



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/07/2023 12:40:03

Página 1 de 2

República de Honduras

Impreso por: XGODOY2

PROD

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/07/2023
Institución:	0406	Secretaría de Asuntos de la Mujer	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	003	GERENCIA TASA DE SEGURIDAD	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00746
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	Compromiso	Devengado	X	Regularización
--------------	---------------	------------	-----------	---	----------------

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN 08019018017029 00011	Cuenta 107504003594
		Importe 4,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00000816	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/07/2023	19/07/23	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
	Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
	Bienes y Servicios	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros
-------------------------	-----------	---------------	--------------	-------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,520.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								5,520.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								720.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								4,800.00	0.00	0.00

MON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.	Código Banco: 1	Nombre
ACOMER POR COMPRA DE 30 COFFEE BREACK MAS REFRESCO 2 SALADAS Y 2 DULCES SEGUN	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
ACTURA No. 000-001-01-00000816 VALOR L.5,520.00 SEGUN MEMORANDO SEMUJER 044/2023 DEL	Libreta	Número de Cuenta
ESPACHO MINISTERIAL EVENTO CON ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS A REALIZARSE EL	CUENTA / LIBRETA	040600111101
IA MIERCOLES 19/07/2023 ENTREGADOS EN OFICINAS PRINCIPALES DE LA COOPERATIVA COACEHL		Número de Libreta
BICADA EN EL BLVD. SUYAPA. UED3		SEMUJER FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KFIGUEROA3	Aprobado por: HCARIAS2	Firmado por: XGODOY2
KELIN MARGOTH FIGUEROA ORTEGA	HUGO LEONEL CARIAS GIRON	XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ
Fecha y hora: 19/07/2023 18:21:17	Fecha y hora: 19/07/2023 19:11:53	Fecha y hora: 20/07/2023 05:33:05

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/07/2023 12:40:03

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	720.00	0.00
TOTAL		720.00	0.00



ICOMSER

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

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

Tel: 8750-8368

E-mail: patriciamirez7@gmail.com

R.T.N.: 08019018017029

Recibo No. 0308

Lps. **4 800.00**

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de Cuatro Mil Ochocientos lempiras

Por Concepto de Según Factura # 000-001-01-00000816

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Julio del 2023



Firma



**Secretaría de
Asuntos de la Mujer**

Gobierno de la República

ORDEN DE COMPRA

Nº 000306

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Julio de 2023

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

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidades	30	COFFEE BREACK MAS REFRESCO EN LATA EMPACADOS 2 BOQUITAS SALADAS Y 2 BOQUITAS DULCE CON TODAS LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. PROCESO No. 2023-138-FN-SEMUJER ULTIMA LINEA	160.00	4,800.00
SUB-TOTAL					4,800.00
PRODUCTO EXENTO					0.00
MAS 15% DE I.S.V.					720.00
TOTAL GENERAL					5,520.00

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR	SOLICITADO POR	APROBADO POR	RECIBI CONFORME



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019018017029

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

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

Teléfono: 87508368

Email: patriciamirezT7@imail.com

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

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

IMPRENTA

RTN: 08019002282867

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

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000816

Fecha de Autorización: 12/01/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/10/2023

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

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

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

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-22798

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019018017029**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-22798 en fecha 07/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416003514 de fecha 07/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/07/2023 hasta 05/08/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-22798** o mediante el siguiente código QR:



ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que la **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)**, hemos recibo a entera satisfacción en tiempo y forma de la Empresa **DICOMSER S.DE R.L.**, lo detallado en la Orden de Compra 000306 :

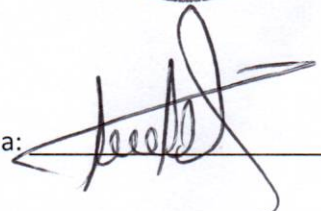
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Coffee Breack empacadas mas refresco en lata	UND.	30
	Proceso No. 2023-138-FN-SEMUJER		
	ULTIMA LINEA		

Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los 19 días del mes de Julio 2023

PROVEEDOR

Entregó Conforme:  Firma: 

SEMUJER:

Recibió: Conforme: Calenda Espinoza Firma: 

DICOMSER
DISTRIBUCION

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

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

Tel: 8750-8368

E-mail: patriciaramirezt7@gmail.com

R.T.N.: 08019018017029

COMPROBANTE DE ENTREGA No. 0257

DIA	MES	AÑO
19	Julio	2023

Señor (es): Secretaria de Asuntos de la Mujer
Dirección: Centro cívico RTN 08019022379347

Dirección: Centro cargo RTN 08019022379347

[illegible]

OBSERVACIONES

Colenda Espinoza

NOMBRE (Recibí Conforme)



FIRMA (Recibí Conforme)

Memorando

ADMON-SEMujer 759/2023

Para: Licda. Xiomara Yamileth Godoy

Gerencia Administrativa

De: Kelin Margoth Figueroa O.

