MAURO ANTONIO ARGENAL RIVAS
Especialista en Adquisiciones
Programa Ciudad Mujer



YIP SUPERMERCADO, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P B X 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. **5,306.17**

Recibi de :

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de :

*****Cinco mil trescientos seis Lempiras con 17/100**

Por:

Cancelacion de facturas # 000-002-01-00005470



Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip

27 de **Diciembre** **2016**



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-12

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS

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

CÓDIGO:

A:
DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE COMPR
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

ORDEN DE COMPRA N°: ____ OC-PPCM-067-2016

FACTURA N°: _____

DE FECHA: _____

27/12/2016

MONTO: _____

L5,306.17

COSTO UNITARIO: _____

N° DE ENTREGAS: _____

DEPENDENCIA:

CENTRO DE COSTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (SERVICIO)
3	unidad	Botella de ron Flor de Caña unidad de 750 ml
12	unidad	Vino Blanco Frontera Casillero del Diablo unidad de 750 ml
12	unidad	Vino Tinto Frontera Casillero del Diablo unidad de 750 ml

OBSERVACIONES:

GERALIDADES DE LA RECEPCIÓN

CONDICIONES DEL PRODUCTO

CUMPLE
ACEPTACIÓNNO CUMPLE
RECHAZO

SE HACE CONSTAR A LAS:

HORAS DEL DÍA 09:00 am

27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

ENTREGADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-22-0043-2016

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
23/12/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			5,306.17
	1	3	Unidad	BOTELLA DE RON UNIDAD DE 750 ML (ZONA 1)	182.42	547.26	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 1 AÑO			
				Marca: FLOR DE CAÑA - Modelo: 750 ML			
	2	12	Unidad	VINO BLANCO UNIDAD (ZONA 1)	169.45	2,033.40	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 1 AÑO			
				Marca: FRONTERA CASILLERO DEL DIABLO - Modelo: 750 ML			
	3	12	Unidad	VINO TINTO UNIDAD (ZONA 1)	169.45	2,033.40	
				Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 1 AÑO			
				Marca: FRONTERA CASILLERO DEL DIABLO - Modelo: 750 ML			
				Impuesto Sobre Ventas		692.11	
				cinco mil trescientos seis con 17/100			
				Observaciones: OC-PPCM-067-2016			
				Gran Total LPS			5,306.17

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

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

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

[Firma manuscrita]

APROBADO

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
DIRECCIÓN NACIONAL

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



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F. 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

23/12/2016 16:01:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/12/2016		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		Precompromiso 00194		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 007 DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 015 UNIDAD ADMINISTRADORA PROGRAMA Y PROYECTOS CI		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
VIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 0502996001355 00004 1100034384 4,614.06									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDEN DE COMPRA		Denominación 240-1-22-0043-2016		Secuencia No. Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción 23/12/2016		Fecha de Vencimiento 31/12/16		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				SIP: TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
24	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	5,306.17	0.00	0.00	
MON: CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS 17/100								TOTAL AFECTADO	5,306.17	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	692.11	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	4,614.06	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TRU CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Se hace pago del orden de compra No. 240-1-22-0043-2016, por la compra de alimentos y bebidas para el Programa Ciudad Mujer						Código Banco: 1		Nombre			
						Cuenta Origen: CUIT		11010000181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								0240021101			
								Número de Libreta			
						CUENTA / LIBRETA		PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MSERRA18			Aprobado por: HRIVERA5			Firmado por:					
MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS			HENRY OMAR RIVERA PORTILLO								
Fecha y hora: 23/12/2016 15:58:14			Fecha y hora: 23/12/2016 16:00:49			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

23/12/2016 16:01:03

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	692.11	0.00
TOTAL		692.11	0.00



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

23

12

2016

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-073-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	11 (Tesoro Nacional)		
Componente presupuestario	31100				
Disponibilidad Presupuestaria	L. 14,000	Vo. Bo.	Claudia Carles		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Se solicita gestión de compra de bebidas para personas que participaran en reunión de cierre de actividades de Programa Ciudad Mujer.

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

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

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Botella de Ron Flor de Caña 750ml	3	unidades
b. Vino Blanco front Casillero del Diablo 750 ml	12	unidades
c. Vino Tinto Front Casillero del Diablo 750 ml	12	unidades

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

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

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

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

Marcela Laitano

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

MAYO

23/12/16

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. : OP-PPCM-075-2016 Por L. L152,380.00

Fecha de emisión de O/P: 29-Dec-16

Pague a: CENTATMOS

La Cantidad: L 152,380.00

Por concepto: Cancelación de factura No. 000-001-01-00000013

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
40000		42110	Muebles Varios de Oficina		L 132,504.35
			Subtotal		L 132,504.35
			Impuesto sobre ventas (5%)		L 19,875.65
			TOTAL		L 152,380.00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:

Se compra Muebles para el área infantil para equipar el Centro Ciudad Mujer Ubicado en la Col. Kennedy.

Jefe de Adquisición y Compras
Jefe Administrativo y Financiero
Gerente de Programas y proyectos PPCM

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo: ☐
Factura No. ☐
Orden de Compra No. ☒Informe de Adjudicación: ☒
Cuadro Comparativo: ☒
Cotizaciones: ☒Publicación: ☐
Memo o Solicitud: ☒

CENCATMO S. DE R.L. DE C.V.

Bº Pueblo Nuevo, ½ cuadra de Hondutel, Danlí, El Paraíso

Tel.: 96732-835 RTN.: 07039016864999

Correo.: centrodenegocios@gmail.com

CAJ: EA1FB8-A2726D-2548A5-6AAF78-2A1350-BB

CA: EA1FB8-A27269-2546A5-6AA778-2A1350-BB

28 de Diciembre de 2016

Cliente: Programa Ciudad Mujer

RTN:

Dirección:

RTN:

Son:

Re Autorizado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000056.

Fecha Límite de Emisión: 17/09/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"
07039016864999

Firm



Central De Negocios De Cooperativas Y De Transformación De La Madera De Oriente S. de R.L.

Barrió Pueblo Nuevo, Danlí, El Paraíso. Frente al Hotel La Rosa

centrodenegocios2016@gmail.com

Tel (504) 3340-3991

**CENTRAL DE NEGOCIOS DE COOPERATIVAS AGROFORESTALES Y
TRANSFORMADORES DE LA MADERA DE ORIENTE S de R. L. de C. V.**

CENCATMO

RECIBO POR LPS. 152,380.00

RECIBI DE : Tesorería General de la Republica

LA CANTIDAD DE : Ciento cincuenta y dos mil trescientos ochenta
lempiras con/ 00 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de mobiliario infantil (20 muebles)
Según orden de compra OC-PPCM-068-2016
Factura N° 000-001-01-00000013
Programa Ciudad Mujer

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa, MDC, 28 Diciembre del 2,016


Lesly Xiomara Díaz

Gerente General

Identidad N° 1804-1967-01712

CENCATMO, S de R L de C V

RTN 07039016864999

CAI: EA1FB8-A27269-2546A6-6AAF78-2A1350-BB





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

27/12/2016 09:54:50

Gestión: 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 27/12/2016

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA



Número de Documento: 00201134 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CENCATMO S DE RL DE CV

Actividad Comercial:

Clase:

IMPORTACION Y
EXPORTACION DE MADERA
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

SIGLA Beneficiario

Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

07039016864999

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección:

BARRIO PUEBLO NUEVO

Fax:

Email:

caballero_67@outlook.com

Teléfono:

3340-3991

Departamento: DEPARTAMENTO DEL PARAISO

País:

HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: LESLY XIOMARA DIAZ CABALLERO

País: HONDURAS

Número Documento: 1804-1967-01712

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Tipo Cuenta

Cuenta Corriente

Número Cuenta

01-011-000649-2

Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: RMONDRAGON

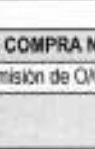
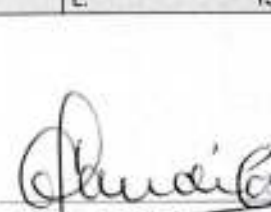
Fecha: 27/12/2016 09:46:28

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 27/12/2016 09:54:50

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 27/12/2016 09:53:40

 GOBIERNO DE PUERTO RICO GOVERNMENT OF PUERTO RICO	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-10				
ORDEN DE COMPRA						
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-PPCM-068-2016					
Fecha de emisión de O/C:	23-Dec-16					
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE				
Nombre del Proveedor:	Central de Negocios de Cooperativas Agroforestales y Transformadores de la Madera de Oriente.	RTN:				
Nombre del contacto:	Leslie Diaz	Contacto:				
E-mail contacto:	icaballero_67@outlook.com	No. Teléfono:				
Dirección y teléfono:	3340-3991	Dirección:				
Método de Cotización:	Personal: ☒ Teléfono y vía e-mail: ☐	E-mail de contacto:				
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO						
Precio Total de O/C:	L. 152,380.00	TERMINOS Y CONDICIONES:				
Nombre del Proveedor:	Central de Negocios de Cooperativas Agroforestales y Transformadores de la Madera de Oriente	IMPORTANTE:				
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	5 días hábiles después de entregada la orden de compra con su respectivo FQ1	IMPORTANTE:				
Condiciones de Pago:	Credito	IMPORTANTE:				
Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		
42110	Mueble para colocar discos compactos	1	3,739.13	L. 3,739.13		
42110	Mesa rectangular con sillas	1	7,895.65	L. 7,895.65		
42110	Librería	2	4,260.87	L. 8,521.74		
42110	Mesas trapezoidales con sillas	4	11,130.43	L. 44,521.74		
42110	Armario para guardar juguetes	6	8,173.91	L. 49,043.46		
42110	Mesa redonda con sillas	6	3,130.43	L. 18,782.61		
				L. -		
				L. -		
				L. -		
Sub total				L. 132,504.35		
Descuento				L. -		
Sub total				L. 132,504.35		
Impuesto S/V (15%)				L. 19,875.65		
Total				L. 152,380.00		
Estructura: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social						
Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.
Plazo de entrega:						
 Mauro Argeñal Jefe de Adquisiciones y Compras  Auxiliadora Sierra Auxiliar Administrativo  Glendis Canas Jefe de Administración y Finanzas						

		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER			Código: PD-03116-09		
CUADRO COMPARATIVO - PROCESOS MENORES A L 240,000.00							
SOLICITUD DE COTIZACIÓN:		CP-PRON-074-2018	FECHA EVALUACIÓN		23	12	2018
OBJETO DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN: Se solicita la adquisición de un Mueble para colocar discos compactos, un Mesa rectangular con sillas, dos Librerías, cuatro Mesas trapezoidales con sillas, seis Armarios para guardar juguetes y una Mesa redonda con sillas, que serán instalados en Ciudad Mujer, ubicado en calles Kennedy.			ISA	MES	AÑO		
PRESUPUESTO ESTIMADO:							
ACTIVIDAD PQA Y PAC:							
EVALUACIÓN TÉCNICA							
#	DESCRIPCIÓN	MEGAMUEBLES		CENTRAL DE NEGOCIOS DE COOPERATIVAS		IPSA	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Mueble para colocar discos compactos	X		X		X	
2	Mesa rectangular con sillas	X		X		X	
3	Librería	X		X		X	
4	Mesas trapezoidales con sillas	X		X		X	
5	Armario para guardar juguetes	X		X		X	
6	Mesa redonda con sillas	X		X		X	
7		X		X		X	

#	DESCRIPCIÓN	MEGAMUEBLES			CENTRAL DE NEGOCIOS DE COOPERATIVAS			IPSA		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Mueble para colocar discos compactos	1	5,520.00	5,520.00	1	3,739.13	3,739.13	1	3,988.56	3,988.56
2	Mesa rectangular con sillas	1	9,480.00	9,480.00	1	7,895.65	7,895.65	1	13,327.88	13,327.88
3	Librería	2	5,280.00	10,560.00	2	4,260.87	8,521.74	2	12,085.55	24,191.10
4	Mesas trapezoidales con sillas	4	13,000.00	52,000.00	4	11,130.43	44,521.74	4	15,077.07	60,308.28
5	Armario para guardar juguetes	6	9,600.00	57,600.00	6	8,173.91	49,043.46	6	0.00	0.00
6	Mesa redonda con sillas	6	3,820.00	22,920.00	6	3,130.43	18,782.61	6	13,956.60	83,739.60
7										
Sub- Total				158,080.00			132,604.35			185,585.22
Descuento				0.00			0.00			0.00
sub- total				158,080.00			132,604.35			185,585.22
Impuesto S/Venta 15%				23,712.00			19,875.65			27,833.28
Total				181,792.00			152,380.00			213,388.50

OBSERVACIONES

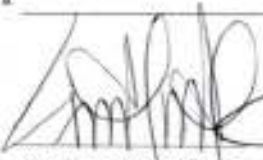
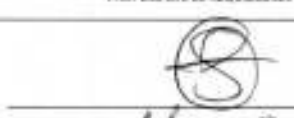
a. Se invitó a cotizar a las empresas Megamuebles, CENTRAL DE NEGOCIOS DE COOPERATIVAS e ipsa, todas las empresas cumplen con las especificaciones.

b. por lo que se procede a evaluar por precio mas bajo, adjudicandose a la empresa CENTRAL DE NEGOCIOS DE COOPERATIVAS por contar con el precio mas bajo.

c.

d.

e.

 NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE		 APROBACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO		PARA USO DE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  FIRMA: NOMBRE: Mauro FECHA: 23/12/18	
---	--	---	--	---	--

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



Tegucigalpa, M.D.C. 15 de diciembre de 2016.

Señores

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

Su Oficina

Estimados Señores

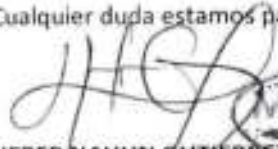
Le saludo cordialmente, el motivo de la presente es para presentarles la **COTIZACION** solicitada en fecha 13 de diciembre de 2016.

Todos nuestros muebles llevan la garantía de calidad y fabricados según las especificaciones.

El detalle es el siguiente:

No.	DETALLE	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Mueble para colocar discos compactos	1	5,520.00	5,520.00
2	Mesa rectangular con sillas	1	9,480.00	9,480.00
3	Librería	2	5,280.00	10,560.00
4	Mesas trapezoidales con sillas	4	13,000.00	52,000.00
5	Armario para guardar juguetes	6	9,600.00	57,600.00
6	Mesa redonda con sillas	6	3,820.00	22,920.00
SUB-TOTAL				158,080.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS				23,712.00
TOTAL				181,792.00

Cualquier duda estamos para servirles, atentamente,



HEBER NAHUN GUTIERREZ GALLEGOS
Gerente General Megamuebles FG
megamueblesfg@hotmail.com



Central De Negocios De Cooperativas Y De Transformación De La Madera De Oriente S. de R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Danlí, El Paraíso. Frente al Hotel La Rosa

centrodenegocios2016@gmail.com

Tel (504) 3340-3991

**CENTRAL DE NEGOCIOS DE COOPERATIVAS AGROFORESTALES Y
TRANSFORMADORES DE LA MADERA DE ORIENTE S de R. L. de C. V.**

CENCATMO

RTN 07039016864999

CAI: EA1FB8-A27269-2546A6-6AAF78-2A1350-BB

COTIZACION CENCATMO

Nombre del Cliente: **PROGRAMA CIUDAD MUJER**

Nº 0004/2016

Teléfono:

Celular: 9978-1242

Fax:

Email:

Fecha de Cotización: 23 de Diciembre del 2,016

Contacto: Lesly Xiomara Díaz

Ítem	Nombre del Equipo	Cantidad	Precio Unitario	Costo Total
1	Mueble para colocar discos compactos	1	4,300.00	4,300.00
2	Mesa rectangular con sillas	1	9,080.00	9,080.00
3	Librero	2	4,900.00	9,800.00
4	Mesa trapezoidal con silla	4	12,800.00	51,200.00
5	Armario para guardar Juguetes	6	9,400.00	56,400.00
6	Mesa redonda con sillas	6	3,600.00	21,600.00
	Total	20		152,380.00


Firma y Sello



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

PRINCIPAL
350 MTS SALIDA A LA LIMA
SAN PEDRO SULA
TEL: 2553-3029
FAX: 2557-0203

RUTN: 05019995130000

WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14

VERSION: 05

COTIZACION**No. 10067843**

Código: C3C9999
Cliente: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUD MUJER

Dirección:
Ciudad:

Fecha: 16/12/2016
Teléfono:
Fax:
O/C:
Hora: 12:06PM

Saldo: -5,038.19 Saldo Vencido: 1,900.00 Fecha de Impresion: 16/12/2016 12:06:51p.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
E-COTIZACION	COTIZACION MOBILIARIO ESPECIAL	10,302.77	2	20,605.54
ITEM. 4 MUEBLE PARA JUGUETES.				
E-COTIZACION	COTIZACION MOBILIARIO ESPECIAL	3,988.56	2	7,977.12
ITEM. 6 MUEBLE PARA COLOCAR DISCOS COMPACTOS.				
E-COTIZACION	COTIZACION MOBILIARIO ESPECIAL	13,327.68	1	13,327.68
ITEM. 7 MESA RECTANGULAR + 6 SILLAS.				
E-COTIZACION	COTIZACION MOBILIARIO ESPECIAL	12,095.55	1	12,095.55
ITEM. 8 LIBRERO				
E-COTIZACION	COTIZACION MOBILIARIO ESPECIAL	15,077.07	3	45,231.21
ITEM. 9 MESA TRAPEZOIDALES: INCLUYE 2 MESAS + 6 SILLAS.				
E-COTIZACION	COTIZACION MOBILIARIO ESPECIAL	13,956.60	4	55,826.40
ITEM. 16 MESA REDONDA + 6 SILLAS.				
I-AP176-001-W9TX	LIBRERO ABIERTO CON CONTAINERS AREA PRE-ESCOLAR E6116	1,708.31	1	1,708.31
OPCION PARA LOS ITEM. 11, 12, 13 Y 14.				

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 3 DIAS
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 11 HELEN L. PUENTES (LICITACION)
ACEPTADO CLIENTE

Cliente Contado

NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	156,771.81
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	23,515.77
TOTAL:	Lps	180,287.59



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

22

12

2016

No.

CP-PPCM-074-2016

DÍA

MES

AÑO

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional		
Componente presupuestario	42110 Muebles Varios de Oficina				
Disponibilidad Presupuestaria		Vo. Bo.			

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Se solicita la adquisición de un Mueble para colocar discos compactos, un Mesa rectangular con sillas, dos Libreras, cuatro Mesas trapezoidales con sillas, seis Armario para guardar juguetes y seis Mesa redonda con sillas, que serán instalados en Ciudad Mujer, ubicado en casitas Kennedy.

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

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

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Mueble para colocar discos compactos	1	Unidad
b. Mesa rectangular con sillas	1	Unidad
c. Librería	2	Unidad
d. Mesas trapezoidales con sillas	4	Unidad
e. Armario para guardar juguetes	6	Unidad
f. Mesa redonda con sillas	6	Unidad
g.		Unidad
h.		Unidad
i.		Unidad
j.		

6. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

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

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

- a. _____
b. _____
c. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

Hawm
22/12/16

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

MEMORANDUM

No. DNPPCM-076-2016

Para:

Maria José Laitano Barahona

Gerente de Proyectos, Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer

Claudia Marizela Carias Aguirre

Especialista Administrativa-Financiera, Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer

De:

Rosa de Lourdes Paz Haslam

Delegada Presidencial, Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

Asunto: Solicitud pago adquisición vehículos.

Fecha: 30 de diciembre del 2016

En consideración al informe de evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación del proceso de compra conjunta de vehículos automotores No. LPN-ONCAE-CC-VA-003-2016, se les solicita gestionar el pago correspondiente a los tres vehículos (pick up 4x4) y un microbus para el Programa Ciudad Mujer incorporados en el proceso referido, de conformidad a los contratos y facturas correspondientes (L. 542,880.00 cada vehículo y L. 664,620.01 el microbus).

Atentamente,



Archivo MJLB

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11		
	ORDEN DE PAGO				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-PPCM-067-2016	Por L.	L. 38,709.46	
Fecha de emisión de O/P: 29 de diciembre de 2016					
Pague a: SERVITODO S. de RL					
La Cantidad: Trinta y ocho mil setecientos nueve seis lempiras con 46/100					
Por concepto: Cancelación de factura No. 000-001-01-0004314					
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	29100	Ceremonial y protocolo		33660.40
			Subtotal		L. 33,660.40
			Impuesto sobre vent.		L5,049.06
			TOTAL		L38,709.46
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Compra de articulos varios para el Centro Ciudad Mujer					
 Mauro Argüelles Jefe de Adquisiciones y Compras  Claudia Carias Jefe Administrativo y Financiero  Maria José Laitano Gerente de Programas y proyectos PPCM					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Recibo:	☐	Informe de Adjudicación:	☐	Publicación:	☐
Factura No.	☒	Cuadro Comparativo:	☒	Memo o Solicitud:	☒
Orden de Compra No. 58		Cotizaciones:	☒		



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Bvld. Suyapa Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. Pbx: 2232-0905, Fax: 231-8094, Cel: 9982-1172
E-mail: ventas@servitodo.com

Síguenos en Facebook Instagram

R.T.N. 08019995324372

CAI 062DAE-5A7274-D04AB1-3DB9F1-531D40-1E

FACTURA N° 000-001-01 - 00004314

Fecha 29 de Diciembre de 2016 Tel.: _____

Nombre del Cliente: Ciudad Mujer.

