

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER				
	ORDEN DE PAGO Código: FO-03116-11				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-141-2024	Por	L	45,624.15
Fecha de emisión de O/P:		15/10/2024			
Pague a:		Con Clase Eventos y Alquileres S.A			
La Cantidad:		Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Seis Lempiras con 50/100			
Proceso de Compra No.		DNPCM-AECID-CM-07-2024	Orden de Compra No. OC-DNPCM-021-2024		
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-001-01-000 00006627			
IMPUTACIÓN					
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
			Pago correspondiente a la Contratación de Servicios de Catering y Evento mes de Septiembre		
			Subtotal		L 46,085.00
			Total Gravado		L -
			Monto Exento		L 46,085.00
			Retención del 1%		L 460.85
			TOTAL		L 45,624.15
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago correspondiente a la Contratación de Servicios de Catering y Evento mes de Septiembre					
Fondos Externos AECID 2023QdV00256					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones   Gerenta de Comunicaciones e Imagen Institucional 					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:	DNPCM-GCII-55-2024				
Factura Original:	000-001-01-000 00006627				
Recibo Original:	23908				
Acta de Recepción Provisional Original					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Lista de Asistencia a los Eventos					

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024184356	
--	--	--

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social :	PROGRAMA CIUDAD MUJER		
RTN :	08019016859930		
Registro de Exonerados :	R2023001751	Solicitud de Exoneración:	E2024000493
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	8/10/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto :	FORTALECIMIENTO Y VINCULACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES A NIVEL DE LOS DEPARTAMENTOS DONDE SE ENCUENTRA EL PROGRAMA DE CIUDAD MUJER		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	8/10/2024	Fecha de Vencimiento :	7/11/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR

RTN :	08011901469130
Nombre:	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A DE C.V
Observación:	Proceso DNPCM-AECID-CM-07-2024 Contratación de Servicios de Alimentación y Catering Eventos-AECID

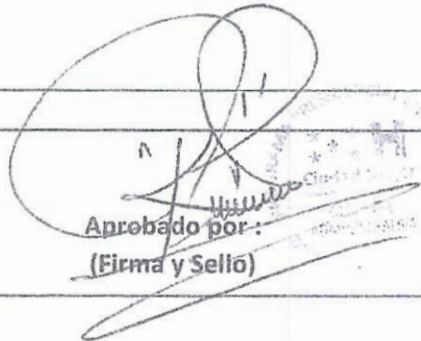
4 INDICACIONES ESPECIALES

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

5 DETALLE PEDIDO

Descripción	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicio de alquiler para eventos y Catering	1852.61	46085.00
TOTAL:		46085.00

6 FIRMAS

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



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

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
30	octubre	24	000-001-01- 00006627	
SEÑOR: PROGRAMA CIUDAD MUJER				
RTN 0801-9036859930				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
	Servicio de	1852.63		46,085.00
	Alquiler y			
	Alimentacion			
	para Eventos			
	CATERING			
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE GRAVADO 15% Lps.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		IMPORTE GRAVADO 18% Lps.		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		DESCUENTO Lps.		
		IMPORTE EXENTO Lps.		
Total en Letras: cuarenta y seis mil ochenta y cinco		IMPORTE EXONERADO Lps.		46,085.00
lampiras eventos		ISV 15% Lps.		
		ISV 18% Lps.		
		TOTAL LPS.		46,085.00

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

FIRMA

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-9286, Certificado No.9231-21-10500-153

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

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

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

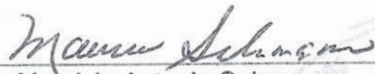
Reunidos en las oficinas del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula Colonia Municipal, Sector Calpules, pasaje las flores, contiguo a la escuela Froylan Turcios los siguientes: **Andrea Sofía Cálix Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo del Programa Ciudad Mujer y **Mauricio Antonio Salamanca**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

PRIMERO: a los veintiocho (28) días del mes de agosto del presente año, procedimos a realizar la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** esté conforme a lo adjudicado según **Proceso de compra menor DNPCM-AECID-CM-07-2024** financiado con Fondos Externos. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Coffee Break	45	L. 120.00	L.5,400.00
2	Refresco Natural	45	L 25.00	L 1,125.00
3	Flete	1	L 500.00	L. 500.00
Subtotal				L. 7,025.00
I.S.V.				L
Total				L. 7,025.00

SEGUNDO: Se verificó el estado de los insumos al momento de su recepción y que estuviesen conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de suministros, confirmando que todo se encontraba según lo solicitado.

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Juticalpa a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).


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


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

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

Contrato No. DNPCM-021-2024

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

Reunidos en las oficinas del Centro Ciudad Mujer Residencial Villa Santa, a 3 kilómetros del desvío a la aldea La Empalizada, carretera que conecta al municipio de San Francisco de Becerra los siguientes: **Andrea Sofía Cálix Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo del Programa Ciudad Mujer y **Mauricio Antonio Salamanca** con pasaporte No. 01-2205-2013-00004 en representación de **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: a los veintiocho (28) días del mes de agosto del presente año, procedimos a realizar la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** esté conforme a lo adjudicado según **Proceso de compra menor DNPCM-AECID-CM-07-2024** financiado con Fondos Externos. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Almuerzo comprendido por un tipo de carne, dos guarniciones y panecillo.	15	L 170.00	L 2,250.00
2	Refresco Natural	15	L 25.00	L 375.00
3	Flete	1	L 300.00	L 300.00
Subtotal				L 2,925.00
I.S.V.				L
Total				L 2,925.00

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

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa a los veintinueve (28) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).


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


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

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

Contrato No. DNPCM-021-2024

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

Reunidos en las oficinas del Centro Ciudad Mujer Choluteca, Santa Ana de Yusguare, Kilómetro 5 carretera Panamericana, salida a San Marcos de Colón los siguientes: **Andrea Sofía Cálix Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo del Programa Ciudad Mujer y **Mauricio Antonio Salamanca** con pasaporte No. **01-2205-2013-00004** en representación de **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** procedimos de la siguiente manera:

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

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Almuerzo comprendido por un tipo de carne, dos guarniciones y panecillo.	50	L 170.00	L 8,500.00
2	Refresco Natural	50	L 25.00	L 1,250.00
3	Flete	1	L 500.00	L. 500.00
Subtotal				L. 10,250.00
I.S.V.				L
Total				L. 10,250.00

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

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

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

Contrato No. DNPCM-021-2024

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

Reunidos en las oficinas del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, Colonia Kennedy, segunda entrada, una cuadra antes del estadio Emilio Larach los siguientes: **Andrea Sofía Cálix Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo del Programa Ciudad Mujer y **Mauricio Antonio Salamanca** con pasaporte No. 01-2205-2013-00004 en representación de **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** procedimos de la siguiente manera:

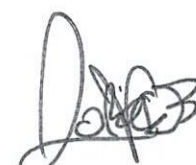
PRIMERO: a los cuatro (04) días del mes de septiembre del presente año, procedimos a realizar la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** esté conforme a lo adjudicado según **Proceso de compra menor DNPCM-AECID-CM-07-2024** financiado con Fondos Externos. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Almuerzo comprendido por un tipo de carne, dos guarniciones y panecillo.	50	L 170.00	L 8,500.00
2	Refresco Natural	50	L 25.00	L 1,250.00
3	Flete	1	L 300.00	L. 300.00
Subtotal				L. 10,050.00
I.S.V.				L
Total				L. 10,050.00

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

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa a los cuatro (04) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).


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


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

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

Contrato No. DNPCM-021-2024

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

Reunidos en las oficinas del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, Colonia Kennedy, segunda entrada, una cuadra antes del estadio Emilio Larach los siguientes: **Andrea Sofía Cálix Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo del Programa Ciudad Mujer y **Mauricio Antonio Salamanca** con pasaporte No. **01-2205-2013-00004** en representación de **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: a los nueve (09) días del mes de septiembre del presente año, procedimos a realizar la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** esté conforme a lo adjudicado según **Proceso de compra menor DNPCM-AECID-CM-07-2024** financiado con Fondos Externos. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Coffee Break	25	L 120.00	L 3,000.00
2	Refresco Natural	25	L 25.00	L 625.00
3	Flete	1	L 300.00	L. 300.00
			Subtotal	L. 3,925.00
			I.S.V.	L
			Total	L. 3,925.00

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

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa a los nueve (09) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).



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



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

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

Contrato No. DNPCM-021-2024

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

Reunidos en las oficinas del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, Colonia Kennedy, segunda entrada, una cuadra antes del estadio Emilio Larach los siguientes: **Andrea Sofía Cáliz Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo del Programa Ciudad Mujer y **Mauricio Antonio Salamanca** con pasaporte No. **01-2205-2013-00004** en representación de **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: a los once (11) días del mes de septiembre del presente año, procedimos a realizar la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** esté conforme a lo adjudicado según **Proceso de compra menor DNPCM-AECID-CM-07-2024** financiado con Fondos Externos. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Coffee Break	25	L 120.00	L 3,000.00
2	Refresco Natural	25	L 25.00	L 625.00
3	Flete	1	L 300.00	L. 300.00
Subtotal				L. 3,925.00
I.S.V.				L
Total				L. 3,925.00

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

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa a los once (11) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).


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


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

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

Contrato No. DNPCM-021-2024

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

Reunidos en las oficinas del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, Colonia Kennedy, segunda entrada, una cuadra antes del estadio Emilio Larach los siguientes: **Andrea Sofía Cáliz Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo del Programa Ciudad Mujer y **Mauricio Antonio Salamanca** con pasaporte **No. 01-2205-2013-00004** en representación de **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: a los doce (12) días del mes de septiembre del presente año, procedimos a realizar la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** esté conforme a lo adjudicado según **Proceso de compra menor DNPCM-AECID-CM-07-2024** financiado con Fondos Externos. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Coffee Break	25	L 120.00	L 3,000.00
2	Refresco Natural	25	L 25.00	L 625.00
3	Flete	1	L 300.00	L. 300.00
Subtotal				L. 3,925.00
I.S.V.				L
Total				L. 3,925.00

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

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa a los doce (12) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

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

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

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

Contrato No. DNPCM-021-2024

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

Reunidos en las oficinas del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, Colonia Kennedy, segunda entrada, una cuadra antes del estadio Emilio Larach los siguientes: **Andrea Sofía Cálix Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo del Programa Ciudad Mujer y **Mauricio Antonio Salamanca** con pasaporte No. 01-2205-2013-00004 en representación de **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: a los trece (13) días del mes de septiembre del presente año, procedimos a realizar la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** esté conforme a lo adjudicado según **Proceso de compra menor DNPCM-AECID-CM-07-2024** financiado con Fondos Externos. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Coffee Break	28	L 120.00	L 3,360.00
2	Refresco Natural	28	L 25.00	L 700.00
3	Flete	1	L 300.00	L. 300.00
Subtotal				L. 4,360.00
I.S.V.				L
Total				L. 4,360.00

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

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de Tegucigalpa a los trece (13) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

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

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

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

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

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

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

Datos del Representante Legal:

1. Nombre completo: Mauricio Antonio Salamanca
2. Números de teléfono: 3168-5938
3. Dirección de correo electrónico: info@conclase-eventos.com

Dirección de la Empresa: Col. Florencia Norte Blvd Suyafa

Teléfonos: 2235-7936 / 9944-1616

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

RTN de la Empresa: 08019014693130

Lugar y fecha: Tig. 6 de marzo 2024

Firma y Sello del Representante Legal: Mauricio Salamanca



FORMULARIO NO. 2 OFERTA ECONÓMICA

A: PROGRAMA CIUDAD MUJER

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

Fecha: XX de xxx de 2024

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

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
N° ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL (lempiras)
Lote 1 "Servicios de alimentación para San Pedro Sula y Choloma"					
1	Almuerzo ejecutivo	Unidad	1	370.00	370.00
2	Cena ejecutiva	Unidad	1	360.00	360.00
3	Desayuno ejecutivo	Unidad	1	350.00	350.00
4	Refrigerio tipo coffee break	Unidad	1	320.00	320.00
5	Gaseosas o naturales	Unidad		25.00	25.00
6	Café o jugo	Unidad	1	25.00	25.00
7	Empaque para refrigerio tipo coffebreak transparente	Unidad	1	30.00	30.00
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo coffebreak	Unidad	1	3.00	3.00
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	Unidad	1	5.00	5.00
10	Postre	Unidad	1	50.00	50.00
11	Servicio de Meseros	Unidad	1	600.00	600.00
12	Servicio de bufet	Global	1	1,000.00	1,000.00
13	Estación de frutas de temporada	Unidad	1	50.00	50.00
14	Transporte del servicio tipo 1	Global	1	300.00	300.00
15	Transporte del servicio tipo 2	Global	1	500.00	500.00
Lote 2: Servicios de Alimentación para Choluteca					
1	Almuerzo ejecutivo	Unidad	1	370.00	370.00
2	Cena ejecutiva	Unidad	1	360.00	360.00
3	Desayuno ejecutivo	Unidad	1	350.00	350.00
4	Refrigerio tipo coffee break	Unidad		320.00	320.00
5	Gaseosas o naturales	Unidad	1	25.00	25.00
6	Café o jugo	Unidad	1	25.00	25.00
7	Empaque para refrigerio tipo coffebreak transparente	Unidad	1	30.00	30.00
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo coffebreak	Unidad	1	3.00	3.00
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	Unidad	1	5.00	5.00
10	Postre	Unidad	1	50.00	50.00
11	Servicio de Meseros	Global	1	600.00	600.00
12	Servicio de bufet	Global	1	1000.00	1000.00
13	Estación de frutas de temporada	Unidad	1	50.00	50.00



**Programa
Presidencial
Ciudad Mujer**

Gobierno de la República



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

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

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

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

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

Firma y sello del representante legal: _____

Nombre del representante legal: _____

Nombre de la Empresa: _____

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

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

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



		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		 GENERACIÓN IGUALDAD	
		ORDEN DE PAGO Código: FO-03116-11			
ORDEN DE PAGO No. :			OP-DNPCM-144-2024	Por	L 21,384.00
Fecha de emisión de O/P:		17/10/2024			
Pague a:		Con Clase Eventos y Alquileres S.A. de C.V.			
La Cantidad:		Veintiun Mil Seiscientos Lempiras Exactos			
Proceso de Compra No.		DNPCM-ONUMJERES-CM-13-2024	Contrato No. DNPCM-67-2024		
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-001-01-00006628			
IMPUTACIÓN					
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
			Pago correspondiente a Contración de Servicios de Alimentación (lote 1 y lote 2) del mes de septiembre		L -
			Subtotal		L 21,600.00
			Total Gravado		L -
			Monto Exento		L 21,600.00
			Retención (1%)		L 216.00
			TOTAL		L 21,384.00
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago correspondiente a Contración de Servicios de Alimentación (lote 1 y lote 2) del mes de septiembre					
Fondos Externos ONU Mujeres					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones Amelia Lorena Serrano Arias Gerenta de Comunicaciones e Imagen Institucional					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:		DNPCM-GCII-56-2024			
Factura Original:		000-001-01-00006628			
Recibo Original:		23910			
Acta de Recepción Provisional Original (2)					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Factura Proforma # 00006528					
Copia de Orden de Compra Exenta					
Listas de Asistencias (7)					
Constancia de Autorización de Retención					

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024184892	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA		
Nombre o Razón Social : PROGRAMA CIUDAD MUJER RTN : 08019016859930 Registro de Exonerados : R2023001751 Solicitud de Exoneración: E2024001265 Estado de la OCE : AUTORIZADA Fecha de Aprobación OCE: 9/10/2024		
2 INFORMACIÓN GENERAL		
Proyecto : FORTALECIMIENTO Y VINCULACION INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCION Y ABORDAJE DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER Aduana : N/A Fecha de Emisión : 9/10/2024 Fecha de Vencimiento : 8/11/2024 Tipo de Compra : SERVICIOS Depósito Aduanero: N/A Tipo de Documento : LOCAL Documento de Compra: FACTURA		
3 PROVEEDOR		
RTN : 08011901469130 Nombre: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A DE C.V Observación: Proceso DNPCM-ONUMUJERES-CM-13-2024 Contratación de Servicios de Alimentación		
4 INDICACIONES ESPECIALES		
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA		
5 DETALLE PEDIDO		
Descripción	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicio de alquiler para eventos y Catering	868.32	21600.00
TOTAL:		21600.00
6 FIRMAS		
 Solicitado por : (Firma y Sello)  Aprobado por : (Firma y Sello)		

[illegible]

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

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

Canidad Olorgada:000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

Contrato No. DNPCM-067-2024

"Contratación de Servicios de Alimentación (Lotes 1 y 2) – ONU MUJERES"

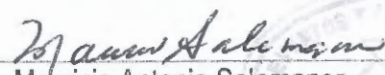
Reunidos en las oficinas del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula, ubicado Colonia Municipal, Sector Calpules, pasaje las flores, al este de la Ciudad de San Pedro Sula, contiguo a la escuela Froylan Turcios los siguientes: **Andrea Sofía Cálix Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo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

PRIMERO: a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del presente año, procedimos a realizar la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** esté conforme a lo adjudicado según **Proceso de compra menor No. DNPCM-ONUMUJERES-CM-13-2024** financiado con Fondos Externos. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Meriendas empacadas.	100	L 120.00	L 12,000.00
2	Flete	1	L 500.00	L 500.00
Subtotal				L 12,500.00
I.S.V.				L
Total				L.12,500.00

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

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de San Pedro Sula a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).


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


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

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL
Contrato No. DNPCM-067-2024
"Contratación de Servicios de Alimentación (Lotes 1 y 2) – ONU MUJERES"

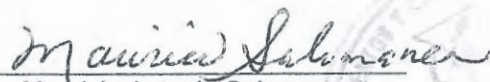
Reunidos en las oficinas del Centro Ciudad Mujer La Ceiba, Colonia La Florida, a un costado de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida., contiguo a la escuela Froylan Turcios los siguientes: **Andrea Sofía Cálix Vindel**, Jefa de Relaciones Públicas, eventos y protocolo del Programa Ciudad Mujer y **Mauricio Antonio Salamanca** con pasaporte No. **01-2205-2013-00004** en representación de **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: a los veinte (20) días del mes de septiembre del presente año, procedimos a realizar la recepción provisional de insumos, verificando que lo entregado por **Con Clase Eventos y Alquileres S.A.** esté conforme a lo adjudicado según **Proceso de compra menor No. DNPCM-ONUMUJERES-CM-13-2024** financiado con Fondos Externos. A continuación, se hace el detalle de cada uno de los ítems recibidos:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Almuerzos Compuestos por una carne y dos guarniciones	40	L 190.00	L 7,600.00
2	Refresco Natural	40	L. 25.00	L 1,000.00
3	Flete	1	L 500.00	L. 500.00
Subtotal				L. 9,100.00
I.S.V.				L
Total				L.9,100.00

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

Para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la Ciudad de La Ceiba a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).



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



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

FORMULARIO NO. 1
INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Proceso de Compra Menor No: DNPCM-ONU MUJERES-CM-13-2024
Contratación de Servicios de Alimentación – ONU MUJERES”

El monto total de la oferta [indique el monto en cifras]: cuatro mil quinientos cuarenta y siete con 30/100

Nombre del Oferente (Nombre de la Empresa): Conclase Eventos y Alquileres

Datos del Representante Legal:

1. Nombre completo: Mauricio Antonio Salamanca

2. Números de teléfono: 2235-7936 / 3168-6938

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

Dirección de la Empresa: Boulevard Suyapa frente a pupusas maravillosas

Teléfonos: 2235-7936 / 8748-1115 / 9944-1616

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

RTN de la Empresa: 0805-9014-693130

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 24 de Junio 2024

Firma y Sello del Representante Legal: Mauricio Salamanca



FORMULARIO NO. 2 OFERTA ECONÓMICA

A: PROGRAMA CIUDAD MUJER

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

Proceso de Compra Menor No: **DNPCM-ONU MUJERES-CM-13-2024**

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
Nº ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL (sin I.S.V)
Lote 1: Servicios de alimentación para San Pedro Sula y Choloma					
1	Almuerzo ejecutivo	unidad	1	370.00	370.00
2	Cena ejecutiva	unidad	1	360.00	360.00
3	Desayuno ejecutivo	unidad	1	350.00	350.00
4	Refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	320.00	320.00
5	Gaseosas o naturales	unidad	1	25.00	25.00
6	Café o jugo	unidad	1	25.00	25.00
7	Empaque para refrigerios tipo Coffe break transparente	unidad	1	30.00	30.00
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	3.00	3.00
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	unidad	1	5.00	5.00
10	Postre	unidad	1	50.00	50.00
11	Estación de frutas de temporada	unidad	1	60.00	60.00
12	Servicio de Transporte	unidad	1	600.00	600.00
Lote 2: Servicios de alimentación para La Ceiba					
1	Almuerzo ejecutivo	unidad	1	390.00	390.00
2	Cena ejecutiva	unidad	1	360.00	360.00
3	Desayuno ejecutivo	unidad	1	350.00	350.00
4	Refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	320.00	320.00
5	Gaseosas o naturales	unidad	1	25.00	25.00
6	Café o jugo	unidad	1	25.00	25.00
7	Empaque para refrigerio tipo Coffe break transparente	unidad	1	30.00	30.00
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	3.00	3.00
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	unidad	1	5.00	5.00
10	Postre	unidad	1	50.00	50.00
11	Estación de frutas de temporada	unidad	1	60.00	60.00
12	Servicio de Transporte	Global	1	600.00	600.00
Lote 3: Servicios de Alimentación para Tegucigalpa					
1	Almuerzo ejecutivo	unidad	1	370.00	370.00
2	Cena ejecutiva	unidad	1	360.00	360.00
3	Desayuno ejecutivo	unidad	1	350.00	350.00
4	Refrigerio tipo coffee break	unidad	1	320.00	320.00
5	Gaseosas o naturales	unidad	1	25.00	25.00
6	Café o jugo	unidad	1	25.00	25.00



Programa
Presidencial
Ciudad Mujer

Gobierno de la República

ONU
MUJERES
GENERACIÓN IGUALDAD

8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	3.00	3.00
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	unidad	1	5.00	5.00
10	Postre	unidad	1	50.00	50.00
11	Estación de frutas de temporada	unidad	1	60.00	60.00
12	Servicio de Transporte	Global	1		
Subtotal					3,954.00
Total Gravado					
Total Impuesto ISV (15%)					593.10
Total Exento					
Total de Oferta en Lempiras					4,547.10

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

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

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

Firma y sello del representante legal: Mauricio Salamanca

Nombre del representante legal: Mauricio Antonio Salamanca

Nombre de la Empresa: conclase eventos y alquileres

Fecha:



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

FORMULARIO NO. 1 INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Proceso de Compra Menor No: DNPCM-ONU MUJERES-CM-13-2024
Contratación de Servicios de Alimentación – ONU MUJERES”

El monto total de la oferta [indique el monto en cifras]: **NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 70/100**

(Corresponde a la sumatoria de los precios unitarios ofertados para cada ítem)

Nombre del Oferente (Nombre de la Empresa): Chucheria Urbana / Karen Samary Escobar Mejia

Datos del Representante Legal:

1. Nombre completo: Karen Samary Escobar Mejia
2. Números de teléfono: (504) 8757-8082
3. Dirección de correo electrónico: ksamary2004@yahoo.com

Dirección de la Empresa: Barrio Pueblo Nuevo, calzada Martinica, casa 130, atrás de la escuela Rep. De Costa

Rica y contiguo al Boulevard Morazán

Teléfonos: (504) 8757-8082 / 9238-0815

Correo electrónico para cualquier comunicación y solicitud: chucheriaurbanadc@gmail.com

RTN de la Empresa: 08011976041011

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C., 26 de Junio de 2024

Firma y Sello del Representante Legal: _____



FORMULARIO NO. 2 OFERTA ECONÓMICA

A: PROGRAMA CIUDAD MUJER

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

Proceso de Compra Menor No: **DNPCM-ONU MUJERES-CM-13-2024**

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
N° ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL (sin I.S.V)
Lote 1: Servicios de alimentación para San Pedro Sula y Choloma					
1	Almuerzo ejecutivo	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
2	Cena ejecutiva	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
3	Desayuno ejecutivo	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
4	Refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
5	Gaseosas o naturales	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
6	Café o jugo	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
7	Empaque para refrigerios tipo Coffe break transparente	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
10	Postre	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
11	Estación de frutas de temporada	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
12	Servicio de Transporte	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
Lote 2: Servicios de alimentación para La Ceiba					
1	Almuerzo ejecutivo	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
2	Cena ejecutiva	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
3	Desayuno ejecutivo	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
4	Refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
5	Gaseosas o naturales	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
6	Café o jugo	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
7	Empaque para refrigerio tipo Coffe break transparente	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
10	Postre	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
11	Estación de frutas de temporada	unidad	1	"NO PARTICIPA"	
12	Servicio de Transporte	Global	1	"NO PARTICIPA"	
Lote 3: Servicios de Alimentación para Tegucigalpa					
1	Almuerzo ejecutivo	unidad	1	L. 180.00	L. 180.00
2	Cena ejecutiva	unidad	1	L. 150.00	L. 150.00
3	Desayuno ejecutivo	unidad	1	L.150.00	L.150.00
4	Refrigerio tipo coffee break	unidad	1	L. 100.00	L. 100.00
5	Gaseosas o naturales	unidad	1	L. 30.00	L. 30.00
6	Café o jugo	unidad	1	L. 20.00	L. 20.00

7	Empaque para refrigerios tipo Coffe break transparente *	unidad	1	L. 10.00	L. 10.00
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	L. 6.00	L. 6.00
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	unidad	1	L. 7.00	L. 7.00
10	Postre	unidad	1	L. 70.00	L. 70.00
11	Estación de frutas de temporada	unidad	1	L. 75.00	L. 75.00
12	Servicio de Transporte *	Global	1	L. 0.00	L. 0.00
Subtotal					L. 798.00
Total Gravado					L. 798.00
Total Impuesto ISV (15%)					L. 119.70
Total Exento					L. 0.00
Total de Oferta en Lempiras					L. 917.70

* Sin costo alguno cuando el pedido sea dentro del casco urbano del DC, si el evento es fuera de la ciudad se calculará la tarifa en base a la distancia

El monto total de esta oferta (en letras) es por: **NOVECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 70/100** (Corresponde a la sumatoria de los precios unitarios ofertados para cada ítem)

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

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

Firma y sello del representante legal: _____



Nombre del representante legal: Karen Samary Escobar Mejía

Nombre de la Empresa: Chuchería Urbana

Fecha:

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

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

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

FORMULARIO NO. 2 OFERTA ECONÓMICA

A: PROGRAMA CIUDAD MUJER

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

Proceso de Compra Menor No: **DNPCM-ONU MUJERES-CM-13-2024**

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
N° ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL (sin I.S.V)
Lote 1: Servicios de alimentación para San Pedro Sula y Choloma					
1	Almuerzo ejecutivo	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
2	Cena ejecutiva	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
3	Desayuno ejecutivo	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
4	Refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
5	Gaseosas o naturales	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
6	Café o jugo	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
7	Empaque para refrigerios tipo Coffe break transparente	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
10	Postre	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
11	Estación de frutas de temporada	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
12	Servicio de Transporte	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
Lote 2: Servicios de alimentación para La Ceiba					
1	Almuerzo ejecutivo	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
2	Cena ejecutiva	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
3	Desayuno ejecutivo	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
4	Refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
5	Gaseosas o naturales	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
6	Café o jugo	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
7	Empaque para refrigerio tipo Coffe break transparente	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
10	Postre	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
11	Estación de frutas de temporada	unidad	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
12	Servicio de Transporte	Global	1	NO PARTICIPA	NO PARTICIPA
Lote 3: Servicios de Alimentación para Tegucigalpa					
1	Almuerzo ejecutivo	unidad	1	L 150.00	L 150.00
2	Cena ejecutiva	unidad	1	L 110.00	L 110.00
3	Desayuno ejecutivo	unidad	1	L 110.00	L 110.00

4	Refrigerio tipo coffee break	unidad	1	L 110.00	L 110.00
5	Gaseosas o naturales	unidad	1	L 19.00	L 19.00
6	Café o jugo	unidad	1	L 17.00	L 17.00
7	Empaque para refrigerios tipo Coffe break transparente	unidad	1	L 12.00	L 12.00
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	L 10.00	L 10.00
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	unidad	1	L 10.00	L 10.00
10	Postre	unidad	1	L 80.00	L 80.00
11	Estación de frutas de temporada	unidad	1	L 3,500.00	L 3,500.00
12	Servicio de Transporte	Global	1	L 1,100.00	L 1,100.00
Subtotal					L 5,228.00
Total Gravado					
Total Impuesto ISV (15%)					L 784.20
Total Exento					
Total de Oferta en Lempiras					L 6,012.20

El monto total de esta oferta (en letras) es por: SEIS MIL DOCE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

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

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

Firma y sello del representante legal:



Nombre del representante legal: OMAR ANTONIO DURÓN CARIAS

Nombre de la Empresa: DISTRIBUIDORA 43 S. DE R.L.