Auxiliar administrativo

Asunto: CIERRE DE RECEPCION DE OFERTAS

Fecha: 24 de julio de 2023

Por medio del presente le informo que el día 24 de julio de 2023, se dio cierre de manera formal a la recepción de oferta por parte del proveedor, para el proceso de compra Nº 2023-138-FN-SEMujer (compra de alimentos (30 meriendas o coffee breack), para servir el día miércoles 19 de julio de 2023). Despacho Ministerial.

- DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.DE C.V.
(DICOMSER)
- INVERSIONES SAUCEDA

Resultando como Proveedor ganador **DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (DICOMSER)**, porque cumple con lo requerido en ONCAE y ofrece el producto que se le requiere, el cual se le pagará en un mes, según orden de compra Nº 000306, por el valor total de Lps. 5,520.00

Atentamente,

ACTA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS E INFORME DE EVALUACIÓN

FONDOS NACIONALES

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de Julio de 2023

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROVEEDORES					
				DICOMSER		INVERSIONES SAUCEDA			
				FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS					
				18/7/2023		18/7/2023			
				PRECIO UNIDAD	TOTAL	PRECIO UNIDAD	TOTAL	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	Coffee Breack empacados mas refresco en lata con todas las medidas de Bioseguridad.	30	UNIDAD	160.00	4,800.00	175.00	5,250.00	-	-
	PROCESO No. 2023-090-FN-SEMUJER				-	-	-	-	-
	ULTIMA LINEA				-	-	-	-	-
					-	-			
					-				
					-				
	SUB-TOTAL				L 4,800.00		L 5,250.00		L -
	15% ISV				L 720.00		L 787.50		L -
	TOTAL GENERAL				L 5,520.00		L 6,037.50		L -

OBSERVACIONES: SE ASIGNA LA COMPRA A LA EMPRESA DICOMSER S.DE R.L. PORQUE OFRECE MEJOR PRECIO.

KELIN MARGOTH FIGUEROA
Elaborado

XIOMARA YAMILETH GODOY
Gerencia Administrativa

RECIBIDO *Rosas* JUL 2023
KARINA MELISSA POSAS
Visto Bueno

DICOMSER

RTN: 08019018017029 TEL. 87 50 83 68

COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CORREO : Dicomersderl@gmail.com

COTIZACION

CLIENTE: SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER

CENTRO CIVICO

FECHA: 18 JULIO 2023

ESTIMADOS SEÑORES LE HACEMOS LA FORMAL OFERTA, DESEANDO EL PODER SERVIRLES

[illegible]

COTIZACION VALIDA POR 15 DIA

Entrega una vez recibida la orden compra f01 aprobado
forma de pago siafi



DICOMSER

RTN: 08019018017029 TEL. 87 50 83 68

COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CORREO : Dicomserl@gmail.com



MENU SERIA :

MINI CLUB SADWICH ESPECIAL JAMON POLLO QUESO, ESCAROLA, TOMATE, ADERESOS
HAMBURGUESA DE RES
DEDO DE MOZARELLA
DEDO DE CARNE
DUQUESA DE POLLO ARABE
PINCHO DE UVA Y QUESOS

DULCES:

EMPANADA DE MANZANA, AMERICANA
TARTELETA DE FRUTA ESPECIAL, MELOCOTO, FRESA O TUTIFRUTY
PINCHO DE FRUTAS

DICOMSER

RTN: 08019018017029 TEL. 87 50 83 68

COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL CORREO : Dicomsersderl@gmail.com



MENU SERIA :

MINI CLUB SADOWICH ESPECIAL JAMON POLLO QUESO, ESCAROLA, TOMATE, ADERESOS ✓

HAMBURGUESA DE RES ✓

DEDO DE MOZARELLA ✓

DEDO DE CARNE

DUQUESA DE POLLO ARABE

PINCHO DE UVA Y QUESOS

DULCES:

