



CIUDAD MUJER
POR UNA VIDA MEJOR

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

NO.	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	STATUS	O/C
1	CP-DNPPCM-074-2019	240-1-22-0189-2019	Adquisicion de llantas para vehiculo del Centro Ciudad Mujer Kennedy	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	4	L. 2,489.35	L. 9,957.40	ADJUDICADO	PDF
1	CP-DNPPCM-073-2019	240-1-22-0190-2019	Adquisicion de llantas para vehiculo de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	4	L. 2,489.35	L. 9,957.40	ADJUDICADO	PDF
3	CP-DNPPCM-095-2019	240-1-22-0191-2019	Adquisicion de toner HP26A negro para uso del Programa Ciudad Mujer	Equipos y Sistemas S. de R.L. de C.V.	47	L. 2,456.40	L. 115,450.80	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 ESPINOZA ACOSTA
JEFATURA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
DIRECCIÓN NACIONAL

F01-850-2019

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0189-2019**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
07/11/2019**

Proveedor: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.
Dirección: Bulevar centroamericana frente a centro comercial plaza miraflores

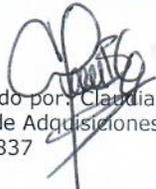
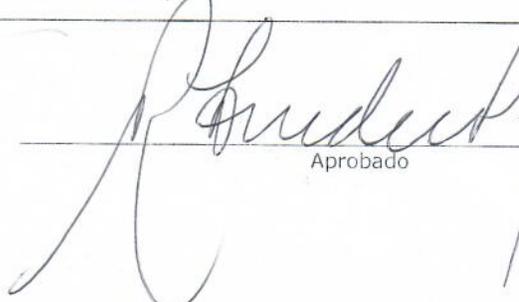
R.T.N.: 08019004467912
Tel.: 2290-3747

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KUMHO - Modelo: 2169373 Impuesto Sobre Ventas	2,164.65	8,658.60 1,298.79	9,957.39
nueve mil novecientos cincuenta y siete con 39/100							
Observaciones: OC-DNPPCM-130-2019 Deberá ser entregada en el Centro Ciudad Mujer Kennedy, segunda entrada, una cuadra y media antes del Estadio Emilio Larach							
Gran Total LPS							9,957.39

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

12/11/2019 14:16:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00850
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	8,658.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 240-1-22-189-2019 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación Número de Documento

11/11/2019 21/11/19 189 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 Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	9,957.39	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 39/100							TOTAL AFECTADO	9,957.39	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,298.79	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,658.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0189-2019 a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V, por el concepto de 4 Llantas N° 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A que corresponde al vehiculo Nissan Frontier NP300 AÑO 2017 con placa N12007, del Centro Ciudad Mujer Kennedy.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT Nombre 11101010006181

Libreta Número de Cuenta 02440011101

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RRODRIGUEZ26 **Aprobado por:** HRIVERA8 **Firmado por:**

RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ HENRY OMAR RIVERA PORTILLO

Fecha y hora: 11/11/2019 12:48:34 **Fecha y hora:** 12/11/2019 11:35:06 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/11/2019 14:16:28

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,298.79	0.00
TOTAL		1,298.79	0.00

F01-856-2019

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0190-2019**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
07/11/2019**

Proveedor: Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	R.T.N.: 08019004467912
Dirección: Bulevar centroamericana frente a centro comercial plaza miraflores	Tel.: 2290-3747

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KUMHO - Modelo: 2169373 Impuesto Sobre Ventas	2,164.65	8,658.60 1,298.79	9,957.39
nueve mil novecientos cincuenta y siete con 39/100							
Observaciones: OC-DNPPCM-131-2019 Deberá ser entregada en las oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer ubicadas en la Colonia Alameda, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras							
Gran Total LPS							9,957.39

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.



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/11/2019 16:38:49

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,298.79	0.00
TOTAL		1,298.79	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0191-2019**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
08/11/2019**

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	47	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas	2,136.00	100,392.00	115,450.80
ciento quince mil cuatrocientos cincuenta con 80/100							
Observaciones: OC-DNPPCM-133-2019 Deberá ser entregada en las Oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer ubicada en la Colonia Alameda tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras							
Gran Total LPS							115,450.80

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

27/11/2019 16:23:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/11/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00905
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.	RTN	08019003257392	00007	903238301	100,392.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 240-1-22-191-2019 Secuencia 191 No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 26/11/2019 Fecha de Vencimiento 06/12/19 Proceso de Compra No 191 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	115,450.80	0.00	0.00
SON: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 80/100							TOTAL AFECTADO	115,450.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	15,058.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	100,392.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0191-2019 por la cantidad de L.115,450.80 LEMPIRAS a EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. por la compra de 47 tóner HP26A(CF226A) negro, zona 1, para la Dirección Nacional Ciudad Mujer.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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: RRDRIGUEZ26 RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ **Aprobado por:** HRIVERA8 HENRY OMAR RIVERA PORTILLO **Firmado por:**

Fecha y hora: 26/11/2019 17:41:59 **Fecha y hora:** 27/11/2019 16:23:09 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/11/2019 16:23:22

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,058.80	0.00
TOTAL		15,058.80	0.00