SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
REPORTE DE COMPRAS MENORES CONSOLIDADAS
MES DE OCTUBRE 2019

NO.	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	STATUS	O/C	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	CM-DNPPCM-092-2019	-	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer y de los Centros Ciudad Mujer Kennedy y Choloma.	-	1	-	-	Evaluacion	-	VER ENLACE
2	CM-DNPPCM-103-2019	-	Servicio de pruebas de laboratorio de planta de tratamiento y pozo de agua potable del Centro Ciudad Mujer Choloma	-	1	-	-	Fracasado	-	VER ENLACE
3	CM-DNPPCM-114-2019	OC-DNPPCM-123-2019	Renovación de Licencia Fortinet para el Centro Ciudad Mujer Choloma	Organización Almendros	1	L. 51,175.00	L. 51,175.00	Adjudicado	PDF	VER ENLACE
4	CP-DNPPCM-116-2019	OC-DNPPCM-127-2019	Coffe Break servidos en platos desechablesque incluya cuatro boquitas: dos saladas y dos dulces. El servicio debe incluir las mesas y manteleria donde estara la estacion de servicio	Sericeiba	80	L. 80.50	L. 6,440.00	Adjudicado	PDF	VER ENLACE
5	CP-DNPPCM-117-2019	-	Contratacion de servicios de alquiler de toldos y sillas para evento de inauguracion de Centro Ciudad Mujer Juticalpa.	-	1	-	-	Recepcion de Ofertas	-	VER ENLACE
6	CP-DNPPCM-118-2019	-	Suministro e instalacion de bandas para el generador electrico marca Cummins para el Centro Ciudad Mujer Choloma	-	1	-	-	Evaluacion	-	VER ENLACE

NOTA: LOS PROCESOS QUE NO ESTÁN CONCLUIDOS, SE ESTARÁ REMITIENDO LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A MEDIDA QUE SE PRESENTEN AVANCE EN LOS MISMOS.

Fol-820-2019

CIUDAD MUJER
POR UNA VIDA MEJOR

DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER — **Código: FO-03116-10**

ORDEN DE COMPRA

PROCESO DE COMPRA No. CP- DNPPCM -114-2019	
ORDEN DE COMPRA No. :	**OC-DNPPCM-123-2019**
Fecha de emisión de O/C:	30-Oct-19

DATOS DEL PROVEEDOR			**DATOS DEL SOLICITANTE**	
Nombre del Proveedor:	Organización Almendros		**RTN:**	08019016859930
Nombre del contacto:	Scarleth Salazar		**Contacto:**	Claudia Berganza
E-mail contacto:	almendros.org@gmail.com		**No. Teléfono:**	2228-2017
Dirección y teléfono:	8974-7898		**Dirección:**	Colonia Kennedy, final de la segunda entrada, 1 1/2 cuadra antes del Estadio Emilio Larach
Metódo de Cotización:	Personal: ☐	Teléfono y vía e-mail ☒	**E-mail de contacto:**	cberganza@ciudadmujer.gob.hn

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO			
Precio Total de O/C:	**L. 51,175.00**	**TERMINOS Y CONDICIONES:**	
Nombre del Proveedor:	Organización Almendros	**IMPORTANTE:**	
Fecha de ejecución del servicio/suministro:		**IMPORTANTE:**	
Condiciones de Pago:	El pago se hará efectivo dentro de los 15 días siguientes a la recepción de los bienes y a la presentación de la factura, recibo registro Siafi y constancia de Solvencia de la SAR	**IMPORTANTE:**	

Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Renovacion por un (1) año Licencia Fortinet, UTM Protection 8x5 Forticare Plus Aplication Control, IPS A V Web Antspam Services	1	L. 44,500.00	L. 44,500.00
			Sub total	L. 44,500.00
			Impuesto S/V (15%)	L. 6,675.00
			Total	**L. 51,175.00**

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
Adquisiciones y Contrataciones
DIRECCIÓN NACIONAL

Claudia Berganza
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones
Elaboración

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN NACIONAL

Rosa de Lourdes Paz Haslam
Delegada Presidencial
Aprobación

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2019

Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00820
Compromiso	01
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV	RTN	08019017939758	00008	01-599-001686-0	44,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — OC-DNPPCM-123-2019 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