Fecha: 24 DE JUNIO DE 2024

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

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

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

FORMULARIO NO. 2 OFERTA ECONÓMICA

A: PROGRAMA CIUDAD MUJER

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

Proceso de Compra Menor No: DNPCM-ONU MUJERES-CM-13-2024

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
N° ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL (sin I.S.V)
Lote 1: Servicios de alimentación para San Pedro Sula y Choloma					
1	Almuerzo ejecutivo	unidad	1		
2	Cena ejecutiva	unidad	1		
3	Desayuno ejecutivo	unidad	1		
4	Refrigerio tipo Coffe break	unidad	1		
5	Gaseosas o naturales	unidad	1		
6	Café o jugo	unidad	1		
7	Empaque para refrigerios tipo Coffe break transparente	unidad	1		
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo Coffe break	unidad	1		
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	unidad	1		
10	Postre	unidad	1		
11	Estación de frutas de temporada	unidad	1		
12	Servicio de Transporte	unidad	1		
Lote 2: Servicios de alimentación para La Celba					
1	Almuerzo ejecutivo	unidad	1		
2	Cena ejecutiva	unidad	1		
3	Desayuno ejecutivo	unidad	1		
4	Refrigerio tipo Coffe break	unidad	1		
5	Gaseosas o naturales	unidad	1		
6	Café o jugo	unidad	1		
7	Empaque para refrigerio tipo Coffe break transparente	unidad	1		
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo Coffe break	unidad	1		
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	unidad	1		
10	Postre	unidad	1		
11	Estación de frutas de temporada	unidad	1		
12	Servicio de Transporte	Global	1		
Lote 3: Servicios de Alimentación para Tegucigalpa					
1	Almuerzo ejecutivo	unidad	1	260.00	260.00
2	Cena ejecutiva	unidad	1	230.00	230.00
3	Desayuno ejecutivo	unidad	1	200.00	180.00
4	Refrigerio tipo coffee break	unidad	1	100.00	100.00
5	Gaseosas o naturales	unidad	1	25.00	25.00
6	Café o jugo	unidad	1	30.00	30.00



Programa
Presidencial
Ciudad Mujer



7	Empaque para refrigerios tipo Coffe break transparente	unidad	1	10.00	10.00
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	10.00	10.00
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	unidad	1	10.00	20.00
10	Postre	unidad	1	100.00	100.00
11	Estación de frutas de temporada	unidad	1	100.00	100.00
12	Servicio de Transporte	Global	1	700.00	700.00
				Subtotal	
				Total Gravado	1,765.00
				Total Impuesto ISV (15%)	264.75
				Total Exento	
				Total de Oferta en Lempiras	2,029.75

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

Doce mil veintinueve Lps en 75/100=-

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

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

Firma y sello del representante legal:

Nombre del representante legal:

Nombre de la Empresa:

Fecha: 24/6/24



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

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

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

FORMULARIO NO. 2 OFERTA ECONÓMICA

A: PROGRAMA CIUDAD MUJER

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

Proceso de Compra Menor No: DNPCM-ONU MUJERES-CM-13-2024

NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta					
N° ÍTEM	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL (sin I.S.V)
Lote 1: Servicios de alimentación para San Pedro Sula y Choloma					
1	Almuerzo ejecutivo	unidad	1		
2	Cena ejecutiva	unidad	1		
3	Desayuno ejecutivo	unidad	1		
4	Refrigerio tipo Coffe break	unidad	1		
5	Gaseosas o naturales	unidad	1		
6	Café o jugo	unidad	1		
7	Empaque para refrigerios tipo Coffe break transparente	unidad	1		
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo Coffe break	unidad	1		
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	unidad	1		
10	Postre	unidad	1		
11	Estación de frutas de temporada	unidad	1		
12	Servicio de Transporte	unidad	1		
Lote 2: Servicios de alimentación para La Ceiba					
1	Almuerzo ejecutivo	unidad	1		
2	Cena ejecutiva	unidad	1		
3	Desayuno ejecutivo	unidad	1		
4	Refrigerio tipo Coffe break	unidad	1		
5	Gaseosas o naturales	unidad	1		
6	Café o jugo	unidad	1		
7	Empaque para refrigerio tipo Coffe break transparente	unidad	1		
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo Coffe break	unidad	1		
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	unidad	1		
10	Postre	unidad	1		
11	Estación de frutas de temporada	unidad	1		
12	Servicio de Transporte	Global	1		
Lote 3: Servicios de Alimentación para Tegucigalpa					
1	Almuerzo ejecutivo (1 carne 3 guarniciones)	unidad	1	260	260
2	Cena ejecutiva (1 carne 3 guarniciones)	unidad	1	260	260
3	Desayuno ejecutivo	unidad	1	185	185
4	Refrigerio tipo coffee break (4 bocadillos)	unidad	1	170	170
5	Gaseosas o naturales	unidad	1	30	30

6	Café o jugo	unidad	1	40	40
7	Empaque para refrigerios tipo Coffe break transparente	unidad	1	15	15
8	Bolsa de papel para entrega de refrigerio tipo Coffe break	unidad	1	6	6
9	Envase o vaso de plástico transparente para bebidas de 12 oz y 500 ml	unidad	1	10	10
10	Postre	unidad	1	90	90
11	Estación de frutas de temporada	unidad	1	70	70
12	Servicio de Transporte	Global	1	600	600
Subtotal					1736
Total Gravado					
Total Impuesto ISV (15%)					260.4
Total Exento					
Total de Oferta en Lempiras					1996.4

El monto total de esta oferta (en letras) es por: **Mil Novecientos noventa y seis con cuarenta centavos**
Dicho monto incluye el Impuesto Sobre Ventas (ISV) y cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos, para suministrar los bienes y servicios conexos y cumplir con la Orden de Compra.

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

Firma y sello del representante legal: _____


 **Comunicaciones
& Eventos**
Strategias de comunicación y organización de eventos

Nombre del representante legal: Lili Marlene Villatoro Gale

Nombre de la Empresa: LV COMUNICACIONES Y EVENTOS

Fecha: 24 de junio de 2024

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

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

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

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11		
	ORDEN DE PAGO				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-150-2024	Por	L	8,030.48
Fecha de emisión de O/P:		18/10/2024			
Paguese a:		Grupo Q Honduras S.A de C.V			
La Cantidad:		Ocho Mil Treinta Lempiras con 48/100			
Proceso de Compra No.		LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023	Orden de Compra No. OC-DNPCM-39-2024		
Por concepto: Cancelación de factura No.		013-003-0100013419			
IMPUTACIÓN					
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
			Pago correspondiente al Mantenimiento Preventivo de la Nueva Flota de Vehiculos del Programa Ciudad Mujer Vehiculo Nissan Frontier (pick up) Choluteca		
			Subtotal		L 6,983.03
			Total Gravado		L 6,983.03
			Monto Exento		L -
			Total I.S.V. (15%)		L 1,047.45
			TOTAL		L 8,030.48
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO:			Pago correspondiente al Mantenimiento Preventivo de la Nueva Flota de Vehiculos del Programa Ciudad Mujer Vehiculo Nissan Frontier (pick up) Choluteca		
Fondos Nacionales					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones Solicitó Blanca Rodríguez Jefa de Servicios Generales Jefa de Servicios Generales					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:	DNPCM-GA-849-2024				
Factura Original:	013-003-0100013419				
Recibo Original:	100189				
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta					
Orden de Compra Original					
Acta de Recepción Definitiva					



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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 013-003-0100013419
C.A.I.: 19CBA4-5368BE-B14AB5-A0C03A-CEDBFC-74
Fecha Limite de emision: 24.01.2025
No. Int.: DC-01/0001285739 Pag. 2 de 2
Rango: 013-003-0100012001 a 013-003-0100014000

Cliente: 390630-PROGRAMA CIUDAD MUJER

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

Fecha emision: 10.10.2024 14:06:12

RTN: 08019016859930

Orden Trabajo: 612276785

Usuario: YGALO2

No.Doc: 97541985

Vehiculo:	0002632275	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25770192P
Mpdelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK459168
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	10,082	Fecha de Venta:	26.09.2023

Observaciones:

T OCHO MIL TREINTA CON 48 /100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L 3,992.60

Repuestos: L 2,339.88

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 650.55

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 6,983.03

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaria de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganaderia:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,047.45

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 8,030.48



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

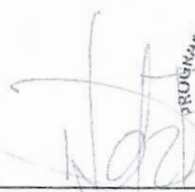
2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER			
	ORDEN DE COMPRA Código: FO-03116-10			
No de Contrato. :	DNPCM-050-2023		Compra Conjunta a través de Catálogo Electrónico de Vehículos Automotores	
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPCM-39-2024			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :	9-Oct-24			
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Grupo Q Honduras S.A. DE C.V.		NOMBRE:	Sonya Yanes
RTN:	08019004467912		NO. DE TELÉFONO:	3185-6149
NOMBRE DEL CONTACTO:	Yeny Carolina López Galindo		E-MAIL CONTACTO:	syanes@ciudadmujer.gob.hn
E-MAIL CONTACTO:	velopez@grupoo.com		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa
DIRECCIÓN:	Complejo Grupo Q Blvd. Centro America. Frente al centro Comercial Plaza Miraflores. Tegucigalpa Honduras.		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930
NO. DE TELÉFONO:	2283-7000/9451-9162			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
PRECIO TOTAL DE O/C:	L	8,030.48	CONDICIONES DE ENTREGA:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Grupo Q Honduras S.A. DE C.V.		IMPORTANTE: 1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente.	
FECHA DE EJECUCIÓN :	Inmediato			
CONDICIONES DE PAGO:	Se gestionará el pago dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR. No será causa imputable a "LA COMPRADORA o CONTRATANTE" por demora del pago cuando el proceso ya esté bajo la responsabilidad de la Secretaría de Finanzas (SEFIN).			
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Mantenimiento Preventivo de Vehículo de Programa Ciudad Mujer Choluteca Nissan Frontier 2024 Placa GHA3958 (10,000 km)	1	L 6,983.03	L 6,983.03
			Subtotal	L 6,983.03
			Total Gravado	L 6,983.03
			Total I.S.V. (15%)	L 1,047.45
			Total Exento	L -
			Total	L 8,030.48
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación				

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 013-003-0100013419

C.A.I.: 19CBA4-5368BE-B14AB5-A0C03A-CEDBFC-74

Fecha Limite de emision: 24.01.2025

No. Int.: DC-01/0001285739 Pag. 1 de 2

Rango: 013-003-0100012001 a 013-003-0100014000

Cliente: 390630-PROGRAMA CIUDAD MUJER

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

Fecha emision: 10.10.2024 14:06:12

RTN: 08019016859930

Orden Trabajo: 612276785

Usuario: YGALO2

No.Doc: 97541985

Vehiculo:	0002632275	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25770192P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK459168
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	10,082	Fecha de Venta:	26.09.2023

Operaciones

	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	3,992.60	0.00	3,992.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.39	38.39
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	238.55	1,669.82
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	631.67	631.67
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	00000000000001051	ADITIVO DIESEL	249.07	249.07
1.00	000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
		Total Repuestos / Materiales		2,990.43

Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE BIENES

CÓDIGO: FO-03116-12

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

PRIMERO: Verificamos que lo entregado por Grupo Q Honduras, S.A de C.V; esté conforme a lo adjudicado según **ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-39-2024** generada a través del **Proceso No. LNP-ONCAE-CC-VA-001-2023**, "Adquisición de flota vehicular para el Programa Ciudad Mujer", financiado con Fondos Nacionales.

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

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

Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total
1	Mantenimiento Preventivo de Vehículo de Programa Ciudad Mujer (Choluteca) Nissan Frontier SD/C2 5L 4X4. Placa GHA3858	1	L 6,683.03	L 6,983.03
Subtotal				L 6,983.03
Total Gravado				L 6983.03
Total I.S.V. (15%)				L 1047.45
Total Exento				L -
Total				L 8,030.48

SEGUNDO: Verificamos que los servicios e insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, nuevos y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Servicios Generales. El costo total de los mismos asciende a la cantidad de **OCHO MIL TREINTA LEMPIRAS CON 48/100 CENTAVOS (L 8,030.48)**.

Y para los fines legales y administrativos que se estime pertinentes, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los diez (10) días del mes de octubre del dos mil veinticuatro (2024).


Blanca Rodríguez
Jefa de Servicios Generales
Dirección Nacional
Programa Ciudad Mujer


Sonya Yanes
Oficial Servicios Generales
Dirección Nacional
Programa Ciudad Mujer


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

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

 HONDURAS GOBIERNO DE LA REPÚBLICA	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		 ONU MUJERES GENERACIÓN IGUALDAD		
	ORDEN DE PAGO Código: FO-03116-11				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-135-2024	Por	L	13,836.00
Fecha de emisión de O/P:		7/10/2024			
Pague a:		Computadora y Servicios S de R.L. de C.V.			
La Cantidad:		Trece Mil Ochocientos Treinta y Seis Lempiras con 00/100			
Proceso de Compra No.		DNPCM-ONUMJERES-CE-08-2024	Orden de Compra No. OC-9092-1-1-0145-2024		
Por concepto: Cancelación de factura No.		001-001-01-00018642			
IMPUTACIÓN					
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
			Pago Correspondiente a la Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina		
			Subtotal	L	13,836.00
			Total Gravado	L	-
			Monto Exento	L	13,836.00
			Total I.S.V. (15%)	L	-
			TOTAL	L	13,836.00
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago Correspondiente a la Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina					
Fondos Externos ONU Mujeres					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Daisy Carías Jefatura de Bienes Nacionales					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:	DNPCM-GA-786-2024				
Factura Original:	001-001-01-00018642				
Recibo Original	0018642				
Acta de Recepción Definitiva Original					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica de Pagos a Cuenta					

República de Honduras

Orden de Compra No.
9092-1-1-0145-2024

Programa Presidencial Ciudad Mujer
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones
26/08/2024

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.
Dirección: NOR-OESTE URBANO LAS ACAIAS, CALLE 10 Y 11

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	225	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK255 Impuesto Sobre Ventas	12.00	2,700.00 0.00	
	1	40	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK105A Impuesto Sobre Ventas	278.40	11,136.00 0.00	
trece mil ochocientos treinta y seis con 00/100							
Observaciones: Número de Proceso: DNPCM-ONU MUJERES-CE-08-2024 Nombre del Proceso: Adquisicion de Suministros y Materiales de Oficina Lugar de Entrega: Colonia Alameda, edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras, Tegucigalpa, Honduras (portón color negro, a la par de MedLife). RTN del Programa Ciudad Mujer: 08019016859930							
Gran Total LPS							13,836.00

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: Katy Lizeth Ramos
Mencia Oficial de Adquisiciones, DPCM

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. Below the signature, the word "Aprobado" is printed. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "Ciudad de Bogotá" at the top, "GERENCIA ADMINISTRATIVA" in the center, and "DIRECCIÓN NACIONAL" at the bottom. The stamp is partially obscured by the signature.

