



CIUDAD MUJER  
POR UNA VIDA MEJOR

PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
REPORTE DE COMPRAS CATALOGO ELECTRONICO  
MES DE NOVIEMBRE 2019

| NO. | ORDEN DE COMPRA    | DESCRIPCION PRODUCTO          | ADJUDICADO AL<br>PROVEEDOR                                     | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL     | STATUS     | O/C |
|-----|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|------------|-----|
| 1   | 9092-1-2-0001-2020 | COMPRA DE AGUA EN<br>BOTELLON | EMSULA                                                         | 180      | L38.00 | L6,840.00 | ADJUDICADO | PDF |
| 2   | 9092-1-2-0002-2020 | COMPRA DE AGUA EN<br>BOTELLON | EMSULA                                                         | 180      | L38.00 | L6,840.00 | ADJUDICADO | PDF |
| 3   | 9092-1-2-0003-2020 | COMPRA DE AGUA EN<br>BOTELLON | INDUSTRIAS DE<br>ALIMENTOS Y<br>BEBIDAS MERENDON<br>S. DE R.L. | 180      | L24.00 | L4,320.00 | ADJUDICADO | PDF |
| 4   | 9092-1-2-0004-2020 | COMPRA DE AGUA EN<br>BOTELLON | HIELO MIMOS                                                    | 180      | L19.00 | L3,420.00 | ADJUDICADO | PDF |
| 5   | 9092-1-1-0005-2020 | COMPRA DE AGUA EN<br>BOTELLON | EMSULA                                                         | 180      | L38.00 | L6,840.00 | ADJUDICADO | PDF |
| 6   | 9092-1-2-0005-2020 | COMPRA DE AGUA EN<br>BOTELLON | EMSULA                                                         | 180      | L38.00 | L6,840.00 | ADJUDICADO | PDF |

|    |                    |                                              |                         |       |            |              |            |     |
|----|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|--------------|------------|-----|
| 7  | 9092-1-2-0006-2020 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML | EMSULA                  | 650   | L15.60     | L10,140.00   | ADJUDICADO | PDF |
| 8  | 9092-1-2-0007-2020 | COMPRA DE AGUA EN BOTELLON                   | EMSULA                  | 150   | L. 38.00   | L. 5,700.00  | ADJUDICADO | PDF |
| 9  | 9092-1-2-0008-2020 | RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS          | ACOSA                   | 26    | L. 830.875 | L. 21,602.75 | ADJUDICADO | PDF |
| 10 | 9092-1-2-0009-2020 | COMPRA DE PAPEL BOND                         | DISTRIBUCIONES VALENCIA | 700   | L. 64.101  | L44,870.70   | ADJUDICADO | PDF |
| 11 | 9092-1-2-0013-2020 | RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS          | ACOSA                   | 4     | L. 977.50  | L. 3,910.00  | ADJUDICADO | PDF |
| 12 | 9092-1-2-0015-2020 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA ENVASE DE 100 ML   | EMSULA                  | 1,999 | L. 5.0025  | L. 10,000.00 | ADJUDICADO | PDF |
| 13 | 9092-1-2-0016-2020 | COMPRA DE AUDIFONOS                          | DISTRIBUCIONES VALENCIA | 50    | L. 217.84  | L. 10,892.00 | ADJUDICADO | PDF |

  
 CLAUDIA PATRICIA LEGUIZA ACOSY  
 JEFEATURA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES  
 PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
 DISTRIBUCION NACIONAL



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9092-1-2-0001-2020**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer  
Proyecto Ciudad Mujer Préstamo 3771/BL-HO**

09/11/2020

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

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

Tel.: 2544-1111

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                      | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                              | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto                   | Totales  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------|
| 31110                                                                                                                                                                                               | 1           | 180      | Unidad           | <b>Productos alimenticios y bebidas</b><br>AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES<br>ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 38.00             | 6,840.00<br><br><br><br><br><br><br>0.00 | 6,840.00 |
| seis mil ochocientos cuarenta con 00/100                                                                                                                                                            |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                          |          |
| Observaciones: OC-DNPPCM-022-2020 Deberá ser entregada en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, Colonia Kennedy segunda entrada una y media cuadra antes del Estadio Emilio Larach |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                          |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                      |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                          | 6,840.00 |

**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: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER Claudia Patricia Berganza Jefe de Adquisiciones  
TEL. 2232-3468

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/11/2020 10:34:56

Página 1 de 1

|                                                                       |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                        | <b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer |                                      | <b>Precompromiso</b> 00594   |
| <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> |

|                     |                                                          |                                                       |                                                      |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| BENEFICIARIOS:           |  |  |                        |                |          |
|--------------------------|--|--|------------------------|----------------|----------|
| Nombre o Razón Social    |  |  | Tipo y No de Documento |                |          |
|                          |  |  | Banco y Cuenta         |                |          |
|                          |  |  | Tipo                   | Documento      | Importe  |
| EMBOTELLADORA DE SULA SA |  |  | RTN                    | 05019995000152 | 6,840.00 |

|                                 |                      |                      |                        |                    |  |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>   |                      |                      |                        |                    |  |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM | ORDEN DE COMPRA      | 9092-1-2-0001-2020   | Secuencia              | No.Doc F01 Origen  |  |
| 10/11/2020                      | 20/11/20             | 0001                 | Número de Documento    |                    |  |
| Fecha de Recepción              | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen |  |

|                        |                                                                    |                                                |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                 | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <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  | 002      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 6,840.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>            | 6,840.00                | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>             | 6,840.00                | 0.00                      | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Se realiza pago de orden de compra N°9092-1-2-0001-2020 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 180 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Kennedy. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT<br>Libreta<br>CUENTA / LIBRETA | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>02440011101<br>Número de Libreta<br>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>MONEDA:</b> | <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS |
|----------------|-------------------------------------------------|

|                                                                    |                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26<br>RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | <b>Aprobado por:</b> MSIERRA25<br>MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 10/11/2020 11:56:21                           | <b>Fecha y hora:</b> 10/11/2020 13:39:30                         | <b>Fecha y hora:</b> |