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: 0801 9016 85 9930

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Juego de Tazas			
	M. Esp. - 10 a 12 pers					Juegos de Cubiertos			
	M. Redondas 8 a 10 pers	40	1	320		Calentadores de Comida			
	Mesas Coctelera					Sala Lounge			
	Ma. para mesa Pulman					Bar			
	Ma. para mesa Redonda	100	1	800		Forno / Silla			
	Ma. para mesa Especial					Neveras			
	Mantel Lira					Servilletas de Tela			
	Sita <u>Acólcho.</u>	15	1	1200		Mesas Niños			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Sita de Niño			
	C. para Vino					Cintas			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				80	Servicio de <u>Cena</u>	331.13	13	26,490.40
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Toldo <u>3x6</u>	2000	1	2000					
	Transporte	650	1	650					
	Meseros	550	1	2200					

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/01/2017

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Cuenta L.	33,660.40
Descuento L.	
15% I.S.V.L.	5,049.06
CUENTA TOTAL L.	38,709.46

Que Recibe

Observaciones: _____

Original: Cliente, Copia 1: Contabilidad, Copia 2: Archivo

Plazo Autorizado Del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005000

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"



Servitodo
para sus fiestas de todo

Rivad. Suyaga Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel.: 2232-6905, 2232-5620, 2232-1576

RECIBO POR LPS. 38,709.46

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A TRAVEZ DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER; LA CANTIDAD DE LPS. 38,709.46 (TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS 46/100) POR PAGO DE LA FACTURA # 4314, SERVICIO DE CENA ALQUILERES MESEROS Y TRANSPORTE PARA 80 PERSONAS.

R.T.N. 08019995324372

Y PARA LOS FINES QUE AL INTERESADO LE CONVENGA SE LE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A LOS VEINTE Y NUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIESCISEIS.


IVAN SIMON

GERENTE GENERAL



ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS

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

A: DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE COMPR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
ORDEN DE COMPRA N°: OC-PPCM-070-2016 FACTURA N°: 000-002-01-00004314
DE FECHA: 27/12/2016
MONTO: L38,709.46
COSTO UNITARIO:
N° DE ENTREGAS:

DEPENDENCIA: CENTRO DE COSTO:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (SERVICIO)	
80	unidad	cenas con refrescos	
8	unidad	Alquiler de mesas	
8	unidad	Alquiler manteles para mesa	
80	unidad	Alquiler de sillas acolchonadas	
1	unidad	Alquiler de toldo	
4		mesero	
1		transporte	

OBSERVACIONES:

GERALIDADES DE LA RECEPCIÓN

CONDICIONES DEL PRODUCTO CUMPLE ☒ NO CUMPLE ☐
ACEPTACIÓN RECHAZO

SE HACE CONSTAR A LAS: HORAS DEL DÍA 5:00 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

ENTREGADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)



REPÚBLICA DE LA REPÚBLICA
COMISION PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-16-10500-24562

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019995324372**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-24562 en fecha 21/12/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25272402400 de fecha 19/12/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 21/12/2016 hasta 19/01/2017. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACION RCS.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.del.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-24562** o mediante el siguiente código QR:



Reunión: Taller de Cierre Administrativo Financiero con los Enlaces
institucionales y colaboradores externos

Fecha: 27 de diciembre de 2016

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCIÓN NACIONAL
PROGRAMA CIUDAD MUJER

Nº	Nombre	Institución	Correo Electrónico	No. de Cel.	Firma
1	Hugo Javier Enaga V.	SEFIN.	hjenaga@sefin.gob.hn	3301-7913	
2	Carlos Gutiérrez	SEFIN	cgutierrez@sefin.gob.hn	96023046	
3	Josie Pella Hernández	INDUMICO	joseph2308@gmail.com	9171-8031	
4	Melissa H. Enaga Muro	INDUMICO	melenaga@hotmail.com	3173-5600	
5	Amilcar Ender Padilla	E.M.O.	amercadilla@yahoo.es	99812392	
6	Manuel Ochoa Iscual	E.M.O.	cosibach@yahoo.es	31719817	
7	Otto Keiser	Telemeo	ottokeiser@yahoo.es	9785-3535	
8	Marcelo Saldaño B.	DN PCM	mlatano@hotmail.com	31713187	
9	Fredericinda Figueroa H.	DN PCH	fredericinda.figueroa@gmail.com	99781242	
10	Belón Robles	DN PCH	roblesmylene@yahoo.com	99197319	
11	Guillermo Pérez-Carabias	CCJ	gpcadato@gmail.com	98859460	
12	Benjamin Vargas.	DN PCH	benio10vargas@gmail.com	3182-4939	
13	José Miguel Vargas Mula	DN PCH	jvargas@gmail.com	3141-3604	
14	Choe Omondo Berrodo Gudi	DN PCH	chrodogudi@yahoo.es	3302-1536	
15	Claudia Patricia Berganza Godey	DN PCH	clberganza@outlook.com	9953-3837	
16	Nancy Urbina	DN PCM	nurbina.pcm@gmail.com	9451-0491	
17	Priscila Castellano	DN PCH	diana.casamor@gmail.com	948-7880	
18	Claudia Carles	DN PCH	claudiamarizela@yahoo.es	33323319	
19	Maria A. Sierra	DN PCH	mariaa.pcm@yahoo.es	98879550	
20	Dania Pinto	DN PCH	dania.pinto@hotmail.com	9978-6640	

Reunión: Taller de Cierre Administrativo Financiero con los Enlaces
Institucionales y colaboradores externos

Fecha: 27 de diciembre de 2016

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA



DIRECCION NACIONAL
PROGRAMA CIUDAD MUJER

Nº	Nombre	Institución	Correo Electrónico	No. de Cel.	Firma
1	Ana Elizabeth Torres Paz	DNPCM	antonc.ppm@gmail.com	9126243	
2	Ana Lourdes Ardon R.	SC66	ardon@sc66.gov.co	9992-5530	
3	Karin Najano	Casa Presidencial	kraiano6@gmail.com	9100-1515	
4	Victoria Uribe Holguin	PNPCM	vichur@pncm.gov.co	9455-5560	
5	Gabriel Amado Brite Escobar	SC66	gabriel@sc66.gov.co	33696116	
6	Elvis Carrasquilla Amador	Presidencia	elvis.carrasquilla@gmail.com	99993220	
7	Juan Antonio Cabrera	DNPCM	juan.a.cabrera@gmail.com	96-67-8909	
8	José Adonay Chouanor Doria	Presidencia	konag1@yahoo.com	3171-0649	
9	Denís Francisco Rodríguez	SEDEMA		33645438	
10	Henry Rentería	Ciudad Mujer	henyrientera@hotmail.com	31910746	
11	OTTE TRUCCA	Despacho	otte.trucca@gmail.com	983137835	
12	Decuberto Cupeñal	DDP	decuberto@dp.gov.co	35594415	
13	Roxanna Velásquez	F.M.C	roxanna.velasquez@gmail.com		
14	Edith Rosales	F.M.C	edithrosales@yahoo.com	98334880	
15	Alta Yence	F.M.C		98040182	
16	Rosa de Lourdes Paz	DNPCM	rosapazlaurdes@gmail.com	91721786	
17	Mauricio Aguinal	DNPCM	mauricioaguinal@yahoo.com	31949582	
18					
19					
20					

ORDEN DE COMPRA No. :		OC-PPCM-070-2016				
Fecha de emisión de O/C:		27 de diciembre de 2016				
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE				
Nombre del Proveedor:	SERVITODO	RTN:	08019016859930			
Nombre del contacto:		Contacto:	Mauro Argeñal			
E-mail contacto:	ventas@servitodohn.com	No. Teléfono:	3174-9582			
Dirección y teléfono:	Blvd. Suyapa, Tegucigalpa, MDC Honduras CA	Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87			
Método de Cotización:	Personal: ☒ Teléfono y vía e-mail: ☐	E-mail de contacto:	margenal.ppcm@gmail.com			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO						
Precio Total de O/C:		L. 38,709.46				
Nombre del Proveedor:		SERVITODO				
Fecha de ejecución del servicio/suministro:		27-dic-16				
Condiciones de Pago:		Credito				
TERMINOS Y CONDICIONES:						
IMPORTANTE:						
IMPORTANTE:						
IMPORTANTE:						
Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		
29100	Servicio de Cenas con su respectivo refresco	80	L. 331.13	L. 26,490.40		
29100	Alquileres mesas redondas	8	L. 40.00	L. 320.00		
29100	Alquiler de Mantel de color	8	L. 100.00	L. 800.00		
29100	Alquiler de Sillas Acolchonadas	80	L. 15.00	L. 1,200.00		
29100	Alquiler de Toldo	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00		
29100	Mesero bufet	4	L. 550.00	L. 2,200.00		
29100	transporte	1	L. 650.00	L. 650.00		
Sub total				L. 33,660.40		
Descuento						
Sub total				L. 33,660.40		
Impuesto S/V (15%)				L. 5,049.06		
Total				L. 38,709.46		
Estructura: Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social						
Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.
0240	11	24	00	0	001	0
Plazo de entrega:						
 Jefe de Adquisiciones y Compras						
 Auxiliar Administrativo						
 Claudia Carías Jefe de Administración y Finanzas						

CUADRO COMPARATIVO - PROCESOS MENORES A L. 348.838.60

SOLICITUD DE CONTINUACIÓN CP-PROM-074-2018

OBJETO DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN: Solicitud para la compra de Almuerzo: Aseñon PPCM

COMMUNITY COLLEGE OF CHICAGO

ACTIVADO POR Y PAC

Summary

FED-4 EVALUATION	DIA		MES		2018 AGO
	26	12			

DESCRIPCION	SERVIDIDO		Alquileres Espondor	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1 Servicio de Cenizas con su respectivo refresco	X		X	
2 Aguafrescos, mallas heladas	X		X	
3 Mante de color	X		X	
4 Bases Ambrosianitas	X		X	
5 Tostones	X		X	
6 Manteo butter	X		X	
7 Helado	X		X	

DESCRIPCION		SERVIDICIO			Alquilamos Explicador		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio de Carter con su respectivo refresco	80	L331.13	L26,490.40	80	L400.00	L32,000.00
2	Alquiler mesas redondas	8	L40.00	L320.00	8	L50.00	L400.00
3	Mueble de sala	8	L100.00	L800.00	8	L180.00	L1,440.00
4	Sillas Acapulco	80	L15.00	L1,200.00	80	L20.00	L1,600.00
5	Totem	1	L2,000.00	L2,000.00	1	L2,500.00	L2,500.00
6	Servicio de bar	4	L550.00	L2,200.00	4	L650.00	L2,600.00
7	Decoración	1	L650.00	L650.00	1	L750.00	L750.00
	sub-total			L35,660.40			L41,040.00
	Descuento						
	sub-total						
	Impuesto IVA/venta 15%			L5,049.06			L6,187.90
	Total			L38,709.46			L47,227.90

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

4. Se adjudica a SERVITCOO porque en la cual ofrece precios más bajos.

10

1

1

1

[Signature]
ALFONSO V. FERRA ACQUISTANTE

(Signature)

Notice: All complete information submitted, date adjustment respectively arises

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

2/11/21/02
Dandy



Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
29-dic	SERVICIO DE CENAS CON SUS REFRESCOS	80	L. 400.00	L. 32,000.00
	ALQUILERES			
	MESAS REDONDAS DE 60	8	L. 50.00	L. 400.00
	MANTEL REDONDO DE COLOR	8	L. 150.00	L. 1,200.00
	SILLAS ACOLCHONADAS	80	L. 20.00	L. 1,600.00
	TOLDO 3X6	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
	OTROS SERVICIOS			
	MESEROS (SERVICO BUFFET)	4	L. 650.00	L. 2,600.00
	TRANSPORTE	1	L. 750.00	L. 750.00
Sub Total				L. 41,050.00
15% ISV				L. 6,157.50
Total				L. 47,207.50



Tatiana Zelaya
TATIANA ZELAYA

ventas@servitodo.com / ventas@servitodo.com / www.facebook.com/fbservitodo



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

22

12

18

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-075-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional <i>[Firma]</i>		
Objeto del Gasto	29100 Ceremonial y Protocolo				
Disponibilidad Presupuestaria	L. 240,000.00	Vo. Ro.			

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio:

Solicitud para contratar servicios de alimentación para la realización de el Taller de Cierre Administrativo Financiero con los Enlaces institucionales y colaboradores externos de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, el cual se llevara a cabo el día 27 de diciembre del presente año.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

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

	Cantidad	Unidad de medida
1 Servicio de Cenas con su respectivo refresco	80	unidad
2 Alquileres mesas redondas	8	unidad
3 Mantel de color	8	unidad
4 Sillas Acolchonadas	80	unidad
5 Toldo	1	unidad
6 Mesero bufet	4	unidad
7 transporte	1	unidad

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO (SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

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

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACION

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

[Firma]
NOMBRE
22/12/16

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :	OP-PPCM-072-2016	Por L.	L9,285.60
---------------------	------------------	--------	-----------

Fecha de emisión de O/P: 29 de diciembre de 2016

Pague a: Supermercado Yip

La Cantidad: Nueve mil doscientos ochenta y cinco lempiras con 60/100

Por concepto: Cancelación de factura No. 000-002-01-00005500

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G				
		31100	Alimentos y bebidas para personas		L. 9,285.60
			Subtotal		L9,285.60
			Impuesto sobre venta		
			TOTAL		L9,285.60

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Compra de alimentos y bebidas para oficina Programa Presidencial Ciudad Mujer


Jefe de Adquisiciones y Compras
Claudia Carías
Jefe Administrativo y Financiero
María José Laitano
Gerente de Programas y proyectos PPCh

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo: ☐
Factura No. ☒
Orden de Compra No. ☒Informe de Adjudicación: ☐
Cuadro Comparativo: ☒
Cotizaciones: ☒Publicación: ☐
Memo o Solicitud: ☒



YIP SUPERMERCADOS, S.A. CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 29-dic.-16

Cliente: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER R.T.N.: 08019016859930

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
60	BOTELLON AGUAZUL 3 GALONES	42.00	2,520.00
10	COCA COLA LIGHT LATA 12 ONZ	12.50	125.00
8	AZUCAR BLANCA DEL CAÑAL 1.8 KG	35.75	286.00
8	CAFÉ MAYA PREMIUM BOLSA 12 UNO	44.45	355.60
10	COCA COLA LATA 12 ONZ 24 UNO	299.95	2,999.50
10	COCA COLA LIGHT LATA 12 ONZ PAQ. 1 X 24	299.95	2,999.50
Sub Total			9,285.60
Venta Exenta			9,285.60
* Venta Gravada 15%			-
** Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			-
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			9,285.60

***Nueve mil doscientos ochenta y cinco
Lempiras con 60/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 5F1CF3-528EAF-0A4185-50B1D7-ECFFBD-32
FACTURA
N° 000-002-01-00005500

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00008500
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2017
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXUALA!"

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Firma Cliente



YIP SUPERMERCADO, S. A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. **9,285.60**

Recibido de :

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de :

***Nueve mil doscientos ochenta y cinco Lempiras con 60/100

Por:

Cancelacion de facturas # 000-002-01-00005500



29 de Diciembre 2016

Ana Karla Padilla de Yip
ID # 08017974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-12

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS

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

A:
DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE COMPR
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CÓDIGO:

ORDEN DE COMPRA N°: ____ OC-PPCM-076-2016 FACTURA N°: 000-002-01-00005500

DE FECHA: 29/12/2016

MONTO: L9,285.60

COSTO UNITARIO: _____

N° DE ENTREGAS: _____

DEPENDENCIA:

CENTRO DE COSTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (SERVICIO)	
60	UNIDAD	Botellones de agua azul	
10	Paquete	Coca Cola light lata 12 onz	
8	Bolsa	Azucar 1.8 Kg	
8	Bolsa	Café maya de 12 unidades	
10	Paquete	Coca Cola lata 12 onz (24 unidades)	
10	Paquete	Coca Cola light lata 12 onz (24 unidades)	

OBSERVACIONES:

GERALIDADES DE LA RECEPCIÓN

CONDICIONES DEL PRODUCTO

CUMPLE
ACEPTACIÓNNO CUMPLE
RECHAZO

SE HACE CONSTAR A LAS:

HORAS DEL DÍA 10:00

29

DEL MES DE DICIEMBRE

DEL 2016

ENTREGADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0044-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
28/12/2016**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			9,285.60
	1	60	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	42.00	2,520.00	
	2	10	Unidad	Garantía: 3 meses Marca: AGUAZUL - Modelo: 5 GALONES REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	12.50	125.00	
	3	8	Unidad	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: ENVASE LATA 12 ONZ AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	35.75	286.00	
	4	8	Bolsa	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	44.45	355.60	
	5	10	Paquete	Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: CAFE MAYA - Modelo: BOLSA DE 12 UNIDADES PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	299.95	2,999.50	
	6	10	Paquete	Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE DE 24 UNIDADES DE REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	299.95	2,999.50	
				Garantía: 3 MESES Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE DE 24 UNIDADES ENVASE LATA 12 ONZ			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				nueve mil doscientos ochenta y cinco con 60/100			

Observaciones: OC-PPCM-073-2016

Gran Total LPS

9,285.60

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

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

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

[Firma manuscrita]
Aprobado
DIRECCIÓN NACIONAL

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

28

12

16

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-076-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional		
Objeto del Gasto	31100 Alimentos y bebidas para personas				
Disponibilidad Presupuestaria	L 9,312.70	Vs. Bo.			

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Compra de alimentos y bebidas para las oficinas del Programa Ciudad Mujer

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

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

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Botellones de agua de 5 galones	60	Unidad
b. Coca cola	10	Paquete
c. Coca cola light	10	Paquete
d. Azúcar	8	Sacos
e. Café	8	Sacos
f.		

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

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

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

--

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

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



República de Honduras
Impreso por: MSIERRA18
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

28/12/2016 15:55:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/12/2016		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		Precompromiso 00205		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 007 DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 015 UNIDAD ADMINISTRADORA PROGRAMA Y PROYECTOS CI		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código RTN 05029995001355 00004		Cuenta Importe 1100034394 9,285.60							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No. Doc: F01 Origen							
		28/12/2016 31/12/16 76		Fecha Firma origen							
		Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ QTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
24	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	9,285.60	0.00	0.00	
ON: NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 60/100								TOTAL AFECTADO	9,285.60	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,285.60	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN Se hace pago por la orden de compra No. 240-1-22-0044-2016, por la compra de alimentos y bebidas para uso en las oficinas del Programa Presidencial Ciudad Mujer							CUENTAS BANCARIAS	TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	1110101000101			
							Línea	Número de Cuenta			
								0000071101			
								Número de Línea			
							CUENTA / LIBRETA	PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MSIERRA18			Aprobado por: HIVERAS			Firmado por:					
MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS			HENRY OMAR RIVERA PORTILLO								
Fecha y hora: 28/12/2016 15:03:24			Fecha y hora: 28/12/2016 15:10:24			Fecha y hora:					



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :	OP-PPCM-094-2016	Por L.	L57,017.00
---------------------	------------------	--------	------------

Fecha de emisión de O/P: 30 de Diciembre de 2016

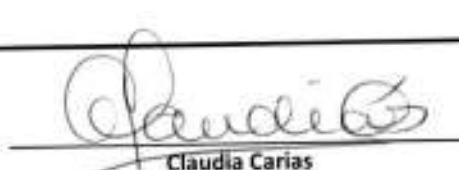
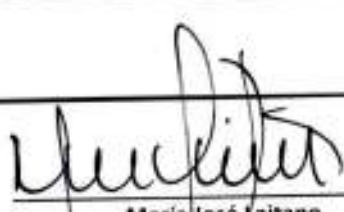
Pague a: Cash Business

La Cantidad: Cincuenta y siete mil diecisiete lempiras con 00/100

Por concepto: Cancelación de factura No. Proforma

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
		42600	Equipos para computacion		L49,580.00
			Subtotal		L49,580.00
			Impuesto sobre vent		L7,437.00
			TOTAL		L57,017.00

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Compra de tabletas para el Programa Presidencial Ciudad Mujer


Jefe de Adquisiciones y Compras
Claudia Carias
Jefe Administrativo y Financiero
Maria José Laitano
Gerente de Programas y proyectos PPCM

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo:

Factura No.

Orden de Compra No.

x
88

Informe de Adjudicación:

Cuadro Comparativo:

Cotizaciones:

x
x
x

Publicación:

Memo o Solicitud:

x

TECNOLOGIA + ENTRETENIMIENTO + ACCESORIOS & SUMINISTROS

RTN: 08019995390633

Cash Business

www.cash-business.net

FACTURA PROFORMA# 0000829

Cliente: PROGRAMA PRESIDENCIAL/ CIUDAD MUJER

R.T.N. Cliente: 08019016859930

Telefono:

Fecha: 30/12/2016

[illegible]

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL DIECISIETE CON 00/100

CAL: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Correo Electronico: carlos.arias@cash-business.net

Range Autorizado: 000-001-01-00000004-hasta 000-001-01-00007000

Sub Total

L. 49,580.00

15% Impto

L. 7,437.00

Total

L. 57,017.00

Karina Reyes
ENTREGO

RECIBIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CONDICIONES

- 1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- 2.- POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L. 1,000.00
- 3.- PAGO TARDIO 4% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE EL MONTO

Tegucigalpa

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur,
Frente a Torre Libertad
PBX: 2239-0041. Fax: 2239-0760

City Mall Tgu.

