



CIUDAD MUJER
POR UNA VIDA MEJOR

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

NO.	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESO	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION PRODUCTO	ADJUDICADO AL PROVEEDOR	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	STATUS	O/C
1	CM-DNPPCM-075-2019	240-1-22-0167-2019	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO ASIGNADO A CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY	RENDILLANTAS S.A. DE C.V	4	L. 2,442.60	L. 9,770.40	ADJUDICADO	PDF
2	CM-DNPPCM-076-2019	240-1-22-0168-2019	ADQUISICION DE LAPTOP	JETSTEREO	2	L. 21,384.25	L. 42,768.50	ADJUDICADO	PDF
3	CM-DNPPCM-076-2019	240-1-22-0169-2019	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	REPRESENTACIONES LUFERGO	4	L. 23,305.00	L. 93,220.00	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 LEONZA GÓNGORA
JEFATURA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER
DIRECCIÓN NACIONAL



F01-536-2019

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0167-2019**

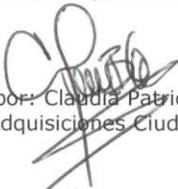
**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
05/08/2019**

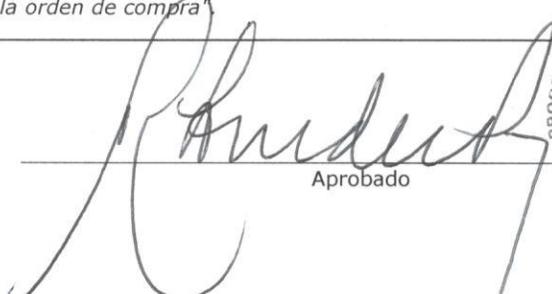
Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

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 3 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER HT3 Impuesto Sobre Ventas	2,124.00	8,496.00 1,274.40	9,770.40
nueve mil setecientos setenta con 40/100							
Observaciones: OC-DNPPCM-078-2019 Compra de llantas para vehículo para el Centro Ciudad Mujer Choloma							
Gran Total LPS							9,770.40

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

08/08/2019 09:35:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/08/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00536
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		
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1		8,496.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación 240-1-22-0167-2019 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Documento 07/08/2019 17/08/19 0167 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	9,770.40	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA 40/100							TOTAL AFECTADO	9,770.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,274.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,496.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Se realiza pago de orden de compra 240-1-22-0167-2019 a Reencauche y Distribución de Llantas S.A DE C.V. Rendillanta, por el concepto de 4 Llantas N° 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A que corresponde al vehículo Nissan Frontier NP300 AÑO 2017 con placa N12007, del Centro Ciudad Mujer Choloma.

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: 07/08/2019 15:04:45

Fecha y hora: 08/08/2019 09:35:11

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

08/08/2019 09:35:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,274.40	0.00
TOTAL		1,274.40	0.00

F01-600-2019

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0168-2019**

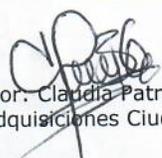
**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
27/08/2019**

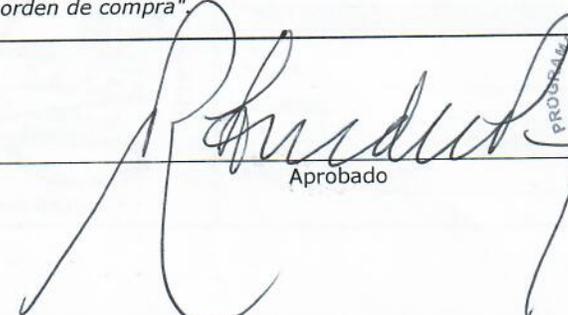
Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V. R.T.N.: 05019999400238
 Dirección: edificio la paz avenida los proceres Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3590 Impuesto Sobre Ventas	18,595.00	37,190.00 5,578.50	42,768.50
cuarenta y dos mil setecientos sesenta y ocho con 50/100							
Observaciones: Deberá ser entregada en las Oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer en la Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a Escuela Honduras.							
Gran Total LPS							42,768.50

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.



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/08/2019 15:24:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/08/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00600
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		
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230		37,190.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 240-1-22-0168-2019

Denominación: _____ Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen

Número de Documento: _____

Fecha de Recepción: 28/08/2019 Fecha de Vencimiento: 09/09/19 Proceso de Compra No: 0168 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	001	42600	0000		Equipos para Computación	42,768.50	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 50/100							TOTAL AFECTADO	42,768.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,578.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	37,190.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Se realiza pago de orden de compra N°240-1-22-0168-2019 a JETSTEREO S A DE C V por la compra de 2 Laptop avanzada de 15 pulgadas, alta calidad con garantía de 3 años marca Dell modelo LATITUDE 3590 para La Dirección Nacional Ciudad Mujer.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 02440011101 Número de Cuenta

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRODRIGUEZ26 **Aprobado por:** HRIVERA8 **Firmado por:** _____
RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ HENRY OMAR RIVERA PORTILLO

Fecha y hora: 28/08/2019 14:45:29 **Fecha y hora:** 28/08/2019 15:17:19 **Fecha y hora:** _____



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/08/2019 15:24:37

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,578.50	0.00
TOTAL		5,578.50	0.00

F01-609-2019

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0169-2019**

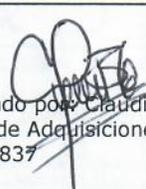
**Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Presidencial Ciudad Mujer
27/08/2019**

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V R.T.N.: 08019002266601
Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE PRIMERA AVENIDA SEGUNDA CALLE No. 3402 Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Optiplex 5055sff Impuesto Sobre Ventas	20,305.00	81,220.00 12,183.00	93,403.00
noventa y tres mil cuatrocientos tres con 00/100							
Observaciones: Deberá ser entregado e las oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer en la Colonia Alameda, Edificio Plaza del Carmen, tercera avenida, cuarta calle, esquina opuesta a la Escuela Honduras.							
Gran Total LPS							93,403.00

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

02/09/2019 11:23:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/09/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer		Precompromiso	00609
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019002266601	00007	100356591		81,220.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 240-1-22-0169-2019

Denominación: _____ Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen

Número de Documento: _____

Fecha de Recepción: 02/09/2019 Fecha de Vencimiento: 12/09/19 Proceso de Compra No: 0169 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 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: _____

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	001	42600	0000		Equipos para Computación	93,403.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES 00/100	TOTAL AFECTADO	93,403.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,183.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	81,220.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Se realiza pago a REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. con orden de compra 240-1-22-0169-2019 por concepto de 4 computadora intermedia tipo B alta, Marca DELL, modelo Optiplex 5055sff con garantía de 3 años.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	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

Verificado por: RRDRIGUEZ26 RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Aprobado por: HRIVERA8 HENRY OMAR RIVERA PORTILLO	Firmado por:
Fecha y hora: 02/09/2019 10:52:03	Fecha y hora: 02/09/2019 11:22:21	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HRIVERA8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/09/2019 11:23:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,183.00	0.00
TOTAL		12,183.00	0.00