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/11/2020 10:34:56

Página 1 de 1

|                                                                       |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                        | <b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer |                                      | <b>Precompromiso</b> 00594   |
| <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> |

|                     |                                                          |                                                       |                                                      |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| BENEFICIARIOS:           |  |  |                        |                |          |
|--------------------------|--|--|------------------------|----------------|----------|
| Nombre o Razón Social    |  |  | Tipo y No de Documento |                |          |
|                          |  |  | Banco y Cuenta         |                |          |
|                          |  |  | Tipo                   | Documento      | Importe  |
| EMBOTELLADORA DE SULA SA |  |  | RTN                    | 05019995000152 | 6,840.00 |

|                                 |                      |                      |                        |                   |                    |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>   |                      |                      |                        |                   |                    |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM | ORDEN DE COMPRA      | 9092-1-2-0001-2020   | Secuencia              | No.Doc F01 Origen |                    |
| 10/11/2020                      | 20/11/20             | 0001                 | Número de Documento    |                   |                    |
| Fecha de Recepción              | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No |                        |                   |                    |
|                                 |                      |                      | Número de Adjudicación |                   | Fecha Firma origen |

|                        |                                                                    |                                                |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                 | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <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  | 002      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 6,840.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>            | 6,840.00                | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>             | 6,840.00                | 0.00                      | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Se realiza pago de orden de compra N°9092-1-2-0001-2020 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 180 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Kennedy. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT<br>Libreta<br>CUENTA / LIBRETA | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>02440011101<br>Número de Libreta<br>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>MONEDA:</b>                                  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS |

|                                                                    |                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26<br>RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | <b>Aprobado por:</b> MSIERRA25<br>MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 10/11/2020 11:56:21                           | <b>Fecha y hora:</b> 10/11/2020 13:39:30                         | <b>Fecha y hora:</b> |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9092-1-2-0002-2020**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer**  
**Proyecto Ciudad Mujer Préstamo 3771/BL-HO**  
09/11/2020

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

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

Tel.: 2544-1111

| Cod. de Objeto                                                                                                                                     | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                              | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto               | Totales  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------|
| 31110                                                                                                                                              | 1           | 180      | Unidad           | <b>Productos alimenticios y bebidas</b><br>AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES<br>ALTA CALIDAD (ZONA 3)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 38.00             | 6,840.00<br><br><br><br><br><br>0.00 | 6,840.00 |
| seis mil ochocientos cuarenta con 00/100                                                                                                           |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                      |          |
| Observaciones: OC-DNPPCM-023-2020 Deberá ser entregada en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula ubicado en la Colonia Municipal |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                      |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                     |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                      | 6,840.00 |

**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: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD  
MUJER Claudia Patricia Berganza Jefe de Adquisiciones  
TEL. 2232-3468

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/11/2020 10:34:11

Página 1 de 1

|                                                                       |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                        | <b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer |                                      | <b>Precompromiso</b> 00595   |
| <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> |

|                     |                                                          |                                                       |                                                      |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| BENEFICIARIOS:           |  |  |                        |                |          |
|--------------------------|--|--|------------------------|----------------|----------|
| Nombre o Razón Social    |  |  | Tipo y No de Documento |                |          |
|                          |  |  | Banco y Cuenta         |                |          |
|                          |  |  | Tipo                   | Documento      | Importe  |
| EMBOTELLADORA DE SULA SA |  |  | RTN                    | 05019995000152 | 6,840.00 |

|                                 |                      |                      |                        |                   |                    |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>   |                      |                      |                        |                   |                    |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM | ORDEN DE COMPRA      | 9092-1-2-0002-2020   | Secuencia              | No.Doc F01 Origen |                    |
| 10/11/2020                      | 20/11/20             | 0002                 | Número de Documento    |                   |                    |
| Fecha de Recepción              | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No |                        |                   |                    |
|                                 |                      |                      | Número de Adjudicación |                   | Fecha Firma origen |

|                        |                                                                    |                                                |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                 | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <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  | 002      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 6,840.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>            | 6,840.00                | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>             | 6,840.00                | 0.00                      | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Se realiza pago de orden de compra N°9092-1-2-0002-2020 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 180 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT<br>Libreta<br>CUENTA / LIBRETA | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>02440011101<br>Número de Libreta<br>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>MONEDA:</b>                                  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS |

|                                                                    |                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26<br>RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | <b>Aprobado por:</b> MSIERRA25<br>MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 10/11/2020 12:01:01                           | <b>Fecha y hora:</b> 10/11/2020 13:40:16                         | <b>Fecha y hora:</b> |





República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/11/2020 10:34:11

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|--|--|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2020                                                                                                                                                                                                        | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                              |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Precompromiso</b> 00595                         |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <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>                       |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tipo y No de Documento</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Banco y Cuenta</b>                              |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| EMBOTELLADORA DE SULA SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><td><b>Tipo</b></td><td><b>Documento</b></td><td><b>Código</b></td><td><b>Cuenta</b></td><td><b>Importe</b></td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019995000152</td><td>00008</td><td>01-299-001273-9</td><td>6,840.00</td></tr></table> | <b>Tipo</b>                                        | <b>Documento</b>                         | <b>Código</b>  | <b>Cuenta</b>   | <b>Importe</b>         | RTN                              | 05019995000152                                                  | 00008                            | 01-299-001273-9   | 6,840.00 |  |  |
| <b>Tipo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Documento</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>Código</b>                                      | <b>Cuenta</b>                            | <b>Importe</b> |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| RTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05019995000152                                                                                                                                                                                                                              | 00008                                              | 01-299-001273-9                          | 6,840.00       |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>9092-1-2-0002-2020</b>                          | <b>Secuencia</b>                         |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| 10/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20/11/20                                                                                                                                                                                                                                    | 0002                                               | No.Doc F01 Origen                        |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| Fecha de Recepción                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha de Vencimiento                                                                                                                                                                                                                        | Proceso de Compra No                               | Fecha Firma origen                       |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                               | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                              | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                               | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>SIGADE</b>                                      | <b>TRAMO:</b>                            |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>BIP:</b>                                        | <b>TIPO:</b>                             |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CONVENIO:</b>                                   |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>PRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>SUB</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PROY</b>                                        | <b>ACT OBRA</b>                          | <b>OBJ GTO</b> | <b>BEN TRAN</b> | <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>DESCRIPCION</b>               | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>                                  | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b> | <b>Dif. Camb.</b> |          |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00                                                                                                                                                                                                                                          | 000                                                | 002                                      | 31110          | 0000            |                        | Productos Alimenticios Y Bebidas | 6,840.00                                                        | 0.00                             | 0.00              |          |  |  |
| <b>SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        | <b>TOTAL AFECTADO</b>            | 6,840.00                                                        | 0.00                             | 0.00              |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>         | 0.00                                                            | 0.00                             | 0.00              |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        | <b>TOTAL RETENCIONES</b>         | 0.00                                                            | 0.00                             | 0.00              |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        | <b>MONTO A PAGAR</b>             | 6,840.00                                                        | 0.00                             | 0.00              |          |  |  |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Se realiza pago de orden de compra N°9092-1-2-0002-2020 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 180 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula. |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>         |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        | <b>Código Banco:</b> 1           | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>                      |                                  |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        | <b>Cuenta Origen/CUT</b>         | Nombre 11101010006181                                           |                                  |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        | <b>Libreta</b>                   | Número de Cuenta 02440011101                                    |                                  |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        | <b>CUENTA / LIBRETA</b>          | Número de Libreta DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER |                                  |                   |          |  |  |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                          |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | <b>Aprobado por:</b> MSIERRA25           |                |                 | <b>Firmado por:</b>    |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS           |                |                 |                        |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Fecha y hora:</b> 10/11/2020 12:01:01                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | <b>Fecha y hora:</b> 10/11/2020 13:40:16 |                |                 | <b>Fecha y hora:</b>   |                                  |                                                                 |                                  |                   |          |  |  |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9092-1-2-0003-2020**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer  
Proyecto Ciudad Mujer Préstamo 3771/BL-HO  
09/11/2020**

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L.  
de C.V.

R.T.N.: 05019002058485

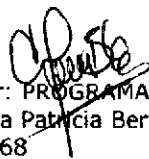
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a  
instituto santu tomas

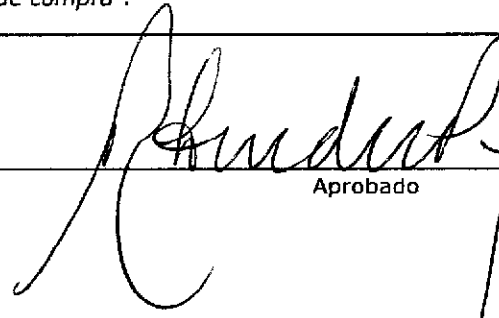
Tel.: 2551-2066

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                         | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                 | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto                   | Totales  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------|
| 31110                                                                                                                                                                                                  | 1           | 180      | Unidad           | <b>Productos alimenticios y bebidas</b><br>AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES<br>ALTA CALIDAD (ZONA 3)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo:<br>742160060026<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 24.00             | 4,320.00<br><br><br><br><br><br><br>0.00 | 4,320.00 |
| cuatro mil trescientos veinte con 00/100                                                                                                                                                               |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                          |          |
| Observaciones: OC-DNPPCN-024-2020 Deberá ser entregada en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer Choloma ubicado Valle de Sula No. 3 Sector López Arellano, Ferretería Rigo a la derecha 13 cuabras |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                          |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                         |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                          | 4,320.00 |

**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:  PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
Mujer Claudia Patricia Berganza Jefe de Adquisiciones  
TEL. 2232-3468