Segundo Nivel



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-22-0058-2016

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
30/12/2016

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación TABLETA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7" A 8" SISTEMA OPERATIVO ANDROID, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: K7X61AA Impuesto Sobre Ventas	12,395.00	49,580.00 7,437.00	57,017.00
cincuenta y siete mil diecisiete con 00/100							
Observaciones: OC-PPCM-074-2016							
Gran Total LPS							57,017.00

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

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

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

Aprobado



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



TECNOLOGIA + ENTRETENIMIENTO + ACCESORIOS & SUMINISTROS

Cash Business

www.cash-business.net



EPSON



SAMSUNG

benq



Tegucigalpa M.D.C 30 de Diciembre de 2016

Señores:

Programa Presidencial Ciudad Mujer.
Presente.

Permítame extenderle un cordial saludo al mismo tiempo deseándole éxitos en sus labores cotidianas

En motivo de la presente es para hacerle saber que en relación a la orden de compra #240-1-22-0058-2016 a favor de nuestra empresa emitida por su representada en la cual nos solicitan suministrarles lo siguiente:

ITEM # 1 TABLETA ELECTRONICA CON PANTALLA TACTIL DE 7" A 8".

En el caso del ítem #1 le informo que la entrega de dicho producto se llevara a cabo aproximadamente la segunda semana de febrero del próximo año por motivos de que la mercadería no fue despachada por nuestros proveedores a tiempo para poder cumplir con la fecha de entrega establecida anteriormente para entregar dicho producto estaremos al pendiente para informarles.

Sin otro particular y esperando comprensión y comentarios de su parte me despido.

Atentamente:

Karina Reyes
Cash Business
Tel. 2239-0041



Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur
Frente a Torre Libertad



PBX: 2239 - 0041
FAX: 2239 - 0760

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0058-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
30/12/2016**

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación TABLETA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7" A 8" SISTEMA OPERATIVO ANDROID, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: K7X61AA	12,395.00	49,580.00	57,017.00
				Impuesto Sobre Ventas		7,437.00	
cincuenta y siete mil diecisiete con 00/100							
Observaciones: OC-PPCM-074-2016							
Gran Total LPS							57,017.00

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

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

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

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

30/12/2016 14:46:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/12/2016		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		Precompromiso 00233		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 007 DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 015 UNIDAD ADMINISTRADORA PROGRAMA Y PROYECTOS CI		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		RTN 00019995380633		Código 00007 Cuenta 100101057 Importe 49,580.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORD/COM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
		240-1-22-0058-2016		Fecha Firma origen							
		Número de Documento									
		30/12/2016		31/12/16							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
				Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRANS:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				DIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
24	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	57,017.00	0.00	0.00	
ON: CINCUENTA Y SIETE MIL DIECISIETE 00/100								TOTAL AFECTADO	57,017.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	7,437.00	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	49,580.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Se hace pago por la orden de compra No 240-1-22-0058-2016, por la compra de 4 tablets del Programa Ciudad Mujer							CUENTAS BANCARIAS	TIRE CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Original/CUT	1118101906181			
							Línea	Número de Cuenta			
								00480071101			
								Número de Línea			
							CUENTA / LIBRETA	PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, FONDOS NACIONALES			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MSIERRA5			Aprobado por: HRIVERA5			Firmado por:					
MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS			HENRY OMAR RIVERA PORTILLO								
Fecha y hora: 30/12/2016 14:46:43			Fecha y hora: 30/12/2016 14:46:03			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: HRIVERAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

30/12/2016 14:46:13

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,437.00	0.00
TOTAL		7,437.00	0.00



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

28

12

2016

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-084-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	PPCM	Fuente de Financiamiento	Tesoro Nacional		
Objeto de Gasto	42600				
Disponibilidad Presupuestaria	L. 336,451.04	Vo. Bo.	Claudia Carias		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Se solicitan 10 computadoras portátiles, 3 computadoras desktop, 3 tablets, 1 impresora a color para el funcionamiento de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

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

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

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Tablet de 8 pulgadas, 16 GB espacio	4	Unidades
b.		
c.		
d.		
e.		
f.		
g.		

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

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

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

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

Nancy Urbina

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :	OP-PPCM-087-2016	Por L.	L49,197.00
---------------------	------------------	--------	------------

Fecha de emisión de O/P: 30 de Diciembre de 2016

Pague a: Jetstereo

Cuarenta y nueve mil ciento noventa y siete lempiras con

La Cantidad: 00/100

Por concepto: Cancelación de factura No.

Proforma

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
		42600	Equipos para computacion		L42,780.00
			Subtotal		L42,780.00
			Impuesto sobre venta		L6,417.00
			TOTAL		L49,197.00

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Compra de computadoras ejecutivas para el Programa Presidencial Ciudad Mujer

Jefe de Asignaciones y Compras

Claudia Carias

Jefe Administrativo y Financiero

María José Laitano

Gerente de Programas y proyectos PPCM

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo:

Factura No.

Orden de Compra No.

x
75

Informe de Adjudicación:

Cuadro Comparativo:

Cotizaciones:

x
x
x

Publicación:

Memo o Solicitud:

x

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00016482

CLIENTE :	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIO	FECHA :	30/12/16
CODIGO :	56928483 PROGRAMA CIUDAD MUJER	CONTRATO :	57059712
RTN :	08019007083521	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	OPT-7040-ONCAE	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7040 EJECUTIVA	L. 21,390.00	L. 0.00	L. 42,780.00

SON : CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00/100

Sub Total Gravado:	L.	42,780.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	6,417.00
Total:	L.	49,197.00

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57059712 de fecha 30/12/16 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIO

			Alex José Varela Ordóñez DIVISION CORPORATIVA PBX: 2287-8787
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

RTN: 05019999400238

RECIBO

POR L. 49,197.00 /

Recibimos de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La cantidad de: **CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100.**

En concepto de: Cancelación de la Factura No. 006-003-01-
00016482

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de diciembre de 2016.


Alex J. Varela
ID# 0801-1975-04400

JELSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
PAX: 2287-3787

CARTA DE COMPROMISO**Señores****SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER**

Estimados Señores:

Presentamos a ustedes nuestro compromiso para cumplir con la entrega en la segunda semana del mes de enero de 2017 de 2 Computadoras de Escritorio Ejecutiva marca DELL modelo OPTIPLEX 7040 solicitadas según orden de compra No. 240-1-22-0046-2016.

Como les notificamos, durante el mes de noviembre todo nuestro inventario de equipos fue adquirido por las diferentes instituciones gubernamentales a través de compras por Catalogo Electrónico y es hasta enero que tendremos el equipo disponible en nuestras bodegas,

Firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. el día 30 de diciembre de 2016.


Alex J. Varela

Division Corporativa JETSTEREO 2287-8787
Edificio Jetstereo, Bulevar Morazan, Tegucigalpa.
PBX: 2287-8440

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0046-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
12/01/2017**

Proveedor: Jetstereo

R.T.N.: 05019999400238

Dirección: Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 5 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 7040 Impuesto Sobre Ventas	21,390.00	42,780.00 6,417.00	49,197.00
Lps. cuarenta y nueve mil ciento noventa y siete							
Observaciones: OC-PPCM-075-2016							
Gran Total Lps.							49,197.00

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

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

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



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

28

12

2016

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-077-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	PPCM	Fuente de Financiamiento	Tesoro Nacional		
Objeto de Gasto	42600				
Disponibilidad Presupuestaria	L. 336,451.04	Va. Bo.	Claudia Carías		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Se solicitan 10 computadoras portátiles, 3 computadoras desktop, 3 tablets, 1 impresora a color para el funcionamiento de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

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

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

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Laptop 14" Intel core i5, 500 GB disco duro, 4 GB RAM	10	Unidades
b. Computadora de escritorio ejecutiva Intel Core i7, 500 GB disco duro, 8 GB RAM	2	Unidades
c. Computadora de escritorio intermedia Intel Core i5, 500 GB disco duro, 4 GB RAM	1	Unidad
d. Tablet de 8 pulgadas, 16 GB espacio	3	Unidades
e. Impresora a color multifuncional	1	Unidad
f.		
g.		

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

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

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

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

Nancy Urbina

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

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

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00016482

CLIENTE :	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIO	FECHA :	30/12/16
CODIGO :	56928483	CONTRATO :	57059712
RTN :	08019007083521	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
2	OPT-7040-ONCAE	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7040 EJECUTIVA	L. 21,390.00	L. 0.00	L. 42,780.00

SON : CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00/100

Sub Total Gravado:	L.	42,780.00
Sub Total Exento:	L.	0.00

15% ISV:	L.	6,417.00
Total:	L.	49,197.00

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57059712 de fecha 30/12/16 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIO

			Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :	OP-PPCM-092-2016	Por L.	L50,680.50
---------------------	------------------	--------	------------

Fecha de emisión de O/P: 30 de Diciembre de 2016

Pague a: Cash Business

La Cantidad: Cincuenta mil seiscientos ochenta lempiras con 50/100

Por concepto: Cancelación de factura No. Proforma

IMPUTACIÓN

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

GRUPO

SUB-G

OBJETO DEL GASTO

Equipos para
Computacion

42600

L44,070.00

Subtotal

L44,070.00

Impuesto sobre venta

L6,610.50

TOTAL

L50,680.50

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Compra de tabletas para el Programa Presidencial Ciudad Mujer

Jefe de Adquisiciones y Compras

Claudia Carias
Jefe Administrativo y FinancieroMaria Jose Laitano
Gerente de Programas y proyectos PPCM

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo:

Factura No.

Orden de Compra No.

☒
☒
76

Informe de Adjudicación:

Cuadro Comparativo:

Cotizaciones:

☒
☒
☒

Publicación:

Memo o Solicitud:

☐
☒

TECNOLOGIA + ENTRETENIMIENTO + ACCESORIOS & SUMINISTROS

RTN: 08019995390633

Cash Business

www.cash-business.net

FACTURA PROFORMA# 0000827

Cliente:	PROGRAMA PRESIDENCIAL/ CIUDAD MUJER
R.T.N. Cliente:	08019016859930
Telefono:	(504) 222-22146
Fecha:	30/12/2016

[illegible]

SON: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 50/100

CAL: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Limite de Emision: 05/12/2017

Correo Electronico: carlos.arias@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00007000

Sub Total	L. 44,070.00
15% Impto	L. 6,610.50
Total	L. 50,680.50

ENTREGO

RECIBIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CONDICIONES

- 1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- 2.- POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L. 1,000.00
- 3.- PAGO TARDIO 4% DE INTERES MENSUAL SOBRE EL MONTO

Tegucigalpa
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur,
Frente a Torre Libertad
PBX: 2239-0041, Fax: 2239-0760

City Mall Tgu.
Segundo Nivel



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-22-0048-2016

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
29/12/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación TABLETA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7" A 8" SISTEMA OPERATIVO ANDROID, ZONA 1	12,395.00	37,185.00	50,680.50
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: K7X61AA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1	6,085.00	6,085.00	
				Garantía: Garantía de fábrica Marca: EPSON - Modelo: L575		6,810.50	
				Impuesto Sobre Ventas			
				Cinuenta mil seiscientos ochenta con 50/100			
				Observaciones: OC-PPCM-076-2016			
				Gran Total LPS			50,680.50

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

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

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



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



TECNOLOGIA + ENTRETENIMIENTO + ACCESORIOS & SUMINISTROS

Cash Business

www.cash-business.net



EPSON



SAMSUNG

BenQ

Team

CDP

Tegucigalpa M.D.C. 30 de Diciembre de 2016

Señores:

Programa Presidencial Ciudad Mujer,
Presente.

Permitame extenderle un cordial saludo al mismo tiempo deseándole éxitos en sus labores cotidianas

En motivo de la presente es para hacerle saber que en relación a la orden de compra #240-1-33-0048-2016 a favor de nuestra empresa emitida por su representada en la cual nos solicitan suministrarles lo siguiente:

ITEM # 1 TABLETA ELECTRONICA CON PANTALLA TACTIL DE 7" A 8".

ITEM# 2 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA.

En el caso del ítem #1 y #2 le informo que la entrega de dicho producto se llevara a cabo aproximadamente la segunda semana de febrero del próximo año por motivos de que la mercaderia no fue despachada por nuestros proveedores a tiempo para poder cumplir con la fecha de entrega establecida anteriormente para entregar dicho producto estaremos al pendiente para informarles.

Sin otro particular y esperando comprensión y comentarios de su parte me despido.

Atentamente:


Karina Reyes
Cash Business
Tel. 2239-0041



Bvld. Suyapa, Col. Florencia Sur
Frente a Torre Libertad



PBX: 2239 - 0041
FAX: 2239 - 0760

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-22-0048-2016

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
29/12/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			50,680.50
	1	3	Unidad	TABLETA ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7" A 8" SISTEMA OPERATIVO ANDROID, ZONA 1	12,395.00	37,185.00	
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: K7X61AA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1, ZONA 1 Garantía: Garantía de fabrica Marca: EPSON - Modelo: L575	6,885.00	6,885.00	
				Impuesto Sobre Ventas		6,610.50	
cincuenta mil seiscientos ochenta con 50/100							
Observaciones: OC-PPCM-076-2016							
Gran Total LPS							50,680.50

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

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

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

PROGRAMA PRESIDENTIAL
CIUDAD MUJER
DIRECCIÓN NACIONAL

[Firma manuscrita]

Aprobado

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

28

12

2016

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-077-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	PPCM	Fuente de Financiamiento	Tesoro Nacional		
Objeto de Gasto	42600				
Disponibilidad Presupuestaria	L. 336,451.04	Vo. Bo.	Claudia Carías		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Se solicitan 10 computadoras portátiles, 3 computadoras desktop, 3 tablets, 1 impresora a color para el funcionamiento de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

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

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

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Laptop 14" Intel core i5, 500 GB disco duro, 4 GB RAM	10	Unidades
b. Computadora de escritorio ejecutiva Intel Core i7, 500 GB disco duro, 8 GB RAM	2	Unidades
c. Computadora de escritorio intermedia Intel core i5, 500 GB disco duro, 4 GB RAM	1	Unidad
d. Tablet de 8 pulgadas, 16 GB espacio	3	Unidades
e. Impresora a color multifuncional	1	Unidad
f.		
g.		

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

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

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

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

Nancy Urbina

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACION

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :	OP-PPCM-090-2016	Por L.	L235,393.50
---------------------	------------------	--------	-------------

Fecha de emisión de O/P: 30 de Diciembre de 2016

Pague a: Centromatic

La Cantidad: Doscientos treinta y cinco mil trescientos noventa y tres

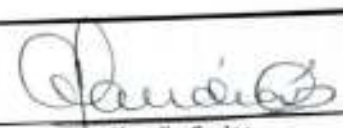
lempiras con 50/100

Por concepto: Cancelación de factura No.

Proforma

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
		42600	Equipos para computacion		L204,690.00
			Subtotal		L204,690.00
			Impuesto sobre vent		L30,703.50
			TOTAL		L235,393.50

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Compra de computadoras para el Programa Presidencial Ciudad Mujer


María Argemí
Jefe de Adquisiciones y Compras
Claudia Carías
Jefe Administrativo y Financiero
María José Laitano
Gerente de Programas y proyectos PPCM

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo:
Factura No.
Orden de Compra No.

x
77

Informe de Adjudicación:
Cuadro Comparativo:
Cotizaciones:

y
x
x

Publicación:
Memo o Solicitud:

x

CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

TEQUIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421, BOULEVARD SUYAPA
TEL.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA, COLONIA DUBON, 24 AVENIDA, 9 CALLE C, 1 CUADRA AL NORTE DE
PANADERIA EXTRA.

CRÉDITO

**FACTURA
PROFORMA**

CLIENTE:	SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
	PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
ORDEN DE COMPRA N°:	240-1-22-0047-2016
R.T.N.:	0801 9007 083521
DIRECCIÓN:	BOULEVARD KUNWAT, EDIFICIO LOS MALCOMES

viernes, 30 de diciembre de 2016

RTN: 0801 9995 320455

CA: F13ADF-599E71-6845B9-717F53-0D19C6-87

NÚMERO FACTURA: 492

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
	10	LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1 MARCA: HP MODELO: PRO BOOK 940 G2	L 18,950.00	L 189,500.00
	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B ZONA 1 MARCA: HP MODELO: PRO DESK 430 G3	L 15,190.00	L 15,190.00

Nombre: _____

Teléfono:

Firma:

Sub-Total	L.	204,690.00
-----------	----	------------

ISV	L	30,703.50
-----	---	-----------

Total	L	235,393.50
-------	---	------------



NANCY MENDOZA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo Por:

L. 235,393.50

Recibimos de:

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Cantidad:

**DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 50/100 M.N.**

Concepto:

PAGO DE FACTURA PROFORMA: 492

Fecha:

30 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nancy Mendoza
Firma



NANCY MENDOZA

Numero de ID: 0801-1992-01195

RTN 08019995320455



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Tegucigalpa M.D.C.

30 de diciembre del 2015

Señores

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Programa Presidencial Ciudad Mujer

Presente

Estimados Señores:

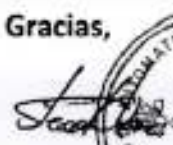
Tenemos el gusto y privilegio de dirigirnos a ustedes, por este medio hacemos saber que tenemos una orden de Compra generada por medio de ONCAE y su catálogo Electrónico de **Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social** que corresponde al N° de orden: **240-1-22-0047-2016**, refleja:

Producto	Unidades
LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1	10
COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B	1

Ya que la entrega se programa aproximadamente para el mes de enero debido a la situación actual y la temporada en las aduanas, nos comprometemos a hacer dicha entrega esperando paciencia de su parte.

Agradecemos su orden de compra y también agradeceríamos su colaboración en lo que sea Necesario.

Gracias,


Stewart Vare
Gerente General Centromatic S.A.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0047-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
29/12/2016**

Proveedor:	CENTROMATIC,S.A DE C.V	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			235,393.50
	1	10	Unidad	LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1	18,950.00	189,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP ProBook 645 G1			
	2	1	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1	15,190.00	15,190.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP 280 G1			
				Impuesto Sobre Ventas		30,703.50	
doscientos treinta y cinco mil trescientos noventa y tres con 50/100							
Observaciones: OC-PPCM-077-2016							
Gran Total LPS							235,393.50

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

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

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

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



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

29/12/2016 16:38:17

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/12/2016		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00215 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables											
Institución: 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social Gerencia Administrativa: 007 DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Unidad Ejecutora: 015 UNIDAD ADMINISTRADORA PROGRAMA Y PROYECTOS CI													
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta											
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019995320455</td> <td>00012</td> <td>11-402-009411-6</td> <td>204.090.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019995320455	00012	11-402-009411-6	204.090.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019995320455	00012	11-402-009411-6	204.090.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA Denominación: 240-1-22-0047-2016 Número de Documento: 29/12/2016 31/12/16 77 Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No		Secuencia: No. Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Bienes y Servicios ☐		Bienes de uso ☒ Construcciones ☐ Deuda Pública ☐											
		Transferencias ☐ Otros ☐ Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:											
IMPUTACION		DESCRIPCION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA										
			OBJ GTO										
			BEN TRAN										
			CUENTA CONTABLE										
24	00	000	001 42800 0000										
Equipos para Computación													
N: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 50/100		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR											
		235,393.50 0.00 30,703.50 204,690.00											
		0.00 0.00 0.00 0.00											
		0.00 0.00 0.00 0.00											
		0.00 0.00 0.00 0.00											
RESUMEN DE LA OPERACION Se hace pago por la orden de compra No.240-1-22-0047-2016, por la compra de 10 laptops y una computadora para escritorio para las oficinas del Programa Ciudad Mujer		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA											
		FOR CUENTA UNICA DE MONEDA NACIONAL Nombre 110150306161 Número de Cuenta 32480071101 Número de Libreta PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, FONDOS NACIONALES											
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: MSIERRA18 MARIA ALDOLIADORA SIERRA SOLIS Fecha y hora: 29/12/2016 12:25:40		Aprobado por: HRIVERAS HENRY OMAR RIVERA PORTILLO Fecha y hora: 29/12/2016 14:09:43											
		Firmado por: Fecha y hora:											



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

29/12/2016 16:38:17

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	30,703.50	0.00
TOTAL		30,703.50	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-22-0047-2016

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
29/12/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

R.T.N.: 080119995320455

Dirección: bulevar suyapa,avenida principal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600				Equipos para Computación			235,393.50
	1	10	Unidad	LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1	18,950.00	189,500.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP ProBook 645 G1			
	2	1	Unidad	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B,ZONA 1	15,190.00	15,190.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Hewlett Packard - Modelo: HP 280 G1			
				Impuesto Sobre Ventas		30,703.50	
doscientos treinta y cinco mil trescientos noventa y tres con 50/100							
Observaciones: OC-PPCM-077-2016							
Gran Total LPS							235,393.50

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

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

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

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

28

12

2016

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-077-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	PPCM	Fuente de Financiamiento	Tesoro Nacional		
Objeto de Gasto	42600				
Disponibilidad Presupuestaria	L. 336,451.04	Vo. Bo.	Claudia Carias		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Se solicitan 10 computadoras portátiles, 3 computadoras desktop, 3 tablets, 1 impresora a color para el funcionamiento de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

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

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

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Laptop 14" Intel core i5, 500 GB disco duro, 4 GB RAM	10	Unidades
b. Computadora de escritorio ejecutiva Intel Core i7, 500 GB disco duro, 8 GB RAM	2	Unidades
c. Computadora de escritorio intermedia intel core i5, 500 GB disco duro, 4 GB RAM	1	Unidad
d. Tablet de 8 pulgadas, 16 GB espacio	3	Unidades
e. Impresora a color multifuncional	1	Unidad
f.		
g.		

