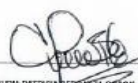


SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
REPORTE DE COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO
MES DE OCTUBRE 2019

NO.	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	STATUS	O/C
1	CP-DNPPCM-088-2019	240-1-22-0178-2019	Adquisicion de sello foliador	Papeleria Honduras S. de R.L.	15	L. 373.75	L. 5,606.25	ADJUDICADO	PDF
2	CP-DNPPCM-102-2019	240-1-22-0180-2019	Adquisicion de proyector Intermedio	Cash Business	9	L. 13,742.50	L. 123,682.50	ADJUDICADO	PDF
3	CM-DNPPCM-111-2019	240-1-22-0182-2019	Adquisicion de agua en botellon de 5 galones para Centro Ciudad Mujer Juticalpa	Emsula	600	L. 36.00	L. 21,600.00	ADJUDICADO	PDF
4	CP-DNPPCM-099-2019	240-1-22-0176-2019	Adquisicion de agua en botellon de 5 galones para Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula	Emsula	1,200	L. 34.01	L. 40,812.00	ADJUDICADO	PDF
5	CP-DNPPCM-110-2019	240-1-22-0186-2019	Adquisicion de agua en botellon de 5 galones para Centro Ciudad Mujer La Ceiba	Hielo Mimos	600	L. 19.00	L. 11,400.00	ADJUDICADO	PDF
6	CP-DNPPCM-109-2019	240-1-22-0185-2019	Adquisicion de agua en botellon de 5 galones para Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula	Emsula	600	L. 36.00	L. 21,600.00	ADJUDICADO	PDF
7	CP-DNPPCM-108-2019	240-1-22-0184-2019	Adquisicion de agua en botellon de 5 galones para Centro Ciudad Mujer Kennedy	Emsula	600	L. 36.00	L. 21,600.00	ADJUDICADO	PDF

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


CLAUDIA PATRICIA RODRÍGUEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
DIRECCION NACIONAL

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-22-0178-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
07/10/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	15	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	325.00	4,875.00 731.25	5,606.25
cinco mil seiscientos seis con 25/100							
Observaciones: OC-DNPPCM-105-2019 Deberá ser entregada en las oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer ubicada en la Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras							
Gran Total LPS							5,606.25

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: Claudia Patricia Berganza
Oficial de Adquisiciones Ciudad Mujer Tel.
9952-2837

Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/11/2019 11:03:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/10/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso 00727
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 PROGRAMA 'PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER		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	
		Tipo	Documento	Código	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN	08019998391040	00007	4,875.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	240-1-22-0178-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	Denominación	Número de Documento			
	08/10/2019	18/10/19	0178	Fecha Firma origen	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y 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:
	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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,606.25	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS 25/100								TOTAL AFECTADO	5,606.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	731.25	0.00
								MONTO A PAGAR	4,875.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Se realiza pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. con orden de compra N°240-1-22-0178-2019 por la cantidad de 15 sello foliador de hasta siete (7) dígitos para las unidades de apoyo de la Dirección Nacional y los Centros Ciudad Mujer.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 02440011101 Número de Libreta DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER
---	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRODRIGUEZ26 RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: HRIVERA8 HENRY OMAR RIVERA PORTILLO	Firmado por: LMARTINEZ32 LEANA REBECA MARTINEZ CACERES
Fecha y hora: 08/10/2019 10:35:13	Fecha y hora: 15/10/2019 14:37:42	Fecha y hora: 17/10/2019 11:53:11



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/11/2019 11:03:25

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	731.25	0.00
TOTAL		731.25	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-22-0178-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
07/10/2019

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

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	15	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SanShi - Modelo: 6942071183074 Impuesto Sobre Ventas	325.00	4,875.00 731.25	5,606.25
cinco mil seiscientos seis con 25/100							
Observaciones: OC-DNPPCM-105-2019 Deberá ser entregada en las oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer ubicada en la Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras							
Gran Total LPS							5,606.25

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: Claudia Patricia Berganza
Oficial de Adquisiciones Ciudad Mujer Tel.
9952-2837

Aprobado

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0180-2019**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
08/10/2019**

Proveedor: CASH BUSINESS

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	9	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite x41+ Impuesto Sobre Ventas	11,950.00	107,550.00 16,132.50	123,682.50
ciento veintitres mil seiscientos ochenta y dos con 50/100							
Observaciones: OC-DNPPCM-106-2019 Deberá ser entregada en las Oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer ubicadas en la Colonia Alameda, edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras							
Gran Total LPS							123,682.50

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

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

Elaborado por: Claudia Patricia Berganza
Oficial de Adquisiciones Ciudad Mujer Tel.
9952-2837

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.

Verificado por: RRODRIGUEZ26 RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: <u>HRIVERA8</u> HENRY OMAR RIVERA PORTILLO	Firmado por:
Fecha y hora: <u>23/10/2019 22:07:32</u>	Fecha y hora: <u>28/10/2019 10:34:41</u>	Fecha y hora:

F01-701- 2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-22-0176-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
23/09/2019

Proveedor: EMSULA

Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	600	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	36.00	21,600.00 0.00	21,600.00
veintiun mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: OC-DNPPCM-103-2019 Deberá ser entregada en el Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula ubicada en la Colonia Municipal Sector Las Flores							
Gran Total LPS							21,600.00

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: Claudia Patricia Berganza
Oficial de Adquisiciones Ciudad Mujer Tel.
9952-2837

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.