EMPANADA DE MANZANA, AMERICANA ✓

TARTELETA DE FRUTA ESPECIAL, MELOCOTO, FRESA O TUTIFRUTY ✓

PINCHO DE FRUTAS

Inversiones Saucedá

RTN. 0801-1980-12109-5

COTIZACION

NOMBRE: SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

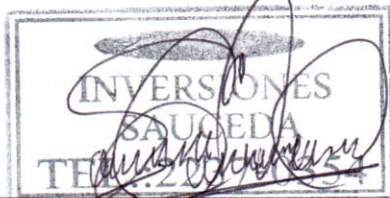
PROCESO: 2023-138-FN-SEMUJER

DIRECCION: CENTRO CIVICO

PAGO: POR SIAFI

FECHA: 18 DE JULIO 2023

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNITARIO	TOTAL
30	C.U	COFFEE BREACK EMPACADOS CON SU REFRESCO	175.00	5,250.00



FIRMA Y SELLO

SUMA	5,250.00
15% ISV	787.50
TOTAL LPS.	6,037.50

DIRECCION: BARRIO LA LEONA, CALLE LAS DAMAS, AVENIDA BELLUCCI.

TELEFONO: 88941469 E-MAIL: msauced_20@yahoo.com

COTIZACIÓN

Enlace SEMUJER: Kelin Margoth Figueroa Ortega

Fecha cotización: 19 de Julio de 2023

Nombre del Proveedor: DICOMSER S.de R.L.de C.V.

Secretaria de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer (SEMUJER)

Presente.

Por este medio estamos solicitando a ustedes la cotización de lo detallado a continuación:

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Coffee Breack mas refresco en lata empacados empacados con todas las medidas de Bioseguridad.	30	160.00	4,800.00
	Proceso No. 2023-138-FN-SEMUJER			
	SEMUJER RTN 0801 9022 3793 47			
		Sub-Total		4,800.00
		15% ISV		720.00
		Total		5,520.00

Comunicarse al Tel: 2242-8311/2242-8317 Área Administrativa o al correo electrónico oficinista3@semujer.gob.hn



Lic. Xiomara Yamileth Godoy
Gerente Administrativo

Firma y Sello del Proveedor

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | Documentos

☒ Compra Menor ☐ Licitación/Concurso		CÓDIGO PROCESO: 2023-138-FN-SEMU	# CONTRATO: 2023-138-FN
CONTRATISTA: 17090	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R. L.*COMPRA MENOR		
TIPO ADQUISICIÓN: Suministro de Bienes y/o Servicios ▼			
TIPO DE FUENTE: Recursos Nacionales ▼	FUENTE: Entidad ▼		
MONEDA: Lempiras - Lps. ▼	MONTO: 5,520.00		
FECHA/Hr SUSCRIPCIÓN: 21/11/2023	PLAZO DE EJECUCIÓN: 92 DIAS		
TIPO DE GARANTIA: (Ninguna) ▼	GARANTE: (Ninguno) ▼		

El Archivo: Fact. No. 000-001-01-00000816
DICOMSER.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancel

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

ARCHIVO A SUBIR:

Contrato u Orden de Compr ▼

Examinar...

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	959.00 KB	20/11/2023 05:36:10 p.m.

El Archivo: Fact. No. 000-001-01-00000816
DICOMSER.pdf ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancel

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

Número Compra:
2023-138-FN-SEMUJER

Fecha de Inicio: 17/07/2023 Fecha Max. de Recepción: 21/07/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 24/07/2023

Fecha/Hora de Publicación: 17/07/2023 01:58 p.m. Adjudicación: 20/11/2023 05:22 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192801	Empanadas y pastelitos frescos	1	2	DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE R. L.*COMPRA MENOR	4,800.00	4,800.00	720.00	5,520.0

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

2023-138-FN-SEMUJER

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR DE PU

17/07/2023 01:5

FECHA DE INICIO:

17/07/2023 01:58:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

21/07/2023 05:15:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

24/07/2023 05:15:00 p.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
50192801	Empanadas y pastelitos frescos	UN	

Aprobar

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

2023-138-FN-SEMUJER

FECHA/HR DE PUB:

17/07/2023 01:58:08 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

17/07/2023 01:58:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

21/07/2023 17:15

FECH/HR APROX. ADUJICA:

24/07/2023 17:15

Aceptar

Cancel

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | **Items**

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
50192801	Empanadas y pastelitos frescos	UN	1.00	  1

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

2023-138-FN-SEMUJER

SEGMENTO:

Alimentos, Bebidas y Tabaco

FAMILIA:

Alimentos preparados y conservados

CLASE:

Empanadas y quiches y pasties

MATERIAL:

Empanadas y pastelitos frescos

50192802

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

COMPRA DE 30 MERIENDAS (BOCADILLOS 2
SALADOS Y 1 DULCE) CON BEBIDA INCLUIDA PARA
EL MIERCOLES 19/07/2023 DE 10:00AM - 12:00M
ESTOS DEBERAN SER ENTREGADOS EN OFICINAS
PRINCIPALES DE LA COOPERATIVA COACEHL
UBICADA EN BLVD.SUYAPA

Unidad Ejecutora

Gerencia Tecnica

Cantid

Aceptar

C

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/07/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer				Precompromiso 00773						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA TASA DE SEGURIDAD				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización []										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
MARLIN YAMARI CRUZ MADRID		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 1602-1981-00285 00012 21-251-001735-1 13,678.22						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		000-001-01-00000405						
19/07/2023		26/07/23		159						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias						
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros						
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones						
				Otros						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
				CONVENIO:						
TRAMO:										
TIPO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	15,729.95	0.00	0.00
MON: QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	15,729.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,051.73	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,678.22	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA DE COMIDAS RINCON CASERO (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID), POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (47 MERIENDAS Y 47 ALMUERZOS), PARA SER SERVIDOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS VINCULADOS A LA RED SOLIDARIA EN EL MUNICIPIO DE DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000305 POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 15,729.95 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000405, CON UN PRESUPUESTO ASIGNADO SEGUN POA-2023 DE LPS. 15,040.00.							Código Banco: 1			
UNIDAD EJECUTORA UES							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							04060011101			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							SEMUJER FONDOS NACIONALES			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: LPASTRANA2			Aprobado por: HCARIAS2			Firmado por: XGODOY2				
LIJTSA YOJANY PASTRANA LOPEZ			HUGO LEONEL CARIAS GIRON			XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ				
Fecha y hora: 26/07/2023 15:50:23			Fecha y hora: 26/07/2023 21:14:15			Fecha y hora: 27/07/2023 09:52:58				



República de Honduras

Impreso por: XGODOY2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 09:53:47

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,051.73	0.00
TOTAL		2,051.73	0.00



República de Honduras

Impreso por: LPASTRANA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/07/2023 15:51:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/07/2023

Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA TASA DE SEGURIDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00773
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MARLIN YAMARI CRUZ MADRID	TID	1602-1981-00285	00012	21-251-001735-1	13,678.22

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/07/2023	26/07/23	159	000-001-01-00000405		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	15,729.95	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								15,729.95	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								2,051.73	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								13,678.22	0.00	0.00

ON: QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA DE COMIDAS RINCON CASERO (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID), POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS (47 MERIENDAS Y 47 ALMUERZOS), PARA SER SERVIDOS EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS VINCULADOS A LA RED SOLIDARIA EN EL MUNICIPIO DE DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000305 POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 15,729.95 Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000405. CON UN PRESUPUESTO ASIGNADO SEGUN POA-2023 DE LPS. 15,040.00.

UNIDAD EJECUTORA UE3

Región Norte

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04060011101

Número de Libreta

SEMUJER FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LPASTRANA2

LIJTSA YOJANY PASTRANA LOPEZ

Fecha y hora: 26/07/2023 15:50:23

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LPASTRANA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/07/2023 15:51:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,051.73	0.00
TOTAL		2,051.73	0.00



RINCÓN CASERO

Propietario.: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

Col. Usula Calle Principal, La Lima, Cortes

Esquina opuesta a apartamentos, casa 195. Bloque 21

E-mail: marlincruz81@gmail.com

Cel: 9818-8796

Día	Mes	Año
79	07	23

Cliente: SEMUJER

R.T.N.: 08019022379347 Dirección: La Lima Cortés

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
47	Almuerzos	173. 91	8,173. 77
	Costilla de cerdo en		
	Salsa barbacoa,		
	Aroz con vegetales,		
	Ensalada de papas,		
	Ensalada Verde (Pan)		
	Incluye bebida.		
47	Burritas con todo	104. 35	4,904. 45
	incluye bebida		
1	Delivery (transporte.		600. 00

FACTURA

000-001-01-00 No. 000495

CAI: 8647B5-D101ED-8241BC-586A44-6F3368-02

Fecha de Recepción: 30/05/2023

Fecha Límite de Emisión: 30/05/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000450

R.T.N. 16021981002858

Crédito: ☐ Contado: ☐

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad

Total en letras: Quince Mil Setecientos Veintinueve con 95/100

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

IMPUESTO 15% L.