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

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

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

Nancy Urbina

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

28/12/16

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :	OP-PPCM-084-2016	Por L.	L13,658.95
---------------------	------------------	--------	------------

Fecha de emisión de O/P: 30 de Diciembre de 2016

Pague a: Papeleria Honduras

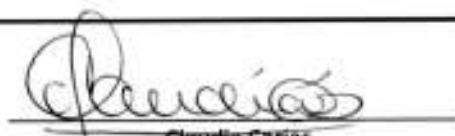
La Cantidad: Trece mil seiscientos cincuenta y ocho lempiras con 95/100

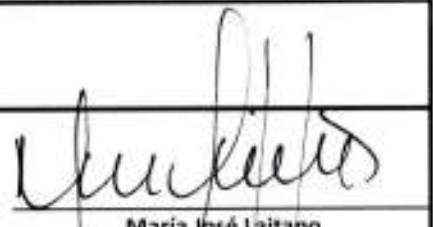
Por concepto: Cancelación de factura No. 000-001-01-00010835

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
		33400	Productos de papel y carton		L2,253.00
		39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		L. 11,068.00
			Subtotal		L13,321.00
			Impuesto sobre venta		L337.95
			TOTAL		L13,658.95

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Compra de utiles de oficina para el Programa Presidencial Ciudad Mujer


Mario Arceñal
Jefe de Adquisiciones y Compras


Claudia Carías
Jefe Administrativo y Financiero


Maria José Laitano
Gerente de Programas y proyectos PPCM

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo: ☐
Factura No. ☒
Orden de Compra No. ☒

Informe de Adjudicación: ☒
Cuadro Comparativo: ☒
Cotizaciones: ☒

Publicación: ☐
Memo o Solicitud: ☒



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@ya.com.mx

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

FACTURA N° 000-001-01-00010835

Día	Mes	Año
30	DICIEMBRE	2016

Cliente: **Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social/ Programa Presidencial Ciudad Mujer**

Dirección: Ciudad

Orden de Compra N°: 240-1-22-0049-2016

R.T.N: 08019016859930

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
50		Unidad servilleta de papel de doble hoja cuadrada (paquete/100 unidades)	L. 12.20	L. 610.00
5		Paquete sobre manila radiográfico (paquete/50 sobres)	L. 143.00	L. 715.00
100		Paquete notas adhesivas 3x3 pulgadas cinco colores de 100 páginas	L. 9.28	L. 928.00
200		Unidad libretas de taquigrafía mínimo 70 hojas	L. 8.30	L. 1,660.00
200		Caja de bolígrafos de tinta de aceite punta mediana color negro (caja/12 unidades)	L. 47.04	L. 9,408.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 11,068.00

L. 2,253.00

L. 337.95

L. 13,658.95

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DEL 993-001-01-00010835

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/12/2017

Son: **TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

R.T.N.: 08019998391040

Barrio Moracán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

RECIBO N° 18682

POR LPS. 13,658.95

Recibí de: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Cantidad de: ***** TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 95/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N° 000-001-01-00010835

Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-22-0049-2016

TIENEN, #. 0810-196800016

CHEQUE N° _____

BANCO: _____

EFFECTIVO ☐

Tegucigalpa, M.D.C.

30

2016



Firma por PAPERÍA HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

Identificado como: scal del solicitante,
Nombre Apellido/Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**



151-16-10500-23614

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-23614 en fecha 12/12/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25413053723 de fecha 12/12/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/12/2016 hasta 10/01/2017. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACION RCS.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-23614** o mediante el siguiente código QR:



Comisionada Presidencial Administración Tributaria



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social

Universitario, Casa N° 1338,

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

PHX: 2235-6315, FAX: 2239-5782

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

MANIFIESTO DE ENTREGA

N° 12592

DÍA 30 MES Dic AÑO 2016

Enviado A: Secretaría de Trabajo e Inmigración Social

Dirección: Factura N° 10835

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
50	cpu	paquetes de servilletas de doble hoja cuadrado
5	cpu	paquetes de sobres manila radiografía (19x15 cm)
100	cpu	paquete de notas adhesivas 3x3 pulgadas
200	cpu	ubietas de taquígrafo
200	cpu	cojas de boligrafo de tinta de aceite punta mediana color negro
ELABORADO POR		RECIBÍ CONFORME:
Fabiola Flores		María Sierra
NOMBRE		NOMBRE
		FIRMA Y SELLO

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

COPIA - CLIENTE



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-12

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS

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

A:

CÓDIGO:

DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE COMPRA:

Y LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

ORDEN DE COMPRA N°: _____

OC-PPCM-078-2016

FACTURA N°: _____

DE FECHA: _____

30/12/2016

MONTO: _____

L13,658.95

COSTO UNITARIO: _____

N° DE ENTREGAS: _____

PENDENCIA:

CENTRO DE COSTO: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (SERVICIO)
50	unidad	servilleta de papel de doble hoja
5	paquete	sobre de manila radiografico
100	paquete	notas adhesivas
200	unidad	libretas de taquigrafia
200	caja	boligrafo tinta negra

OBSERVACIONES:

GERALIDADES DE LA RECEPCIÓN

CONDICIONES DEL PRODUCTO

CUMPLE
ACEPTACIÓNNO CUMPLE
RECHAZO

SE HACE CONSTAR A LAS:

HORAS DEL DÍA 03:00 pm

30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Daniel Escobar

ENTREGADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0049-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
29/12/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social universitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	Productos de Papel y Cartón							
	1	50	Unidad	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) (ZONA 1)	12.20	610.00	2,590.95	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NUBE BLANCA - Modelo: 766324300416				
	2	5	Paquete	SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	143.00	715.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNIVERSAL - Modelo: PAPE-15x19				
	3	100	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD(ZONA 7)	9.28	928.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: MEMOTIP - Modelo: 144PZ				
	Impuesto Sobre Ventas					337.95		
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza							
	1	200	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	8.30	1,660.00	11,068.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027				
	2	200	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD PRODUCTO EXENTO (ZONA 4)	47.04	9,408.00		
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: BIC - Modelo: CRISTAL				
		Impuesto Sobre Ventas					0.00	
	trece mil seiscientos cincuenta y ocho con 95/100							
Observaciones: OC-PPCM-078-2016								
Gran Total LPS							13,658.95	

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

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

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



The image shows a large, dark, handwritten signature or scribble. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN" at the top, "DIRECCIÓN NACIONAL" at the bottom, and "SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA" in the center. There are also three stars at the bottom of the stamp.

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

28

12

18

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-081-2018

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional 		
Objeto del Gasto	33400 /39200				
Disponibilidad Presupuestaria	L.117433.33 /L. 105386.34	Vo. Bo.			

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Compra de suministros para oficina

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Servilletas de papel (paquetes de 500 c/u)	50	paquete
b. Separadores para carpetas	100	paquete
c. Perforadora	100	paquete
d. Sobre de manila tamaño radiografía	5	paquete
e. Notas adhesivas	100	paquete
f. Libreta Taquigrafía	100	unidad
g. Bolígrafo de tinta color negro	200	caja
h. Sobre manila tamaño legal	15	paquete
i. Sobre manila tamaño 12"x15"	15	paquete
j. Sobre manila tamaño carta	15	paquete
k. Clips pequeños	100	caja
l. Engrapadora	100	unidad
m. Quitagrapas	100	unidad
n. Grapas	100	unidad
o. Fasteners	1	caja
p. Anillo plástico de 3/4	20	paquete
q. Carpeta Archivadora	100	unidad
r. Anillo plástico de 1/2	20	paquete
s. Anillo plástico de 3/8	20	paquete
t. Anillo plástico 1/4	20	paquete
u. Sacapuntas	10	unidad
v. Carpeta tamaño legal	5	paquete
w. Carpeta de varios colores	100	paquete
x. carpeta de tamaño oficio	20	paquete
y. carpeta de tamaño carta	20	caja

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO (SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

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

a. _____
b. _____
c. _____
d. _____
e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

[Signature]
Voto Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

[Signature]
APROBACION

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

[Signature]
NOMBRE
28/12/16

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :	OP-PPCM-074-2016	Por L.	L14,000.01
---------------------	------------------	--------	------------

Fecha de emisión de O/P: 29-Dec-16

Páguese a: CENTATMOS

La Cantidad: L. 14,000.01

Por concepto: Cancelación de factura No. factura proforma

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
40000		42110	Muebles Varios de Oficina		L 12,173.92
			Subtotal		L 12,173.92
			Impuesto sobre ventas (ISV)		L 1,826.09
			TOTAL		L 14,000.01

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:

Se compra Podium para equipar el Centro Ciudad Mujer Ubicado en la Col. Kennedy.

Jefe de Adquisiciones y Compras
Claudia Carías
Jefe Administrativo y Financiero
María José Laitano
Gerente de Programas y proyectos PPCM

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo: ☐
Factura No. ☐
Orden de Compra No. ☐Informe de Adjudicación: ☐
Cuadro Comparativo: ☒
Cotizaciones: ☒Publicación: ☐
Memo o Solicitud: ☒

CENCATMO S. DE R.L. DE C.V.

Bº Pueblo Nuevo, ½ cuadra de Hondutel, Danlí, El Paraíso

Tel.: 96732-835 RTN.: 07039016864999

Correo: centrodenegocios@gmail.com

CA#: EA1FB8-A27269-2546A6-6AAF7B-2A1350-BB

CAJ: EA1FB5-A2/269-234415-5AAAF/B-CA1300-00

28 de Diciembre de 2016

Cliente: Programa Ciudad Mujer

Dirección:

RTN:

[illegible]

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000050

Fecha de Emisión: 17/09/2017

L. LA CULTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firm

**CENTRAL DE NEGOCIOS DE COOPERATIVAS AGROFORESTALES Y DE TRANSFORMACION DE LA
MADERA DE ORIENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
CENCATMO**



Danli, El Paraíso

28 de Diciembre del 2,016

Señores

Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social

Programa Presidencial Ciudad Mujer

Presente

Estimados Señores tenemos el placer de dirigirnos a ustedes, por este medio para hacerles saber que tenemos una orden de compra N° OC-PPCM-084-2016, Programa Presidencial Ciudad Mujer:

Producto	Unidades
Mueble PODIUM, madera de pino, pintada de color caoba, con repisa para colocar bote de agua	2

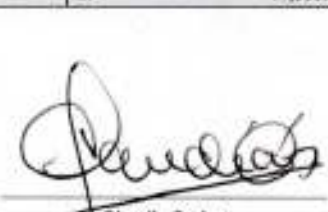
Ya que la entrega se programó para la primera semana del mes de febrero, nos comprometemos a hacer dicha entrega esperando comprensión y paciencia de su parte.

Agradecemos su orden de compra y también su colaboración



Ing. Lesly Xiomara Díaz

Gerente General del Centro de Negocios

 GOVERNMENT OF PALAU DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-10	
ORDEN DE COMPRA			
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-PPCM-084-2016	
Fecha de emisión de O/C:		29-Dec-16	
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	CENCATMOS	RTN:	08019016859930
Nombre del contacto:	Leslie Diaz	Contacto:	Mauro Argeñal
E-mail contacto:	lcaballero_67@outlook.com	No. Teléfono:	3174-9582
Dirección y teléfono:	3340-3991	Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87
Método de Cotización:	Personal: ☒ Teléfono y vía e-mail: ☐	E-mail de contacto:	margenal.ppcm@gmail.com
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO			
Precio Total de O/C:	L.	14,000.00	TERMINOS Y CONDICIONES:
Nombre del Proveedor:	Central de Negocios de Cooperativas Agroforestales y Transformadores de la Madera de Oriente		IMPORTANTE:
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	5 días hábiles después de entregada la orden de compra con su respectivo F01		IMPORTANTE:
Condiciones de Pago:	Crédito		IMPORTANTE:
Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario
42110	Podium	2	6,086.96 L.
			12,173.92
			Sub total L.
			12,173.92
			Descuento L.
			-
			Sub total L.
			12,173.92
			Impuesto S/V (15%) L.
			1,826.09
			Total L.
			14,000.01
Estructura: Secretaría de Desarrollo e Inclusion Social			
Institución	Rte.	PG	SPG
PY	Act./Obra	B. Trans.	
Plazo de entrega:			
 Mauro Argeñal Jefe de Adquisiciones y Compras		 Auxiliadora Sierra Auxiliar Administrativo	
 Claudia Carías Jefe de Administración y Finanzas			

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FG-03116-09			
CUADRO COMPARATIVO - PROCESOS MENORES A L 240,000.00					
SOLICITUD DE COTIZACIÓN: CP PPCM-975-2016	FECHA EVALUACIÓN	28 12 2016 DÍA MES AÑO			
OBJETO DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN: Se solicita la adquisición de un Podium, para ser utilizados en Ciudad Mujer (casilla Kennedy).					
PRESUPUESTO ESTIMADO:					
ACTIVIDAD POA Y PAC:					
EVALUACIÓN TÉCNICA					
#	DESCRIPCIÓN	CENCATMOS		AVANTE	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Podium	X		X	
2					
3					
4					

#	DESCRIPCIÓN	CENCATMOS			AVANTE		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Podium	2	6,086.95	12,173.91	2	9,387.70	18,775.40
2							
3							
4							
Sub- Total:				12,173.91			18,775.40
Descuento:				0.00			0.00
sub- total:				12,173.91			18,775.40
Impuesto SI/Venta 15%:				1,826.09			2,816.31
Total:				14,000.00			21,591.71

OBSERVACIONES

a. Se invitó a cotizar a las empresas CENCATMOS y AVANTE, ambas cumplen con las especificaciones por lo que se procede a evaluar por precio más bajo.

b. adjudicándose a la empresa CENCATMOS por contar con el precio más bajo.

c. _____

d. _____

e. _____



NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE



APROBACIÓN EJECUTIVA ADMINISTRATIVA

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

PARA USO DE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA: _____

NOMBRE: _____

FECHA: _____



Mauricio

28/12/16



Central De Negocios De Cooperativas Y De Transformación De La Madera De Oriente S. de R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Danlí, El Paraíso. Frente al Hotel La Rosa

centrodenegocios2016@gmail.com

Tel (504) 3340-3991

**CENTRAL DE NEGOCIOS DE COOPERATIVAS AGROFORESTALES Y
TRANSFORMADORES DE LA MADERA DE ORIENTE S de R. L. de C. V.**

CENCATMO

RECIBO POR LPS. 14,000.00

RECIBI DE : Tesorería General de la Republica

LA CANTIDAD DE : Catorce mil lempiras con/ 00 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de dos PODIUM de madera de pino,

Según orden de compra OC-PPCM-084-2016

Factura N° 000-001-01-00000016

Programa Ciudad Mujer

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa, MDC, 28 Diciembre del 2,016

Lesly Xiomara Díaz C.

Gerente General

Identidad N° 1804-1967-01712

CENCATMO, S de R L de C V

RTN 07039016864999

CAI: EA1FB8-A27269-2546A6-6AAF78-2A1350-BB





Central De Negocios De Cooperativas Y De Transformación De La Madera De Oriente S. de R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Danlí, El Paraíso. Frente al Hotel La Rosa

centrodenegocios2016@gmail.com

Tel (504) 3340-3991

**CENTRAL DE NEGOCIOS DE COOPERATIVAS AGROFORESTALES Y
TRANSFORMADORES DE LA MADERA DE ORIENTE S de R. L. de C. V.**

CENCATMO

RTN 07039016864999

CAI: EA1FB8-A27269-2546A6-6AAF78-2A1350-BB

COTIZACION CENCATMO

Nombre del Cliente: **PROGRAMA CIUDAD MUJER**

Nº 0005/2016

Teléfono:

Celular: **9978-1242**

Fax:

Email:

Fecha de Cotización: **28 de Diciembre del 2,016**

Contacto: **Lesly Xiomara Díaz**

Día	Descripción	Cantidad de personas	Precio Unitario	Precio Total
28/12/2016	PODIUM, en madera de pino, acabado en color caoba, con repisa para colocar bote de agua	2	6,086.96	12,173.92
		Sub Total		12,173.92
		15% de I. S. V.		1,826.08
		10% Servicios		
		Total		14,000.00

Firma y Sello





RTN 08019015711372

Correo: avante.hn@gmail.comFacebook Pagina: Avante _ Muebles de Diseño
cel. (504) 3202.8689 / (504) 3287.1676TIENDAS, KIOSCOS, VIBRINAS, GONDOLAS, MUEBLES DE RECEPCIÓN, ACRÍlicos, MUEBLES PARA EL HOGAR
VENTANERÍA, MURO, CORTINAS, FACHADAS EN ACM, FACHADAS, TECHOS, PUERTAS Y BARANDAL EN VIDRIO TEMPLADO.

Nombre: Ciudad Mujer
Direccion:
Contacto: Abogada Rosa
Proyecto: Podium fabricado en lamina de fibran (mdf) formica

Cotizacion No. 1698
Fecha: 28/12/2016
Telefono:
Móvil: 99.781.242
Email: figueroa.ppcm@gmail.com

Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
Podium fabricado en lamina de fibran de 15 mm de grosor, acabado con lamina de formica tono madera (decidido por el cliente) cuenta con repisa en el interior, base de madera con deslizadores cromados, Según diseño adjunto a correo. ULTIMA LINEA	2	9,387,70	18,775,40
		Sub Total	18,775,40
		15% ISV	2,816,31
		Total	21,591,71

Condiciones de Venta

Tiempo entrega: Aproximadamente 10 dias habiles, al recibir anticipo.
Inicio: Se fija al recibir la orden de compra y anticipo.
Validez Oferta: 12 Dias.
Forma de Pago: 70% al ordenar el trabajo y 30% al entregar el mismo.
Entrega: En su local en la ciudad de Tegucigalpa.
Transporte: Incluido en el precio.
Instalacion: Incluido en el precio.
Accesorios: No incluidos, a menos que aparezcan en la cotizacion descritos.
Otras: Cualquier cambio o modificacion posterior a la orden de compra o autorizacion de la produccion, tendra un cargo adicional.

Aceptado: Firma / Cliente

AVANTE S. de R.L.



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

28

12

2016

No.

CP-PPCM-076-2016

DÍA

MES

AÑO

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional		
Componente presupuestario	42110 Muebles Varios de Oficina				
Disponibilidad Presupuestaria		Vo. Bo.			

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Se solicita la adquisición de un Mueble para colocar discos compactos, un Mesa rectangular con sillas, dos Librerías, cuatro Mesas trapezoidales con sillas, seis Armario para guardar juguetes y seis Mesa redonda con sillas, que serán instalados en Ciudad Mujer, ubicado en casitas Kennedy.

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

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

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Podium	2	Unidad
b.		Unidad
c.		Unidad
d.		Unidad
e.		Unidad
f.		Unidad
g.		Unidad
h.		Unidad
i.		Unidad
j.		

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

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

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

a.

b.

c.

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

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



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/01/2017 10:18:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/12/2016		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00248 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables												
Institución: 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social Gerencia Administrativa: 007 DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Unidad Ejecutora: 015 UNIDAD ADMINISTRADORA PROGRAMA Y PROYECTOS CI														
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta												
CENCATMO S DE RL DE C V		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>07038015864009</td> <td>00002</td> <td>01-011-000649-2</td> <td>12,173.91</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	07038015864009	00002	01-011-000649-2	12,173.91	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe										
RTN	07038015864009	00002	01-011-000649-2	12,173.91										
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento: FACTURA Denominación: 000-001-01-00000014 Número de Documento: 30/12/2016 31/12/16 Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No		Secuencia: No Doc F01 Origen Fecha Firma origen:												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales ☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Bienes y Servicios ☐		Bienes de uso ☒ Construcciones ☐ Deuda Pública ☐												
Transferencias ☐ Otros ☐ Pasajes y Viáticos ☐														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE:												
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:												
Denominación:		TIPO:												
Denominación:		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
24	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina		14,000.00		0.00		0.00	
MON: CATORCE MIL 00/100							TOTAL AFECTADO		14,000.00		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		1,826.09		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		12,173.91		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION Se realizó pago por factura No. 800-001-01-00000014, por la compra de un podium de madera para Centro Ciudad Mujer, para el centro ciudad mujer							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/OUT: Libreta: Cuenta / LIBRETA:		TIR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101910000181 Número de Cuenta: 0240071181 Número de Libreta: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER, FONDOS NACIONALES					
MONEDA:														
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS														
Verificado por: MSERRA18 MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS				Aprobado por: HRIVERA5 HENRY OMAR RIVERA PORTELLA				Firmado por: MLAITANOT MARIA JOSE LAITANO BARAHONA						
Fecha y hora: 30/12/2016 00:00:00				Fecha y hora: 30/12/2016 00:00:00				Fecha y hora: 30/12/2016 00:00:00						



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/01/2017 10:18:31

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,826.09	0.00
TOTAL		1,826.09	0.00

MEMORANDUM

No. DNPPCM-070-2016

Para:

Maria José Laitano Barahona

Gerente de Proyectos, Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer

Mauro Argeñal

Especialista de Adquisiciones, Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer

De:

Rosa de Lourdes Paz Haslam

Delegada Presidencial, Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

Asunto: Solicitud compra mobiliario infantil.