F01-821-2019

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
240-1-22-0186-2019

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
31/10/2019

Proveedor: HIELO MIMOS
Dirección: colonia el dorado bulevar 15 sewptiebre frente a la poOlicia de trancito numero 1

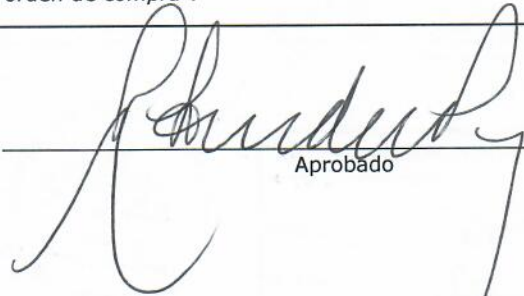
R.T.N.: 01011950002374
Tel.: 2441-0180

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	600	galon	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MIMOS - Modelo: BOTELLON AGUA Impuesto Sobre Ventas	19.00	11,400.00 0.00	11,400.00
once mil cuatrocientos con 00/100							
Observaciones: OC-DNPPCM-126-2019 Deberá ser entregada en el Centro Ciudad Mujer La Ceiba ubicado en la entrada de la Colonia La Florida							
Gran Total LPS							11,400.00

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:  Claudia Patricia Berganza
Oficial de Adquisiciones Ciudad Mujer Tel.
9952-2837


Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/11/2019 10:43:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/11/2019	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00821										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 PROGRAMA 'PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER		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											
DOMINGO GUERRINO	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0101-1950-00237</td><td>00012</td><td>21-910-008595-8</td><td>11,400.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	0101-1950-00237	00012	21-910-008595-8	11,400.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	0101-1950-00237	00012	21-910-008595-8	11,400.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	20-1-22-0186-2019	Secuencia										
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen										
	01/11/2019	11/11/19	0186										
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
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													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,400.00	0.00	0.00			
SON: ONCE MIL CUATROCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	11,400.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	11,400.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0186-2019 a DOMINGO GUERRINO como proveedor de HIELO MIMOS por la compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones) los cuales será utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer La Ceiba.								CUENTAS BANCARIAS					
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	11101010006181				
								Libreta	02440011101				
								CUENTA / LIBRETA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción LEMPIRAS													
Verificado por: RRODRIGUEZ26 RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ				Aprobado por: HRIVERA8 HENRY OMAR RIVERA PORTILLO				Firmado por:					
Fecha y hora: 01/11/2019 11:47:41				Fecha y hora: 04/11/2019 10:08:28				Fecha y hora:					

F01- 822-2019

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0185-2019**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
31/10/2019

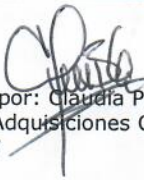
Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

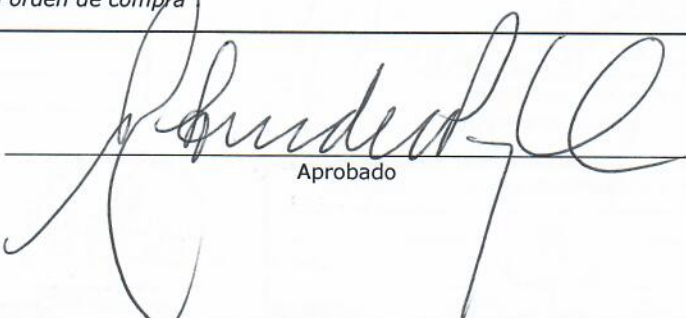
R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	600	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	36.00	21,600.00 0.00	21,600.00
veintiun mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: OC-DNPPCM-0125-2019 Deberá ser entregada en el Centro Ciudad Mujer San pedro Sula ubicado en Colonia Municipal							
Gran Total LPS							21,600.00

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: 
Oficial de Adquisiciones Ciudad Mujer Tel.
9952-2837


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.

Verificado por: RRODRIGUEZ26 RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: <u>HRIVERA8</u> HENRY OMAR RIVERA PORTILLO	Firmado por:
Fecha y hora: <u>01/11/2019 11:55:24</u>	Fecha y hora: <u>04/11/2019 10:06:10</u>	Fecha y hora:

F01-823-2019

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0184-2019**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
31/10/2019**

Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	600	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528 Impuesto Sobre Ventas	36.00	21,600.00 0.00	21,600.00
veintiun mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: OC-DNNPCM-124-2019 Deberá ser entregada en el Centro Ciudad Mujer Kennedy ubicado en la Colonia Kennedy, segunda entrada una y media cuadra antes del Estadio Emilio Larach							
Gran Total LPS							21,600.00

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: Claudia Patricia Berganza
Oficial de Adquisiciones Ciudad Mujer Tel.
9952-2837

Aprobado

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



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/11/2019 10:44:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/11/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso 00823
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 PROGRAMA 'PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER		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	
		Tipo	Documento	Código	Importe
EMBOTELLADORA DE SULA SA		RTN	05019995000152	00008	21,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	240-1-22-0184-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	Denominación	Número de Documento			
	01/11/2019	11/11/19	0184	Fecha Firma origen	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y 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:
	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	21,600.00	0.00	0.00
SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	21,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	21,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Se realiza pago de orden de compra N°240-1-22-0184-2019 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 600 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Kennedy.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 02440011101 Número de Libreta DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER
--	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRODRIGUEZ26 RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: HRIVERA8 HENRY OMAR RIVERA PORTILLO	Firmado por:
Fecha y hora: 01/11/2019 11:59:23	Fecha y hora: 04/11/2019 10:04:58	Fecha y hora: