



☆☆☆☆  
CIUDAD MUJER  
POR UNA VIDA MEJOR

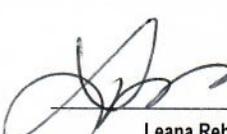
SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL  
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
REPORTE DE COMPRAS MENORES CONSOLIDADAS  
MES DE NOVIEMBRE 2019

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-095-2019	OC-DNPPCM-141-2019	IMPRESIÓN DE MEMORIAS INSTITUCIONALES	XMEDIA	250	L. 156.40	L. 39,100.00	ADJUDICADO	PDF	<a href="#">VER ENLACE</a>
2	CP-DNPPCM-096-2019	OC-DNPPCM-136-2019	REFRIGERIOS PARA INAUGURACION DE CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA	COMEDOR DUVIS	400	L. 45.00	L. 18,000.00	ADJUDICADO	PDF	<a href="#">VER ENLACE</a>
3	CP-DNPPCM-106-2019	-	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER KENNEDY, CHOLOMA, CIUDAD MUJER MOVIL Y DIRECCION NACIONAL	-	1	-	-	FRACASADO	-	<a href="#">VER ENLACE</a>
4	CP-DNPPCM-113-2019	OC-DNPPCM-134-2019	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO PARA EVENTO DE INAUGURACION DE CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA	MULTI SERVICIOS AUDIO VISUAL	1	L. 43,815.00	L. 43,815.00	ADJUDICADO	PDF	<a href="#">VER ENLACE</a>
5	CP-DNPPCM-115-2019	OC-DNPPCM-137-2019	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA GABI ASIGNADOS EN CALIDAD DE PRESTAMO A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER	GRUPO Q (AUTOPITS)	1	L. 10,293.34	L. 10,293.34	ADJUDICADO	PDF	<a href="#">VER ENLACE</a>
6	CM-DNPPCM-117-2019	OC-DNPPCM-151-2019	ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER	GRAFICOS TEGUIGALPA	30	L. 1,023.50	L. 30,705.00	ADJUDICADO	PDF	<a href="#">VER ENLACE</a>
7	CP-DNPPCM-123-2019	-	ADQUISICION DE BATERIA PARA MOTO 12V 6AH	-	3	-	-	FRACASADO	-	<a href="#">VER ENLACE</a>
8	CP-DNPPCM-126-2019	OC-DNPPCM-148-2019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MEDICO DEL CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY	SIMEDIC	1	L. 74,692.50	L. 74,692.50	ADJUDICADO	PDF	<a href="#">VER ENLACE</a>
9	CP-DNPPCM-128-2019	-	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-	1	-	-	FRACASADO	-	<a href="#">VER ENLACE</a>
10	CM-DNPPCM-129-2019	OC-DNPPCM-147-2019	CONTRATACION DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE PLANTA E TRATAMIENTO Y POZO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA	LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIAL JORDAN	1	L. 13,617.36	L. 13,617.36	ADJUDICADO	PDF	<a href="#">VER ENLACE</a>
11	CP-DNPPCM-130-2019	-	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER	-	1	-	-	FRACASADO	-	<a href="#">VER ENLACE</a>

12	CP-DNPPCM-131-2019	OC-DNPPCM-143-2019	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO FERIA DE EMPRENDIMIENTO A REALIZARSE EN CENTRO CIUDAD MUJER SPS	DON APETITO	1	L. 34,500.00	L. 34,500.00	ADJUDICADO	PDF	<a href="#">VER ENLACE</a>
13	CP-DNPPCM-135-2019	-	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DESINSTALACION, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA Y UNIDADES DE ARES ACONDICIONADOS PARA UNIDADES MOVILES DE LA FLOTA VEHICULAR DE CIUDAD MUJER MOVIL	-	1	-	-	EVALUACION	-	<a href="#">VER ENLACE</a>
14	CP-DNPPCM-137-2019	-	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE IEDICION DE LAS PLAZAS NAVIDEAS CIUDAD MUJER	-	1	-	-	FRACASADO	-	<a href="#">VER ENLACE</a>

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



 <p>GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS</p>		<p>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</p>		<p>Código: FO-03116-10</p>	
<p>*** CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR</p>		<p>ORDEN DE COMPRA</p>			
<p>PROCESO DE COMPRA No. CP-DNPPCM-095-2019</p>					
<p>ORDEN DE COMPRA No. :</p>		<p>OC-DNPPCM-141-2019</p>			
<p>Fecha de emisión de O/C:</p>		<p>19-Nov-19</p>			
<p>DATOS DEL PROVEEDOR</p>			<p>DATOS DEL SOLICITANTE</p>		
<p>Nombre del Proveedor:</p>	<p>Xmedia</p>		<p>RTN:</p>	<p>08019016859930</p>	
<p>Nombre del contacto:</p>	<p>Rony Bulnes</p>		<p>Contacto:</p>	<p>Claudia Berganza</p>	
<p>E-mail contacto:</p>			<p>No. Teléfono:</p>	<p>2228-2017</p>	
<p>Dirección y teléfono:</p>	<p>2235-3601</p>		<p>Dirección:</p>	<p>Colonia Kennedy, final de la segunda entrada, 1 1/2 cuadras antes del Estadio Emilio Larach</p>	
<p>Método de Cotización:</p>	<p>Personal: <input type="checkbox"/></p>	<p>Teléfono y vía e-mail <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>E-mail de contacto:</p>	<p>cberganza@ciudadmujer.gob.hn</p>	
<p>DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO</p>					
<p>Precio Total de O/C:</p>	<p>L. 39,100.00</p>		<p>TERMINOS Y CONDICIONES:</p>		
<p>Nombre del Proveedor:</p>	<p>Xmedia</p>		<p>IMPORTANTE:</p>		
<p>Fecha de ejecución del servicio/suministro:</p>	<p>La entrega de los bienes debe realizarse a mas tardar el 27 de noviembre de 2019</p>		<p>IMPORTANTE:</p>		
<p>Condiciones de Pago:</p>	<p>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</p>		<p>IMPORTANTE:</p>		
<p>Objeto del Gasto</p>	<p>Descripción</p>	<p>Cantidad</p>	<p>Precio Unitario</p>	<p>Precio Total</p>	
	<p>Impresión de memorias institucionales con las siguientes especificaciones: 46 páginas, full color tamaño 8 1/2 x 11 pulgadas de ancho, papel satinado base 80, caratula full color con brillo UV en portada, cartulina cover base 12, grapadas con lomo</p>	<p>250</p>	<p>L. 136.00</p>	<p>L. 34,000.00</p>	
			<p>Sub total</p>	<p>L. 34,000.00</p>	
			<p>Impuesto S/V (15%)</p>	<p>L. 5,100.00</p>	
			<p>Total</p>	<p>L. 39,100.00</p>	
<p> Claudia Berganza Jefatura de Adquisiciones y Contratación Elaboración</p>		<p> Leana Rebeca Martínez Gerente Administrativa Aprobación</p>			