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.

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024156844	
---	--	---

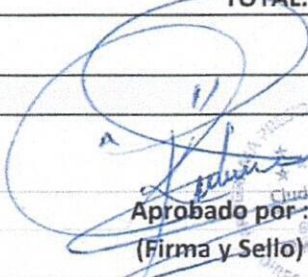
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	PROGRAMA CIUDAD MUJER		
RTN :	08019016859930		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2024001265	Fecha de Vencimiento:	31/1/2025
Registro de Exonerados :	R2023001751		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	27/8/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	FORTALECIMIENTO Y VINCULACION INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	27/8/2024	Fecha de Vencimiento :	26/9/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	05019003075248
Nombre:	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Observación:	

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

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
Separadores de Plástico para carpetas Archivadoras	2,700.00
Perforadora de dos Orificios Metálica	11,136.00
TOTAL:	13,836.00

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

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 25/09/2024

Hora : 11:25:33 AM

Factura N 001-001-01-00018642

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019016859930

PROGRAMA CIUDAD MUJER

COLONIA ALAMEDA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
225	OK255	SEPARADOR 8 DIVISIONES OFIMAK ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 12.00	L. 0.00	L. 2,700.00
40	OK105A	PERFORADORA OFIMAK 2 HUECOS 60HOJAS 8CM ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 278.40	L. 0.00	L. 11,136.00
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 13,836.00	



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC. NO. 9092-1-1-0145-2024

Valor en letras:

Trece Mil Ochocientos Treinta y Seis Lempiras. Con 00/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 25/10/2024

Orden de compra exenta # OC2024156844

Constancia de Reg. de Exonerados # R2023001751

N. identificacion del registro SAG#

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGA
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	13,836.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	0.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	13,836.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00359404

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9092-1-1-0145-2024

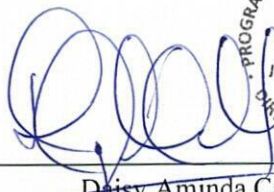
Lugar y Fecha: , 25 de SEPTIEMBRE del 2024

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

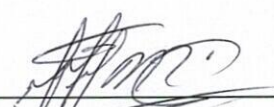
DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Fabricada en acero, con depósito de desechos, regleta ajustable, distancia de perforación de 8cms entre perforación	OFIMAK	OK105A	40
SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Incluye las etiquetas autoadheribles y/o fijas, colores surtidos, material plástico	OFIMAK	OK255	225

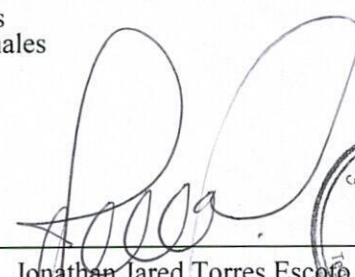
Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

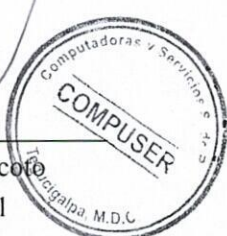
Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamo la presente a los 25 dias del mes de SEPTIEMBRE del 2024.

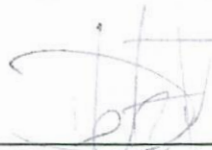
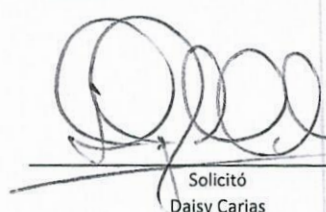

Daisy Aminda Carias
Jefatura de Bienes Nacionales
DNPCM




Allison Martinez
Guarda Almacén II
DNPCM


Jonathan Jared Torres Escoto
DNI 0803-1989-00121
En Representación de
Computadoras y Servicios S. de R.L. de C.V.



	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11		
	ORDEN DE PAGO				
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-138-2024	Por	L	64,193.00
Fecha de emisión de O/P:		9/10/2024			
Pague a:		Suplidora Nacional de Productos Basicos (BANASUPRO)			
La Cantidad:		Sesenta y Cuatro Mil Ciento Noventa y Tres Lempiras con 00/100			
Proceso de Compra No.		Convenio Interinstitucional	Orden de Compra No. OC-DNPCM-28-2024		
Por concepto: Cancelación de factura No.		003-001-01-00156703			
IMPUTACIÓN					
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
			Pago correspondiente a La Adquisición de Plasticos		
			Subtotal		L 55,820.00
			Total Gravado		L 55,820.00
			Monto Exento		
			Total I.S.V. (15%)		L 8,373.00
			TOTAL		L 64,193.00
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago correspondiente a La Adquisición de Plasticos					
Fondos Nacionales					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Daisy Carias Jefatura de Bienes Nacionales					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:	DNPCM-GA-810-2024				
Factura Original:	003-001-01-00156703				
Recibo Original:	G.G. P-577-2024				
Acta de Recepción Definitiva Original					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					

		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER			
		ORDEN DE COMPRA Código: FO-03116-10			
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-28-2024			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		17-Jul-24			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)		NOMBRE:	Daisy Aminda Carias	
RTN:	08019999409087		NO. DE TELÉFONO:	9921-1689	
NOMBRE DEL CONTACTO:	Alejandra Carranza		E-MAIL CONTACTO:	dcarias@ciudadmujer.gob.hn	
E-MAIL CONTACTO:	alejandra.carranza@banasupro.hn		DIRECCIÓN:	Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa	
DIRECCIÓN:	Col. Kennedy, entrada a las palmas				
NO. DE TELÉFONO:	2229-6431		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	08019016859930	
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO					
PRECIO TOTAL DE O/C:	L 64,193.00		CONDICIONES DE ENTREGA:		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)		IMPORTANTE: 1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente. 2. Las entregas deberán ser coordinada con la encargada del proceso. 3. Orden de Compra generada mediante de convenio firmado por las Entidades segun el artículo 147 de las Disposiciones generales del presupuesto general de la Republica del ejercicio fiscal 2024		
FECHA DE EJECUCIÓN :	Inmediato				
CONDICIONES DE PAGO:	Se gestionará el pago dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR. No será causa imputable a "LA COMPRADORA o CONTRATANTE" por demora del pago cuando el proceso ya esté bajo la responsabilidad de la Secretaría de Finanzas (SEFIN).				
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total	
1	Basurero Plasticos Grande con tapa 32 galones	11	L 2,095.00	L 23,045.00	
2	Bolsa de Traslado de Desechos Bioinfecciosos 24x32	150	L 22.50	L 3,375.00	
3	Bolsas Transparentes de 4x6	400	L 24.50	L 9,800.00	
4	Bolsas Transparentes de 5x11	400	L 24.50	L 9,800.00	
5	Bolsas Transparentes de 7X9	400	L 24.50	L 9,800.00	
			Subtotal	L 55,820.00	
			Total Gravado	L 55,820.00	
			Total I.S.V. (15%)	L 8,373.00	
			Total Exento	L -	
			Total	L 64,193.00	
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación					



5127 ALMACEN PROYECTOS

Col. Kennedy 5ta. Entrada contiguo a EEH

Registro Tributario Nacional RTN (08019999409087)
2228-6431

FACTURA

Crédito

Página

CAI: C91B18-80449F-484196-AAA935-C891CD-D5

FACTURA N°: 003-001-01-00156703

Cliente: 00100100200005255

PROGRAMA CIUDAD MUJER

Fecha y Hora: 27-08-2024 12:29:49p.

Cajero: WENDY CAROLINA MIRANDA GALEA

Caja #: CAJ-0117

Lugar de entrega:

VENTA A CIUDAD MUJER 27 AGOSTO 2024

RTN: 08019016859930

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	ISV	Precio	Total
35-001-235	BASURERO PLASTICO 32 GALONES CON TAPA	11.00	UNIDAD	15.00	2,409.25	26,501.75
35-001-236	BOLSA PARA TRASLADO DE DESECHOS BIOINFECCIOSC	150.00	PAQUETE	15.00	25.88	3,881.25
35-001-237	BOLSA TRANSPARENTE DE 4X6 PULG	400.00	PAQUETE	15.00	28.18	11,270.00
35-001-238	BOLSA TRANSPARENTE DE 5X11 PULG	400.00	PAQUETE	15.00	28.18	11,270.00
35-001-239	BOLSA TRANSPARENTE DE 7X10 PULG	400.00	PAQUETE	15.00	28.18	11,270.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 00155501 al 00165500

Fecha Vence Rango: 14/12/2024

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe ISV 15% L	55,820.00
Importe ISV 18% L	0.00
Desc. y Rebajas: L	0.00
ISV 15% L	8,373.00
ISV 18% L	0.00
SUBTOTAL: L	55,820.00
TOTAL: L	64,193.00



ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FONDOS NACIONALES)

CODIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Daisy Carias**, Jefatura de Bienes Nacionales, **Allison Fernanda Martínez**, Guarda Almacén II y **Susana Cárcamo** con documento nacional de identificación **No. 0801-1970-08309** en representación de **Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)**, procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)**, esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-28-2024** generada a través de Convenio de Cooperación y Coordinación entre el Programa Ciudad Mujer y la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), financiado con Fondos Nacionales.

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

N° Ítem / lote	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	BANASUPRO		
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Basurero Plástico Grande con Tapa 32 galones	Unidad	11	L2,095.00	L23,045.00
3	Bolsa de traslado de desecho bioinfectioso (24x32)	Rollo de 10 bls	150	L22.50	L3,375.00
9	Bolsas Transparentes 4x6 pulg.	Paquete 50 bolsas	400	L24.50	L9,800.00
10	Bolsas Transparentes 5x11 pulg.	Paquete 50 bolsas	400	L24.50	L9,800.00
11	Bolsas Transparentes 7x9 pulg.	Paquete 50 bolsas	400	L24.50	L9,800.00
			Sub Total		L55,820.00
			ISV		L8,373.00
			Total de Oferta		L64,193.00

SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones y que cumplen con las especificaciones técnicas, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 (L64,193.00)**



Programa
Presidencial
Ciudad Mujer

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los veintisiete (27) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024).

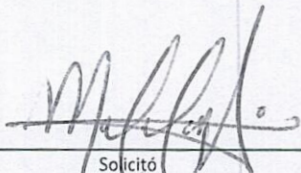
Daisy Carias
Jefatura de Bienes Nacionales
DNPCM



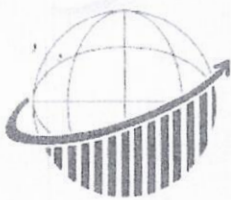
Allison Martínez
Guarda Almacén II
DNPCM

Susana Cárcamo
En Representación de
Suplidora Nacional de Productos
Básicos
(BANASUPRO)



	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11	
	ORDEN DE PAGO			
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-162-2024	Por	L 1,546,657.37
Fecha de emisión de O/P:		25/10/2024		
Paguese a:		Erigo Ingeniería, S. de R.L.		
La Cantidad:		Un Millón Quinientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 37/100		
Proceso de Compra No.		DNPCM-LPN-02-2024	Orden de Compra No. OC-DNPCM-017-2024	
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-001-01-00000115, 000-001-01-00000116		
IMPUTACIÓN				
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	DEBE HABER
			Pago correspondiente a la Contratación de Servicios de Repración Metálica y Acabados de la Unidad Movil de Salud	
			Subtotal	L 1,125,098.60
			Total Gravado	L 1,125,098.60
			Monto Exento	L 252,793.98
			Total I.S.V. (15%)	L 168,764.79
			TOTAL	L 1,546,657.37
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago correspondiente a la Contratación de Servicios de Repración Metálica y Acabados de la Unidad Movil de Salud				
Fondos Nacionales				
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  Solicitó Maria Fernanda Catro Gerenta de Infraestructura				
DOCUMENTOS ADJUNTOS:				
Memorandum:	DNPCM-GI-27-2024			
Factura Original:	000-001-01-00000115, 000-001-01-00000116			
Recibo Original				
Acta de Recepción Definitiva Original				
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal				
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta				
Garantía de Calidad de obra por Seguros del Pais No FB-620000250				

		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER			
		ORDEN DE COMPRA Código: FO-03116-10			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-LPN-02-2024		Contratación de Servicios de Reparación Metalica y Acabados de la Unidad Móvil de Salud	
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-017-2024			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		18-Jun-24			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		Erigo Ingeniería S de R.L.		NOMBRE:	
RTN:		0801902129299302		NO. DE TELÉFONO:	
NOMBRE DEL CONTACTO:		Mario Rene Guillen Ulloa		E-MAIL CONTACTO:	
E-MAIL CONTACTO:		clientes@erigoingenieria.com		DIRECCIÓN:	
DIRECCIÓN:		Col. Zuluncal , Frente a el aeropuerto Toncontin		Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa	
NO. DE TELÉFONO:		3311-1003 / 2281-0470		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER:	
				08019016859930	
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO					
PRECIO TOTAL DE O/C:		L 1,546,657.37		CONDICIONES DE ENTREGA:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		Erigo Ingeniería S de R.L		IMPORTANTE: 1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente.	
FECHA DE EJECUCIÓN :		Inmediato			
CONDICIONES DE PAGO:		Se gestionará el pago dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR. No será causa imputable a "LA COMPRADORA o CONTRATANTE" por demora del pago cuando el proceso ya esté bajo la responsabilidad de la Secretaría de Finanzas (SEFIN).			
LOTE	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total	
1	Reparación Metalica y Acabados de la Unidad Móvil de Salud	1	L 1,377,892.58	L 1,377,892.58	
			Subtotal	L 1,377,892.58	
			Total Gravado	L 1,125,098.60	
			Total I.S.V. (15%)	L 168,764.79	
			Total Exento	L 252,793.98	
			Total	L 1,546,657.37	
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación					



Erigo Ingeniería

ERIGO INGENIERÍA S DE R. L.