Fecha: 14 de diciembre del 2016



En consideración a la resolución de adjudicación DNPPCM-002-2016 de la licitación pública nacional LPN No.-DN-PPCM-002-2016 para la "Adquisición de Mobiliario de Oficina, Mobiliario Infantil y Equipo Audiovisual para el equipamiento del proyecto Ciudad Mujer", en la cual se declara fracasada la adjudicación del lote 1 "mobiliario infantil" por no cumplir con el examen preliminar conforme a los términos, condiciones y especificaciones técnicas requeridas, se solicita gestionar proceso de compra de los bienes contemplados en el lote referido, de conformidad a lo establecido en los artículos No. 38, No. 63 numeral 3 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo No. 66 de las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Atentamente,



Archivo



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. : OP-PPCM-079-2016 Por L. L11,730.00

Fecha de emisión de O/P: 29-Dec-16

Pague a: DIUNSA

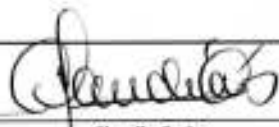
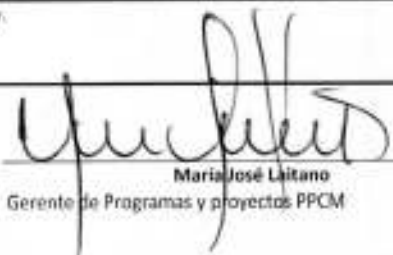
La Cantidad: L 11,730.00

Por concepto: Cancelación de factura No. Proforma

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
40000		42110	Equipo de Oficina y Muebles		L 10,200.00
			Subtotal		L 10,200.00
			Impuesto sobre ventas (35%)		L 1,530.00
			TOTAL		L 11,730.00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:

Se compra Muebles para el área Infantil para equipar el Centro Ciudad Mujer Ubicado en la Col. Kennedy.


Jefe de Adquisiciones y Compras
Claudia Carías
Jefe Administrativo y Financiero
María José Laitano
Gerente de Programas y proyectos PPCM

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo: ☐
Factura No. ☐
Orden de Compra No. ☒Informe de Adjudicación: ☐
Cuadro Comparativo: ☒
Cotizaciones: ☒Publicación: ☐
Memo o Solicitud: ☒



TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Blvd CENTRO AMERICA, frente a PLAZA BANCATLAN
2235-6677 Ext 3311 fax 2235-6663
R.T.N. 3E7D6 / 05019995122957

PROFORMA

CLIENTE: PROGRAMA CUIDAD MUJER FECHA: 28/12/2016
ATENCION: No No CV00433403

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
2016050600334	SILLON RECLINABLE W89XD89XH100 BROWN	2	4,100.00	8,200.00
8005549422032	BAÑERA P/BEBE C/SOPORTE	1	2,000.00	2,000.00
		SUB TOTAL		10,200.00
		ISV 15%		1,530.00
		TOTAL NETO		11,730.00


FABIANA CASANOVA



	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-10				
	ORDEN DE COMPRA					
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-PPCM-085-2016				
Fecha de emisión de O/C:		29-Dec-16				
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE				
Nombre del Proveedor:	Diunsa	RTN:	08019016859930			
Nombre del contacto:	Isai Amador	Contacto:	Mauro Argeñal			
E-mail contacto:	servicio_cliente@diunsa.hn	No. Teléfono:	3174-9562			
Dirección y teléfono:	2235-6677	Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87			
Método de Cotización:	Personal: ☒ Teléfono y vía e-mail: ☐	E-mail de contacto:	margenal.ppcm@gmail.com			
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO						
Precio Total de O/C:	L.	11,730.00	TERMINOS Y CONDICIONES:			
Nombre del Proveedor:	DIUNSA		IMPORTANTE:			
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	5 días hábiles después de entregada la orden de compra con su respectivo F01		IMPORTANTE:			
Condiciones de Pago:	Crédito		IMPORTANTE:			
Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total		
42110	Sillon reclinable	2	4,100.00 L.	8,200.00		
42110	Bañera	1	2,000.00 L.	2,000.00		
Sub total			L.	10,200.00		
Descuento			L.	-		
Sub total			L.	10,200.00		
Impuesto S/V (15%)			L.	1,530.00		
Total			L.	11,730.00		
Estructura: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social						
Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.
Plazo de entrega:						
  						
Jefe de Adquisiciones y Compras Auxiliar Administrativo Jefe de Administración y Finanzas						

		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-43116-09	
CUADRO COMPARATIVO - PROCESOS MENORES A L 240,000.00					
SOLICITUD DE COTIZACIÓN		CP-PPCM-079-2016	FECHA EVALUACIÓN	28	12
OBJETO DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN:		Se solicita la adquisición de dos sillones reclinables y una bañera, para ser utilizados en Ciudad Mujer (Jardín Kennedy).		DÍA	MES
PRESUPUESTO ESTIMADO:		AÑO			
ACTIVIDAD POA Y PAC:					
EVALUACIÓN TÉCNICA					
#	DESCRIPCIÓN	DIUNSA		LADY LEE	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Sillon reclinable	X		X	
2	Bañera				
3					
4					

#	DESCRIPCIÓN	DIUNSA			LADY LEE		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Sillon reclinable	2	4,100.00	8,200.00	2	12,040.01	24,080.02
2	Bañera	1	2,000.00	2,000.00	1	3,530.01	3,530.01
3							
4							
Sub- Total				10,200.00			27,610.03
Descuento				0.00			0.00
sub- total				10,200.00			27,610.03
Impuesto 5/Venta 15%				1,530.00			4,141.50
Total				11,730.00			31,751.53

OBSERVACIONES

a. Se invitó a cotizar a las empresas Diunsa y Lady Lee, ambas cumplen con las especificaciones por lo que se procede a evaluar por precio más bajo.

b. adjudicándose a la empresa Diunsa, por contar con el precio más bajo.

c.

d.

e.

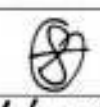
HOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE



APROBACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PARA USO DE DEPTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:



NOMBRE:

FECHA:

28/12/16

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

LadyLee

Te acompañamos toda la vida

COTIZACION N° 083777

Fecha de cotización: 28-12-2016
Cliente: Programa Ciudad Mujer
Correo: _____

Ejecutivo de Ventas: Alexander Herrera
Teléfono: 9978 1242
Cédula: 94847577

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO
1	1073638	Bañera Onda	\$ 3,530.01
1	1088706	Silla	\$ 11,040.01
Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Ofertas no aplican con orden de compra 		PRIMA L.	
		PLAZO:	CUOTA L.
		PLAZO:	CUOTA L.
SUBTOTAL L.			
15% ISV L.			<u>incluido</u>
TOTAL L.			

IMPRESOS ARCA - Teléfono: 534-1577 - R.T.N. 00078000485110, ELAB. 200 TNL DEL # 73,701 AL 95,700-03/02/14 COMPS: ROSADA Y ABARELA

Teléfono: 2545-1919, 2545-1900
www.ladylee.com

Alexander Herrera
Vendedor



TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Bivd CENTRO AMERICA, frente a PLAZA BANCATLAN
2235-6677 Ext 3311 fax 2235-6663
R.T.N. 3E7D6 / 05019995122957

COTIZACION

CLIENTE: Programa Ciudad Mujer FECHA: 12/21/2016
ATENCION: _____ No _____

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
2016050600334	SILLON RECLINABLE W89XD89XH100 BROWN	3	4,100.00	0.00
				12,300.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
valida por 5 dias		SUB TOTAL		12,300.00
		ISV 15%		1,845.00
		TOTAL NETO		14,145.00

FABIANA CASANOVA
Vendedora Mayorista
Diunsa Miraflores
Telefono Movil (504) 31904367
fcasanova@diunsa.hn



Obs: Imagen es solo una guía, seguir especificaciones mínimas

LOTE 1B	MOBILIARIO INFANTIL	FICHA	8.00	10	
ITEM	8	DIMENSIONES			
NOMBRE DEL EQUIPO	SILLÓN RECLINABLE	LARGO	1.10 m	43.3 Pulg	
		ALTO	0.9398 m	37 Pulg	
		ANCHO	0.65 m	26 Pulg	
DESCRIPCIÓN GENERAL	CUIDADO INFANTIL	PESO	-	Kg	
		GARANTIA	12 MESES		
MARCA		CANTIDAD	3		
MODELO					

ESPECIFICACIONES MINIMAS SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS	NOTAS DESVIACIONES, OBSERVACIONES	NOTAS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN
1	Sillón reclinable y posición trendelemburg de cuero sintético o vinil			
2	Con asiento y apoya brazos acolchado con espuma 80mm de gran confort			
3	Pasar de una posición sentada con mecanismo de reclinación suave, movimiento combinado de inclinación del asiento y altura variable, movimiento manual combinado con respaldo y de los reposabrazos			

4	Dimensiones aproximadas 104,14cm x 93,98cm x 104,14cm respaldo y reposa piernas ajustable			
5	Estructura de acero con acabado de resina Epóxico,			
6	peso máximo autorizado 400lb			
7	Color: Negro o Café oscuro			
8	La garantía debe cubrir: defectos de fabrica (cobertura total), ya sea reemplazo o de piezas defectuosas.			

REQUERIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN OFERTA.

Indicar en la oferta de forma obligatoria, la referencia de folio, de catalogo y fotografia del equipo ofertado que vincule y describa sus características.

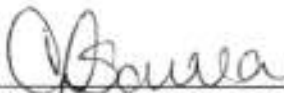


TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Blvd CENTRO AMERICA, frente a PLAZA BANCATLAN
2235-6677 Ext 3311 fax 2235-6663
R.T.N. 3E7D6 / 05019995122957

COTIZACION

CLIENTE: Programa Ciudad Mujer FECHA: 12/21/2016
ATENCION: No

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
8005549422032	BAÑERA P/BEBE C/SOPORTE	1	2,000.00	0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
valida por 5 dias		SUB TOTAL		2,000.00
		ISV 15%		300.00
		TOTAL NETO		2,300.00


FABIANA CASANOVA
Vendedora Mayorista
Diunsa Miraflores
Telefono Movil (504) 31904367
fcasanova@diunsa.hn



Obs: Imagen es solo una guía, seguir especificaciones mínimas

LOTE 1B	MOBILIARIO INFANTIL	FICHA	5.00	10	IMAGEN
ITEM	5				
NOMBRE DEL EQUIPO	BAÑERA CAMBIADOR	DIMENSIONES ABIERTO			
		LARGO	0.80 m	31.5 Pulg	
		ALTO	1.06 m	41.7 Pulg	
		PROFUNDIDAD	0.75 m	30 Pulg	
DESCRIPCIÓN GENERAL	CUIDADO INFANTIL	PESO	7.60	Kg	
		GARANTIA	6 MESES		
		CANTIDAD	1		
MARCA					
MODELO					



ESPECIFICACIONES MINIMAS SOLICITADAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFRECIDAS	NOTAS DESVIACIONES, OBSERVACIONES	NOTAS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN
1 Cambiador con cubierta de plástico y esponja por dentro.			
2 Bañera con desagüe y manguera, con espacios para colocar accesorios de baño.			
3 Color: blanco o beige con motivos de bebe			
4 Soporte y estructura metálica			
5 Garantía mínima de 6 meses.			
6 La garantía debe cubrir: defectos de fabrica (cobertura total), ya sea reemplazo o de piezas defectuosas.			

REQUERIMIENTO EN PRESENTACIÓN EN OFERTA.

Indicar en la oferta de forma obligatoria, la referencia de folio, de catalogo y fotografía del equipo ofertado que vincule y describa sus características.



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

28

12

2016

No.

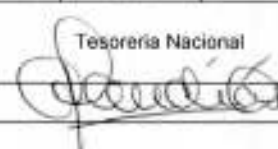
CP-PPCM-079-2018

DÍA

MES

AÑO

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional 		
Componente presupuestario	42110 Muebles Varios de Oficina				
Disponibilidad Presupuestaria		Va. Bo.			

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Se solicita la adquisición de un Mueble para colocar discos compactos, un Mesa rectangular con sillas, dos Librerías, cuatro Mesas trapezoidales con sillas, seis Armario para guardar juguetes y seis Mesa redonda con sillas, que serán instalados en Ciudad Mujer, ubicado en casitas Kennedy.

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

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

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Bañera	1	Unidad
b. Sillon reclinable	2	Unidad
c.		Unidad
d.		Unidad
e.		Unidad
f.		Unidad
g.		Unidad
h.		Unidad
i.		Unidad
j.		

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

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

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD

a.

b.

c.

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

NOMBRE Y FIRMA-SOLICITANTE

APROBACIÓN

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :	OP-PPCM-086-2016	Por L.	L21,983.40
---------------------	------------------	--------	------------

Fecha de emisión de O/P: 30 de Diciembre de 2016

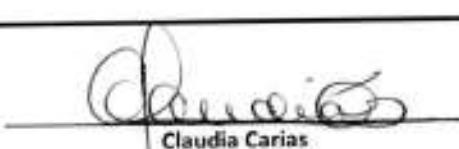
Pague a: ITR Honduras

La Cantidad: Veintiun mil novecientos ochenta y tres lempiras con 40/100

Por concepto: Cancelación de factura No.

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
		42120	Accesorios varios de oficina		L19,116.00
			Subtotal		L19,116.00
			Impuesto sobre venta		L2,867.40
			TOTAL		L21,983.40

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Compra de reloj de huella digital para el Programa Presidencial Ciudad Mujer


Mauro Argeñal
Jefe de Adquisiciones y Compras
Claudia Carias
Jefe Administrativo y Financiero
Maria José Laitano
Gerente de Programas y proyectos PPCM

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo: ☐
Factura No. ☐
Orden de Compra No. ☐ 90Informe de Adjudicación: ☐ x
Cuadro Comparativo: ☐ x
Cotizaciones: ☐ xPublicación: ☐
Memo o Solicitud: ☐ x



Juan 3:16

ITR de Honduras, S de R.L.

Col. América, bloque 1, casa 1808, Apdo. Postal 30753,
Tegucigalpa, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 - Fax - (504) 2234-7915
E-mail: dcastillo@itrd Honduras.com • jvargas@itrd Honduras.com
Página Web: www.itrd Honduras.com

R.T.N. FENK26-N / 08019000236320

CAI: ECF410-F2D139-8E49A2-39C35C-0C0BF0-4F

FACTURA

No. 000-001-01-00 001116

SEÑORES:

PROGRAMA CIUDAD MUJER

DIRECCIÓN:

COL. PALMERAS SAN IGNACIOX COL. 3 CAMINOS

TEL:

2239-8957

RTN:

08019016859930

FECHA 03-01-2017

O/COMPRA Nº

S/BODEGA Nº

25200

VENDEDOR

NELSO BORJAS

CANTIDAD

DETALLE

PRECIO UNITARIO

TOTAL L.

3-

RELOJES DE HUELLA DIGITAL PARA CONTROL
DE PERSONAL MODELO FP-30 MARCA BIT
SERIE# SP0000002045,
SP0000002046,
SP0000002047.

6,372.00

19,116.00

SON:VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
TRES LEMPIRAS CON 40/100

ORIGINAL RECIBO. 1ª COPIA BLANCA: COBRANZA. 2ª COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD
3ª COPIA ROJIZA: CRONOLOGICO

HECHO POR

REINACRUZ

RECIBI CONFORME:

REVISADO POR

DE HONDURAS S DE R.L

SUB-TOTAL L.

19,116.00

15% IMPUESTO S/ VENTAS L.

2,867.40

TOTAL L.

21,983.40

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 23-AGOSTO-2017

Registro: 006-001-01-00001021 al 000-001-01-00001030
Código: 006-001-01-00001021 al 000-001-01-00001030

Recibo Por Lps. 21,983.40

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LA CANTIDAD DE VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LPS. CON 40/100:::
Valor en Letras
VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR: COMPRA DE 3- RELOJES DE HUELLA DIGITAL PARA CONTROL
DE PERSONAL MODELO FP-30 MARCA BIT S/ SP00000002045, SP00000002045, SP00000002047
SEGUN FACTURA# 000-001-01-00001116.

COMAYAGUELA, M.D.C., 03 DE ENERO DEL 200_17

IDENT. No.

J.N. No. FENK26-5

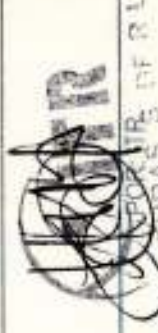
080190000236320

I.S.R. No.

SOLVEN No.

Original y 3 copias: Cliente, 4ª Copia: Cronológica

IDENT.#2308200605089.



LIC. DAVID CASTILLO

GERENTE DE VENTAS

IMP. CUBA E.T.N. REPONL. 28 TEL. 2374028



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Gestión: 2006

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 22/06/2006

Número de Documento: 00015267 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE RL

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE

Institución:

Código:

Clase:

CONTROL DE TIEMPO
PERSONA JURIDICA

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO
GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019000236320

PIN #

ABOPOJMYE

DOMICILIO

Dirección: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

Fax: 234-79-15 Email: ltrhonduras@123.hn

Teléfono: 234-30-61

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FERNANDO CASTILLO CESPEDES

País: COSTA RICA

Número Documento: 2001-2944

Tipo de Documento: OTROS

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: LEONIDAS MATUTE MONCADA

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1949-03243

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CUT

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.

Cuenta Corriente

5601000002

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS A SI MISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIRMAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE:

FECHA:

Elaborado por:

LERAZO

Fecha:

22/06/2006 09:20:49

Aprobado por:

HBARRIENTOS

Fecha:



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-12

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS

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

CÓDIGO:

A:

DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE COMPR

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

ORDEN DE COMPRA N°: ____ OC-PPCM-090-2016 FACTURA N°: _____

DE FECHA: 03/01/2017

MONTO: L21,983.40

COSTO UNITARIO: _____

N° DE ENTREGAS: _____

CÓDIGO:

CENTRO DE COSTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (SERVICIO)
3	unidad	Reloj de huella digital para control de personal

OBSERVACIONES:

GERALIDADES DE LA RECEPCIÓN

CONDICIONES DEL PRODUCTO

CUMPLE

☒

ACEPTACIÓN

NO CUMPLE

☐

RECHAZO

SE HACE CONSTAR A LAS:

HORAS DEL DÍA 10:00 03 DEL MES DE ENERO DEL 2017

ENTREGADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

ORDEN DE COMPRA No. :	OC-PPCM-090-2016
Fecha de emisión de O/C:	30 de Diciembre de 2016

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	ITR de Honduras	RTN:	08019016859930
Nombre del contacto:	Dsvid Castillo	Contacto:	Mauro Argeñal
E-mail contacto:		No. Teléfono:	3174-9582
Dirección y teléfono:		Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87
Método de Cotización:	Personal: ☐ Teléfono y vía e-mail: ☒	E-mail de contacto:	margenal.ppcm@gmail.com

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO

Precio Total de O/C:	L. 21,983.40	TERMINOS Y CONDICIONES:
Nombre del Proveedor:	ITR de Honduras	IMPORTANTE:
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	30-dic-16	IMPORTANTE:
Condiciones de Pago:	Contado	IMPORTANTE:

Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
42120	Reloj de huella digital para control de personal	3	L. 6,372.00	L. 19,116.00
Sub total				L. 19,116.00
Descuento				
Sub total				L. 19,116.00
Impuesto S/V (15%)				L. 2,867.40
Total				L. 21,983.40

Estructura: Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social

Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.
0240	11	24	00	0	001	0

Plazo de entrega:

Mauro Argeñal
Jefe de Adquisiciones y Compras

Auxiliadora Sierra
Auxiliar Administrativo



Claudia Carias
Jefe de Administración y Finanzas

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-09
CUADRO COMPARATIVO - PROCESOS MENORES A L 240,000.00		

SOLICITUD DE COTIZACIÓN: CP-083-PPCM-2016	FECHA EVALUACIÓN	29	12	2018
OBJETO DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN: Compra de reloj biometrico para el programa Ciudad Mujer	DÍA	MES	AÑO	
PRESUPUESTO ESTIMADO:				
ACTIVIDAD POA Y PAC:				

EVALUACION TECNICA				
DESCRIPCION	ITR		Columbia Electronica	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1 Reloj de huella digital para control de personal	x		x	

DESCRIPCION	ITR			Columbia Electronica		
	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1 Reloj de huella digital para control de personal	3	L6,372.00	L19,116.00	3	L10,620.00	L31,860.00
sub- total			L19,116.00			L. 31,860.00
Impuesto S/Venta 15%			L2,867.40			L. 4,779.00
Total			L. 21,983.40			L. 36,639.00

OBSERVACIONES

a. Se recibieron cotizaciones de los siguientes proveedores: ITR y Columbia Electronica, ambas cumplen con lo solicitado por lo que se procede a evaluar por precio, se adjudica a la empresa ITR por contar con el precio mas bajo

b. _____

c. _____

d. _____

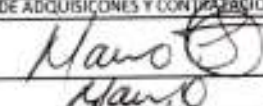
e. _____



NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE



APROBACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	
FIRMA:	
NOMBRE:	Nando
FECHA:	29/12/16

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



TEL:PBX:234-3061 FAX:2234-7915

COTIZACION 310/16

RTN# 08019000236320

Fecha: 29 de diciembre del 2016

Sr(es): PROGRAMA CIUDAD MUJER

Atn: BANJAMIN VARGAS

Email: banja10vargas@hotmail.com

RTN cberganza2016outlook.com

Estimados señores:

Tenemos a bien pasar por escrito nuestra cotización por los equipos o servicios solicitados, la que estamos seguros merecerá su aprobación.