República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

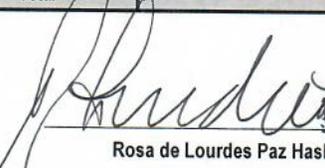
20/11/2019 13:47:06

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,100.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,100.00</b>	<b>0.00</b>

F01-859-2019

 <p>GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS</p>		<p>***** CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR</p>		<p>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</p>		<p>Código: FO-03116-10</p>	
<p><b>ORDEN DE COMPRA</b></p>							
<p>PROCESO DE COMPRA No. CP- DNPPCM -096-2019</p>							
<p>ORDEN DE COMPRA No. :</p>				<p>OC-DNPPCM-136-2019</p>			
<p>Fecha de emisión de O/C:</p>				<p>12-Nov-19</p>			
<p><b>DATOS DEL PROVEEDOR</b></p>				<p><b>DATOS DEL SOLICITANTE</b></p>			
<p>Nombre del Proveedor:</p>		<p>Comedor Duvis</p>		<p>RTN:</p>		<p>08019016859930</p>	
<p>Nombre del contacto:</p>		<p>Yoni Mauricio Paz</p>		<p>Contacto:</p>		<p>Claudia Berganza</p>	
<p>E-mail contacto:</p>		<p>duvispaz@gmail.com</p>		<p>No. Teléfono:</p>		<p>2228-2017</p>	
<p>Dirección y teléfono:</p>		<p>9570-2667 / 9681-2665</p>		<p>Dirección:</p>		<p>Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras</p>	
<p>Método de Cotización:</p>		<p>Personal: <input type="checkbox"/></p>		<p>Teléfono y vía e-mail <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>E-mail de contacto:</p>	
						<p>cberganza@ciudadmujer.gob.hn</p>	
<p><b>DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO</b></p>							
<p>Precio Total de O/C:</p>		<p>L. 18,000.00</p>		<p><b>TERMINOS Y CONDICIONES:</b></p>			
<p>Nombre del Proveedor:</p>		<p>Comedor Duvis</p>		<p><b>IMPORTANTE:</b></p>			
<p>Fecha de ejecución del servicio/suministro:</p>		<p>Se requiere que el servicio este disponible a las 8:30 a.m. y servirse a las 10:00 a.m. El evento se llevara a cabo el día 21 de noviembre en el Centro Ciudad Mujer Juticalpa, ubicado en la Colonia Santa Clara Sur</p>		<p><b>IMPORTANTE:</b></p>			
<p>Condiciones de Pago:</p>		<p>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</p>		<p><b>IMPORTANTE:</b></p>			
Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total			
	<p>Refrigerios que incluyan 4 boquitas: 2 saladas y 2 dulces (como sugerencia: sandwich de jamon y queso, taquitos de res, chilenas de cajeta y pastelito de piña) Debe incluir refresco gaseosa en lata de 355 ml (sabor variado)</p>	400	L. 39.13043	L. 15,652.17			
				<p>Sub total</p>		<p>L. 15,652.17</p>	
				<p>Impuesto S/V (15%)</p>		<p>L. 2,347.83</p>	
				<p>Total</p>		<p>L. 18,000.00</p>	
<p> Claudia Berganza Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración</p>				<p> Rosa de Lourdes Paz Haslam Delegada Presidencial Aprobación</p>			



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

15/11/2019 10:44:24

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/11/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		<b>Precompromiso</b>	00859
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 PROGRAMA 'PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YONI MAURICIO PAZ MARTINEZ	TID	1515-1974-00276	00007	728217341	15,652.17

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación OC-DNPPCM-136-2019 Secuencia 136 No.Doc F01 Origen

Número de Documento 136 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 13/11/2019 Fecha de Vencimiento 23/11/19 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

**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	18,000.00	0.00	0.00	
<b>SON: DIECIOCHO MIL 00/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	18,000.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,347.83	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	15,652.17	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Se realiza pago de Orden de Compra OC-DNPPCM-136-2019 a YONI MAURICIO PAZ MARTINEZ, por el servicio de 400 refrigerios que incluyen 4 boquita, 2 saladas y 2 dulce como sugerencia sándwich de jamón y queso, taquitos de res, chilenas de cajeta y pastelito de piña debe incluir refresco gaseoso en lata de 355 ml, se requiere que el servicio esté disponible a las 8:30 am y se servirse a las 10:00 am. El evento se llevara a cabo el día 21 de noviembre de 2019 en el Centro Ciudad Mujer Juticalpa.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 02440011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER

**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:** 13/11/2019 11:55:59

**Fecha y hora:** 13/11/2019 16:19:17

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

15/11/2019 10:44:24

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,347.83	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,347.83</b>	<b>0.00</b>