Col. Hato de Enmedio S.7, Bloque 97, No. 5118, Anillo Periférico Sur.

Tegucigalpa, 11101, Honduras C.A.

Teléfono | +504 2281-0470

E-mail: clientes@erigoingenieria.com

10 DE OCTUBRE DEL 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

FACTURA:

No. 000-001-01-00000115

CAI: 5A245C-F81BE7-C1409F-305BEE-05E511-01

Rangos autorizados:

Del 000-001-01-00000101

al 000-001-01-00000150

Fecha límite de emisión:

09/11/2024

RTN: 08019021299302

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN:

RECEPTOR: PROGRAMA CIUDAD MUJER

RTN DEL CLIENTE: 08019016859930

DIRECCIÓN: Col. Alameda, Plaza del Carmen, Ave. Tiburcio Carías, 4ta calle frente a la Escuela Honduras, Tegucigalpa

TELÉFONO:

MONEDA: L ☒ \$ ☐

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
1.00	S.G.	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	930,428.64		930,428.64
1.00	S.G.	Productos de Artes Gráficas	53,594.20		53,594.20

Fecha de Recepción: 16/03/2023 - Declaración No. 9244785103

Original: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Número de Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número de Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

INFORMACIÓN DE DEPÓSITOS:

Cuenta de ahorros en Lempiras BANPAIS: 21-599-002358-4

Cuenta de ahorros en Lempiras FICOHSA: 200012672496

Cuenta de ahorros en Dólares FICOHSA: 20001618447

Para transferencias del extranjero cuenta FICOHSA en dólares: código Swift FCIHNTTE

IMPORTE EN LETRAS:

UN MILLÓN NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 17/100 CENTAVOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

252,793.98

IMPORTE GRAVADO 15%

731,228.86

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

984,022.84

15% I.S.V.

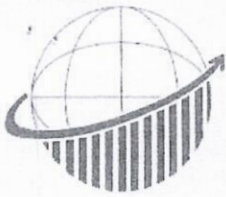
109,684.33

18% I.S.V.

TOTAL

1,093,707.17





Erigo Ingeniería

ERIGO INGENIERÍA S DE R. L.

Col. Hato de Enmedio S.7, Bloque 97, No. 5118, Anillo Periférico Sur.
Tegucigalpa, 11101, Honduras C.A.

Teléfono | +504 2281-0470

E-mail: clientes@erigoingenieria.com

10 DE OCTUBRE DEL 2024, TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN:

RECEPTOR: PROGRAMA CIUDAD MUJER

RTN DEL CLIENTE: 08019016859930

DIRECCIÓN: Col. Alameda, Plaza del Carmen, Ave. Tiburcio Carías, 4ta calle frente a la Escuela Honduras, Tegucigalpa

TELÉFONO:

MONEDA: L ☒ \$ ☐

FACTURA:

No. 000-001-01-00000116

CAI: 5A245C-F81BE7-C1409F-305BEE-05E511-01

Rangos autorizados:
Del 000-001-01-00000101
al 000-001-01-00000150

Fecha límite de emisión:
09/11/2024

RTN: 08019021299302

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
1.00	S.G.	Muebles Varios de Oficina	393,869.74		393,869.74

Fecha de Recepción: 16/03/2023 - Declaración No. 9244785103

Original: Cliente, Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Número de Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número de Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería

INFORMACIÓN DE DEPÓSITOS:

Cuenta de ahorros en Lempiras BANPAIS: 21-599-002358-4

Cuenta de ahorros en Lempiras FICOHSA: 200012672496

Cuenta de ahorros en Dólares FICOHSA: 20001618447

Para transferencias del extranjero cuenta FICOHSA en dólares: código Swift FCIHHNTE

IMPORTE EN LETRAS:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

393,869.74

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

393,869.74

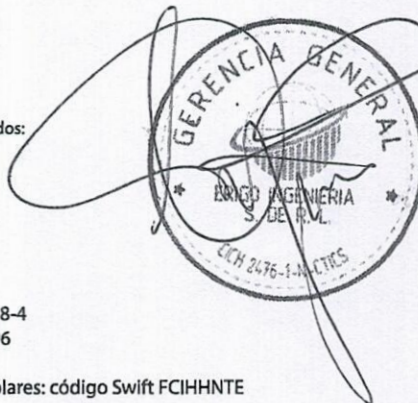
15% I.S.V.

59,080.46

18% I.S.V.

TOTAL

452,950.20



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

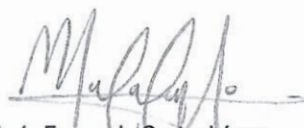
Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, las y los suscritos: **María Fernanda Castro López, Gerenta de Infraestructura y Mario Rene Guillen Ulloa**, con identidad **No. 0317-1979-00003** en representación de la **Empresa Erigo Ingeniería S. de R.L.**; se ejecutó de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por la **Empresa Erigo Ingeniería S. de R.L.**; esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-017-2024** generada a través del proceso de compra **No. DNPCM-LPN-02-2024**, "Suministro de servicios de reparación metálica y acabados de la Unidad Móvil de Salud", financiado con Fondos Nacionales. A continuación, se detalla el lote recibido:

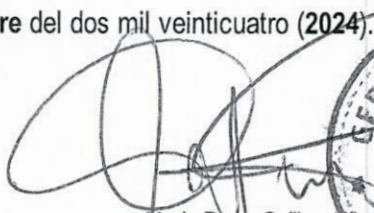
NOTA: Colocar un asterisco (*) al final del nombre del producto si no incluye impuesto sobre la venta				
N° LOTE	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
1	Unidad Móvil de Salud	1	L	L 1,377,892.58
Subtotal				L 1,377,892.58
Total Gravado				L 1,125,098.60
Total Impuesto ISV (15%)				L 168,764.79
Total Exento				L 252,793.98
Total de Oferta				L 1,546,657.37

SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones, y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas por la Unidad de Infraestructura, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS (L 1,546,657.37).**

Y para los fines legales y administrativos que se estime conveniente firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los **diez (10)** días del mes de **octubre** del dos mil veinticuatro (**2024**).


María Fernanda Castro López
Gerenta de Infraestructura

Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


Mario Rene Guillen Ulloa
Representante Legal
Empresa Erigo Ingeniería S. de R. L.



Formulario No. 5: Lista de Precios

País del Comprador:
HondurasFecha: 27 de mayo del 2024
LPN No: DNPCM-LPN-02-2024

Monedas de conformidad con la Sub Cláusula IAO 15

N° ítem	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	SUMINISTRO O MATERIAL	MANO DE OBRA	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	IMPUESTO (I.S.V.)	TOTAL
LOTE 1 UNIDAD MÓVIL SALUD								
1.1. DESINSTALACIÓN Y DEMOLICIÓN								
1	Desinstalación y botado de piso	m²	20	L -	L 85.82	L 85.82	L -	L 1,716.40
2	Desinstalación y botado de estructura de piso	m²	20	L -	L 190.74	L 190.74	L -	L 3,814.80
3	Desinstalación y botado de cielo falso incluye estructura	m²	20	L -	L 141.46	L 141.46	L -	L 2,829.20
4	Desinstalación y botado de aislante de paredes y techo	Global	1	L -	L 2,831.72	L 2,831.72	L -	L 2,831.72
5	Desinstalación de lavamanos industrial fijo	Unidad	3	L -	L 292.84	L 292.84	L -	L 878.52
6	Desinstalación de lavatrastos industrial	Unidad	1	L -	L 292.84	L 292.84	L -	L 292.84
7	Desinstalación y botado de puerta interior	Unidad	2	L -	L 368.50	L 368.50	L -	L 737.00
8	Desinstalación y botado de marco de puerta	Unidad	2	L -	L 184.25	L 184.25	L -	L 368.50
9	Desinstalación de sanitario	Unidad	1	L -	L 468.54	L 468.54	L -	L 468.54
10	Desinstalación de aires acondicionados tipo cassette	Unidad	3	L -	L 2,543.09	L 2,543.09	L -	L 7,629.27
11	Desinstalación de camilla ginecológica	Unidad	2	L -	L 292.84	L 292.84	L -	L 585.68
12	Demolición y botado de paredes	m²	70	L -	L 309.93	L 309.93	L -	L 21,695.10
13	Desinstalación de tanque de agua y tanque séptico incluye sistema hidrosanitario, tuberías	Unidad	2	L -	L 3,005.46	L 3,005.46	L -	L 6,010.92
14	Desinstalación y botado de tuberías de aires acondicionados	Global	1	L -	L 2,283.87	L 2,283.87	L -	L 2,283.87
15	Desinstalación de sistema eléctrico, tomacorrientes, interruptores, lámparas, cableado y centro de carga	Global	1	L -	L 2,543.09	L 2,543.09	L -	L 2,543.09
16	Desinstalación de afiche promocional de parte exterior del camión	Global	1	L -	L 146.42	L 146.42	L -	L 146.42
17	Abertura y refuerzo de boquete para puerta (3 puertas)	Unidad	3	L -	L 2,299.64	L 2,299.64	L -	L 6,898.92
18	Abertura y refuerzo de boquete para ventana	Unidad	1	L -	L 1,231.61	L 1,231.61	L -	L 1,231.61
19	Desinstalación de toldo exterior	Unidad	1	L -	L 292.84	L 292.84	L -	L 292.84
20	Desinstalación y mantenimiento de generador de energía incluye generador + tanque de gas, baterías y otros elementos	Global	1	L -	L 2,543.09	L 2,543.09	L -	L 2,543.09
21	Desinstalación de techo de lámina de Aluzinc, incluye estructura portante	Global	1	L -	L 644.25	L 644.25	L -	L 644.25
22	Desinstalación de lámina donde se encuentra colocado el generador por oxidación	Global	1	L -	L 1,078.88	L 1,078.88	L -	L 1,078.88
23	Desinstalación de dispensadores de papel higiénico, papel toalla y dispensador de jabón líquido en baño	Global	1	L -	L 439.26	L 439.26	L -	L 439.26
24	Desinstalación de casillero anclado a piso	Unidad	1	L -	L 204.99	L 204.99	L -	L 204.99
Subtotal Apartado 1.1. Desinstalación y Demolición								L 68,165.71
1.2. ESTRUCTURA								
25	Limpieza del óxido, cepillado y lijado de estructura de soporte de camión	Global	1	L 4,343.56	L 2,623.65	L 6,967.21	L 651.53	L 7,618.74
26	Suministro e instalación de estructura de piso tipo machimbre de madera curada de 1 1/2"x5" atornillado	m²	20	L 1,241.84	L 423.85	L 1,665.69	L 186.28	L 37,039.40
27	Suministro e instalación de pared de plywood Incluye perfiles de aluminio	m²	70	L 990.21	L 169.54	L 1,159.75	L 148.53	L 91,579.60
28	Suministro e instalación de estructura de flejería de aluminio para cielo falso de PVC	m²	20	L 146.95	L 92.48	L 239.43	L 22.04	L 5,229.40
29	Suministro e instalación de Aislante térmico aluminio + espuma de Polietileno +aluminio de 10mm para paredes	m²	70	L 465.81	L 61.65	L 527.46	L 69.87	L 41,813.10



Formulario No. 5: Lista de Precios

País del Comprador:
HondurasFecha: 27 de mayo del 2024
LPN No: DNPCM-LPN-02-2024

Monedas de conformidad con la Sub Cláusula IAO 15

N° ítem	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	SUMINISTRO O MATERIAL	MANO DE OBRA	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	IMPUESTO (I.S.V.)	TOTAL
30	Suministro e instalación de Aislante térmico aluminio + espuma de Polietileno +aluminio de 10mm para cielo	m²	20	L 465.81	L 117.70	L 583.51	L 69.87	L 13,067.60
31	Suministro e instalación de refuerzos en paredes interiores para anclaje de mobiliario	Global	1	L 5,338.38	L 1,941.99	L 7,280.37	L 800.76	L 8,081.13
32	Suministro e instalación de refuerzos para aires acondicionados tipo mini split	Global	1	L 959.79	L 1,618.33	L 2,578.12	L 143.97	L 2,722.09
33	Suministro, construcción e instalación de plataforma exterior, incluye: barandal, elementos de apoyo para piso y elementos de anclaje y cerramiento de la plataforma. (en base a diseño)	Global	1	L 59,285.33	L 26,148.24	L 85,433.57	L 8,892.80	L 94,326.37
34	Suministro e instalación de escaleras tipo marineras para tanque de agua y Mantenimiento de escaleras de acceso a la plataforma exterior	Global	1	L 2,858.34	L 3,139.27	L 5,997.61	L 428.75	L 6,426.36
35	Suministro e instalación de estructura de soporte para condensadores de Aire acondicionado con tuercas de seguridad	Global	1	L 5,156.23	L 3,683.62	L 8,839.85	L 773.43	L 9,613.28
36	Suministro e instalación de estructura de techado de generador eléctrico con sus bases antivibración	Global	1	L 16,798.74	L 8,147.68	L 24,946.42	L 2,519.81	L 27,466.23
Subtotal Apartado 1.2. Estructura								L 344,983.30
1.3. ACABADOS								
37	Elaboración, impresión e instalación de banner publicitario en el camión con la imagen institucional de Ciudad Mujer (El diseño será proporcionado por la Gerencia de Comunicaciones)	m²	85	L 630.52	L 35.31	L 665.83	L 94.58	L 64,634.85
38	Suministro e instalación de Toldo retráctil y enrollable color gris de 3.20m de largo x 2.10m (previa aprobación de color y sistema por la unidad de Infraestructura)	Unidad	2	L 7,005.74	L 882.72	L 7,888.46	L 1,050.86	L 17,878.64
39	Suministro e instalación de piso de Vinil de rollo homogéneo (con previa aprobación de la unidad de Infraestructura)	m²	20	L 842.58	L 147.12	L 989.70	L 126.39	L 22,321.80
40	Suministro e instalación de zócalo con curva sanitaria de vinilo color gr is h:4"	ml	30	L 243.80	L 58.85	L 302.65	L 36.57	L 10,176.60
41	Suministro e instalación de lámina de PVC en paredes (estilo con previa aprobación de la unidad de Infraestructura)	m²	65	L 789.06	L 147.12	L 936.18	L 118.36	L 68,545.10
42	Suministro e instalación de SPC en paredes de fondo color gris oscuro (estilo con previa aprobación de la unidad de Infraestructura)	m²	15	L 707.61	L 147.12	L 854.73	L 106.14	L 14,413.05
43	Suministro e instalación de esquineras de aluminio en paredes de PVC	ml	40	L 201.77	L 44.14	L 245.91	L 30.27	L 11,047.20
44	Suministro e instalación de cielo falso de tablilla PVC color blanco matte	m²	20	L 305.90	L 199.31	L 505.21	L 45.89	L 11,022.00
45	Suministro e instalación de puertas corredizas en baño de 0.8m x2.10m incluye marcos y elementos corredizos	Unidad	2	L 8,238.76	L 514.92	L 8,753.68	L 1,235.81	L 19,978.98
46	Mantenimiento de Puerta metálica existente	Unidad	1	L 1,742.33	L 735.60	L 2,477.93	L 261.35	L 2,739.28
47	Suministro e instalación de puertas con bastidor metálico recubierto de aluminio con apertura externa de 1.00m x2.10m Incluye empaque para evitar filtraciones	Unidad	2	L 10,995.38	L 1,029.84	L 12,025.22	L 1,649.31	L 27,349.06
48	Suministro e instalación de ventana tipo abatible de 0.50m x0.60m de PVC color blanco con malla interior metálica contra insectos	Unidad	1	L 1,938.73	L 882.72	L 2,821.45	L 290.81	L 3,112.26
49	Suministro e instalación de llavines tipo palanca con llave	Unidad	3	L 1,539.86	L 514.92	L 2,054.78	L 230.98	L 6,857.28
50	Suministro e instalación de llavines de chapa redonda con llave	Unidad	3	L 710.38	L 308.95	L 1,019.33	L 106.56	L 3,377.67
51	Suministro e instalación de llavín para puertas corredizas	Unidad	2	L 1,646.50	L 514.92	L 2,161.42	L 246.98	L 4,816.80
Subtotal Apartado 1.3. Acabados								L 288,270.57