IMPUESTO 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

13,678. 22

2051. 73

15,729. 95

Firma de Recibido



RINCON CASERO

RECIBO

1010

Propietario: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

Col. Usula, Primera Calle, Casa 195, Bloque 21, La Lima, Cortes

RTN	16021981002858	
CAI	343C01-1BBA1E-E74DB3-7879CF-B2EC58-F9	
	RECIBO ORIGINAL	L13,677.75
RECIBI DE	PROYECTOS VINCULADOS A LA RED SOLIDARIA EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA	
LA CANTIDAD DE	TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS	
POR CONCEPTO DE	PAGO DE ALIMENTACION 47 ALMUERZOS Y 47 MERIENDAS FACTURA#000405	
LUGAR Y FECHA	LA LIMA, CORTES, 19 DE JULIO DEL 2023	

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID
PROPIETARIA



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 16021981002858

Nombre o Razón Social: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

Nombre Comercial: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO

Teléfono: 98188796

Email: marlincruz81@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA USULA, CALLE: PRIMERA, CASA NO.: 195, BLOQUE: 21, MUNICIPIO: LA LIMA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA USULA, PRIMERA, 21, No. 195, MUNICIPIO: LA LIMA, DEPARTAMENTO: CORTES

IMPRENTA

RTN: 05019006485110

Nombre Comercial: IMPRESOS MEJIA SRL DE CV

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000405

Fecha de Autorización: 30/05/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 30/05/2024

CAI: 8647B5-D101ED-8241BC-586A44-CF33C9-02

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000401

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000450

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Secretaría de Asuntos de la Mujer

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa **RINCON CASERO**. Entrega a entera satisfacción a la **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER)**

LO SIGUIENTE:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Meriendas para ser servidas a las 10:00am y almuerzos a las 12:00pm para los PROYECTOS VINCULADOS A LA RED SOLIDARIA EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA	c/u	94
2	Servicio de Transporte (Delivery)	c/u	1
	ULTIMA LINEA:.....		

Para fines Legales y Administrativos firman la presente Acta a los 19 días del mes de Julio de 2023

PROVEEDOR

Entrego Conforme:

Martín Yamaní Cruz Firma



Por SEMUJER:

Recibió Conforme:

Suyopa Izaguerre Firma:



Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle", Torre II, Piso 13, Tegucigalpa Honduras
Tel. 2242-8311, Email: despachoministrasemujer@gmail.com, Sitio Web: www.semujer.gob.hn

Memorando

ADMON-SEMUJER 548/2023

Para: **Xiomara Yamileth Godoy**
Gerencia Administrativa

De: **Lijtsa Yojany Pastrana**
Auxiliar administrativo 

Asunto: **CIERRE DE RECEPCION DE OFERTAS**

Fecha: **17** de julio de 2023

Por medio del presente le informo que el día 14 de julio 2023, se dio cierre de manera formal a la recepción de oferta por parte del proveedor, para el proceso de compra **Nº 2023-159-FN-SEMUJER (compra de alimentos (47 meriendas, 47 almuerzos), para servir el día miércoles 19 de julio de 2023.**

- RINCON CASERO

Resultando como Proveedor único ganador **RINCO CASERO, (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID)**, porque cumple con lo requerido en ONCAE y ofrece el producto que se le requiere, el cual se le pagará en un mes, según orden de compra Nº 000305, por el valor total de Lps. 15,729.95

Atentamente,



Secretaría de Asuntos de la Mujer

Gobierno de la República

ORDEN DE COMPRA

Nº 000305

LUGAR Y FECHA:

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de julio de 2023

SEÑORES:

RINCON CASERO (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID)

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	47	Meriendas y bebida, para ser servidas a las 10:00 a.m. del día miércoles 19 de julio de 2023, en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes.	173.91	8,173.77
2	c/u	47	Almuerzo para ser servidos a las 12:00 m.	104.35	4,904.45
3	c/u	1	Servicio de Transporte	600.00	600.00
SUB-TOTAL					13,678.22
MAS 15% DE I.S.V.					2,051.73
TOTAL GENERAL					15,729.95
(QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100)					
CREDITO POR 30 DIAS..					