Fol-851-2019

 <p>GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS</p>		<p>*** CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR</p>		<p>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</p>		<p>Código: FO-03116-10</p>	
<p><b>ORDEN DE COMPRA</b></p>							
<p>PROCESO DE COMPRA No. CP- DNPPCM -113-2019</p>							
<p>ORDEN DE COMPRA No. :</p>				<p>OC-DNPPCM-134-2019</p>			
<p>Fecha de emisión de O/C:</p>				<p>11-Nov-19</p>			
<p><b>DATOS DEL PROVEEDOR</b></p>				<p><b>DATOS DEL SOLICITANTE</b></p>			
<p>Nombre del Proveedor:</p>		<p>Multi Servicios Audiovisual</p>		<p>RTN:</p>		<p>08019016859930</p>	
<p>Nombre del contacto:</p>		<p>Irwin Duarte</p>		<p>Contacto:</p>		<p>Claudia Berganza</p>	
<p>E-mail contacto:</p>		<p>ventas@multiserviciosaudiovisual.com</p>		<p>No. Teléfono:</p>		<p>2228-2017</p>	
<p>Dirección y teléfono:</p>		<p>9931-0042</p>		<p>Dirección:</p>		<p>Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras</p>	
<p>Método de Cotización:</p>		<p>Personal: <input type="checkbox"/></p>		<p>Teléfono y vía e-mail <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>E-mail de contacto:</p>	
						<p>cberganza@ciudadmujer.gob.hn</p>	
<p><b>DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO</b></p>							
<p>Precio Total de O/C:</p>		<p>L. 43,815.00</p>		<p><b>TERMINOS Y CONDICIONES:</b></p>			
<p>Nombre del Proveedor:</p>		<p>Multi Servicios Audiovisual</p>		<p><b>IMPORTANTE:</b></p>			
<p>Fecha de ejecución del servicio/suministro:</p>		<p>La instalacion se debera realizarse un dia antes del evento. La fecha del evento es el 21 de noviembre de 2019</p>		<p><b>IMPORTANTE:</b></p>			
<p>Condiciones de Pago:</p>		<p>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</p>		<p><b>IMPORTANTE:</b></p>			
Objeto del Gasto	Descripción			Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
	<p><b>Audio profesional:</b> Seis (6) parlantes profesionales con capacidad de 400 px 2. Un (1) parlante como monitor para el uso del Presidente en su discurso. 3. Dos (2) micrófonos inalámbricos 4. Dos (2) laptops 5. Una (1) consola de audio digital 6. Una (1) red de cableado 7. Una (1) tarima de 7 mts de ancho por 3.5 de largo a nivel de piso <b>Video:</b> 1. Una (1) pantalla Led 3 metros de alto por 4 metros de ancho 2. Un (1) escalador de video para pantalla full HD 3. Una (1) red de cableado 4. Un (1) amplificador de video 5. Un (1) set de cables HD para video 6. Un (1) switcher de video <b>Planta de energía eléctrica</b></p>			1	L. 38,100.00	L. 38,100.00	
<p><b>Sub total</b></p>					<p>L. 38,100.00</p>		
<p><b>Impuesto S/V (15%)</b></p>					<p>L. 5,715.00</p>		
<p><b>Total</b></p>					<p>L. 43,815.00</p>		
<p> Claudia Berganza Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración</p>				<p> Rosa de Lourdes Paz Haslam Delegada Presidencial Aprobación</p>			



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

12/11/2019 14:16:14

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/11/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		<b>Precompromiso</b>	00851
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 PROGRAMA 'PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IRWIN JOSUE DUARTE GOMEZ	TID	1804-1988-00159	00007	728625111	38,100.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación OC-DNPPCM-134-2019 Secuencia 134 No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 12/11/2019 Fecha de Vencimiento 22/11/19 Proceso de Compra No 134 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	43,815.00	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	43,815.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,715.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	38,100.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se realiza pago de OC-DNPPCM-134-2019 a Irwin Duarte de Multi Servicios Audiovisual por Alquiler de audio y video de evento para la Inauguración del Centro Ciudad Mujer Juticalpa que incluyen:

Audio Profesional:

- Seis (6) Parlante profesionales con capacidad de 400 px
- Un (1) parlante como monitor para el uso del presidente en su discurso
- Dos (2) micrófonos inalámbricos
- Dos (2) laptops
- Una (1) consola de audio digital
- Una (1) red de cableado
- Una (1) tarima de 7mts de ancho por 3.5 de largo a nivel de piso

Video:

- Una (1) pantalla led 3 metros de alto por 4 metros de ancho
- Un (1) escalador de video para pantalla full HD
- Una (1) red de cableado
- Un (1) amplificador de video
- Un (1) set de cables HD para video
- Un (1) switcher de video
- Planta de energía eléctrica

Las instalaciones se deberán realizarse un día antes del evento la fecha del evento es el 21 de noviembre de 2019.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 02440011101

CUENTA / 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:** 12/11/2019 11:09:16

**Fecha y hora:** 12/11/2019 11:29:08

**Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

12/11/2019 14:16:14

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,715.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,715.00</b>	<b>0.00</b>