51
Años

Telf 2239-8957

CELULAR 3182-4939

EXT.

CAN.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	Valor
3-	Reloj de huella digital para control de personal Modelo FP-30 Marca BIT Comunicacion USB y TCP/IP Capacidad de huella: 1,000 Capacidad de marcas: 100,000 INCLUYE:SOFTWARE DE REPORTE Y COMUNICACION capacidad de huellas 1,000 capacidad de transacciones 100,000 reserva de energía cuando se va la luz eléctrica hasta 4 horas tipo de comunicación memoria USB o TCP/IP Pantalla DPI a Color <u>POR RED (EL CLIENTE PROPORCIONARA EL PUNTO DE RED)</u>	6,372.00	19,116.00
		Sub Total	19,116.00
		I.S.V	2,867.40
		Total Lps.	21,983.40

Garantía:

Equipo: seis (6) meses por Contra Defecto De Fábrica

tiempo de entrega: inmediata

Software: Quince(15) Días de asistencia técnica

8 DIAS

Precio valido por :

Firma:

Nombre: David Castillo

Por ITR de Honduras

MARCANDO EL PROGRESO DESDE 1965



Comayagüela, MDC., 29 de diciembre del 2016

Señores
Programa Ciudad Mujer
Atn: Benjamin Vargas
presente.

Se cotiza la siguiente:

3- Relojes de huella digital para control de personal
modelo FP 30 marca BIT
INCLUYE: SOFTWARE DE REPORTES Y COMUNICACION
capacidad de huellas 1,000
capacidad de transacciones 100,000
reserva de energia 4 horas
comunicacion USB Y TCP/IP
el cliente proporcionara el punto de RED L.10,620.00 = 31,860.00

mas el 15% S/V.....	<u>4,779.00</u>
total.....	36,639.00
	+=====


COLUMBIA ELECTRONICA
S. de RL



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

28

12

16

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-083-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional		
Objeto del Gasto	42120. Equipos varios de oficina				
Disponibilidad Presupuestaria	L. 83,923.03	Vo. Bo.			

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio.

compra de reloj de huella digital, para marcacion del personal

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

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

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Reloj de huella digital	3	unidad
b.		
c.		

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

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

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

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACION

PARA USUJEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

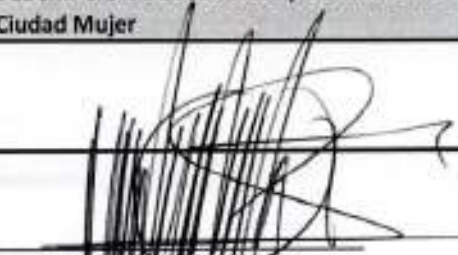
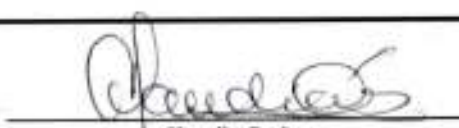
Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. :	OP-PPCM-068-2016	Por L.	L6,700.75
Fecha de emisión de O/P: 29 de diciembre de 2016			
Paguese a:	Buro Internacional de tecnología Honduras		
La Cantidad:	Seis mil setecientos lempiras con 75/100		
Por concepto: Cancelación de factura No.	000-002-01-00002568		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
		45100	Aplicaciones Informaticas		L. 5,826.74
			Subtotal		L5,826.74
			Impuesto sobre vent		L874.01
			TOTAL		L6,700.75

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Adquisicion de dominio y correos institucionales para oficina Programa Presidencial Ciudad Mujer


Jefe de Adquisiciones y Compras
Claudia Carias
Jefe Administrativo y Financiero
Maria José Laitano
Gerente de Programas y proyectos PPCM

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Factura No. ☐
Orden de Compra No. ☒Informe de Adjudicación: ☐
Cuadro Comparativo: ☒
Cotizaciones: ☒Publicación: ☐
Memo o Solicitud: ☒



Buro Internacional de Tecnologías - Honduras

Buro Internacional de Tecnologías - Honduras S de RL

Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

Tels: 22354141 al 22354145

Correo Electrónico: servicios@bhn.hn

RTN: 09019009244300

C.A.I.: 25DE9E-C3C4F3-144399-09E31C-4CE958-90

FACTURA No. 000-002-01-00002553

Fecha: 28/12/2016

Nombre del Cliente:	Programa Ciudad Mujer	Cliente No.
Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque G lote 2 casa 67	2,351
RTN	0901901835893	

Inicio	Final	Descripción	Cant.	Detalle	Valor Unitario	SubTotal
28/12/2016	28/12/2017	REGISTRO DE DOMINIO	1	ciudadmujer.gov.hn	1,225.00	1,225.00
28/12/2016	28/12/2017	REGISTRO PLAN CLOUD BUSINESS -	1	ciudadmujer.gov.hn	4,501.74	4,501.74
Fecha Límite Emisión: 19/12/2017					Subtotal L.	5,626.74
Exento: N					I.S.V.	874.01
MIL SEISCIENTOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE LEMPIRA					Total A Pagar L.	6,700.75

Observaciones:

Pago Sinal por la cantidad de L. 5,826.74

Forma de Pago:	CREDITO
Banco:	
Número	

Esta Factura No Es Válida Sin Sello

000

Original: Cliente
Copia: Archivo



Rango Autorizado: 000-002-01-00002501 a 000-002-01-00005000

RECIBO POR LPS. 6,700.75

Recibí de la **Tesorería General de la Republica** la cantidad de **seis mil setecientos lempiras con 75/100** valor que corresponde al pago de las facturas No. 000-002-01-00002568.

Se extiende el presente recibo a los veintiocho días del mes de Diciembre del dos mil dieciséis en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.




Vivian Ramírez
Servicio al Cliente
Buro Internacional de Tecnologías-Honduras



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

26/09/2011 12:04:08

Gestión: 2011

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 26/09/2011

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00127564 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial:

ADMÓN Y

Institución:

Código:

Clase:

COMERCIALIZACION DE

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

SERV. TECNOLOGICOS

PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

08019009244300

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR, CASA#2010

Fax:

Email:

Teléfono: 2236-41-14

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ALICIA TRINIDAD PAZ MEZA

País: HONDURAS

Número Documento: 1520-1957-00075

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: ANA GRACIELA ALLVARADO SAAVEDRA

País: HONDURAS

Número Documento: 0506-1971-01001

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Caja de Ahorro	1203299829	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: AOCHOA1

Fecha: 26/09/2011 09:52:37

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 26/09/2011 12:04:08

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 26/09/2011 11:51:36

ORDEN DE COMPRA No. : OC-PPCM-069-2016

Fecha de emisión de O/C: 27 de diciembre de 2016

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	Buro Internacional de Tecnología	RTN:	08019016859930
Nombre del contacto:	Helen Midence	Contacto:	Mauro Argeñal
E-mail contacto:		No. Teléfono:	3174-9582
Dirección y teléfono:	Col. Las Colinas	Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87
Método de Cotización:	Personal: ☐ Teléfono y vía e-mail: ☒	E-mail de contacto:	marginel.ppcm@gmail.com

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO

Precio Total de O/C:	L. 6,700.75	TERMINOS Y CONDICIONES:
Nombre del Proveedor:	Buro Internacional de Tecnologías	IMPORTANTE:
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	27 de Diciembre de 2016	IMPORTANTE:
Condiciones de Pago:	Contado	IMPORTANTE:

Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
45100	Dominio ciudadmujer.gob.hn	1	L. 1,225.00	L. 1,225.00
45100	Alojamiento para el website de Ciudad Mujer Honduras y correos institucionales	1	L. 4,601.74	L. 4,601.74

Estructura: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.
0240	11	24	00	0	001	0

Sub total	L. 5,826.74
Descuento	
Sub total	L. 5,826.74
Impuesto S/V (15%)	L. 874.01
Total	L. 6,700.75

Plazo de entrega:


Mauro Argeñal
Jefe de Adquisiciones y Compras


Auxiliadora Sierra
Auxiliar Administrativo


Claudia Carías
Jefe de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

CUADRO COMPARATIVO - PROCESOS MENORES A L 240,000.00

SOLICITUD DE COTIZACIÓN: CP-060-PPCM-2016

FECHA EVALUACIÓN

27

12

2016

OBJETO DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN: Adquisición de dominio ciudadmujer .gob.hn, alojamiento del web site de Ciudad Mujer y correos institucionales

PRESUPUESTO ESTIMADO:

ACTIVIDAD POA Y PAC:

EVALUACION TECNICA

	DESCRIPCION	Buro internacional de Tecnologias		Honduespacios	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Dominio ciudadmujer.gob.hn (pago anual)	x			x
2	Alojamiento para el website de Ciudad Mujer Honduras y correos institucionales	x		x	

	DESCRIPCION	Buro internacional de Tecnologias			Honduespacios		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Dominio ciudadmujer.gob.hn (pago anual)	1	L1,225.00	L1,225.00	1		L0.00
2	Alojamiento para el website de Ciudad Mujer Honduras y correos institucionales	1	L4,601.74	L4,601.74	1	L10,800.00	L10,800.00
	sub- total			L5,826.74			L. 10,800.00
	Impuesto S/Venta 15%			L874.01			L. 1,620.00
	Total			L. 6,700.75			L. 12,420.00

OBSERVACIONES

a. Se recibieron cotizaciones de los siguientes proveedores: Empresa Buro Internacional de Tecnologias y Hosting Web. la empresa Buro Internacional de Tecnologia es la unica empresa que da el dominio .gob.hn por lo que se le adjudica ese item. en el alojamiento y correos institucionales se hace comparacion de precios adjudicandose a buro

b.

c.

d.

e.

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

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

Cotización No. 376-122016
R.T.N. 08019009244300

Cliente: Programa Ciudad Mujer
Fecha: 20 de Diciembre de 2016
RTN: 08019016859930

No.	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Valor Unitario	Sub Total
1	Registro dominio ciudadmujer.gob.hn	Un año	-----	L.1,225.00	L.1,225.00
2	Registro Hospedaje Plan Cloud Business	Un año	-----	4,601.74	4,601.74
				I SV	L.874.01
				Total a Pagar	L.6,700.75



Helen Midence
Oficial Administrativo
Buro Internacional de Tecnologías BIT- HN



COTIZACIÓN HOSTING WEB

Paquete Cloud Hosting Shared

(Hasta 2 veces más rápido que el web hosting estándar)

Brindamos paquetes de **Hosting + Dominio** para que Usted mismo suba su sitio web ó para crear cuentas de correo personalizadas con el nombre de su empresa. **"Diga adiós a cuentas de correo de Yahoo , Hotmail y otras"** y preséntese a sus clientes con una cuenta de correo profesional.

Antes de tomar una decisión por favor revise nuestro portafolio de clientes recientes en <http://honduespacios.com/>

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0003	1	Paquete de Cloud Hosting Shared incluye: - Hasta 2 veces más rápido (6 cores + 6gb Ram) - Ancho de banda ilimitado) Shared. - Sitelock protección Antihackers - Codeguard Backups - Hosting Multidominio para alojar varios sitios web. - Acceso Via Cpanel - Espacio en disco ilimitado - Ancho de banda ilimitado - Cpanel de control propio. - Cpanel con scripts preinstalados - Cuentas de correo ilimitadas (Ideal para su uso con menos de 50 cuentas de email) - Soporte gratuito para la configuración. - Soporte permanente para la gestión de las cuentas de correo (Esto	L 10,800.00	L 10,800.00

		incluye creación de nuevas cuentas, editar, eliminar, resetear contraseñas)		
			Subtotal	L 10,800.00
			Total	L 10,800.00

*** El pago del paquete es anual.** Pago recurrente L 10,800 cada año.

*El hosting es del tipo **Shared** para uso normal pero con más poder que el Hosting Web Shared Estándar si desea un hosting más potente para más de 50 cuentas de email, para sitios con aplicaciones que consumen mucho ancho de banda o sitios con miles de visitas al día recomendamos el uso de un **VPS Server o Hosting Dedicado**.

El servicio utiliza por defecto Webmail como plataforma para el correo electrónico, usted puede configurarlo con aplicaciones de terceros como Outlook, Mail (Mac), Thunderbird o *Google Apps (Cargos extras pueden generarse en este servicio) adicionalmente puede configurarlo en todos los dispositivos móviles.

Elija el paquete que más se adecue a su empresa, ofrecemos hosting seguro y confiable, somos una empresa seria y registrada legalmente. **No se arriesgue a tener sorpresas desagradables con otras empresas sin respaldo que harán ver mal su imagen y perder su dominio después de un tiempo.**

Acerca del Pago

El pago de nuestro servicio se hace mediante cheque emitido a nombre de **Honduespacios** ó mediante depósito bancario en la cuenta No. 21-401-1550336 en banco de Occidente ó en la cuenta No. 7249 42381 en BAC a nombre de **Honduespacios**.

Una vez realizado el pago, se procede al registro de su dominio, el cuál debe enviarse previamente para revisar su disponibilidad. *(Puede consultar con nuestros agentes en el chat de Nuestro sitio web ó a través de un mensaje en la página de Facebook.)* ó llamando a nuestra línea directa 2243-4834 / 9711-9638 / 9571-9086.

Una vez confirmado el depósito, se procede al registro del paquete de Hosting + Dominio y en un lapso de 1 -2 horas enviaremos los accesos a su panel de control desde donde podrá crear cuentas de correo electrónico con el nombre de su empresa ó subir su sitio web.



Tegucigalpa M.D.C 23 de diciembre de 2016

2243-4834 | 9711-9638 | 9571-9086 www.honduespacios.com

Si no posee ningún tipo de conocimiento sobre como configurar sus cuentas de correo ó subir su sitio web, Nosotros los hacemos por Usted sin cargos extras.

En **HONDUESPACIOS** Nos especializamos en diseño de Sitios web fáciles de usar y accesibles que generan rentabilidad a su negocio. Además brindamos servicios de **Hospedaje Web**, Mantenimiento de Sitios Web, Dominios hn, **Campañas en Redes Sociales** y Posicionamiento Web)

¡Diseñamos los mejores sitios web en Honduras!

¿Tiene más preguntas?

Teléfonos: 2243-4834 | 9711-9638 | 9571-9086

WhatsApp: 9711-9638

Skype: Honduespacios

www.honduespacios.com



Firma y Sello



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

19

12

2016

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-060-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	PPCM	Fuente de Financiamiento	Tesoro Nacional		
Objeto de Gasto	45100				
Disponibilidad Presupuestaria	L. 101,200	Vo. Bo.	Claudia Carías		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Se solicita dominio ciudadmujer.gob.hn, alojamiento del website de Ciudad Mujer Honduras y correos institucionales para el personal Dirección Nacional y del Centro Ciudad Mujer

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

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

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Dominio ciudadmujer.gob.hn (Pago anual)	1	Dominio
b. Alojamiento para el website de Ciudad Mujer Honduras y Correos institucionales ilimitados (Pago anual)	1	Pageto
c.		
d.		
e.		
f.		
g.		

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

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

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

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

Nancy Urbina

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. : OP-PPCM-095-2016 Por L. L. 146,744.12

Fecha de emisión de O/P: 30-Dec-16

Páguese a: Ingeniería Telecomunicaciones S.A.

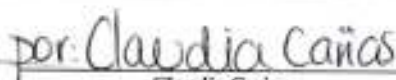
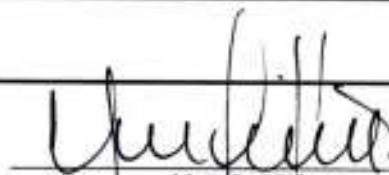
La Cantidad: Ciento cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro Lempiras con 12/100

Por concepto: Cancelación de factura No. 000-001-01-00002012

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
4000		42600	Equipos para Computación		L 127,603.58
			Subtotal		L 127,603.58
			Impuesto sobre ventas		L 19,140.54
			TOTAL		L 146,744.12

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:

Compra de equipos para computación según orden de compra No. OC-PPCM-071-2016.


María José Laitano
Jefe de Adquisiciones y Compras
Claudia Carías
Jefe Administrativo y Financiero
María José Laitano
Gerente de Programas y proyectos PPCM

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo: ☐
Factura No. ☐
Orden de Compra # 71Informe de Adjudicación: ☐
Cuadro Comparativo: ☒
Cotizaciones: ☒Publicación: ☐
Memo o Solicitud: ☒

**INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.**

RTN: 08019010270128

Blv. Com Economica Europea Edificio Inmecro Bo, Guacaperique

11101 TEGUCIGALPA M.D.C

www.ingetelsa.com info@ingetelsa.com Tel (504) 22396946 FRANCISCO MORAZAN

CAI:#FF3B69-59AE8C-2D4291-326C8B-88A9B7-A7 Fecha Limite 17-12-2017 Num 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00003000

COD. CLIENTE	FECHA	FACTURA	CLIENTE
10209	30/12/16	000-001-0100002012	Programa Ciudad Mujer 08019016859930 Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87 TEGUCIGALPA M.D.C FRANCISCO MORAZAN Fax: Tif:2239-8957
Nº HOJA	REALIZADO POR		
1	Gloria Martinez		

REF / COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO USD	PRECIO HNL	DTO	PRECIO CON DTO	TOTAL HNL
SG20048	SWITCH CISCO SG200-50P 48 PUERTOS GB/ 2 COMBO MINI-GBIC Supports Up To 24 PoE ports QoS Supports IPv4 / IPv6 Support Auto Voice Vlan Capabilities Advanced Network Management	1	870.22	20,566.26	10%	783.20	18,509.68
FG-100-BDL	Fortinet FortiGate-100D Firewall plus 1 year 8x5 Support UTM BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle (NGFW, AV, Web Filtering, and Antispam Services) 20 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internal switch ports), 2 x shared media pairs (including 2 x GE RJ45, 2 x GE SFP slots), 32GB onboard storage . Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32	1	3,387.78	80,064.71	10%	3,049.00	72,058.24
UAP-AC-PRO	Ubiquiti UAP-AC-PRO Unifi Access Point Networking Interface: 2 x 10/100/1000 Ethernet ports Antennas: 3 x Dual-band antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi Wi-Fi Standards: 802.11a/b/g/n/ac	8	230.46	5,446.44	15%	195.89	37,035.66

B. Imponible	Tipo %	Importes
5,399.29	15.00	809.89

INGETEL, S.A.
RTN: 08019010270128
Tel: 239-3990
Tasa de Cambio
23.6334

Importe Bruto Lps.	127,603.58
ISV 15% Lps.	19,140.54
Importe Bruto \$	5,399.29
ISV \$ 15%	809.89
Total Factura \$	6,209.18 USD
TOTAL FACTURA LPS	146,744.12 LPS

Son Ciento cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro con doce céntimos Lempiras

Forma Pago CREDITO

Garantia de 1 año cubierta por desperfectos de fabrica para equipos; no cubre daños fisicos o daños producto de fallas electricas

ORIGINAL CLIENTE

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 24/12/2010

Número de Documento: 00111908 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V.

Actividad Comercial: PRESTACIÓN DE SERVICIO Institución: Código:
Clase: DE SOPORTE TÉCNICO Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURÍDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACIÓN

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019010270128

PIN: CZSMMSISYA

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA PALMIRA CALLE PRINCIPAL, CASA#170
Fax: Email: Teléfono:
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: LIZETH CAROLINA MATAMOROS CASTRO
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1986-11050

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	721949551	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: AOCHOA1
Fecha: 24/12/2010 09:15:04

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 19/01/2011 14:30:52

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 24/12/2010 09:34:55

Tegucigalpa, Honduras

30 de diciembre de 2016

Estimada Ing. Nancy Urbina

Programa Ciudad Mujer

Presente,

Por medio de la presente yo Gloria Marisol Martínez Morales en mi condición de Gerente General de la empresa INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A. de C.V. con numero de identidad 0801198618251, comprometo a esta empresa a entregarles el producto adquirido por ustedes según a factura #000-001.010002012 conforme a OC #OC-PPCM-071-2016 con el siguiente detalle:

SG20048 S W I T C H C I S C O S G 2 0 0 - 5 0 P , 4 8 P U E R T O S G B / 2 C O M B O M I N I - G B I C (4)

FG-100-BDL F o r t i n e t F o r t i G a t e - 1 0 0 D F i r e w a l l p l u s 1 y e a r 8 x 5 S u p p o r t

UTM BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM. (1)

UAP-AC-PRO U b i q u i t i U A P - A C - P R O U n i f i A c c e s s P o i n t (16)

El tiempo aproximado de entrega 30 dias a partir de esta fecha. Fecha tentativa de entrega 30 de Enero de 2017.

Atentamente,

Gloria Martínez

Gerente General

INGETEL S.A.



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-10

ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No. 1

OC-PPCM-071-2016

Fecha de emisión de O/C:

28-Dec-16

DATOS DEL PROVEEDOR

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre del Proveedor: Ingeniería Telecomunicaciones

RTN: 00019016859930

Nombre del contacto: Gloria Martinez

Contacto: Mauro Argehal

E-mail contacto:

No. Teléfono: 3174-9582

Dirección y teléfono: 2239-6946

Dirección: Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87

Método de Cotización: Personal ☒ Teléfono y vía e-mail ☐

E-mail de contacto: margaenai.ppcm@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO

Precio Total de O/C:

L

146,744.21

TERMINOS Y CONDICIONES:

Nombre del Proveedor: Ingeniería Telecomunicaciones

IMPORTANTE:

Fecha de ejecución del servicio/suministro: Se entrega producto al acreditar transferencia

IMPORTANTE:

Condiciones de Pago: Credito

IMPORTANTE:

Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
42600	Fortigate Firewall Solution	1	80,064.71	L 80,064.71
42600	Switch 24	1	20,566.26	L 20,566.26
42600	Wireless access point	8	5,446.44	L 43,571.52

Estructura: Secretaría de Desarrollo e Inclusion Social

Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.

Sub total	L	144,202.49
Descuento	L	16,998.83
Sub total	L	127,603.67
Impuesto SI/V (15%)	L	19,140.55
Total	L	146,744.21

Plazo de entrega:

30 DIAS

Mauro Argehal
Jefe de Adquisiciones y ComprasAuxiliadora Sierra
Auxiliar Administrativopor Claudia Canas
Claudia Canas
Jefe de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-09

CUADRO COMPARATIVO - PROCESOS MENORES A L 240,000.00

SOLICITUD DE COTIZACIÓN:

CP-PPCM-057-2016

FECHA EVALUACIÓN

27

12

2016

OBJETO DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN:

Se requiere la adquisición de equipo para construcción según solicitud No.CP-PPCM-057-2016

DÍA

MES

AÑO

PRESUPUESTO ESTIMADO:

ACTIVIDAD POA Y PAC:

EVALUACIÓN TÉCNICA

#	DESCRIPCIÓN	ITG		Ingeniería Telecomunicaciones		GBM	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Fortigate Firewall Solution	X		X		X	
2	Switch 12	X		X		X	
3	Switch 24	X		X		X	
4	Wireless access point	X		X		X	

#	DESCRIPCIÓN	ITG			Ingeniería Telecomunicaciones			GBM		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Fortigate Firewall Solution	1	93,050.83	93,050.83	1	80,054.71	80,054.71	1	0.00	0.00
2	Switch 12	5	13,139.98	65,699.90	5	16,715.67	83,578.35	5	13,485.53	67,327.65
3	Switch 24	1	22,586.06	22,586.06	1	20,566.28	20,566.28	1	0.00	0.00
4	Wireless access point	8	7,350.48	58,883.84	8	5,446.44	43,571.52	8	8,719.12	69,752.96
Sub- Total				240,620.63			227,780.64			137,080.61
Descuento				0.00			28,136.58			0.00
sub- total				240,620.63			199,644.06			137,080.61
Impuesto S/Venta 15%				36,093.09			29,796.79			20,562.99
Total				276,713.72			229,440.85			157,643.60

OBSERVACIONES

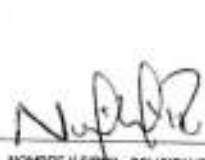
a. Se invitó a cotizar a las empresas ITG, Ingeniería Telecomunicaciones y GBM, todas cumplen, se procedió a evaluar según precio, adjudicando a la empresa Ingeniería Telecomunicaciones.

b.

c.

d.

e.


NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

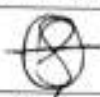

APROBACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PARA USO DE ADJUDICACIONES Y CONTRATACIONES

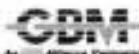
FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:


MAYO
27/12/16

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



PROPUESTA

Cliente: **PROGRAMA CIUDAD MUJER**
Contacto: **Nancy Urbina**
Teléfono: **2239-8957**
Email: **nurbina.pccm@gmail.com**

GBM de Honduras
Propuesta N°: **7330113109**
Fecha: **19-dic-16**
Válida hasta: **15 días calendario**

ITEM	CANT.	NÚMERO PARTE	GUARANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO (LEMPIRAS)	PRECIO TOTAL (LEMPIRAS)
1	5	SIM0024PT-NA	1 año	SG200-26P 26-port Gigabit PoE Smart Switch	13,465.53	67,327.63
3	8	LAPAC1750	1 año	LINKSYS BUSINESS LAPAC1750 - WIRELESS AC	8,719.12	69,752.96
SUB-TOTAL DE OFERTA DE PRODUCTOS					L.	137,080.59
IMPUESTO DE VENTAS					L.	20,562.09
TOTAL DE LA INVERSIÓN PRODUCTOS					L.	157,642.67

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Garantía: El periodo de garantía rige a partir de la entrega del producto. Aplican Restricciones. La garantía otorgada es la del fabricante a menos que se negocien condiciones diferentes. Horario de servicio de 8 am a 12 md y de 1 pm a 5 pm de lunes a viernes. Garantía: 3 años

Entrega: 15 días calendario. (Trataremos que sea en el menor tiempo posible)
Todas las entregas se realizan en el momento que la mercadería ingrese a nuestras bodegas, de lo contrario se incluirá un costo adicional por almacenaje y seguros.

Pago: Un solo pago al recibir el equipo
La presente propuesta es válida "as is" durante su vigencia. Cualquier alteración en el objeto, precio, términos y condiciones deberá ser aceptada y validada por GBM. Las condiciones crediticias están sujetas a revisión y aprobación por parte de GBM.

"Esta cotización es únicamente válida para la persona, física o jurídica arriba mencionada como Cliente, GBM certifica que ha comprobado que la información provista por el cliente es verdadera, y que el cliente no presenta ninguna restricción de compra por parte del Departamento de Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ni se encuentra incluido a en el listado de DPL. Al emitir la Orden de Compra, el cliente acepta automáticamente los términos y condiciones incluidos en la presente propuesta."

"This quote is only valid for the above mentioned Client, GBM certifies the information provided by the Client is true and correct, the Client does not present any restriction by the Department of State of the United States of America to acquire these goods, and is not listed under the Denied Persons List. When the client prepares the purchase order, the client accepts immediately the terms and conditions including in this quote."

Seguros de poder servirle con soluciones que satisfacen sus necesidades, quedamos a sus órdenes.

Atentamente,



Gerente General o Controlar

Firma del Cliente

**INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.**

08019010270128

Blv. Com Economica Europea Edificio Inmeco Bo, Guacerique

11101 TEGUCIGALPA M.D.C

FRANCISCO MORAZAN

Tfno (504) 22396946 Fax 22396946

PRESUPUESTO	FECHA	COD. CLIENTE	A/A Nancy Urbina
11818	23/12/16	10209	Programa Ciudad Mujer 08019016859930
Nº PEDIDO	REALIZADO POR	Nº HOJA	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 57 TEGUCIGALPA M.D.C
11818	Gloria Martinez	1	FRANCISCO MORAZAN Tfno: 2239-8957

REF / COD	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO \$	PRECIO	DTO	Pre -Des (\$)	TOTAL \$	TOTAL
SG20048	SWITCH CISCO SG200-50P 48 PUERTOS GB/ 2 COMBO MINI-GBIC Supports Up To 24 PoE ports QoS Supports IPv4 / IPv6 Support Auto Voice Vlan Capabilities Advanced Network Management	1	570.22	20,566.26	10%	783.20	783.20	18,509.68
FG-100-BDL	Fortinet FortiGate-100D Firewall plus 1 year 8x5 Support UTM BDL Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle (NGFW, AV, Web Filtering, and Antispam Services) 20 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internal switch ports), 2 x shared media pairs (including 2 x GE RJ45, 2 x GE SFP slots), 32GB onboard storage . Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32	1	3,387.78	80,064.71	10%	3,049.00	3,049.00	72,055.24
UAP-AC-PRO	Ubiquiti UAP-AC-PRO Unifi Access Point Networking Interface: 2 x 10/100/1000 Ethernet ports Antennas: 3 x Dual-band antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi Wi-Fi Standards: 802.11a/b/g/n/ac	8	230.48	5,446.44	15%	195.89	1,567.09	37,035.66
SG300-26/24	SWITCH CISCO SG200-26/24 Semi- Administrable POE 24 PUERTOS GB/ 2 COMBO MINI-GBIC	5	707.29	16,715.67	15%	601.20	1,005.98	71,041.53

Forma de pago: 30 días posterior a entrega de Factura

Garantía: 1 año en partes cubierta por desperfectos de Fabrica

Tiempo de entrega: 30 días posterior a OC.

Cotización Valida por 15 Dias.

B. Imponible	Tipo %	Importes	Fecha	Importe Bruto Lps.	198,645.11
8,405.27	15.00	1,260.79		ISV 15% Lps.	29,796.77
				Importe Neto \$	8,405.27
				ISV 15% \$	1,260.79
			Tasa de Cambio	Total Presupuesto	9,666.06 USD
			23.6334	VALOR TOTAL	228,441.87 LPS
				Forma Pago	CREDITO

Son: Doscientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y uno con ochenta y siete céntimos Lempiras

Cliente Programa Ciudad Mujer
Proyecto Equipo Comunicación

Contacto Nancy Urbina
Teléfono 0
Email nurbina.ppcm@gmail.com

Cotización No. 0
Cotización V. 1.00
Fecha 12/19/16

Lote	Item	Descripción	Unidades	Precio por Unidad	15% ISV Unidad	Precio Total
-	-	Fortinet 100D Fortigate 100D, 20 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internal switch ports), 2 x shared media pairs (including 2 x GE RJ45, 2 x GE SFP slots), 32GB onboard storage. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32, 1 Year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Enterprise Bundle	1	L 93,050.83	L 13,957.36	L 107,008.19
-	-	Cisco SG200-26P Cisco Small Business Smart SG200-26P - Switch - 12 x 10/100/1000 (PoE) + 12 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP - desktop, rack-mountable - PoE	5	L 13,139.98	L 1,971.03	L 75,554.89
-	-	Cisco SG200-50P Cisco Small Business Smart SG200-50P - Switch - 24 x 10/100/1000 (PoE) + 24 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP - desktop, rack-mountable - PoE	1	L 22,986.06	L 3,447.81	L 26,433.88
-	-	Linksys LAPAC1750 Linksys Business LAPAC1750 - Wireless access point - 802.11a/b/g/n/ac - Dual Band	8	L 7,360.48	L 1,104.18	L 67,717.30
TOTAL						L. 276,714.26

Términos Especiales.	
Móneda de la Oferta Validez de la Oferta Forma de Pago Tiempo de Entrega Instalación Otros	Lempiras 10 días 50% con la orden de compra, 50% contra entrega 40 días hábiles **Cualquier servicio que No este claramente detallado en esta oferta esta sujeto a cobro. No incluye instalación
 Omar A. Lanza Pino Presidente glanza@ppcm.hn 2290-5800	
Fin de Oferta.	



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

19

12

2016

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-057-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM		CCM	X
Nombre Proyecto	PPCM	Fuente de Financiamiento	Tesoro Nacional		
Objeto de Gasto	42600				
Disponibilidad Presupuestaria	L. 709,515.5	Vo. Bo.	Claudia Carías		

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Se solicita el equipo de conectividad y telecomunicaciones para el Centro Ciudad Mujer Kennedy

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

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

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Enterprise Firewall Solution - Características: High Availability, IPSec Virtual Private Network (VPN), Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, anti-malware protection, anti-spam protection, antivirus analysis, application filtering, content filtering, firewall protection	1	Unidades
b. Switch: Gigabit Ethernet Smart Switch, 24 10/100/1000 Puertos, PoE and 2 Combo Mini-GBIC Ports (SLM2024PT)	5	Unidades
c. Switch: Gigabit Ethernet Smart Switch, 48 10/100/1000 Puertos, PoE and 2 Combo Mini-GBIC Ports (SLM2024PT)	1	Unidades
d. Access Point Dual-Band Access Point Características: Next Generation Wi-Fi 802.11ac, Dual Band (2.4 GHz + 5 GHz) support, Integrated Power over Ethernet Plus (PoE+), Robust and Comprehensive Security, IPv6 Support, High Power PA for better Wi-Fi coverage	8	Unidades

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

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

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD

- a. _____
b. _____
c. _____
d. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

Nancy Urbina

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

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



GOBIERNO DE
VALENCIA
DIRECCIÓN NACIONAL
PROGRAMA CIUDAD MUJER

DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. : OP-PPCM-088-2016 Por L. L15,788.93

Fecha de emisión de O/P: 30 de Diciembre de 2016

Paguese a: Distribuciones Valencia

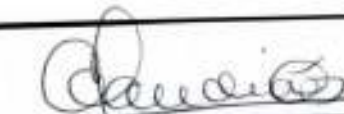
La Cantidad: Quince mil setecientos ochenta y ocho lempiras con 33/100

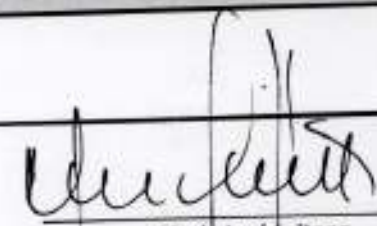
Por concepto: Cancelación de factura No. Proforma

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
		39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		L12,105.50
		33400	Productos de papel y carton		L1,624.00
			Subtotal		L13,729.50
			Impuesto sobre vent		L2,059.43
			TOTAL		L15,788.93

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Compra de utiles de oficina para el Programa Presidencial Ciudad Mujer


Roberto Arredondo
Jefe de Adquisiciones y Compras


Claudia Carias
Jefe Administrativo y Financiero


Maria José Laitano
Gerente de Programas y proyectos PPCM

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo:
Factura No.
Orden de Compra No. 073

Informe de Adjudicación:
Cuadro Comparativo:
Cotizaciones:

Publicación:
Memo o Solicitud:



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUIGALPA, M. D. C.
Ced. La Joya, calle principal frente al Taller de Mecánica,
Tels.: (504) 2228-7918, 2228-5883, 3179-9945
E-mail: distribucionesvalencia@yahoo.com
R.L.N.: 0001198613865

Por L- 15,788.93

RECIBO

Recibí de: Programa presidencial Ciudad Mujer

La cantidad de: Quince mil setecientos ochenta y ocho tempras con 93/100

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-00003322

Orden de Compra No. 240-1-22-0054-2014

Tegucigalpa, M. D. C. 30 - Diciembre - 2014

Identidad No. 0801-1986-13865



**DISTRIBUCIONES VALENCIA**

col. godoy, calle hacia el fhis, casa numero 3

Telefonos : 2234-0914, 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

R. Social : Wilman Danilo Morales Zelaya

RTN : 08011986138652

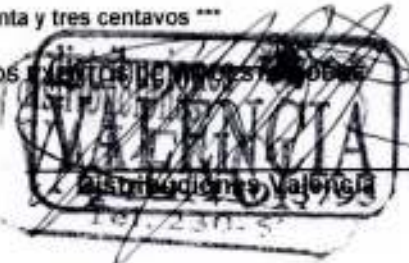
ORIGINAL

Factura : **000-001-01-00003322** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **30/12/2016**
Cliente **SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL**
Dirección **PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER**

Teléfono Vendedor **00 -**
Comentario **RTN. :08019007083521 ORDEN NO. 240-1-22-0054-2016**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
20	00090103	RESMA	Folder manila t/oficio ofi-nota (100 u)	94.4400	1,888.8000
100	00080230	UNIDAD	Perforadora 2 orificios wex cap. 20 hojas	47.1900	4,719.0000
20	00080015	CAJA	Anillo plastico para encuadernar negro 3/8 (50 u)	38.9900	779.8000
20	00080421	RESMA	Folder t/carta c/manila ofinota (100 u)	179.9400	3,598.8000
5	00080422	RESMA	Folder t/legal c/manila ofinota (100 u)	164.9400	824.7000
10	00080012	CAJA	Anillo plastico para encuadernar negro 1/4 (50 u)	29.4400	294.4000
100	00080320	PAQUETE	Separador para folder ampo (8 u)	16.2400	1,624.0000
***** ULTIMA LINEA *****					

*** quince mil setecientos ochenta y ocho con noventa y tres centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EN VENTAS
VENTAS_____
Cliente

GravadoL.	13,729.5000
ExentoL.	0.0000
L.	
Imp. 15%L.	2,059.4300
TotalL.	15,788.9300

Condiciones :

- 1) Por cada cheque devuelto se cobrara 750 lempiras
- 2) Toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual
- 3) El unico comprobante de pago de esta factura es el recibo emitido por Distribuciones Valencia
- 4) La firma de cualquier dependiente del comprador, al aceptar la factura obliga a este a cumplir con todas las condiciones de la misma
- 5) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias

Tegucigalpa M. D.C
Col. Godoy una cuadra arriba de la fuerza aérea
Tel: (504) 2234-9877 / (504) 2234-9914
Mail: dvalenciahonduras@yahoo.com



COMPROMISO DE ENTREGA

**Señores: Programa presidencial ciudad mujer
Secretaría de desarrollo e inclusión social**

Por este medio nosotros, DISTRIBUCIONES VALENCIA, nos comprometemos a hacer entrega del producto pendientes correspondiente a las ordenes con numeración de ONCAE: 240-1-22-0054-2016 con número de factura 000-001-01-00003322; para ser entregado a mediados del mes de enero del 2017, debido a retrasos en la entrega de los productos a nuestras bodegas.

Los productos pendientes están respaldados por comprobante de entrega numero: 3322.

El detalle del producto según factura 000-001-01-00003322 a continuación:

No orden	Cant	Unidad	Descripción	Sub Total	ISV	Total	Estado
240-1-22-0054-2016	20	Resma	Folder manila t/oficio	1888.80	283.32	2172.12	Pendiente
240-1-22-0054-2016	100	Unidad	Perforadora 2 orificios	4719.00	707.85	5426.85	Pendiente
240-1-22-0054-2016	20	Caja	Anillo plástico p/ encuadernar 3/8	779.80	116.97	896.77	Pendiente
240-1-22-0054-2016	20	Resma	Folder T/carta manila ofinota	3598.80	539.82	4138.62	Pendiente
240-1-22-0054-2016	5	Resma	Folder T/legal manila ofinota	824.70	123.70	948.40	Pendiente
240-1-22-0054-2016	10	Caja	Anillo plástico para encuadernar 1/2	294.40	44.16	338.56	Pendiente
240-1-22-0054-2016	100	Paquete	Separador para folder ampo	1624.00	243.60	1867.60	Pendiente



RTN : 08011986138652

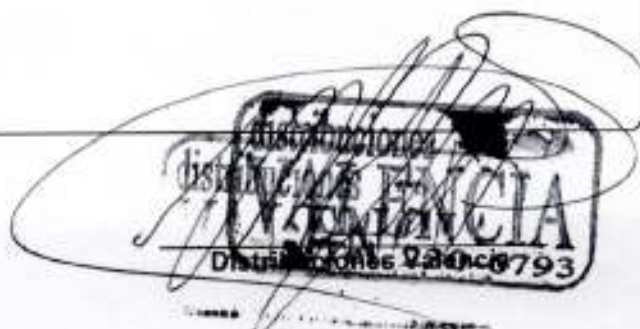
TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914, 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Comprobante **3322** Pago **CREDITO** Fecha **30/12/2016**
Cliente **SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL**
Dirección **PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER**
Teléfono Vendedor **00 -**
Comentario **RTN.:08019007083521 ORDEN NO. 240-1-22-0054-2016**

Cantidad	Codigo	Producto	Unitario	Total
20	00090103	Folder manila t/oficio ofi-nota (100 u)	108.6060	2,172.1200
100	00080230	Perforadora 2 orificios wex cap. 20 hojas	54.2685	5,426.8500
20	00080015	Anillo plastico para encuadernar negro 3/8 (50 u)	44.8385	896.7700
20	00080421	Folder t/carta c/manila ofinota (100 u)	206.9310	4,138.6200
5	00080422	Folder t/legal c/manila ofinota (100 u)	189.6810	948.4050
10	00080012	Anillo plastico para encuadernar negro 1/4 (50 u)	33.8560	338.5600
100	00080320	Separador para folder ampo (8 u)	18.6760	1,867.6000

***** ULTIMA LINEA *****

Cliente



República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0054-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
29/12/2016**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza						13,921.33	
	1	20	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	94.44	1,888.80		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 7592474240028				
	2	100	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 2)	47.19	4,719.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FÁBRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605048374				
	3	20	Caja	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.99	779.80		
				Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: STAF - Modelo: 0000170641				
	4	20	Unidad	CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	179.94	3,598.80		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: OFI81211				
	5	5	Unidad	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA SIN PERFORACIÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	164.94	824.70		
33400				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: OFINOTA - Modelo: 759247424				
	6	10	Caja	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	294.40		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAF - Modelo: 0000170621				
	Impuesto Sobre Ventas						1,815.83	
	Productos de Papel y Cartón						1,867.60	
	1	100	Unidad	SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.24	1,624.00		
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: AMPO - Modelo: AMP81211B				
	Impuesto Sobre Ventas						243.60	
quince mil setecientos ochenta y ocho con 93/100								

Observaciones: OC-PPCM-073-2016	
Gran Total LPS	15,788.93

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

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

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



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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

28

12

16

DÍA

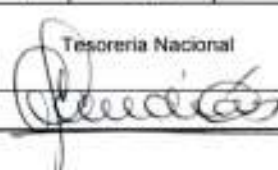
MES

AÑO

No.

