



CIUDAD MUJER
POR UNA VIDA MEJOR

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

NO.	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	STATUS	O/C
1	CM-DNPPCM-060-2019	240-1-22-0165-2019	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	EMSULA	600	L. 36.00	L. 21,600.00	ADJUDICADO	PDF
2	CM-DNPPCM-068-2019	240-1-22-0166-2019	COMPRA DE LLANTA NO. 215/70R16 SEMITRACTORA	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S. A.	4	L. 2,143.60	L. 8,574.40	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 LEIZOLA
JEFATURA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER



FOL 449-2019

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0165-2019**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
05/07/2019**

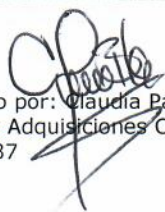
Proveedor: EMSULA
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

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	21,600.00
veintiun mil seiscientos con 00/100							
Observaciones: OC-DNPPCM-063-2019 Deberá ser entregada en el Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula Colonia Municipal pasaje Las Flores Sector El Polvorin							
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

13/03/2020 08:55:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00449
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		
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9		21,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 240-1-22-0165-2019 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación Número de Documento

08/07/2019 18/07/19 0165 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	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 240-1-22-0165-2019 a EMBOTELLADORA DE SULA SA 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 San Pedro Sula

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 **Aprobado por:** HRIVERA8 **Firmado por:** LMARTINEZ32

RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ HENRY OMAR RIVERA PORTILLO LEANA REBECA MARTINEZ CACERES

Fecha y hora: 08/07/2019 10:20:33 **Fecha y hora:** 08/07/2019 11:43:41 **Fecha y hora:** 26/11/2019 18:21:00

F01-455-2019

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0166-2019**

**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
09/07/2019**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	9600-6820

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. 215/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: AT3 Impuesto Sobre Ventas	1,864.00	7,456.00 1,118.40	8,574.40
ocho mil quinientos setenta y cuatro con 40/100							
Observaciones: OC-DNPPCM-067-2019 Deberá ser entregada en el Centro Ciudad Mujer Kennedy, segunda entrada de la Colonia Kennedy, una y media cuadra antes del Estadio Emilio Larach							
Gran Total LPS							8,574.40

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

13/03/2020 08:56:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00455
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		
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758	00012	11-401-017218-8		7,456.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	240-1-22-0166-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
			Denominación	Número de Documento		
		09/07/2019	19/07/19	0166		Fecha Firma origen
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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

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	8,574.40	0.00	0.00
SON: OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 40/100							TOTAL AFECTADO	8,574.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,118.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,456.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Se realiza pago de orden de compra 240-01-22-0166-2019 a DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A por la compra de 4 llanta N° 215/70R 16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, MARCA DUNLOP del Centro Ciudad Mujer Kennedy.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 02440011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRDRIGUEZ26 RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: HRIVERA8 HENRY OMAR RIVERA PORTILLO	Firmado por: LMARTINEZ32 LEANA REBECA MARTINEZ CACERES
Fecha y hora: 09/07/2019 15:38:04	Fecha y hora: 09/07/2019 16:02:09	Fecha y hora: 24/09/2019 16:43:41



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/03/2020 08:56:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,118.40	0.00
TOTAL		1,118.40	0.00