		<b>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b>		Código: FO-03116-10	
PROCESO DE COMPRA No. CP- DNPPCM -126-2019 ORDEN DE COMPRA No. : Fecha de emisión de O/C:		OC-DNPPCM-148-2019 27-Nov-19			
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>			<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>		
Nombre del Proveedor: Simedic		RTN: 08019016859930			
Nombre del contacto: Baudilio Sierra		Contacto: Claudia Berganza			
E-mail contacto: baudilio@simedic.hn		No. Teléfono: 9952-2837			
Dirección y teléfono: Col. El Prado, calle La Salud, atrás de Jardines y Piscinas, Tel. 2235-7080 / 3391-8997		Dirección: Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras			
Método de Cotización: Personal: <input type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail: <input checked="" type="checkbox"/>		E-mail de contacto: cberganza@ciudadmujer.gob.hn			
<b>DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO</b>					
Precio Total de O/C: L. 74,692.50		<b>TERMINOS Y CONDICIONES:</b>			
Nombre del Proveedor: Simedic		<b>IMPORTANTE:</b>			
Fecha de ejecución del servicio/suministro:		<b>IMPORTANTE:</b>			
Condiciones de Pago: El pago se hará efectivo dentro de los 15 días siguientes a la recepción de los servicios y a la presentación de la factura, recibo registro Siafi y constancia de Solvencia de la SAR		<b>IMPORTANTE:</b>			
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
1	<b>Silla Odontológica</b> Marca: AJAX Modelo: AJ10 Serie: 150473  Mantenimiento Preventivo y Correctivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión, inspección, limpieza y desinfección del equipo</li> <li>• Limpieza del equipo (eyector de saliva, succión, cuspidor, bandeja de instrumentos)</li> <li>• Purga y revisión de compresor</li> <li>• Revisión y limpieza o cambio de filtros (si es necesario)</li> <li>• Pruebas de funcionamiento</li> <li>• Pruebas de seguridad eléctrica</li> <li>• Inspección y verificación de funcionamiento mecánico</li> </ul> Nota: Sustituir de sujetador de lámpara (incluirla instalación)	1	L. 2,900.00	L. 2,900.00	
2	<b>Esterilizador</b> Marca: Tuttnauer Modelo: 3870M Serie: 16090546  Mantenimiento Preventivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión, inspección, limpieza y desinfección general del equipo</li> <li>• Comprobar que las fuentes de suministro del esterilizador funcionan correctamente</li> <li>• Limpiar la junta de la puerta de carga, cambiar la junta si está dañada, con la junta en su lugar, realizar un test de vacío para comprobar que la junta funciona correctamente</li> <li>• Comprobar que el dispositivo de apertura/cierre de seguridad de las puertas funcionan correctamente</li> <li>• Comprobar que no hay fugas en todo el sistema del esterilizador</li> <li>• Comprobar que los ciclos se desarrollan correctamente efectuando un test de vacío, un test de B-D y un programa de 121 C y otro de 134 °C sin carga.</li> <li>• Vaciar depósito de agua para poder limpiarlo.</li> <li>• Comprobar y limpiar, si es necesario, todas las válvulas de retención, válvulas manuales, válvulas solenoide y válvulas neumáticas del sistema</li> <li>• Comprobar y ajustar los presostatos</li> <li>• Comprobar el indicador de temperatura comprobando el valor indicado en la pantalla con el medido por un termómetro de referencia. Ajustar si es necesario.</li> <li>• Comprobar el funcionamiento del movimiento de la puerta y el control de bloqueo</li> <li>• Limpiar los filtros soltando la tapa que sujeta el filtro, extrayendo el filtro y enjuagando con agua corriente</li> <li>• Comprobar todos los sistemas de seguridad en las puertas y en los recipientes de presión</li> <li>• Comprobar la seguridad eléctrica del esterilizador</li> <li>• Leer la memoria del historial y evaluar los fallos anteriores</li> </ul>	1	L. 4,400.00	L. 4,400.00	



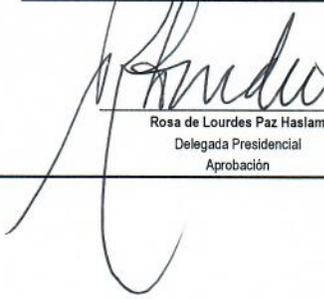
3	<b>Microscopio</b> <b>Marca:</b> LW <b>Modelo:</b> R3M-BN4A-DAL3	<b>Mantenimiento Preventivo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión, limpieza y desinfección general del equipo</li> <li>• Calibración</li> <li>• Verificar parámetros de funcionamiento</li> <li>• Inspección visual y mecánica del equipo</li> <li>• Limpieza del potenciómetro de luz</li> <li>• Verificación de platina, diafragma, porta muestra; para que pueda girar bien</li> </ul> <p>NOTA: No corre todo movimiento (a veces se tiene que hacer manual)</p>	1	L. 2,400.00	L. 2,400.00
4	<b>Rayos X portatil</b> <b>Marca:</b> ITALRAY <b>Modelo:</b> XFM CLASSIC <b>Serie:</b> 03-200-17	<b>Mantenimiento Preventivo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión y limpieza del equipo</li> <li>• Verificar funcionamiento de las señalizaciones, de las pantallas e indicadores luminosos</li> <li>• Verificar etiquetas de advertencia y de peligro</li> <li>• Verificar y aceitar el monobloque</li> <li>• Verificar sonidos no usuales del monobloque durante la examinación</li> <li>• Verificar centrado del tubo y colimador</li> <li>• Verificar la eficiencia de los frenos y funcionamiento de la manija de dirección</li> <li>• Realizar pruebas de constancia y reproducibilidad</li> <li>• Verificación de parámetros y calidad de exposiciones</li> <li>• Calibraciones para funcionamiento adecuado</li> <li>• Verificación funcional del aparato</li> </ul>	1	L. 7,800.00	L. 7,800.00
5	<b>Mamografo</b> <b>Marca:</b> Itairay <b>Modelo:</b> Mamograph <b>Serie:</b> IMG/0039/C2	<b>Mantenimiento Preventivo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza e inspección general del equipo, revisión de nivel de aceite del tanque y tubo de rayos X, revisión de inserción correcta de conectores</li> <li>• Revisión de alimentación eléctrica y configuración del selector de voltaje, revisión de conexiones a tierra, cables y tubo corrugado</li> <li>• Comprobación de función de botones de paro de emergencia</li> <li>• Verificación y calibración de pantalla, revisión de configuración de hora y fecha</li> <li>• Control de funcionamiento de todos los botones, leer ultimas exposiciones y borrar la memoria, pruebas de movimiento del brazo (arriba/abajo y rotación)</li> <li>• Pruebas de bloqueo y desbloqueo del freno, realizar movimiento hasta el final del recorrido</li> <li>• Revisión de cadena, reductor engranajes y sistema mecánico del brazo en C</li> <li>• Verificación general del estado mecánico del brazo en C</li> <li>• Comprobación de integridad y funcionalidad del dispositivo de seguridad mecánica</li> <li>• Realizar movimientos de compresión, fuerza y calibración</li> <li>• Pruebas de función de espejo fuera de pantalla</li> <li>• Revisión de sistema de centrado de rayos X</li> <li>• Calibración y seguridad del anodo giratorio</li> <li>• Verificación de KV y calibración de ser necesario</li> <li>• Verificación de corriente y calibración de ser necesario</li> <li>• Verificación de valores de A. E. C.</li> <li>• Verificación de oscuridad de la película en diferentes condiciones de operación</li> <li>• Comprobar funcionamiento del bucky, comprobar filtro Mo/Rh, comprobar número de exposiciones, verificación de técnicas del menú</li> <li>• Pruebas de parámetros con analizador RX</li> </ul>	1	L. 24,300.00	L. 24,300.00
6	<b>Digitalizador de Imagenes</b> <b>Marca:</b> ICRCO <b>Modelo:</b> 3600M <b>Serie:</b> 1093-0605	<b>Mantenimiento Preventivo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza e inspección general del equipo</li> <li>• Revisión completa del sistema y funcionamiento</li> <li>• Limpieza de filtros en todas las aperturas</li> <li>• Revisión de cables y conexiones</li> <li>• Identificar cassette</li> <li>• Calibración de monitor</li> <li>• Realizar pruebas de funcionamiento</li> <li>• Verificar parámetros y calidad de exposiciones</li> </ul>	1	L. 12,350.00	L. 12,350.00