Formulario No. 5: Lista de Precios

País del Comprador:
Honduras

Fecha: 27 de mayo del 2024
LPN No: DNPCM-LPN-02-2024

Monedas de conformidad con la Sub Cláusula IAO 15

N° ítem	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	SUMINISTRO O MATERIAL	MANO DE OBRA	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	IMPUESTO (I.S.V.)	TOTAL
1.4. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS								
52	Instalación de Servicio sanitario	Unidad	1	L 2,767.27	L 544.35	L 3,311.62	L 415.09	L 3,726.71
53	Instalación de lavamanos en baño	Unidad	1	L 2,182.99	L 544.35	L 2,727.34	L 327.45	L 3,054.79
54	Suministro e instalación de grifo para lavatrazos industrial, incluye accesorios de conexión	Unidad	1	L 1,534.26	L 123.58	L 1,657.84	L 230.14	L 1,887.98
55	Instalación y fijación de lavatrazos industrial para preclínica	Unidad	1	L 490.40	L 367.80	L 858.20	L 73.56	L 931.76
56	Suministro e instalación de colector de aguas residuales	Unidad	1	L 32,226.43	L 11,769.65	L 43,996.08	L 4,833.96	L 48,830.04
57	Suministro e instalación de sistema de drenaje doble para el camión, incluye tubería, accesorios, válvulas y descarga	Global	1	L 8,316.31	L 2,942.41	L 11,258.72	L 1,247.45	L 12,506.17
58	Suministro e instalación de tanque de agua de 150 litros, incluye estructura de soporte	Unidad	1	L 25,671.63	L 735.60	L 26,407.23	L 3,850.74	L 30,257.97
59	Suministro e instalación de sistema de agua potable para el camión, incluye tubería, accesorios, válvulas y llaves	Global	1	L 3,816.67	L 1,176.97	L 4,993.64	L 572.50	L 5,566.14
60	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico	Unidad	1	L 997.62	L 117.70	L 1,115.32	L 149.64	L 1,264.96
61	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla interdobado	Unidad	4	L 1,698.19	L 117.70	L 1,815.89	L 254.73	L 8,282.48
62	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido	Unidad	2	L 717.39	L 117.70	L 835.09	L 107.61	L 1,885.40
63	Suministro e instalación de tapa y asiento para inodoro	Global	1	L 980.80	L 147.12	L 1,127.92	L 147.12	L 1,275.04
Subtotal Apartado 1.4. Instalaciones hidrosanitarias								L 119,469.44
1.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS								
64	Suministro de aire acondicionado tipo mini split de 12000 BTU inverter	Unidad	3	L 15,274.78	L -	L 15,274.78	L 2,291.22	L 52,698.00
65	Instalación de aires acondicionados tipo mini split de 12000 BTU inverter	Unidad	3	L -	L 3,825.14	L 3,825.14	L -	L 11,475.42
66	Suministro e instalación de interruptor sencillo	Unidad	4	L 325.42	L 161.83	L 487.25	L 48.81	L 2,144.24
67	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados grado médico	Unidad	10	L 646.21	L 161.83	L 808.04	L 96.93	L 9,049.70
68	Suministro de Generador Eléctrico de 25 KVA	Global	1	L 344,682.64	L -	L 344,682.64	L 51,702.40	L 396,385.04
69	Instalación de Generador Eléctrico existente	Global	1	L -	L 11,328.29	L 11,328.29	L -	L 11,328.29
70	Suministro e Instalación de aire acondicionado de cabina para camión HINO	Global	1	L 70,057.45	L -	L 70,057.45	L 10,508.62	L 80,566.07
71	Suministro e instalación de tomacorriente especiales 220 V grado médico	Unidad	3	L 646.21	L 161.83	L 808.04	L 96.93	L 2,714.91
72	Suministro e instalación de Centro de carga empotrarle	Unidad	1	L 3,923.22	L 1,618.33	L 5,541.55	L 588.48	L 6,130.03
73	Suministro e instalación de tablero de transferencia para generador eléctrico	Unidad	1	L 23,819.53	L 4,854.98	L 28,674.51	L 3,572.93	L 32,247.44
74	Suministro e instalación de salida y luminaria spot led redondo de 18W empotrado en cielo falso de PVC	Unidad	7	L 597.59	L 323.67	L 921.26	L 89.64	L 7,076.30
75	Suministro e instalación de extractores de aire de 6" que evite filtración	Unidad	4	L 2,445.57	L 566.41	L 3,011.98	L 366.84	L 13,515.28
76	Suministro e instalación de stop de camión	Unidad	5	L 1,064.87	L 294.24	L 1,359.11	L 159.73	L 7,594.20
Subtotal Apartado 1.5. Instalaciones eléctricas y mecánicas								L 632,924.92



Formulario No. 5: Lista de Precios

País del Comprador:
HondurasFecha: 27 de mayo del 2024
LPN No: DNPCM-LPN-02-2024

Monedas de conformidad con la Sub Cláusula IAO 15

N° Ítem	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	SUMINISTRO O MATERIAL	MANO DE OBRA	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	IMPUESTO (I.S.V.)	TOTAL
1.6. MOBILIARIO								
77	Mantenimiento de camilla ginecológica	Unidad	2	L 455.37	L 353.09	L 808.46	L 68.31	L 1,753.54
78	Instalación y fijación de camilla ginecológica	Unidad	2	L 1,120.92	L 441.36	L 1,562.28	L 168.14	L 3,460.84
79	Suministro e instalación de Mueble aéreo para clínicas 2.13x0.60x0.30m	Unidad	2	L 18,915.51	L 1,213.75	L 20,129.26	L 2,837.33	L 45,933.18
80	Suministro e instalación de mueble aéreo para preclínica tipo L	Unidad	1	L 9,808.04	L 1,213.75	L 11,021.79	L 1,471.21	L 12,493.00
81	Suministro e instalación de mesa plegable empotrada en pared	Unidad	1	L 6,305.17	L 257.46	L 6,562.63	L 945.78	L 7,508.41
82	Mantenimiento de lavatrazos industrial	Unidad	1	L 455.37	L 176.54	L 631.91	L 68.31	L 700.22
83	Suministro de Sillas plegables	Unidad	2	L 1,681.38	L -	L 1,681.38	L 252.21	L 3,867.18
84	Suministro e instalación de mueble aéreo para baño	Unidad	1	L 2,135.35	L 404.58	L 2,539.93	L 320.30	L 2,860.23
85	Mantenimiento y re tapizado de Taburetes con respaldo	Unidad	2	L -	L 3,530.90	L 3,530.90	L -	L 7,061.80
86	Suministro e instalación de candados para cerrado de estructura	Unidad	7	L 532.44	L 73.56	L 606.00	L 79.87	L 4,801.09
Subtotal Apartado 1.6. Mobiliario								L 90,439.49
1.7. OTROS								
87	Limpieza final	Global	1	L -	L 2,404.37	L 2,404.37	L -	L 2,404.37
Subtotal Apartado 1.7. Otros								L 2,404.37
Subtotal								L 1,377,891.72
Total Gravado								L 1,377,891.72
Total Impuesto ISV (15%)								L 168,765.22
Total Exento								L -
Total de Oferta								L 1,546,656.94

Nombre del Oferente: Erigo Ingeniería S. de R.L.

Firma del Oferente:

Fecha: 27 de mayo del 2024



Formulario No. 5 Lista de Precios

País del Comprador

Honduras

Monedas de conformidad con la Sub cláusula IAO

15

Fecha: 17 de Mayo 2024

LPN No: DNPCM-LPN-02-2024

Página No 1 de 6

N° ítem	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	SUMINISTRO O MATERIAL	MANO DE OBRA	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	IMPUESTO (I.S.V.)	TOTAL
LOTE 1 UNIDAD MÓVIL SALUD								
1.1. DESINSTALACIÓN Y DEMOLICIÓN								
1	Desinstalación y botado de piso	m²	20	L66.64	L266.57	L333.21	L49.98	L7,663.80
2	Desinstalación y botado de estructura de piso	m²	20	L66.64	L266.57	L333.21	L49.98	L7,663.80
3	Desinstalación y botado de cielo falso incluye estructura	m²	20	L111.07	L444.29	L555.36	L83.30	L12,773.20
4	Desinstalación y botado de aislante de paredes y techo	Global	1	L1,332.86	L5,331.46	L6,664.32	L999.65	L7,663.97
5	Desinstalación de lavamanos industrial fijo	Unidad	3	L246.71	L986.83	L1,233.54	L185.03	L4,255.71
6	Desinstalación de lavatrastos industrial	Unidad	1	L427.20	L1,708.80	L2,136.00	L320.40	L2,456.40
7	Desinstalación y botado de puerta interior	Unidad	2	L55.54	L222.14	L277.68	L41.65	L638.66
8	Desinstalación y botado de marco de puerta	Unidad	2	L55.54	L222.14	L277.68	L41.65	L638.66
9	Desinstalación de sanitario	Unidad	1	L444.29	L1,777.15	L2,221.44	L333.22	L2,554.66
10	Desinstalación de aires acondicionados tipo cassette	Unidad	3	L534.00	L2,136.00	L2,670.00	L400.50	L9,211.50
11	Desinstalación de camilla ginecológica	Unidad	2	L640.80	L2,563.20	L3,204.00	L480.60	L7,369.20
12	Demolición y botado de paredes	m²	70	L30.54	L122.18	L152.72	L22.91	L12,294.10
13	Desinstalación de tanque de agua y tanque séptico incluye sistema hidrosanitario, tuberías	Unidad	2	L284.73	L1,138.92	L1,423.65	L213.55	L3,274.40
14	Desinstalación y botado de tuberías de aires acondicionados	Global	1	L534.00	L2,136.00	L2,670.00	L400.50	L3,070.50
15	Desinstalación de sistema eléctrico, tomacorrientes, interruptores, lámparas, cableado y centro de carga	Global	1	L1,068.00	L4,272.00	L5,340.00	L801.00	L6,141.00
16	Desinstalación de afiche promocional de parte exterior del camión	Global	1	L5,553.60	L5,553.60	L11,107.20	L1,666.08	L12,773.28



N° ítem	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	SUMINISTRO O MATERIAL	MANO DE OBRA	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	IMPUESTO (I.S.V.)	TOTAL
17	Abertura y refuerzo de boquete para puerta (3 puertas)	Unidad	3	L14,952.00	L6,408.00	L21,360.00	L3,204.00	L73,692.00
18	Abertura y refuerzo de boquete para ventana	Unidad	1	L3,738.00	L1,602.00	L5,340.00	L801.00	L6,141.00
19	Desinstalación de toldo exterior	Unidad	1	L444.29	L1,777.15	L2,221.44	L333.22	L2,554.66
20	Desinstalación y mantenimiento de generador de energía incluye generador + tanque de gas, baterías y otros elementos	Global	1	L4,272.00	L6,408.00	L10,680.00	L1,602.00	L12,282.00
21	Desinstalación de techo de lámina de Aluzinc, incluye estructura portante	Global	1	L888.58	L3,554.30	L4,442.88	L666.43	L5,109.31
22	Desinstalación de lámina donde se encuentra colocado el generador por oxidación	Global	1	L427.20	L1,708.80	L2,136.00	L320.40	L2,456.40
23	Desinstalación de dispensadores de papel higiénico, papel toalla y dispensador de jabón líquido en baño	Global	1	L320.40	L1,281.60	L1,602.00	L240.30	L1,842.30
24	Desinstalación de casillero anclado a piso	Unidad	1	L1,068.00	L4,272.00	L5,340.00	L801.00	L6,141.00
Subtotal Apartado 1.1. Desinstalación y Demolición								L210,661.51
1.2. ESTRUCTURA								
25	Limpieza del óxido, cepillado y lijado de estructura de soporte de camión	Global	1	L8,885.76	L2,221.44	L11,107.20	L1,666.08	L12,773.28
26	Suministro e instalación de estructura de piso tipo machimbre de madera curada de 1 1/2"x5" atornillado	m²	20	L1,601.15	L400.29	L2,001.44	L300.21	L46,033.00
27	Suministro e instalación de pared de plywood Incluye perfiles de aluminio	m²	70	L640.80	L160.20	L801.00	L120.15	L64,480.50
28	Suministro e instalación de estructura de flejería de aluminio para cielo falso de PVC	m²	20	L693.77	L173.44	L867.21	L130.08	L19,945.80
29	Suministro e instalación de Aislante térmico aluminio + espuma de Polietileno +aluminio de 10mm para paredes	m²	70	L246.07	L61.52	L307.59	L46.14	L24,761.10
30	Suministro e instalación de Aislante térmico aluminio + espuma de Polietileno +aluminio de 10mm para cielo	m²	20	L246.07	L61.52	L307.59	L46.14	L7,074.60
31	Suministro e instalación de refuerzos en paredes interiores para anclaje de mobiliario	Global	1	L21,360.00	L5,340.00	L26,700.00	L4,005.00	L30,705.00



N° ítem	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	SUMINISTRO O MATERIAL	MANO DE OBRA	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	IMPUESTO (I.S.V.)	TOTAL
32	Suministro e instalación de refuerzos para aires acondicionados tipo mini split	Global	1	L12,816.00	L3,204.00	L16,020.00	L2,403.00	L18,423.00
33	Suministro, construcción e instalación de plataforma exterior, incluye: barandal, elementos de apoyo para piso y elementos de anclaje y cerramiento de la plataforma. (en base a diseño)	Global	1	L68,352.00	L17,088.00	L85,440.00	L12,816.00	L98,256.00
34	Suministro e instalación de escaleras tipo marineras para tanque de agua y Mantenimiento de escaleras de acceso a la plataforma exterior	Global	1	L9,825.60	L2,456.40	L12,282.00	L1,842.30	L14,124.30
35	Suministro e instalación de estructura de soporte para condensadores de Aire acondicionado con tuercas de seguridad	Global	1	L4,272.00	L1,068.00	L5,340.00	L801.00	L6,141.00
36	Suministro e instalación de estructura de techado de generador eléctrico con sus bases antivibración	Global	1	L12,816.00	L3,204.00	L16,020.00	L2,403.00	L18,423.00
Subtotal Apartado 1.2. Estructura								L361,140.58
1.3. ACABADOS								
37	Elaboración, impresión e instalación de banner publicitario en el camión con la imagen institucional de Ciudad Mujer (El diseño será proporcionado por la Gerencia de Comunicaciones)	m²	85	L897.12	L384.48	L1,281.60	L192.24	L125,276.40
38	Suministro e instalación de Toldo retráctil y enrollable color gris de 3.20m de largo x 2.10m (previa aprobación de color y sistema por la unidad de Infraestructura)	Unidad	2	L50,089.20	L21,466.80	L71,556.00	L10,733.40	L164,578.80
39	Suministro e instalación de piso de Vinil de rollo homogéneo (con previa aprobación de la unidad de Infraestructura)	m²	20	L641.44	L274.90	L916.34	L137.45	L21,075.80
40	Suministro e instalación de zócalo con curva sanitaria de vinilo color gr is h:4"	ml	30	L373.80	L160.20	L534.00	L80.10	L18,423.00
41	Suministro e instalación de lámina de PVC en paredes (estilo con previa aprobación de la unidad de Infraestructura)	m²	65	L469.26	L201.11	L670.37	L100.56	L50,110.45
42	Suministro e instalación de SPC en paredes de fondo color gris oscuro (estilo con previa aprobación de la unidad de Infraestructura)	m²	15	L469.26	L201.11	L670.37	L100.56	L11,563.95
43	Suministro e instalación de esquineras de aluminio en paredes de PVC	ml	40	L156.25	L66.96	L223.21	L33.48	L10,267.60



Nº Ítem	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	SUMINISTRO O MATERIAL	MANO DE OBRA	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	IMPUESTO (I.S.V.)	TOTAL
44	Suministro e instalación de cielo falso de tablilla PVC color blanco matte	m²	20	L523.32	L224.28	L747.60	L112.14	L17,194.80
45	Suministro e instalación de puertas corredizas en baño de 0.8m x2.10m incluye marcos y elementos corredizos	Unidad	2	L2,990.40	L1,281.60	L4,272.00	L640.80	L9,825.60
46	Mantenimiento de Puerta metálica existente	Unidad	1	L3,110.02	L1,332.86	L4,442.88	L666.43	L5,109.31
47	Suministro e instalación de puertas con bastidor metálico recubierto de aluminio con apertura externa de 1.00m x2.10m Incluye empaque para evitar filtraciones	Unidad	2	L18,690.00	L8,010.00	L26,700.00	L4,005.00	L61,410.00
48	Suministro e instalación de ventana tipo abatible de 0.50m x0.60m de PVC color blanco con malla interior metálica contra insectos	Unidad	1	L2,990.40	L1,281.60	L4,272.00	L640.80	L4,912.80
49	Suministro e instalación de llavines tipo palanca con llave	Unidad	3	L1,644.72	L704.88	L2,349.60	L352.44	L8,106.12
50	Suministro e instalación de llavines de chapa redonda con llave	Unidad	3	L1,644.72	L704.88	L2,349.60	L352.44	L8,106.12
51	Suministro e instalación de llavín para puertas corredizas	Unidad	2	L1,345.68	L576.72	L1,922.40	L288.36	L4,421.52
Subtotal Apartado 1.3. Acabados								L520,382.27
1.4. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS								
52	Instalación de Servicio sanitario	Unidad	1	L1,280.91	L226.04	L1,506.95	L226.04	L1,732.99
53	Instalación de lavamanos en baño	Unidad	1	L1,280.91	L226.04	L1,506.95	L226.04	L1,732.99
54	Suministro e instalación de grifo para lavatrastos industrial, incluye accesorios de conexión	Unidad	1	L6,354.60	L1,121.40	L7,476.00	L1,121.40	L8,597.40
55	Instalación y fijación de lavatrastos industrial para preclínica	Unidad	1	L1,815.60	L320.40	L2,136.00	L320.40	L2,456.40
56	Suministro e instalación de colector de aguas residuales	Unidad	1	L19,573.08	L3,454.07	L23,027.15	L3,454.07	L26,481.22
57	Suministro e instalación de sistema de drenaje doble para el camión, incluye tubería, accesorios, válvulas y descarga	Global	1	L6,354.60	L1,121.40	L7,476.00	L1,121.40	L8,597.40
58	Suministro e instalación de tanque de agua de 150 litros, incluye estructura de soporte	Unidad	1	L19,971.60	L3,524.40	L23,496.00	L3,524.40	L27,020.40
59	Suministro e instalación de sistema de agua potable para el camión, incluye tubería, accesorios, válvulas y llaves	Global	1	L6,808.50	L1,201.50	L8,010.00	L1,201.50	L9,211.50
60	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico	Unidad	1	L689.93	L121.75	L811.68	L121.75	L933.43



N° ítem	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	SUMINISTRO O MATERIAL	MANO DE OBRA	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	IMPUESTO (I.S.V.)	TOTAL
61	Suministro e instalación de dispensador de papel toalla interdoblado	Unidad	4	L689.93	L121.75	L811.68	L121.75	L3,733.72
62	Suministro e instalación de dispensador de jabón líquido	Unidad	2	L689.93	L121.75	L811.68	L121.75	L1,866.86
63	Suministro e instalación de tapa y asiento para inodoro	Global	1	L689.93	L121.75	L811.68	L121.75	L933.43
Subtotal Apartado 1.4. Instalaciones Hidrosanitarias								L93,297.74
1.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS								
64	Suministro de aire acondicionado tipo mini split de 12000 BTU inverter	Unidad	3	L10,146.00	L-	L10,146.00	L1,521.90	L35,003.70
65	Instalación de aires acondicionados tipo mini split de 12000 BTU inverter	Unidad	3	L-	L2,670.00	L2,670.00	L400.50	L9,211.50
66	Suministro e instalación de interruptor sencillo	Unidad	4	L1,241.55	L413.85	L1,655.40	L248.31	L7,614.84
67	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados grado médico	Unidad	10	L3,123.90	L1,041.30	L4,165.20	L624.78	L47,899.80
68	Suministro de Generador Eléctrico de 25 KVA	Global	1	L385,000.00	L-	L385,000.00	L57,750.00	L442,750.00
69	Instalación de Generador Eléctrico existente	Global	1	L-	L20,000.00	L20,000.00	L3,000.00	L23,000.00
70	Suministro e Instalación de aire acondicionado de cabina para camión HINO	Global	1	L33,642.00	L14,418.00	L48,060.00	L7,209.00	L55,269.00
71	Suministro e instalación de tomacorriente especiales 220 V grado médico	Unidad	3	L3,738.00	L1,602.00	L5,340.00	L801.00	L18,423.00
72	Suministro e instalación de Centro de carga empotrarle	Unidad	1	L5,233.20	L2,242.80	L7,476.00	L1,121.40	L8,597.40
73	Suministro e instalación de tablero de transferencia para generador eléctrico	Unidad	1	L11,250.00	L3,750.00	L15,000.00	L2,250.00	L17,250.00
74	Suministro e instalación de salida y luminaria spot led redondo de 18W empotrado en cielo falso de PVC	Unidad	7	L2,051.15	L683.72	L2,734.87	L410.23	L22,015.70
75	Suministro e instalación de extractores de aire de 6" que evite filtración	Unidad	4	L6,007.50	L2,002.50	L8,010.00	L1,201.50	L36,846.00
76	Suministro e instalación de stop de camión	Unidad	5	L368.46	L122.82	L491.28	L73.69	L2,824.85
Subtotal Apartado 1.5. Instalaciones Eléctricas y Mecánicas								L726,705.79



N° Ítem	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	SUMINISTRO O MATERIAL	MANO DE OBRA	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	IMPUESTO (I.S.V.)	TOTAL
1.6. MOBILIARIO								
77	Mantenimiento de camilla ginecológica	Unidad	2	L1,495.20	L5,980.80	L7,476.00	L1,121.40	L17,194.80
78	Instalación y fijación de camilla ginecológica	Unidad	2	L534.00	L2,136.00	L2,670.00	L400.50	L6,141.00
79	Suministro e instalación de Mueble aéreo para clínicas 2.13x0.60x0.30m	Unidad	2	L9,600.00	L2,400.00	L12,000.00	L1,800.00	L27,600.00
80	Suministro e instalación de mueble aéreo para preclínica tipo L	Unidad	1	L8,544.00	L2,136.00	L10,680.00	L1,602.00	L12,282.00
81	Suministro e instalación de mesa plegable empotrada en pared	Unidad	1	L2,563.20	L640.80	L3,204.00	L480.60	L3,684.60
82	Mantenimiento de lavatrastos industrial	Unidad	1	L320.40	L1,281.60	L1,602.00	L240.30	L1,842.30
83	Suministro de Sillas plegables	Unidad	2	L1,281.60	L-	L1,281.60	L192.24	L2,947.68
84	Suministro e instalación de mueble aéreo para baño	Unidad	1	L854.40	L213.60	L1,068.00	L160.20	L1,228.20
85	Mantenimiento y re tapizado de Taburetes con respaldo	Unidad	2	L1,281.60	L320.40	L1,602.00	L240.30	L3,684.60
86	Suministro e instalación de candados para cerrado de estructura	Unidad	7	L854.40	L213.60	L1,068.00	L160.20	L8,597.40
Subtotal Apartado 1.6. Mobiliario								L85,202.58
1.7. OTROS								
87	Limpieza final	Global	1	L854.40	L213.60	L1,068.00	L160.20	L1,228.20
Subtotal Apartado 1.7. Otros								L1,228.20
Subtotal								L1,737,929.28
Total Gravado								L1,737,929.28
Total Impuesto ISV (15%)								L260,689.39
Total Exento								
Total de Oferta								L1,998,618.67

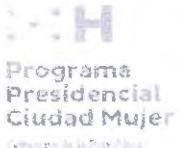
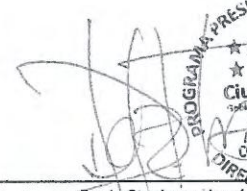
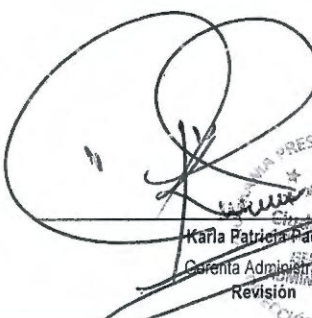
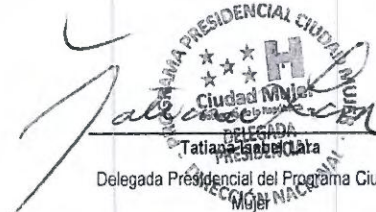
Nombre del Oferente: Biomédica S.A. de C.V. Firma del Oferente

[Firma manuscrita]

Fecha: 17 de mayo de 2024



	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-11		
ORDEN DE PAGO					
ORDEN DE PAGO No. :		OP-DNPCM-147-2024		Por L 26,392.50	
Fecha de emisión de O/P:		18/10/2024			
Pague a:		Equipos y Sistemas S de R.L de C.V			
La Cantidad:		Veintiseis Mil Trecientos Noventa y Dos Lempiras con 50/100			
Proceso de Compra No.		DNPCM-LPR-03-2024	Orden de Compra No. OC-DNPCM-37-2024		
Por concepto: Cancelación de factura No.		000-002-01-00003834			
IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
			Pago correspondiente a la Adquisición de Consumibles para Impreseras		
			Subtotal	L	22,950.00
			Total Gravado	L	22,950.00
			Monto Exento	L	-
			Total I.S.V. (15%)	L	3,442.50
			TOTAL	L	26,392.50
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago correspondiente a la Adquisición de Consumibles para Impreseras					
Fondos Nacionales					
 Elaboró Dunia Hernández Flores Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones DIRECCIÓN NACIONAL Solicitó Daisy Carías García Jefatura de Bienes Nacionales DIRECCIÓN NACIONAL					
DOCUMENTOS ADJUNTOS:					
Memorandum:	DNPCM-GA-844-2024				
Factura Original:	000-002-01-00003834				
Recibo Original:	028312				
Acta de Recepción Definitiva Original					
Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal					
Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta					