  
Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/11/2020 10:31:54

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | <b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2020    |          | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                       |          |                                  |
| <b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                         |          | <b>Precompromiso</b> 00598                  |          |                                  |
| <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>                |          |                                  |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>                                                                                                  |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | <b>Tipo y No de Documento</b>           |          | <b>Banco y Cuenta</b>                       |          |                                  |
| INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.                                                                                                                                                                                                                                                |     | Tipo Documento Código                   |          | Cuenta Importe                              |          |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | RTN 05019002058485 00012                |          | 11-201-010503-4 4,320.00                    |          |                                  |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 9092-1-2-0003-2020                      |          | Secuencia No.Doc F01 Origen                 |          |                                  |
| 10/11/2020 20/11/20                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 0003                                    |          | Número de Documento                         |          |                                  |
| Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Proceso de Compra No                    |          | Número de Adjudicación Fecha Firma origen   |          |                                  |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| 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 type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  |          | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> |          |                                  |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                                                                                                                               |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                         |          | <b>SIGADE</b>                               |          |                                  |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                                                                                                                                |     |                                         |          | <b>TRAMO:</b>                               |          |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                         |          | <b>BIP:</b>                                 |          |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                         |          | <b>TIPO:</b>                                |          |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                         |          | <b>CONVENIO:</b>                            |          |                                  |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUB | PROY                                    | ACT OBRA | OBJ GTO                                     | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00  | 000                                     | 002      | 31110                                       | 0000     | Productos Alimenticios Y Bebidas |
| <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| 11 00 000 002 31110 0000 Productos Alimenticios Y Bebidas                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| 4,320.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>Dif. Camb.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>TOTAL AFECTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| 4,320.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>MONTO A PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| 4,320.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| Se realiza pago de orden de compra N°9092-1-2-0003 -2020 a INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V. por la compra de 180 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones) los cuales será utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Choloma. |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| Código Banco: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| Cuenta Origen/CUT                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| Libreta                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| CUENTA / LIBRETA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| 11101010006181                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| Número de Cuenta                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| 02440011101                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| Número de Libreta                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>Aprobado por:</b> MSIERRA25                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>Firmado por:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>Fecha y hora:</b> 10/11/2020 14:13:16                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>Fecha y hora:</b> 11/11/2020 09:52:04                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                         |          |                                             |          |                                  |
| <b>Fecha y hora:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                         |          |                                             |          |                                  |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9092-1-2-0004-2020**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer  
Proyecto Ciudad Mujer Préstamo 3771/BL-HO  
09/11/2020**

Proveedor: HIELO MIMOS

R.T.N.: 01011950002374

Dirección: colonia el dorado bulevar 15 septiembre frente a la  
policia de transito numero 1

Tel.: 2441-0180

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                                                          | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                            | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto           | Totales  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|
| 31110                                                                                                                                                                                                                                   | 1           | 180      | galon            | <b>Productos alimenticios y bebidas</b><br>AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES<br>ALTA CALIDAD (ZONA 4)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: MIMOS - Modelo: BOTELLON AGUA<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 19.00             | 3,420.00<br><br><br><br><br>0.00 | 3,420.00 |
| tres mil cuatrocientos veinte con 00/100                                                                                                                                                                                                |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                  |          |
| Observaciones: OC-DNPPCM-025-2020 Deberá ser entregada en las instalaciones del Centro Ciudad Mujer La Ceiba entrada de la Colonia La Florida, a un costado del edificio donde funciona la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                  |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                                                          |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                  | 3,420.00 |

**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: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD  
MUJER Claudia Patricia Berganza Jefe de Adquisiciones  
TEL. 2232-3468

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/11/2020 10:32:46

Página 1 de 1

|                                                                       |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                        | <b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer |                                      | <b>Precompromiso</b> 00597   |
| <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> |

|                     |                                                          |                                                       |                                                      |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| BENEFICIARIOS:        |  |  |                        |                 |          |
|-----------------------|--|--|------------------------|-----------------|----------|
| Nombre o Razón Social |  |  | Tipo y No de Documento |                 |          |
|                       |  |  | Banco y Cuenta         |                 |          |
|                       |  |  | Tipo                   | Documento       | Importe  |
| DOMINGO GUERRINO      |  |  | TID                    | 0101-1950-00237 | 3,420.00 |

|                               |                      |                      |                        |           |                    |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> |                      |                      |                        |           |                    |
| <b>Tipo de documento</b>      | ORDCOM               | ORDEN DE COMPRA      |                        |           |                    |
| 10/11/2020                    | 20/11/20             | 0004                 | 9092-1-2-0004-2020     | Secuencia | No.Doc F01 Origen  |
| Fecha de Recepción            | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Documento    |           | Fecha Firma origen |
|                               |                      |                      | Número de Adjudicación |           |                    |

|                        |                                                                    |                                                |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                 | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <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  | 002      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 3,420.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>            | 3,420.00                | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>             | 3,420.00                | 0.00                      | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Se realiza pago de orden de compra N°9092-1-2-0004 -2020 a DOMINGO GUERRINO como proveedor HIELO MIMOS por la compra de 180 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones) los cuales será utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer La Ceiba. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT<br>Libreta<br>CUENTA / LIBRETA | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>02440011101<br>Número de Libreta<br>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>MONEDA:</b>                                  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS |

|                                                                    |                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26<br>RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | <b>Aprobado por:</b> MSIERRA25<br>MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 10/11/2020 14:00:50                           | <b>Fecha y hora:</b> 11/11/2020 09:53:48                         | <b>Fecha y hora:</b> |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9092-1-1-0005-2020**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer  
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones**

25/11/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula  
cortes,

Tel.: 2561-6000

| Cod. de Objeto                                                                                                    | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto                   | Totales  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------|
| 45100                                                                                                             | 1           | 10       | Unidad           | <b>Aplicaciones Informáticas</b><br>RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET<br>INTERNET SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO,<br>(ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: ESET - Modelo: EISEL-HP1<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 850.00            | 8,500.00<br><br><br><br><br><br>1,275.00 | 9,775.00 |
| nueve mil setecientos setenta y cinco con 00/100                                                                  |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                          |          |
| Observaciones: OC-DNPPCM-041-2020 CONTACTARSE CON ING. LINDA REYES AL 9744-6263 O AL<br>CORREO llnmarva@yahoo.com |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                          |          |
| Gran Total LPS                                                                                                    |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                          | 9,775.00 |

**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: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD  
MUJER CLAUDIA PATRICIA BERGANZA JEFE DE COMPRAS  
TEL. 2232-3468