7	<b>Ultrasonido</b> <b>Marca:</b> Chison <b>Modelo:</b> i3 <b>Serie:</b> 1612024	<b>Mantenimiento Preventivo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión y limpieza del equipo</li> <li>• Inspección del sistema</li> <li>• Calibración</li> <li>• Verificar parámetros de funcionamiento</li> <li>• Limpieza de consola y transductores</li> <li>• Revisión de conectores de los cables</li> <li>• Revisión de cables eléctricos y de alimentación</li> <li>• Revisión general del equipo verificación del hardware</li> <li>• Revisión del panel de control, impresoras, UPS y periféricos</li> <li>• Revisión de frenos</li> <li>• Pruebas de interferencia de electricidad estática</li> <li>• Realizar la comprobación automática del sistema</li> <li>• Verificar configuración de impresora, realizar pruebas, verificar su buen funcionamiento</li> </ul>	1	L. 6,400.00	L. 6,400.00
8	<b>Impresora de Placas</b> <b>Marca:</b> ICRCO <b>Modelo:</b> 5367/300 <b>Serie:</b> 01081	<b>Mantenimiento Preventivo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión y limpieza del equipo</li> <li>• Inspección del sistema</li> <li>• Limpieza de cabezal de impresión</li> </ul>	1	L. 4,400.00	L. 4,400.00

Sub total	L. 64,950.00
Impuesto SV (15%)	9,742.50
<b>Total</b>	<b>L. 74,692.50</b>



Claudia Beraspeza  
 Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración

Rosa de Lourdes Paz Haslam  
 Delegada Presidencial  
 Aprobación





República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

29/11/2019 15:36:49

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/11/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		<b>Precompromiso</b>	00916
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 PROGRAMA 'PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL	RTN	08019013618345	00006	1300017390	64,950.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      OC-DNPPCM-126-2019      Secuencia      No.Doc F01 Origen

Denominación      Número de Documento

28/11/2019      12/12/19      126      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	23330	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	74,692.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 50/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	74,692.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	9,742.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	64,950.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-126-2019 a SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL, por mantenimiento preventivo y correctivo de: -Una silla odontológica marca: AJAX, modelo: AJ10, serie: 150473 -Esterilizador marca: TUTTNAVER, modelo: 3870M, serie: 16090546 -Microscopio marca: LW, modelo: R3M-BN4A-DAL3 -Rayos X portátil marca: ITALRAY, modelo: XFM CLASSIC, serie: 03-200-17 -Mamo grafo marca: ITALRAY, modelo: Mamograph, serie: IMD/0039/C2 -Digitalizador de imágenes marca: ICRCO, modelo: 3600M, serie: 1093-0605 -Ultrasonido marca: CHISON, modelo: I3, serie: 1612024 -Impresora de placas marca: ICRCO, modelo: 5367/300, serie: 01081	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	Código Banco: 1	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181	
	Libreta	Número de Cuenta	
	CUENTA / LIBRETA	02440011101	
		Número de Libreta	
		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER	

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26 RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> HRIVERA8 HENRY OMAR RIVERA PORTILLO	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 29/11/2019 14:41:50	<b>Fecha y hora:</b> 29/11/2019 15:35:37	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

29/11/2019 15:36:49

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,742.50	0.00
<b>TOTAL</b>		9,742.50	0.00