CP-PPCM-081-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional 		
Objeto del Gasto	33400 /39200				
Disponibilidad Presupuestaria	L 117433.33 /L. 105396.34	Vo. Bo.			

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Compra de suministros para oficina

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ÍTEM, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Servilletas de papel (paquetes de 500 c/u)	50	paquete
b. Separadores para carpetas	100	paquete
c. Perforadora	100	paquete
d. Sobre de manila tamaño radiografía	5	paquete
e. Notas adhesivas	100	paquete
f. Libreta Taquigrafía	100	unidad
g. Bolígrafo de tinta color negro	200	caja
h. Sobre manila tamaño legal	15	paquete
i. Sobre manila tamaño 12"x15"	15	paquete
j. Sobre manila tamaño carta	15	paquete
k. Clips pequeños	100	caja
l. Engrapadora	100	unidad
m. Quitagrapas	100	unidad
n. Grapas	100	unidad
o. Fasteners	1	caja
p. Anillo plástico de 3/4	20	paquete
q. Carpeta Archivadora	100	unidad
r. Anillo plástico de 1/2	20	paquete
s. Anillo plástico de 3/8	20	paquete
t. Anillo plástico 1/4	20	paquete
u. Sacapuntas	10	unidad
v. Carpeta tamaño legal	5	paquete
w. Carpeta de varios colores	100	paquete
x. carpeta de tamaño oficio	20	paquete
y. carpeta de tamaño carta	20	resma

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO (SI SON MÁS DE 5 ÍTEM, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

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

- a. _____
b. _____
c. _____
d. _____
e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

--


NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE


APROBACION


VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:


MAYO
28/12/14

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

Código: FO-03116-11

DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

ORDEN DE PAGO



ORDEN DE PAGO No. : OP-PPCM-093-2016 Por L. L24,005.10

Fecha de emisión de O/P: 30 de Diciembre de 2016

Pague a: Cash Business

La Cantidad: Veinticuatro mil cinco lempiras con 10/100

Por concepto: Cancelación de factura No. Proforma

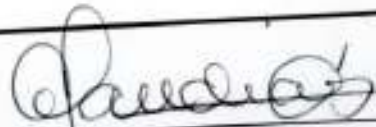
IMPUTACIÓN

GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
		39600	Repuestos y accesorios		L20,874.00
			Subtotal		L20,874.00
			Impuesto sobre vent		L3,131.10
			TOTAL		L24,005.10

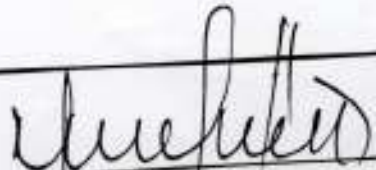
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Compra de toner para el Programa Presidencial Ciudad Mujer



María José Laitano
Jefe de Adquisiciones y Compras



Claudia Carías
Jefe Administrativo y Financiero



María José Laitano
Gerente de Programas y proyectos PPCM

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo:

Factura No.

Orden de Compra No.

☐
☒
☐

Informe de Adjudicación:

Cuadro Comparativo:

Cotizaciones:

☒
☒
☒

Publicación:

Memo o Solicitud:

☐
☒

TECNOLOGIA + ENTRETENIMIENTO + ACCESORIOS & SUMINISTROS

RTN: 08019995390633

Cash Business

www.cash-business.net

FACTURA PROFORMA# 0000828

Cliente:	PROGRAMA PRESIDENCIAL/ CIUDAD MUJER
R.T.N. Cliente:	08019016859930
Telefono:	
Fecha:	30/12/2016

[illegible]

CAI: 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2017

Correo Electronico: carlos.arias@cash-business.net

Rango Autorizado: 000-001-01-00000004 hasta 000-001-01-00007000

Sub Total	L. 20,874.00
15% Impto	L. 3,131.10
Total	L. 24,005.10

Karina Reyes
ENTREGO

RECIBIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CONDICIONES

- 1.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- 2.- POR CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L. 1,000.00
- 3.- PAGO TARDIO 4% DE INTERES MENSUAL SOBRE EL MONTO

Tegucigalpa
Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur,
Frente a Torre Libertad
PBX: 2239-0041, Fax: 2239-0760

City Mall Tgu.
Segundo Nivel



TECNOLOGÍA + ENTRETENIMIENTO + ACCESORIOS & SUMINISTROS

Cash Business

www.cash-business.net



EPSON



SAMSUNG

BenQ

Team

CDP

Tegucigalpa M.D.C. 30 de Diciembre de 2016

Señores:

Programa Presidencial Ciudad Mujer.

Presente.

Permitame extenderle un cordial saludo al mismo tiempo deseándole éxitos en sus labores cotidianas

En motivo de la presente es para hacerle saber que en relación a la orden de compra #240-1-22-0056-2016 a favor de nuestra empresa emitida por su representada en la cual nos solicitan suministrarles lo siguiente:

ITEM # 1 TONER HP 83A CF283A.

ITEM# 2 TONER HP 26A CF226A.

En el caso del ítem #1 y #2 le informo que la entrega de dicho producto se llevara a cabo aproximadamente la segunda semana de enero del próximo año por motivos de que la mercadería no fue despachada por nuestros proveedores a tiempo para poder cumplir con la fecha de entrega establecida anteriormente para entregar dicho producto estaremos al pendiente para informarles.

Sin otro particular y esperando comprensión y comentarios de su parte me despido.

Atentamente:

Karina Reyes
Cash Business
Tel. 2239-0041



Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur
frente a Torre Libertad



PBX: 2239 - 0041
FAX: 2239 - 0760

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0056-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
29/12/2016**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			24,005.10
	1	5	Unidad	TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 3	1,320.00	6,600.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Hewlett Packard - Modelo: TÓNER HP 83A NEGRO, ZONA 3			
	2	6	Unidad	TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO, ZONA 1	2,379.00	14,274.00	
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: HP - Modelo: CF226A			
				Impuesto Sobre Ventas		3,131.10	
				veinticuatro mil cinco con 10/100			
				Observaciones: OC-PPCM-088-2016			
				Gran Total LPS			24,005.10

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

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

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

[Firma manuscrita]
DIRECCIÓN NACIONAL

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

19

12

16

DÍA

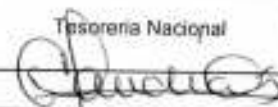
MES

AÑO

No.

CP-PPCM-056-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional 		
Objeto del Gasto	39500 Respuestos y Accesorios				
Disponibilidad Presupuestaria	L 50,329.88	Vó. Bo			

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Compra de toners para impresora a colores para uso de oficina del Programa Ciudad Mujer.

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

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

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Toner 410A color negro	5	Unidad
b. Toner 411A color cyan	2	Unidad
c. Toner 412A color magenta	2	Unidad
d. Toner 413A color amarillo	2	Unidad
e. Toner 83A color negro	5	Unidad
f. Toner 20 A color negro	5	Unidad

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

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

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

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

VóBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. : OP-PPCM-085-2016 Por L. L. 11,955.98

Fecha de emisión de O/P: 30-Dec-16

Pague a: Papelería Honduras

La Cantidad: Once mil novecientos cincuenta y cinco con 98/100

Por concepto: Cancelación de factura No. 000-001-01-00010841

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
3000		39100	Elementos de limpieza y aseo	L.	10,396.50
			Subtotal	L.	10,396.50
			Impuesto sobre ventas	L.	1,559.48
			TOTAL	L.	11,955.98

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:

Compra de basureros metálicos


Jefe de Adquisiciones y Compras
Claudia Carías
Jefe Administrativo y Financiero
María José Laitano
Gerente de Programas y proyectos PPCM

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo:

Factura No.

Orden de Compra #

89

Informe de Adjudicación:

Cuadro Comparativo:

Cotizaciones:

☐☒☒

Publicación:

Memo o Solicitud:

☒



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asso.

Barrío Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa Nº 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAL: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

FACTURA N° 000-001-01-00010841

Día	Mes	Año
30	DICIEMBRE	2016

Cliente: **Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social/ Programa Presidencial Ciudad Mujer**

Dirección: Ciudad

Orden de Compra N°: 240-1-22-0057-2016

R.T.N: 08019016859930

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
87		Unidad Basurero de oficina, metálico, tipo malla, color negro	L. 119.50	L. 10,396.50



Recibi Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V.L.

TOTAL L.

L. 10,396.50

L. 1,559.49

L. 11,955.98

Nombre

Firma

ELABORADO: 31-12-16, DEL 000-001-01-00010841 AL 000-001-01-00010841 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2017

Son: **ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 98/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARELLA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS FINANCIEROS S.A. - R.T.N. 08019998391040 - TEL. 2235-6315 - FAX 2239-5782 - WWW.FINANCIEROS.COM.HN



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

R.T.N.: 00019998391040

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx

RECIBO N° 18684

POR LPS. 11,955.98

Recibí de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La Cantidad de: ***** ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LETRAS CON 95/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N° 000-001-01-00010841

Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-22-0057-2016

ITEM, #. 0810-196800016

CHEQUE N° _____

BANCO: _____

EFFECTIVO ☐



Firma por: **PAPERERIA HONDURAS**



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

Identificado como: scal del solicitante,
Nombre Apellido/Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**



151-16-10500-23614

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-23614 en fecha 12/12/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25413053723 de fecha 12/12/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/12/2016 hasta 10/01/2017. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACION RCS.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-23614** o mediante el siguiente código QR:



Comisionada Presidencial Administración Tributaria



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

**Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5752
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.
30 de diciembre del 2016

Señores: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social/ Programa Presidencial Ciudad Mujer
Departamento de Compras
Su Oficina

Por medio de la Presente les deseo éxitos en sus delicadas labores que desempeña,

El motivo de la presente es para Informarles que se les quedara pendiente de entrega parte de la mercadería Según Factura No. 000-001-01-00010841 Orden de Compra No.240-1-22-0057-2016, que detallamos a continuación:

36 Basurero de oficina, metálico, tipo malla, color negro.

Nos Comprometemos a entregar a más tardar el 26 de enero del 2017 La Entrega Total y Por la demanda que Hemos tenido de dichos productos nos hemos quedado desabastecidos, espero tomar nota a la presente y Hacernos el trámite de pago de la Factura.

Muy Att.



Fredy Antonio Galo Matamoros
Gerente de Ventas
"Papelería Honduras S. de R.L."

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0057-2016**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
30/12/2016**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	87	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal BASURERO DE OFICINA, METÁLICO, TIPO MALLA, COLOR NEGRO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: OFFICE ONE - Modelo: 6933902000271 Impuesto Sobre Ventas	119.50	10,396.50 1,559.48	11,955.98
once mil novecientos cincuenta y cinco con 98/100							
Observaciones: OC-PPCM-089-2016							
Gran Total LPS							11,955.98

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

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

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



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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

28

12

16

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-082-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional		
Objeto del Gasto	36920 Accesorios de metal				
Disponibilidad Presupuestaria	L.12,000.00	Vo. Bo.			

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Compra de basureros metálicos para el Centro Ciudad Mujer

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

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

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Basurero metálico	86	unidad
b.		
c.		

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO

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

DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

28/12/16

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



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-11

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. : OP-PPCM-081-2016 Por L. L108,954.45

Fecha de emisión de O/P: 29 de diciembre de 2016
Pague a: Suministros Profesionales
La Cantidad: Ciento ocho mil novecientos cincuenta y cuatro lempiras con 45/100
Por concepto: Cancelación de factura No. 000-001-01-00001286

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G				
		33400	Productos de papel y carton		L. 94,743.00
			Subtotal		L94,743.00
			Impuesto sobre venta		L14,211.45
			TOTAL		L108,954.45

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Compra de papel higienico para el Centro Ciudad Mujer

Jefe de Adquisiciones y Compras

Claudia Carias
Jefe Administrativo y Financiero

Maria José Laitano
Gerente de Programas y proyectos PPCM

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo: ☐
Factura No. ☒
Orden de Compra No. ☒

Informe de Adjudicación: ☐
Cuadro Comparativo: ☒
Cotizaciones: ☒

Publicación: ☐
Memo o Solicitud: ☒

SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.
Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco
Teléfonos: (504) 2215-5035, (504) 2215-7778, E-mail: telmusupros@yahoo.com

TEGUICIGALPA
R.T.N. 08019995294012

CAL: CC0A48-361E7F-9241A1-94BED-83ED60-AA

Recibo No.000124

Por Lps.

108.954,45

Recibi de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 45/100
(L. 108.954,45)

Por Concepto de 261 c.u Papel higienico (250 mts doble hoja) para usar con dispensa-
A las Oficinas De La Secretaria De Desarrollo E Inclusion Social, Direccion Nacional
~~ciudad Mujer~~

Segun Factura N.- 000-001-01-00 001286

Ident. N.- 0818-1957 00015

Exvencia N.- 03-61611322432

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Diciembre de 2016

Banco	
Cheque	
Efectivo	



Firma Autorizada



"SUPROS"
SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.
- Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Díaz, Edificio D'Arco, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos: (504) 2235-5035 • 2235-7278

30 Dic. 2016

Senores
Secretaria De Desarrollo E Inclusion Social
Direccion Nacional Ciudad Mujer

Nota De Compromiso

Por este Medio le estamos elaborando una nota de compromiso a los Senores Secretaria De Desarrollo e Inclusion Social, Direccion Nacional Ciudad Mujer nuestra empresa se compromete a entregar el siguiente producto.

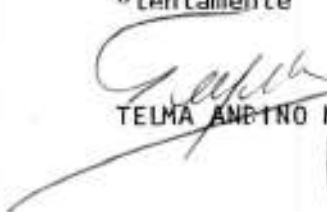
251 cajas Papel higienico jumbo roll de 250 metros para dispensador.

Nota: este producto sera entregado 9 de enero 2017

Nuestro producto es entregado con manifiesto de entrega
segun factura N. - 000-001-01-00 001286

Tomar nota de lo presente, me suscribo de ustedes.

Atentamente


TELMA ANDINO M.





COMPTROLLER GENERAL OF THE
REPUBLIC
CATEDRAL DE LA PATRIA, 100
REPUBLICAN AVENUE, 10000

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-16-10500-24982

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SUMINISTROS PROFESIONALES S DE RL**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995294012**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-24982 en fecha 28/12/2016, y Recibo Oficial de Pago No. 25272034611 de fecha 26/12/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 28/12/2016 hasta 26/01/2017. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACION RCS.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.del.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-24982** o mediante el siguiente código QR:





★ ★ ★ ★ ★
Procuraduría General de la República
Honduras

CONSTANCIA
PGR-S-7022-7022-7022-2016

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva ésta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE..... SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.
REGISTRO MERCANTIL N° 71, TOMO 305, CIUDAD: TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
RTN..... 08019995294012
REPRESENTANTE LEGAL..... VERONICA COELLO M.

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

VIGENCIA: La presente constancia tiene una vigencia de 2 meses a partir de la fecha de su emisión.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que él o la peticionario(a) celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligado(a) a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni él o la peticionario(a) como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendido(a) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de él o la peticionario(a), ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de diciembre de 2016



ABOG. ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA
SECRETARIO GENERAL
Procuraduría General de la República.



ORDEN DE COMPRA No. :	OC-PPCM-087-2016
Fecha de emisión de O/C:	29 de diciembre de 2016

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	Suministros Profesionales	RTN:	08019016859930
Nombre del contacto:	Mario Alvarado	Contacto:	Mauro Argeñal
E-mail contacto:	telmasupros@yahoo.com	No. Teléfono:	3174-9582
Dirección y teléfono:	Col. Alameda calle 11 vae. Julio Lozano	Dirección:	Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87
Metódo de Cotización:	Personal: ☒ Teléfono y vía e-mail: ☐	E-mail de contacto:	margenal.ppcm@gmail.com

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO

Precio Total de O/C:	L. 108,954.45	TERMINOS Y CONDICIONES:
Nombre del Proveedor:	Suministros Profesionales	IMPORTANTE:
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	30-dic-16	IMPORTANTE:
Condiciones de Pago:	Contado	IMPORTANTE:

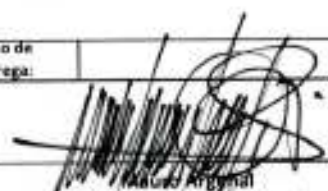
Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
33400	Papel higienico 250 mts doble hoja para usar con dispensador	261	L. 363.00	L. 94,743.00

Estructura: Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social

Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.
0240	11	24	00	0	001	0

Sub total	L.	94,743.00
Descuento		
Sub total	L.	94,743.00
Impuesto 5/V (15%)	L.	14,211.45
Total	L.	108,954.45

Plazo de entrega:


Jefe de Adquisiciones y Compras


Auxiliadora Sierra
Auxiliar Administrativo


Claudia Carias
Jefe de Administración y Finanzas



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-09

CUADRO COMPARATIVO - PROCESOS MENORES A L 240,000.00

SOLICITUD DE COTIZACIÓN: CP-080-PPCM-2016

FECHA EVALUACIÓN

29

12

2016

DÍA

MES

AÑO

OBJETO DE LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN: Compra de papel higienico

PRESUPUESTO ESTIMADO:

ACTIVIDAD POA Y PAC:

EVALUACION TECNICA

DESCRIPCION	Suministros Profesionales		Inversiones Tecnicas Globales	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1 Papel higienico 250 mts doble hoja para usar con disensador	x		x	

DESCRIPCION	Suministros Profesionales			Inversiones Tecnicas Globales		
	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1 Papel higienico 250 mts doble hoja para usar con disensador	261	L363.00	L94,743.00	261	L380.00	L99,180.00
sub- total			L94,743.00			L 99,180.00
Impuesto S/Venta 15%			L14,211.45			L 14,877.00
Total			L 108,954.45			L 114,057.00

OBSERVACIONES

Se recibieron cotizaciones de los siguientes proveedores: Suministros Profesionales e inversiones Tecnicas, ambas cumplen con lo solicitado por lo que se procede a evaluar por precio, se adjudica a la empresa Suministros Profesionales por contar con el precio mas bajo

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____


NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

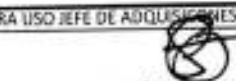

APROBACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:


Mario
29/12/16

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



"SUPROS" SUMINISTROS PROFESIONALES, S de R.L.

Col. Alameda calle 11, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D'Arco

Teléfonos: (504) 2235-5035, (504) 2235-7278

E-mail: telmasupros@yahoo.com / alvaradoandino@yahoo.com

RTN. 08019995294012

COTIZACION

No. _____

29 Diciembre 2016

Fecha: _____

Para: SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER

Dirección: _____

Condiciones de Pago: Crédito ☐ Contado ☐

Punto de Entrega: _____ Dentro de: _____

Observaciones: _____

Cotizado por: _____

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
261	c.u	Papel higienico (250 mts doble hoja) para usar con dispensador	363.00	94.743.00
		15%		14.211.45
		total		108,954.45



INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL

Barrio la Hoya, Ave. Salvador Corleto, Ed. Torres Herrera
teléfonos 2222-5832 E-mail: inversionestecnicas@hotmail.com

RTN: 0801-9009-203907

29-12-2016

COTIZACION

Señores

Secretaria De Desarrollo E Inclusion Social
Direccion Nacional Ciudad Mujer

261	C.U	PAPEL HIGIENICO (250 mts doble hoja) PARA USAR CON DISPENSADOR	LPS. 380.00	L.99.180.00
		15% IMP. S/VENTAS		<u>14.877.00</u>
		TOTAL	LPS.	<u>114.057.00</u>

ESPERANDO PODER SERVIRLE ATENTAMENTE





DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-08

SOLICITUD DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

FECHA

29

12

16

DÍA

MES

AÑO

No.

CP-PPCM-080-2016

2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre Unidad Organizativa	Dirección Nacional	PCM	X	CCM	
Nombre Proyecto	Programa Presidencial Ciudad Mujer	Fuente de Financiamiento	Tesorería Nacional		
Objeto del Gasto	33400 Productos de papel y carton				
Disponibilidad Presupuestaria	117433.33	Va. Bo.			

3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR

Justificar la compra del bien y/o servicio

Compra de 261 cajas de papel higiénico para usar con Dispensador.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

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

	Cantidad	Unidad de medida
a. Papel higienico 250 mts. Doble hoja para usar con dispensador	261	cajas
b.		
c.		
d.		

5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO (SI SON MÁS DE 5 ITEMS, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)

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

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____

6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Fecha Inicio

Fecha Terminación

VoBo Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

APROBACIÓN

PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA:

MAURO
29/12/16

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