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: MSIERRA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

26/11/2020 09:03:57

Página 1 de 2

|                                                                       |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                        | <b>Fecha Elaboración:</b> 25/11/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer |                                      | <b>Precompromiso</b> 00642   |
| <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> |

|                     |                                                          |                                                       |                                                      |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| BENEFICIARIOS:                                  |  |  |                        |                |          |
|-------------------------------------------------|--|--|------------------------|----------------|----------|
| Nombre o Razón Social                           |  |  | Tipo y No de Documento |                |          |
|                                                 |  |  | Banco y Cuenta         |                |          |
|                                                 |  |  | Tipo                   | Documento      | Importe  |
| ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV |  |  | RTN                    | 05019995108892 | 8,500.00 |

|                                 |                      |                      |                        |           |                    |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>   |                      |                      |                        |           |                    |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM | ORDEN DE COMPRA      |                      | 9092-1-1-0005-2020     | Secuencia | No.Doc F01 Origen  |
| 25/11/2020                      | 05/12/20             | 0005                 | Número de Documento    |           |                    |
| Fecha de Recepción              | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No |                        |           | Fecha Firma origen |
|                                 |                      |                      | Número de Adjudicación |           |                    |

|                        |                                                                    |                                                          |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>           | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                 | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>            | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <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      | 45100   | 0000     |                 | Aplicaciones Informáticas | 9,775.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>     | 9,775.00                | 0.00                      | 0.00       |
|                                                   |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>  | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                                   |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>  | 1,275.00                | 0.00                      | 0.00       |
|                                                   |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>      | 8,500.00                | 0.00                      | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Se realiza pago de orden de compra N°9092-1-1-0005-2020, ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por la compra de 10 unidades de aplicaciones informática que son Renovación licencia de antivirus ESET INTERNET SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1 | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre: 11101010006181<br>Número de Cuenta: 02440011101<br>Número de Libreta: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>MONEDA:</b>                                  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS |

|                                                                    |                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26<br>RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | <b>Aprobado por:</b> MSIERRA25<br>MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 25/11/2020 15:49:17                           | <b>Fecha y hora:</b> 26/11/2020 09:03:09                         | <b>Fecha y hora:</b> |



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

26/11/2020 09:03:57

Página 2 de 2

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

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,275.00 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 1,275.00 | 0.00 |



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9092-1-2-0005-2020**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer  
Proyecto Ciudad Mujer Préstamo 3771/BL-HO  
09/11/2020**

Proveedor: EMSULA

R.T.N.: 05019995000152

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

Tel.: 2544-1111

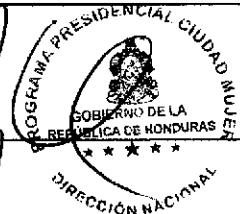
| Cod. de Objeto                                                                                                 | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                              | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto               | Totales  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------|
| 31110                                                                                                          | 1           | 180      | Unidad           | <b>Productos alimenticios y bebidas</b><br>AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES<br>ALTA CALIDAD (ZONA 7)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 38.00             | 6,840.00<br><br><br><br><br><br>0.00 | 6,840.00 |
| seis mil ochocientos cuarenta con 00/100                                                                       |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                      |          |
| Observaciones: OC-DNPPCM-026-2020 Deberá ser entregada en el Centro Ciudad Mujer Juticalpa Colonia Santa Clara |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                      |          |
| Gran Total LPS                                                                                                 |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                      | 6,840.00 |

**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: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
Claudia Patricia Berganza Jefe de Adquisiciones  
TEL. 2232-3468

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/11/2020 10:33:27

Página 1 de 1

|                                                                       |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                        | <b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer |                                      | <b>Precompromiso</b> 00596   |
| <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> |

|                     |                                                          |                                                       |                                                      |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| BENEFICIARIOS:           |  |  |                        |                |          |
|--------------------------|--|--|------------------------|----------------|----------|
| Nombre o Razón Social    |  |  | Tipo y No de Documento |                |          |
|                          |  |  | Banco y Cuenta         |                |          |
|                          |  |  | Tipo                   | Documento      | Importe  |
| EMBOTELLADORA DE SULA SA |  |  | RTN                    | 05019995000152 | 6,840.00 |

|                               |                      |                      |                        |           |                    |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> |                      |                      |                        |           |                    |
| <b>Tipo de documento</b>      | ORDCOM               | ORDEN DE COMPRA      |                        |           |                    |
| 10/11/2020                    | 20/11/20             | 0005                 | 9092-1-2-0005-2020     | Secuencia | No.Doc F01 Origen  |
| Fecha de Recepción            | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Documento    |           | Fecha Firma origen |
|                               |                      |                      | Número de Adjudicación |           |                    |

|                        |                                                                    |                                                |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                 | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <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  | 002      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 6,840.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>            | 6,840.00                | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>             | 6,840.00                | 0.00                      | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Se realiza pago de orden de compra N°9092-1-2-0005-2020 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 180 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Juticalpa. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT<br>Libreta<br>CUENTA / LIBRETA | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>02440011101<br>Número de Libreta<br>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>MONEDA:</b>                                  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS |

|                                                                    |                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26<br>RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | <b>Aprobado por:</b> MSIERRA25<br>MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 10/11/2020 13:50:11                           | <b>Fecha y hora:</b> 11/11/2020 09:48:18                         | <b>Fecha y hora:</b> |



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/11/2020 10:33:27

Página 1 de 1

|                                                                       |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                        | <b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer |                                      | <b>Precompromiso</b> 00596   |
| <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> |

|                     |                                                          |                                                       |                                                      |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| BENEFICIARIOS:           |  |  |                        |                |          |
|--------------------------|--|--|------------------------|----------------|----------|
| Nombre o Razón Social    |  |  | Tipo y No de Documento |                |          |
|                          |  |  | Banco y Cuenta         |                |          |
|                          |  |  | Tipo                   | Documento      | Importe  |
| EMBOTELLADORA DE SULA SA |  |  | RTN                    | 05019995000152 | 6,840.00 |

|                               |                      |                      |                        |           |                    |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> |                      |                      |                        |           |                    |
| <b>Tipo de documento</b>      | ORDCOM               | ORDEN DE COMPRA      |                        |           |                    |
| 10/11/2020                    | 20/11/20             | 0005                 | 9092-1-2-0005-2020     | Secuencia | No.Doc F01 Origen  |
| Fecha de Recepción            | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Documento    |           | Fecha Firma origen |
|                               |                      |                      | Número de Adjudicación |           |                    |

|                        |                                                                    |                                                |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                 | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <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  | 002      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 6,840.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>            | 6,840.00                | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                           |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>             | 6,840.00                | 0.00                      | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Se realiza pago de orden de compra N°9092-1-2-0005-2020 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 180 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Juticalpa. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT<br>Libreta<br>CUENTA / LIBRETA | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>02440011101<br>Número de Libreta<br>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>MONEDA:</b>                                  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS |

|                                                                    |                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26<br>RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | <b>Aprobado por:</b> MSIERRA25<br>MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 10/11/2020 13:50:11                           | <b>Fecha y hora:</b> 11/11/2020 09:48:18                         | <b>Fecha y hora:</b> |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9092-1-2-0006-2020**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer  
Proyecto Ciudad Mujer Préstamo 3771/BL-HO  
09/11/2020**

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           | 650      | Paquete          | <b>Productos alimenticios y bebidas</b><br>AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML<br>PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421600305211<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 15.60             | 10,140.00<br><br><br><br><br><br>0.00 | 10,140.00 |
| diez mil ciento cuarenta con 00/100                                                                                             |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                       |           |
| Observaciones: OC-DNPPCM-027-2020 Deberá ser entregada en el Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula ubicado en la Colonia Municipal |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                       |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                  |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                       | 10,140.00 |

**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: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER Claudia Patricia Berganza Jefe de Adquisiciones  
TEL. 2232-3468

*[Firma]*  
Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/11/2020 10:26:01

Página 1 de 1

|                                                                       |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                        | <b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer |                                      | <b>Precompromiso</b> 00600   |
| <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> |

|                     |                                                          |                                                       |                                                      |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| BENEFICIARIOS:           |  | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |           |
|--------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Nombre o Razón Social    |  | Tipo                   | Documento      | Código         | Importe   |
| EMBOTELLADORA DE SULA SA |  | RTN                    | 05019995000152 | 00008          | 10,140.00 |

|                                 |                      |                      |                        |                    |  |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>   |                      |                      |                        |                    |  |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM | ORDEN DE COMPRA      | 9092-1-2-0006-2020   | Secuencia              | No.Doc F01 Origen  |  |
| 10/11/2020                      | 20/11/20             | 0006                 |                        |                    |  |
| Fecha de Recepción              | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No |                        |                    |  |
|                                 |                      |                      | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen |  |

|                        |                                                                    |                                                |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                 | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <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  | 002      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 10,140.00               | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: DIEZ MIL CIENTO CUARENTA</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>            | 10,140.00               | 0.00                      | 0.00       |
|                                      |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                      |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                      |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>             | 10,140.00               | 0.00                      | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Se realiza pago de orden de compra N°9092-1-2-0006 -2020 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 650 paquetes de agua purificada en bolsa de 500ML para el Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT<br>Libreta<br>CUENTA / LIBRETA | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>02440011101<br>Número de Libreta<br>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>MONEDA:</b>                                  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS |

|                                                                    |                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26<br>RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | <b>Aprobado por:</b> MSIERRA25<br>MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 10/11/2020 14:24:43                           | <b>Fecha y hora:</b> 11/11/2020 09:57:13                         | <b>Fecha y hora:</b> |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9092-1-2-0007-2020**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer  
Proyecto Ciudad Mujer Préstamo 3771/BL-HO  
09/11/2020**

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           | 150      | Unidad           | <b>Productos alimenticios y bebidas</b><br>AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES<br>ALTA CALIDAD (ZONA 5)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 38.00             | 5,700.00<br><br><br><br><br><br>0.00 | 5,700.00 |
| cinco mil setecientos con 00/100                                                           |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                      |          |
| Observaciones: OC-DNPPCM-028-2020 Deberá ser entregada en el Centro Ciudad Mujer Choluteca |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                      |          |
| Gran Total LPS                                                                             |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                      | 5,700.00 |

**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: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
Claudia Patricia Berganza Jefe de Adquisiciones  
TEL. 2232-3468

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/11/2020 10:31:12

Página 1 de 1

|                                                                       |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                        | <b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer |                                      | <b>Precompromiso</b> 00599   |
| <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> |

|                     |                                                          |                                                       |                                                      |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| BENEFICIARIOS:           |  |  |                        |                |          |
|--------------------------|--|--|------------------------|----------------|----------|
| Nombre o Razón Social    |  |  | Tipo y No de Documento |                |          |
|                          |  |  | Banco y Cuenta         |                |          |
|                          |  |  | Tipo                   | Documento      | Importe  |
| EMBOTELLADORA DE SULA SA |  |  | RTN                    | 05019995000152 | 5,700.00 |

|                               |                      |                      |                        |           |                    |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> |                      |                      |                        |           |                    |
| <b>Tipo de documento</b>      | ORDCOM               | ORDEN DE COMPRA      |                        |           |                    |
| 10/11/2020                    | 20/11/20             | 0007                 | 9092-1-2-0007-2020     | Secuencia | No.Doc F01 Origen  |
| Fecha de Recepción            | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Documento    |           | Fecha Firma origen |
|                               |                      |                      | Número de Adjudicación |           |                    |

|                        |                                                                    |                                                |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                 | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <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  | 002      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 5,700.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: CINCO MIL SETECIENTOS</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>            | 5,700.00                | 0.00                      | 0.00       |
|                                   |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                   |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                   |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>             | 5,700.00                | 0.00                      | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Se realiza pago de orden de compra N°9092-1-2-0007 -2020 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 150 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones) los cuales será utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Choluteca. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT<br>Libreta<br>CUENTA / LIBRETA | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre: 11101010006181<br>Número de Cuenta: 02440011101<br>Número de Libreta<br>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>MONEDA:</b>                                  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS |

|                                                                    |                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26<br>RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | <b>Aprobado por:</b> MSIERRA25<br>MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 10/11/2020 14:17:48                           | <b>Fecha y hora:</b> 11/11/2020 09:55:31                         | <b>Fecha y hora:</b> |



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/11/2020 10:31:12

Página 1 de 1

|                                                                       |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                        | <b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer |                                      | <b>Precompromiso</b> 00599   |
| <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> |

|                     |                                                          |                                                       |                                                      |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| BENEFICIARIOS:           |  |  |                        |                |          |
|--------------------------|--|--|------------------------|----------------|----------|
| Nombre o Razón Social    |  |  | Tipo y No de Documento |                |          |
|                          |  |  | Banco y Cuenta         |                |          |
|                          |  |  | Tipo                   | Documento      | Importe  |
| EMBOTELLADORA DE SULA SA |  |  | RTN                    | 05019995000152 | 5,700.00 |

|                               |                      |                      |                        |           |                    |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> |                      |                      |                        |           |                    |
| <b>Tipo de documento</b>      | ORDCOM               | ORDEN DE COMPRA      |                        |           |                    |
| 10/11/2020                    | 20/11/20             | 0007                 | 9092-1-2-0007-2020     | Secuencia | No.Doc F01 Origen  |
| Fecha de Recepción            | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Número de Documento    |           | Fecha Firma origen |
|                               |                      |                      | Número de Adjudicación |           |                    |

|                        |                                                                    |                                                |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                 | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <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  | 002      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 5,700.00                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: CINCO MIL SETECIENTOS</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>            | 5,700.00                | 0.00                      | 0.00       |
|                                   |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                   |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                                   |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>             | 5,700.00                | 0.00                      | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Se realiza pago de orden de compra N°9092-1-2-0007 -2020 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 150 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones) los cuales será utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Choluteca. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT<br>Libreta<br>CUENTA / LIBRETA | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>02440011101<br>Número de Libreta<br>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>MONEDA:</b>                                  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS |

|                                                                    |                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26<br>RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | <b>Aprobado por:</b> MSIERRA25<br>MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 10/11/2020 14:17:48                           | <b>Fecha y hora:</b> 11/11/2020 09:55:31                         | <b>Fecha y hora:</b> |



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9092-1-2-0008-2020**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer  
Proyecto Ciudad Mujer Préstamo 3771/BL-HO  
09/11/2020**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula  
cortes,

Tel.: 2561-6000

| Cod. de Objeto                                                                                                            | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                          | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 45100                                                                                                                     | 1           | 26       | Unidad           | <b>Aplicaciones Informáticas</b><br>RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESFT INTERNET SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO, (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: ESET - Modelo: EISEL-HP1<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 722.50            | 18,785.00              | 21,602.75 |
| veintiun mil seiscientos dos con 75/100                                                                                   |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                        |           |
| Observaciones: OC-DNPPCM-029-2020 Deberá ser entregada en las Oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                        |           |
| Gran Total LPS                                                                                                            |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                        | 21,602.75 |

**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: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER Claudia Patricia Berganza Jefe de Adquisiciones  
TEL. 2232-3468