 <p>GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS</p>		<p>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</p>		<p>Código: FO-03116-10</p>	
		<p>ORDEN DE COMPRA PARCIAL</p>			
<p>PROCESO DE COMPRA NO. CM- DNPPCM-129-2019</p>					
<p>ORDEN DE COMPRA No. :</p>		<p>OC-PPCM-147-2019</p>			
<p>Fecha de emisión de O/C:</p>		<p>27 de junio de 2019</p>			
<p>DATOS DEL PROVEEDOR</p>			<p>DATOS DEL SOLICITANTE</p>		
<p>Nombre del Proveedor:</p>		<p>Laboratorio de Analisis Industrial Jordan</p>		<p>RTN: 08019016859930</p>	
<p>Nombre del contacto:</p>		<p>Rosa Lilia Jordan Alvarenga</p>		<p>Contacto: Eddie Maribel Diaz Lopez</p>	
<p>E-mail contacto:</p>		<p>servicioalcliente@jordanlab.com</p>		<p>No. Teléfono: (504) 2232-3468</p>	
<p>Dirección y teléfono:</p>		<p>Barrio El Benque, 6ta avenida Entre 5 y 6 calle, San Pedro Sula</p>		<p>Dirección: Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, Avenida Tiburcio Carias, 4ta calle, frente Escuela Honduras</p>	
<p>Método de Cotización:</p>		<p>Personal: <input type="checkbox"/> Teléfono y vía e-mail: <input checked="" type="checkbox"/></p>		<p>E-mail de contacto: ediaz.ppcm@gmail.com</p>	
<p>DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO</p>					
<p>Servicio para Pruebas de Laboratorio de Planta de Tratamiento y Pozo de Agua Potable del Centro Ciudad Mujer Choloma</p>					
<p>Precio Total de O/C:</p>		<p>L. 20,843.75</p>		<p>TERMINOS Y CONDICIONES:</p>	
<p>Nombre del Proveedor:</p>		<p>INVERSIONES PLUS</p>		<p>Tiempo de entrega: Según ordenes de compra parciales emitidas en el periodo de junio a diciembre de 2019.</p>	
<p>Fecha de ejecución del servicio/suministro:</p>		<p>Probable a partir del 20 de junio de 2019</p>		<p>IMPORTANTE: Coordinar con la Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional</p>	
<p>Condiciones de Pago:</p>		<p>100% del monto de la orden de compra parcial dentro de los 30 días siguientes a la recepción y aceptación de conformidad de los servicios y a la presentación de la documentación requerida para el pago Factura a nombre de Programa Ciudad Mujer y recibo a nombre de la Tesorería General de la República, copia del Registro SIAFI, Constancia de Solvencia de la SAR.</p>			
Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
	<p>Analisis y Diagnostico de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras del Centro Ciudad Mujer Choloma que incluye:</p>				
	Analisis y Diagnostico de demanda quimica de oxigeno	1	L. 581.11	L. 581.11	
	Analisis y Diagnostico de demanda bioquimica de oxigeno	1	L. 605.33	L. 605.33	
	Analisis y Diagnostico de coliformes fecales	1	L. 266.34	L. 266.34	
	Analisis y Diagnostico de PH	1	L. 181.60	L. 181.60	
	Analisis de Temperatura	1	L. 108.96	L. 108.96	
	Prueba de solidos y sedimentables	1	L. 217.92	L. 217.92	
	Analisis de Grasas y aceites	1	L. 605.33	L. 605.33	
	Informe por escrito del Diagnostico general y recomendaciones de la planta por escrito				
	<p>Analisis y Diagnostico al Pozo de Aastecimiento de Agua Potable del Centro Ciudad Mujer Choloma que incluye las siguientes pruebas:</p>				
	Analisis y diagnostico aluminio	1	L. 677.97	L. 677.97	
	Analisis y diagnostico de alcalinidad total	1	L. 217.92	L. 217.92	
	Analisis y diagnostico de Calcio	1	L. 230.02	L. 230.02	
	Analisis y diagnostico Cloruros	1	L. 157.38	L. 157.38	
	Analisis y diagnostio Cobre	1	L. 290.56	L. 290.56	
	Analisis y diagnostico de color verdadero	1	L. 677.97	L. 677.97	
	Analisis y Diagnostico de Conductividad	1	L. 217.92	L. 217.92	
	Analisis y Diagnostico de Duresa	1	L. 205.81	L. 205.81	
	Analisis y diagnostico Fluor	1	L. 363.20	L. 363.20	
	Analisis y diagnostico de Hierro	1	L. 314.77	L. 314.77	
	Analisis y diagnostico de magnesio	1	L. 605.33	L. 605.33	
	Analisis y diagnostico de Magnesio	1	L. 217.92	L. 217.92	
	Analisis y diagnóstico Nitratos.	1	L. 617.43	L. 617.43	

Análisis y diagnóstico Nitritos.	1	L. 411.62	L. 411.62
Análisis y diagnóstico Amonio.	1	L. 302.66	L. 302.66
Análisis y diagnóstico pH.	1	L. 363.20	L. 363.20
Análisis y diagnóstico Sólidos disueltos.	1	L. 181.60	L. 181.60
Análisis y diagnóstico Silice reactivo.	1	L. 290.56	L. 290.56
Análisis y diagnóstico Sodio.	1	L. 399.52	L. 399.52
Análisis y diagnóstico Sulfatos	1	L. 290.56	L. 290.56
Análisis y diagnóstico Turbiedad.	1	L. 205.81	L. 205.81
Análisis y diagnóstico Recuento de bacterias heterotróficas.	1	L. 338.98	L. 338.98
Análisis y diagnóstico Coliformes totales.	1	L. 266.34	L. 266.34
Análisis y diagnóstico Coliformes fecales.	1	L. 266.34	L. 266.34
Análisis y diagnóstico Inv. E. coli.	1	L. 363.20	L. 363.20
Informe y diagnostico en general por escrito.			L. 0.00
Toma de Muestra en el sitio		L. 800.00	L. 800.00
.....:UL.....			

<b>Sub total</b>	L. 11,841.18
<b>Impuesto S/V (15%)</b>	L. 1,776.18
<b>Total</b>	<b>L. 13,617.36</b>

Institución	Rte.	PG	SPG	PY	Act./Obra	B. Trans.