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RECIBÍ CONFORME

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C., 17 de julio de 2023

SEÑORES: RINCON CASERO (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID)

Nº	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	c/u	47	Meriendas y bebida, para ser servidas a las 10:00 a.m. del día miércoles 19 de julio de 2023, en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes.	173.91	8,173.77
2	c/u	47	Almuerzo para ser servidos a las 12:00 m.	104.35	4,904.45
3	c/u	1	Servicio de Transporte	600.00	600.00
SUB-TOTAL					13,678.22
MAS 15% DE I.S.V.					2,051.73
TOTAL GENERAL					15,729.95
(QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100)					
CREDITO POR 30 DIAS..					

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

APROBADO POR





**Secretaría de
Asuntos de la
Mujer**
Gobierno de la República

SEMUJER

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER

ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS E INFORME DE EVALUACION
FONDOS NACIONALES



FECHA DE ADJUDICACION: 17-07-2023

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROVEEDORES	
				RINCON CASERO	
				FECHA RECEPCION 13-7-2023	
				PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	Meriendas y bebida, para servir las a las 10:00 a.m. del día 19 de julio de 2023, en el Municipio de Choloma, Departamento de Cortes. Proyectos Vinculados a la Red Solidaria en el Municipio de Choloma.	47	c/u	173.91	8,173.77
2	Almuerzos para ser servidos a las 12:00 m.	47	c/u	104.35	4,904.45
3	Servicio de transporte	1	c/u	600.00	600.00
	SUB-TOTAL				L 13,678.22
	15% ISV				L 2,051.73
	TOTAL GENERAL				L 15,729.95

OBSERVACIONES: SE ASIGNA LA COMPRA A LA EMPRESA DE COMIDAS RINCON CASERO, PORQUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y OFRECE EL PRODUCTO QUE SE REQUIERE Y FUE EL UNICO QUE OFERTO.

LISSETTE YOJANY PASTRANA
Elaborado por:

XIOMARA YAMIELTH GODOY
GERENCIA ADMINISTRATIVA

LIC. KARINA MELISSA POSAS
VISTO BUENO

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | Documentos

☒ Compra Menor ☐ Licitacion/Concurso

CÓDIGO PROCESO:

2023-159-FN-SEMU

CONTRATO:

2023-159-FN

CONTRATISTA:

16008

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID * Compra Menor

TIPO ADQUISICIÓN:

Suministro de Bienes y/o Servicios

TIPO DE FUENTE:

Recursos Nacionales

FUENTE:

Entidad

MONEDA:

Lempiras - Lps.

MONTO:

15,729.95

FECHA/Hr SUSCRIPCIÓN:

31/07/2023

PLAZO DE EJECUCIÓN:

18 DIAS

TIPO DE GARANTIA:

(Ninguna)

GARANTE:

(Ninguno)

El Archivo: RINCO CASERO 405.jpeg ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancel

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

Generales | Objeto | **Documentos**

TIPO DOCUMENTO:

Contrato u Orden de Compr

ARCHIVO A SUBIR:

Examinar...

Tipo Doc	Tamaño	Fecha Carga
Contrato u Orden de Compra	186.00 KB	01/09/2023 03:51:40 p.m.

El Archivo: RINCO CASERO 405.jpeg ha sido cargado satisfactoriamente

Aceptar

Cancel

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

Número Compra:
2023-159-FN-SEMUJER

Fecha de Inicio:
12/07/2023

Fecha Max. de Recepción: 13/07/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
14/07/2023

Fecha/Hora de Publicación:
12/07/2023 11:48 a.m.

Adjudicación:
17/07/2023 09:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192701	Platos combinados frescos	1	1	MARLIN YAMARI CRUZ MADRID * Compra Menor	13,600.00	13,600.00	2,040.00	15,640.0

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

2023-159-FN-SEMUJER

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR DE PU

12/07/2023 11:4

FECHA DE INICIO:

12/07/2023 11:48:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

13/07/2023 04:05:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

14/07/2023 04:05:00 p.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
50192701	Platos combinados frescos	UN	

Aprobar