		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER			
		ORDEN DE COMPRA Código: FO-03116-10			
PROCESO DE COMPRA No. :		DNPCM-LPR-03-2024		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPCM-37-2024			
FECHA DE EMISIÓN DE O/C :		26-Sep-24			
DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)		NOMBRE: Daisy Aminda Carias Garcia	
RTN:		08019003257392		NO. DE TELÉFONO: 9921-1689	
NOMBRE DEL CONTACTO:		Victoria González Saucedá		E-MAIL CONTACTO: dcarias@ciudadmujer.gob.hn	
E-MAIL CONTACTO:		mgonzales@equiposysistemas.hn		DIRECCIÓN: Col. Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras, Tegucigalpa	
DIRECCIÓN:		Boulevard Suyapa, Col. Florencia Norte			
NO. DE TELÉFONO:		2268-0650		RTN DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER: <u>08019016859930</u>	
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO					
PRECIO TOTAL DE O/C:		L 26,392.50		CONDICIONES DE ENTREGA:	
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		EQUIPOS Y SISTEMAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (EYS)		IMPORTANTE: 1. Todo procedimiento administrativo o cambio que se requiera deberá ser consensuado con el administrador del contrato, acciones que serán realizadas conforme a la normativa legal vigente. 2. Las entregas deberán ser realizadas en las oficinas de Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer, en los quince (15) días después de la firma del contrato	
FECHA DE EJECUCIÓN :		Inmediato			
CONDICIONES DE PAGO:		Se gestionará el pago dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los bienes/servicios y a la presentación de la factura, recibo y constancias de la SAR. No será causa imputable a "LA COMPRADORA o CONTRATANTE" por demora del pago cuando el proceso ya esté bajo la responsabilidad de la Secretaría de Finanzas (SEFIN).			
Item	Producto	Cantidad	Precio Unitario (sin I.S.V.)	Precio Total	
2	Tinta Epson T504 Negra	25	L 258.00	L 6,450.00	
3	Tinta Epson T504 Magenta	25	L 220.00	L 5,500.00	
4	Tinta Epson T504 Yellow	25	L 220.00	L 5,500.00	
5	Tinta Epson T504 Cyan	25	L 220.00	L 5,500.00	
				Subtotal	L 22,950.00
				Total Gravado	L 22,950.00
				Total I.S.V. (15%)	L 3,442.50
				Total Exento	L -
				Total	L 26,392.50
 Dunia Stephany Hernández Jefa de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración  Karla Patricia Padilla Gerente Administrativa Revisión  Tatiana Isabel Lara Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer Aprobación					

**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona**Factura 000-002-01-00003834****Cliente:****Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer****RTN : 08019016859930**

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000

Fecha límite de emisión: 08/07/2025

RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión:

17/10/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[T504120] Botella EPSON Negra (T5041) / (7,500 Págs)	25 Unidades	L 258.00	0.00	ISV por Pagar	L 6,450.00
[T504220] Botella EPSON Cyan (T5042) / (6,000 Págs)	25 Unidades	L 220.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,500.00
[T504320] Botella EPSON Magenta (T5043) / (6,000 Págs)	25 Unidades	L 220.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,500.00
[T504420] Botella EPSON Yellow (T5044) / (6,000 Págs)	25 Unidades	L 220.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,500.00

Son : Veintiséis Mil Trescientos Noventa Y Dos Lempiras y
Cincuenta Centavos**No. Orden de compra exenta:****No. Constancia de Registro Exonerado:****No. Registro SAG:**

IMPORTE GRAVADO AL 15%:

L 22,950.00

IMPORTE EXENTO:

L 0.00

IMPORTE EXONERADO:

L 0.00

I.S.V 15%:

L 3,442.50

TOTAL FACTURA:**L 26,392.50**


Comercial: Tatiana Moya



**Equipos y
Sistemas.**
Calidad que impresiona

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA (FONDOS NACIONALES)

CODIGO: FO-03116-12

Reunidos en las instalaciones de la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer, los suscritos: **Daisy Carias**, Jefa de Bienes Nacionales, **Allison Martínez**, Guarda Almacén y **Jorge Emilio Sánchez** con identidad No. **0801-1968-06818** en representación de **Equipos y Sistemas S. de R.L. de C.V.**, procedimos de la siguiente manera:

PRIMERO: Procedimos a la recepción definitiva de insumos, verificando que lo entregado por **Equipos y Sistemas S. de R.L. de C.V.**, esté conforme a lo adjudicado según **Orden de Compra No. OC-DNPCM-37-2024** generada a través del método de Licitación Privada No. **DNPCM-LPR-03-2024** "Adquisición de Consumibles para Impresoras", financiado con Fondos Nacionales

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

SEGUNDO: Verificamos que los insumos al momento de su recepción se encuentran en perfectas condiciones y que cumplen con las especificaciones técnicas proporcionadas, el costo total de los mismos asciende a la cantidad de **VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (L26,392.50)**.

Ítem	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Sin I.S.V.)	TOTAL
2	Tinta Epson T504 Negra	Unidad	25	L258.00	L6,450.00
3	Tinta Epson T504 Magenta	Unidad	25	L220.00	L5,500.00
4	Tinta Epson T504 Yellow	Unidad	25	L220.00	L5,500.00
5	Tinta Epson T504 Cyan	Unidad	25	L220.00	L5,500.00
Sub Total					L22,950.00
Total Gravado					L22,950.00
Total Impuesto ISV (15%)					L3,442.50
Total Exento					L-
Total de Oferta					L26,392.50

Formulario 5 Presentación de la Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substitutiones.]

Fecha: 23/07/2024

LPR No.: DNPCM-LPR-03-2024

Llamado a Licitación No.: DNPCM-LPR-03-2024

Alternativa No. [indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa]

A: DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- (a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas Nos. 1 del 17/7/2024;
- (b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos: adquisición de consumibles para impresoras;
- (c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS;

Nº	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	adquisición de consumibles para impresoras	1	1	217,827.25	217,827.25
2					
				OFERTA TOTAL	217,827.25

Los precios deberán presentarse en lempiras y únicamente con dos decimales. El valor de la oferta deberá comprender todos los impuestos correspondientes

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: [detallarcada descuento ofrecido y el artículo específico en la Lista de Bienes al que aplica el descuento].

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: [Detallar la metodología que se aplicará a los descuentos];



Formulario 4 Presentación de la Oferta

Fecha: julio 23, 2024

Licitación Privada DNPCM-LPR-03-2024 “Adquisición de Consumibles para Impresoras”

Alternativa No.: No es alternativa

A: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- (a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas,
- (b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de requerimientos: Tintas y Tóner
- (c) El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es **Lps. 283,238.71 (Doscientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Ocho con .71/00)**

Formulario 1 Lista de Precios					
1	Toner Para Impresora Xerox 3345/3335	unidad	25	L3,332.03	L83,300.75
2	Tinta Epson T504 Negra	unidad	25	L258.82	L6,470.50
3	Tinta Epson T504 Magenta	unidad	25	L234.56	L5,864.00
4	Tinta Epson T504 Yellow	unidad	25	L234.56	L5,864.00
5	Tinta Epson T504 Cyan	unidad	25	L234.56	L5,864.00
6	Tinta Canon Amarillo C190 Yellow	unidad	15	L210.29	L3,154.35
7	Tinta Canon Azul C190 Cyan	unidad	15	L210.29	L3,154.35
8	Tinta Canon Magenta C190 Magenta	unidad	15	L210.29	L3,154.35
9	Tinta Canon Negra C190 Negra	unidad	15	L210.29	L3,154.35

10	Tinta HP GT53 Negra	unidad	10	L188.94	L1,889.40
11	Tinta HP GT53 Cyan	unidad	10	L188.94	L1,889.40
12	Tinta HP GT53 Magenta	unidad	10	L188.94	L1,889.40
13	Tinta HP GT53 Yelow	unidad	10	L188.94	L1,889.40
14	Tinta Negra Epson R04L, Alta capacidad	unidad	2	L1,261.76	L2,523.52
15	Tinta Cyan Epson R04L, Alta capacidad	unidad	2	L1,164.71	L2,329.42
16	Tinta Magenta Epson R04L, Alta capacidad	unidad	2	L1,164.71	L2,329.42
17	Tinta Amarilla Epson R04L, Alta capacidad	unidad	2	L1,164.71	L2,329.42
18	Toner Canon 057H Alta Capacidad	unidad	5	L5,661.76	L28,308.80
19	Tinta Epson Negro T524120-AL	unidad	7	L388.24	L2,717.68
20	Tinta Epson Cyan T524220-AL	unidad	7	L312.21	L2,185.47
21	Tinta Epson Magenta T524320-AL	unidad	7	L312.21	L2,185.47
22	Tinta Epson Yellow T524420-AL	unidad	7	L312.21	L2,185.47
23	Tinta Epson Negro T11A120-AL	unidad	12	L776.47	L9,317.64
24	Tinta Epson Cyan T11A220-AL	unidad	12	L1,358.82	L16,305.84
25	Tinta Epson Cyan T11A320-AL	unidad	12	L1,358.82	L16,305.84
26	Tinta Epson Yellow T11A420-AL	unidad	12	L1,358.82	L16,305.84
27	Tóner Kyocera Tk-3122	unidad	5	L2,685.29	L13,426.45
Subtotal					L246,294.53

Total Gravado	L246,294.53
Total Impuesto ISV (15%)	L36,944.18
Total Exento	0
Total de la Oferta	L283,238.71
Doscientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Treinta y Ocho Lempiras con .71/00	

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: **no hay descuentos.**

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo con la siguiente metodología: **No Hay descuentos**

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula IO-06 (90 días calendario) a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula IO-05, (07 de junio 2023). Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de Contrato de conformidad con la Cláusula CC-07 de las condiciones de contratación

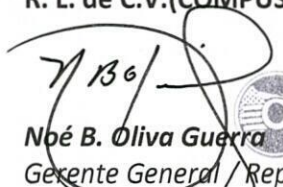
(g) La nacionalidad del Oferente es de origen hondureño

(h) La siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato. ("ninguna")

(i) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(j) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada más baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: **Noé Boanerges Oliva Guerra** En calidad de *Representante Legal* Nombre: **Noé Boanerges Oliva Guerra** Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: **Computadoras y Servicios S. De R. L. de C.V.(COMPUSER)** El día 19 de julio del 2024



COMPUSER
 COMPUTADORAS Y SERVICIOS
 PBX: 2561-4001 AL 4007
 FAX: 2561-4012 / 2561-4008
Noé B. Oliva Guerra
 Gerente General / Representante Legal

San Pedro Sula, 4 Ave, 10 y 11
 Calle, N.O. No.97 Barrio Las Acacias.
 PBX (504) 2-561-4007
 FAX (504) 2-561-4012

0005

Tegucigalpa
 Colonia Tepeyac
 Blv. Juan Pablo II
 PBX: (504) 2235-9897



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y automatización en su oficina

Formulario de Presentación de la Oferta

Fecha: 23 de julio de 2024

LPR No.: DNPCM-LPR-03-2024

A: Programa Ciudad Mujer

Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, contiguo a MedLife Ave. Tiburcio Carias, 4º Calle, frente a Escuela Honduras, Tegucigalpa, M.D.C.

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- (a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas Nos.: 1 con fecha 17 de julio de 2024.
- (b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos: Consumibles para impresoras.
- (c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: **L. 316,922.75 (Trescientos dieciséis mil novecientos veintidós Lempiras con 75/00)**

Nº	Concepto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Toner Para Impresora Xerox 3345/3335	25	Unidad	L.3,990.00	L.99,750.00
2	Tinta Epson T504 Negra	25	Unidad	L.280.00	L.7,000.00
3	Tinta Epson T504 Magenta	25	Unidad	L.235.00	L.5,875.00
4	Tinta Epson T504 Yellow	25	Unidad	L.235.00	L.5,875.00
5	Tinta Epson T504 Cyan	25	Unidad	L.235.00	L.5,875.00
6	Tinta Canon Amarillo C190 Yellow	15	Unidad	L.225.00	L.3,375.00
7	Tinta Canon Azul C190 Cyan	15	Unidad	L.225.00	L.3,375.00
8	Tinta Canon Magenta C190 Magenta	15	Unidad	L.225.00	L.3,375.00
9	Tinta Canon Negra C190 Negra	15	Unidad	L.225.00	L.3,375.00
10	Tinta HP GT53 Negra	10	Unidad	L.225.00	L.2,250.00
11	Tinta HP GT53 Cyan	10	Unidad	L.225.00	L.2,250.00
12	Tinta HP GT53 Magenta	10	Unidad	L.225.00	L.2,250.00
13	Tinta HP GT53 Yelow	10	Unidad	L.225.00	L.2,250.00
14	Tinta Negra Epson R04L, Alta capacidad	2	Unidad	L.1,350.00	L.2,700.00
15	Tinta Cyan Epson R04L, Alta capacidad	2	Unidad	L.1,220.00	L.2,440.00



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y automatización en su oficina

16	Tinta Magenta Epson R04L, Alta capacidad	2	Unidad	L.1,220.00	L.2,440.00
17	Tinta Amarilla Epson R04L, Alta capacidad	2	Unidad	L.1,220.00	L.2,440.00
18	Toner Canon 057H Alta Capacidad	5	Unidad	L.6,198.00	L.30,990.00
19	Tinta Epson Negro T524120-AL	7	Unidad	L.480.00	L.3,360.00
20	Tinta Epson Cyan T524220-AL	7	Unidad	L.450.00	L.3,150.00
21	Tinta Epson Magenta T524320-AL	7	Unidad	L.450.00	L.3,150.00
22	Tinta Epson Yellow T524420-AL	7	Unidad	L.450.00	L.3,150.00
23	Tinta Epson Negro T11A120-AL	12	Unidad	L.850.00	L.10,200.00
24	Tinta Epson Cyan T11A220-AL	12	Unidad	L.1,450.00	L.17,400.00
25	Tinta Epson Cyan T11A320-AL	12	Unidad	L.1,450.00	L.17,400.00
26	Tinta Epson Yellow T11A420-AL	12	Unidad	L.1,450.00	L.17,400.00
27	Tóner Kyocera Tk-3122	5	Unidad	L.2,498.00	L.12,490.00
Sub Total					L.275,585.00
Total Impuesto ISV (15%)					L.41,337.75
TOTAL DE LA OFERTA					L.316,922.75

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables: *Incluidos*.

Metodología y Aplicación de los Descuentos. Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: **Ninguno**;

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula IO-07, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula IO-06. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de Contrato de Conformidad con la Cláusula CC-07 de las condiciones de contratación;

(g) La nacionalidad del oferente es: **Hondureña**