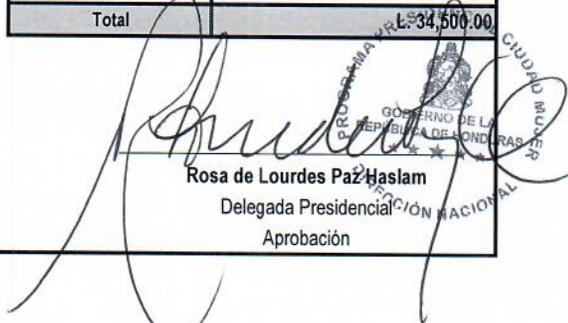
Plazo de entrega:

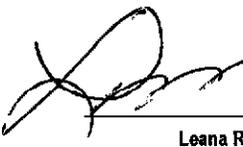
*Eddte Maribel Díaz*  
**Eddte Maribel Díaz**  
 Especialista Adquisiciones y Contrataciones  
 Elaboración



*Rosa de Lourdes Paz Haslam*  
**Rosa de Lourdes Paz Haslam**  
 Delegada Presidencial  
 Aprobación



 <p>GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS</p> <p>*** CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR</p>	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
	ORDEN DE COMPRA			
PROCESO DE COMPRA No. CP- DNPPCM -131-2019				
ORDEN DE COMPRA No. :		OC-DNPPCM-143-2019		
Fecha de emisión de O/C:		22-Nov-19		
DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS DEL SOLICITANTE		
Nombre del Proveedor:	Don Apetito	RTN:	08019016859930	
Nombre del contacto:	Miriam Castellanos	Contacto:	Claudia Berganza	
E-mail contacto:	miriam_castellanos86@hotmail.com	No. Teléfono:	9952-2837	
Dirección y teléfono:	3212-3702	Dirección:	Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras	
Metódo de Cotización:	Personal: <input type="checkbox"/> Teléfono y via e-mail <input checked="" type="checkbox"/>	E-mail de contacto:	cberganza@ciudadmujer.gob.hn	
DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO				
Precio Total de O/C:	L. 30,000.00	TERMINOS Y CONDICIONES:		
Nombre del Proveedor:	Don Apetito	IMPORTANTE:		
Fecha de ejecución del servicio/suministro:	23 de noviembre se requiere que el servicio este instalado a las 9:00 am y debera servirse a las 10:20 am	IMPORTANTE:		
Condiciones de Pago:	El pago se hará efectivo dentro de los 15 dias 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
	Desayuno servido en cristalería tipo buffet que incluya: frutas tropicales, un embutido, dos lácteos, 3 complementos y un panecillo. Jugo y café. Se requiere que el proveedor este a las 9:00 am en el Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula y servir el desayuno a las 10:20 am	150	L. 200.00	L. 30,000.00
			Sub total	L. 30,000.00
			Impuesto S/V (15%)	L. 4,500.00
			<b>Total</b>	<b>L. 34,500.00</b>
 Claudia Berganza Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración		 Rosa de Lourdes Paz Haslam Delegada Presidencial Aprobación		

 <p>*** CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR</p>		DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER		Código: FO-03116-10	
<b>ORDEN DE COMPRA</b>					
<b>PROCESO DE COMPRA No CP-DNPPCM-115-2019</b>					
<b>ORDEN DE COMPRA No:</b>			<b>OC-DNPPCM-137-2019</b>		
<b>Fecha de emisión de O/C:</b>			<b>13-Nov-19</b>		
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>			<b>DATOS DEL SOLICITANTE</b>		
<b>Nombre del Proveedor:</b>		Autopits		<b>RTN:</b>	08019016859930
<b>Nombre del contacto:</b>		Alex Javier Rodas		<b>Contacto:</b>	Claudia Berganza
<b>E-mail contacto:</b>				<b>No. Teléfono:</b>	2228-2017
<b>Dirección y teléfono:</b>				<b>Dirección:</b>	Colonia Kennedy, final de la segunda entrada, 1 1/2 cuadras antes del Estadio Emilio Larach
<b>Método de Cotización:</b>		Personal: <input type="checkbox"/>	Teléfono y vía e-mail: <input checked="" type="checkbox"/>	<b>E-mail de contacto:</b>	cberganza@ciudadmujer.gob.hn
<b>DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO/ SUMINISTRO CONTRATADO</b>					
<b>Precio Total de O/C:</b>		L. 10,293.34		<b>TERMINOS Y CONDICIONES:</b>	
<b>Nombre del Proveedor:</b>		Autopits		<b>IMPORTANTE:</b>	
<b>Fecha de ejecución del servicio/suministro:</b>		La entrega de los servicios será en un tiempo no mayor a 8 días calendario a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de compra		<b>IMPORTANTE:</b>	
<b>Condiciones de Pago:</b>		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		<b>IMPORTANTE:</b>	
<b>Objeto del Gasto:</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Cantidad:</b>	<b>Precio Unitario:</b>	<b>Precio Total:</b>	
	Cambio de aceite y filtro de aceite, limpieza y ajuste de frenos (Toyota Hilux Pick Up, Diesel año 2014 color blanco)	1	L. 1,637.35	L. 1,637.35	
	Cambio de aceite y filtro de aceite, cambio de discos de frenos traseros, cambio de banda exterior de motor, limpieza y ajuste de frenos, alineamiento y balanceo (Toyota Land Cruiser Prado, diesel, año 2012, color gris oscuro mica)	1	L. 7,313.38	L. 7,313.38	
				<b>Sub total</b>	L. 8,950.73
				<b>Impuesto S/V (15%)</b>	L. 1,342.61
				<b>Total</b>	<b>L. 10,293.34</b>
 <b>Claudia Berganza</b> Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones Elaboración			 <b>Leana Rebeca Martinez</b> Gerente Administrativa Aprobación		



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

13/02/2020 16:22:32

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/11/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		<b>Precompromiso</b>	00863
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 PROGRAMA 'PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	8,950.73

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-DNPPCM-137-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<b>Tipo de documento</b>	ORDCOM	Denominación	Número de Documento	137	Fecha Firma origen
	13/11/2019	23/11/19	Proceso de Compra No		

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,293.34	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 34/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,293.34	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,342.61	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,950.73	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-137-2019 a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V/AUTOPITS por mantenimiento preventivo y correctivo de los siguientes vehículos asignados a DNPPCM por parte de la OABI	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
DESCRIPCION VEHICULO No. 12	VEHICULO No. 13	Nombre
MARCA TOYOTA	TOYOTA	11101010006181
TIPO HILUX, PICK UP, 3.0 D-AD	LAND CRUISER PRADO	Número de Cuenta
AÑO 2014	2012	02440011101
SERIE MROFZ29G602535089	JTEBH9FJ505040997	Número de Libreta
MOTOR 1KDA397194	1KD2187566	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER
CILINDRADA 2982	2982	
COMBUSTIBLE DIESEL	DIESEL	
COLOR SUPER BLANCO	GRIS OSCURO MICA	
No. DE PLACA PDT1332	PDR4335	

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26 RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	<b>Aprobado por:</b> HRIVERA8 HENRY OMAR RIVERA PORTILLO	<b>Firmado por:</b> LMARTINEZ32 LEANA REBECA MARTINEZ CACERES
<b>Fecha y hora:</b> 18/11/2019 11:25:13	<b>Fecha y hora:</b> 19/11/2019 14:23:29	<b>Fecha y hora:</b> 29/11/2019 17:29:18



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

13/02/2020 16:22:32

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,342.61	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,342.61</b>	<b>0.00</b>

F01-969-2019

 <p>GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS</p>		<p>DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER</p>		<p>Código: FO-03116-10</p>	
<p>*** CIUDAD MUJER POR UNA VIDA MEJOR</p>		<p><b>ORDEN DE COMPRA</b></p>			
<p>PROCESO DE COMPRA No. CP-DNPPCM -117-2019</p>					
<p>ORDEN DE COMPRA No. :</p>		<p>OC-DNPPCM-151-2019</p>			
<p>Fecha de emisión de O/C:</p>		<p>21-Nov-19</p>			
<p><b>DATOS DEL PROVEEDOR</b></p>			<p><b>DATOS DEL SOLICITANTE</b></p>		
<p>Nombre del Proveedor:</p>	<p>Graficos Tegucigalpa</p>		<p>RTN:</p>	<p>08019016859930</p>	
<p>Nombre del contacto:</p>	<p>Nelly Quintero</p>		<p>Contacto:</p>	<p>Claudia Berganza</p>	
<p>E-mail contacto:</p>	<p>nqzr@yahoo.com</p>		<p>No. Teléfono:</p>	<p>9952-2837</p>	
<p>Dirección y teléfono:</p>	<p>3279-5815</p>		<p>Dirección:</p>	<p>Colonia Alameda Edificio Plaza del Carmen tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras</p>	
<p>Método de Cotización:</p>	<p>Personal: <input type="checkbox"/></p>	<p>Teléfono y vía e-mail <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>E-mail de contacto:</p>	<p>cberganza@ciudadmujer.gob.hn</p>	
<p><b>DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO</b></p>					
<p>Precio Total de O/C:</p>	<p>L. 30,705.00</p>		<p><b>TERMINOS Y CONDICIONES:</b></p>		
<p>Nombre del Proveedor:</p>	<p>Graficos Tegucigalpa</p>		<p><b>IMPORTANTE:</b></p>		
<p>Fecha de ejecución del servicio/suministro:</p>			<p><b>IMPORTANTE:</b></p>		
<p>Condiciones de Pago:</p>	<p>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</p>		<p><b>IMPORTANTE:</b></p>		
Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	
	Placas de vidrio con base de madera con leyenda en una medida de 8.5 pulgadas de ancho por 11 pulgadas de alto con leyenda grabada	30	L. 890.00	L. 26,700.00	
			<p>Sub total</p>	<p>L. 26,700.00</p>	
			<p>Impuesto S/V (15%)</p>	<p>L. 4,005.00</p>	
			<p>Total</p>	<p>L. 30,705.00</p>	
<p><i>Claudia Berganza</i>  <b>Claudia Berganza</b>          Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones          Elaboración</p>		<p><i>Rosa de Lourdes Paz Haslam</i>  <b>Rosa de Lourdes Paz Haslam</b>          Delegada Presidencial          Aprobación</p>			



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

13/02/2020 16:21:04

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/12/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		<b>Precompromiso</b>	00969
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 PROGRAMA 'PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG	RTN	08019005471568	00007	100371041	26,700.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      OC-DNPPCM-151-2019      Secuencia      No.Doc F01 Origen

Denominación      Número de Documento

04/12/2019      14/12/19      151      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

**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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,705.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA MIL SETECIENTOS CINCO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	30,705.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,005.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	26,700.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Se realiza pago de orden de compra OC-DNPPCM-151-2019 a GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L GRATEG por placas de vidrio con base de madera con leyenda en una medida de 8.5 pulgadas de ancho por 11 pulgadas de alto con leyenda grabada para evento de rendición de cuenta 2019 para ser entregadas a los titulares de las instituciones participantes y aliados estratégicos.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT      Nombre

Libreta      11101010006181

CUENTA / LIBRETA      Número de Cuenta

02440011101

Número de Libreta

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** RRODRIGUEZ26      **Aprobado por:** HRIVERA8      **Firmado por:** LMARTINEZ32

RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ      HENRY OMAR RIVERA PORTILLO      LEANA REBECA MARTINEZ CACERES

**Fecha y hora:** 04/12/2019 10:40:59      **Fecha y hora:** 04/12/2019 15:21:29      **Fecha y hora:** 05/12/2019 12:12:30



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

13/02/2020 16:21:04

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,005.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,005.00</b>	<b>0.00</b>