01/11/2019 (Fecha de Recepción) — 11/11/19 (Fecha de Vencimiento) — 123 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[X]	**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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	51,175.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	51,175.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,675.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	44,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se realiza pago de orden de Compra OC-DNPPCM-123-2019 a ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV por los servicios de renovación de la Licencia de FORTINET, UTM 8X5 Forticare plus aplication control, IPS A V Web Antspam Services, validad por un año, del Centro Ciudad Mujer Choloma.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 02440011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RRODRIGUEZ26
RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 01/11/2019 11:34:36

Aprobado por: HRIVERA8
HENRY OMAR RIVERA PORTILLO
Fecha y hora: 04/11/2019 10:04:31

Firmado por:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,675.00	0.00
	TOTAL	6,675.00	0.00

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS / CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-10
	ORDEN DE COMPRA	

PROCESO DE COMPRA No. CP- DNPPCM -116-2019	
ORDEN DE COMPRA No. :	OC-DNPPCM-127-2019
Fecha de emisión de O/C:	1-Nov-19

DATOS DEL PROVEEDOR			DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombre del Proveedor:	Serviceiba		RTN:	08019016859930
Nombre del contacto:	Gloria Sabillon		Contacto:	Claudia Berganza
E-mail contacto:	serviceiba.53@gmail.com		No. Teléfono:	9952-2837
Dirección y teléfono:	9933-0194		Dirección:	Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras
Metódo de Cotización:	Personal: ☐	Teléfono y vía e-mail ☒ x	E-mail de contacto:	cberganza@ciudadmujer.gob.hn

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO		
Precio Total de O/C:	L. 6,440.00	TERMINOS Y CONDICIONES:
Nombre del Proveedor:	Serviceiba	IMPORTANTE:
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	04 de noviembre a las 8:30 am en las Instalaciones del Centro Ciudad Mujer La Ceiba	IMPORTANTE:
Condiciones de Pago:	El pago se hará efectivo dentro de los 15 días siguientes a la recepción de los bienes y a la presentación de la factura, recibo registro Siafi y constancia de Solvencia de la SAR	IMPORTANTE:

Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Coffe break en platos desechables, que incluya cuatro (4) boquitas, dos saladas y dos dulces con refresco gaseosa en lata de 355 ml.El servicio debe incluir las mesas y mantelería donde estará la estación de servicio.	80	L. 55.00	L. 4,400.00
	Refrescos gaseosas en lata 355 ml	80	L. 15.00	L. 1,200.00
			Sub total	L. 5,600.00
			Impuesto S/V (15%)	L. 840.00
			Total	L. 6,440.00

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER – GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS – Adquisiciones y Contrataciones – DIRECCIÓN NACIONAL

Claudia Berganza
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones
Elabotación

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER – GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS – DIRECCIÓN NACIONAL

Rosa de Lourdes Paz Haslam
Delegada Presidencial
Aprobación

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2019

Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00824
Compromiso	01
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
NORMAN ALEXIS SABILLON COTO	TID	1601-1953-00313	00007	721201011	5,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — OC-DNPPCM-127-2019 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

01/11/2019 (Fecha de Recepción) — 11/11/19 (Fecha de Vencimiento) — 127 (Proceso de Compra No) — 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,440.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	6,440.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	840.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se realiza pago de Orden de Compra OC-DNPPCM-127-2019 a NORMAN ALEXIS SABILLON COTO, por el servicio de 80 coffe break en platos desechable que incluyen Cuatro (4) boquita, dos (2) saladas y uno (1) dulce con 80 refresco gaseosa en lata de 355 ml. El servicio debe incluir las mesas y mantelería donde estará la estación de servicio, para el Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 02440011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RRODRIGUEZ26
RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Fecha y hora: 09/11/2019 15:07:41

Aprobado por: HRIVERA8
HENRY OMAR RIVERA PORTILLO
Fecha y hora: 12/11/2019 11:19:13

Firmado por: LMARTINEZ32
LEANA REBECA MARTINEZ CACERES
Fecha y hora: 12/11/2019 15:17:07

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	840.00	0.00
	TOTAL	840.00	0.00