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/11/2020 10:29:10

Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|--|--|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2020                                                                                                                                                                      | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                              |                                          |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           | <b>Precompromiso</b>                               | 00601                                    |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <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>                       |                                          |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tipo y No de Documento</b>                                                                                                                                                                             | <b>Banco y Cuenta</b>                              |                                          |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV                                                                                                                                                                                                                                              | <table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019995108892</td><td>00008</td><td>01-010-000331-9</td><td>18,785.00</td></tr></table> | Tipo                                               | Documento                                | Código    | Cuenta   | Importe              | RTN                       | 05019995108892          | 00008                                         | 01-010-000331-9 | 18,785.00 |  |  |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Documento                                                                                                                                                                                                 | Código                                             | Cuenta                                   | Importe   |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| RTN                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05019995108892                                                                                                                                                                                            | 00008                                              | 01-010-000331-9                          | 18,785.00 |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9092-1-2-0008-2020</b>                          | <b>Secuencia</b>                         |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| 10/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20/11/20                                                                                                                                                                                                  | 0008                                               | No.Doc F01 Origen                        |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| Fecha de Recepción                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de Vencimiento                                                                                                                                                                                      | Proceso de Compra No                               | Fecha Firma origen                       |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Bienes de uso</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |                                          |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                            | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |                                          |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                             | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |                                          |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           | <b>SIGADE</b>                                      | <b>TRAMO:</b>                            |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           | <b>BIP:</b>                                        | <b>TIPO:</b>                             |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           | <b>CONVENIO:</b>                                   |                                          |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUB                                                                                                                                                                                                       | PROY                                               | ACT OBRA                                 | OBJ GTO   | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE      | DESCRIPCION               | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA                     | Dif. Camb.      |           |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00                                                                                                                                                                                                        | 000                                                | 001                                      | 45100     | 0000     |                      | Aplicaciones Informáticas | 21,602.75               | 0.00                                          | 0.00            |           |  |  |
| <b>SON: VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS DOS CON SETENTA Y CINCO</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      | <b>TOTAL AFECTADO</b>     | 21,602.75               | 0.00                                          | 0.00            |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>  | 0.00                    | 0.00                                          | 0.00            |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      | <b>TOTAL RETENCIONES</b>  | 2,817.75                | 0.00                                          | 0.00            |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      | <b>MONTO A PAGAR</b>      | 18,785.00               | 0.00                                          | 0.00            |           |  |  |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Se realiza pago de orden de compra N°9092-1-2-0010 -2020, ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por la compra de 26 unidades de aplicaciones informática que son Renovación licencia de antivirus ESET INTERNET SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO. |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>  |                         |                                               |                 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      | Código Banco:             | 1                       | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>    |                 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      | Cuenta Origen/CUT         |                         | Nombre                                        |                 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      | Libreta                   |                         | 11101010006181                                |                 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      |                           |                         | Número de Cuenta                              |                 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      |                           |                         | 02440011101                                   |                 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      |                           |                         | Número de Libreta                             |                 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      | CUENTA / LIBRETA          |                         | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER |                 |           |  |  |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                          |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                    | <b>Aprobado por:</b> MSIERRA25           |           |          | <b>Firmado por:</b>  |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                    | MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS           |           |          |                      |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |
| <b>Fecha y hora:</b> 10/11/2020 15:03:11                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                    | <b>Fecha y hora:</b> 11/11/2020 10:23:32 |           |          | <b>Fecha y hora:</b> |                           |                         |                                               |                 |           |  |  |



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/11/2020 10:29:10

Página 2 de 2

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

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,817.75 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 2,817.75 | 0.00 |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9092-1-2-0009-2020**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer  
Proyecto Ciudad Mujer Préstamo 3771/BL-HO  
10/11/2020**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES  
VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**

Tel.: **2228-7918**

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                                                            | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                               | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto            | Totales   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 33100                                                                                                                                                                                                                                     | 1           | 700      | Resma            | <b>Productos de Papel y Carton</b><br>PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 55.74             | 39,018.00<br><br><br><br>5,852.70 | 44,870.70 |
| cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta con 70/100                                                                                                                                                                                      |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                   |           |
| Observaciones: OC-DNPPCM-030-2020 Deberá ser entregada en las oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer ubicado en el Edificio Plaza del Carmen Colonia Alameda cuarta calle tercera avenida frentes a Escuela Honduras |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                   |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                                                            |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                   | 44,870.70 |

**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: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER  
Claudia Patricia Berganza Jefe de Adquisiciones  
TEL. 2232-3468

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/11/2020 10:30:20

Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|--|--|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Fecha Elaboración:</b> 10/11/2020                                                                                                                                                                       | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                              |                    |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | <b>Precompromiso</b>                               | 00602              |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <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>                       |                    |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Tipo y No de Documento</b>                                                                                                                                                                              | <b>Banco y Cuenta</b>                              |                    |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| WILMAN DANILO MORALES ZELAYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0801-1986-13865</td><td>00012</td><td>21-401-142153-6</td><td>39,018.00</td></tr></table> | Tipo                                               | Documento          | Código         | Cuenta          | Importe                | TID                                                              | 0801-1986-13865                                                                                                                                                                 | 00012                            | 21-401-142153-6   | 39,018.00 |  |  |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Documento                                                                                                                                                                                                  | Código                                             | Cuenta             | Importe        |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| TID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0801-1986-13865                                                                                                                                                                                            | 00012                                              | 21-401-142153-6    | 39,018.00      |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                                                                                                                                                                                     | <b>9092-1-2-0009-2020</b>                          | <b>Secuencia</b>   |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| 11/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21/11/20                                                                                                                                                                                                   | 0009                                               | No.Doc F01 Origen  |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| Fecha de Recepción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de Vencimiento                                                                                                                                                                                       | Proceso de Compra No                               | Fecha Firma origen |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |                    |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                             | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |                    |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                              | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |                    |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            | <b>SIGADE</b>                                      | <b>TRAMO:</b>      |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | <b>BIP:</b>                                        | <b>TIPO:</b>       |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            | <b>CONVENIO:</b>                                   |                    |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                |                 |                        | <b>DESCRIPCION</b>                                               | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>                                                                                                                                                  | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b> | <b>Dif. Camb.</b> |           |  |  |
| <b>PRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SUB</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>PROY</b>                                        | <b>ACT OBRA</b>    | <b>OBJ GTO</b> | <b>BEN TRAN</b> | <b>CUENTA CONTABLE</b> |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00                                                                                                                                                                                                         | 000                                                | 001                | 33100          | 0000            |                        | Productos De Papel Y Cartón                                      | 44,870.70                                                                                                                                                                       | 0.00                             | 0.00              |           |  |  |
| <b>SON: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON SETENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                |                 |                        | <b>TOTAL AFECTADO</b>                                            | 44,870.70                                                                                                                                                                       | 0.00                             | 0.00              |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                |                 |                        | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                                         | 0.00                                                                                                                                                                            | 0.00                             | 0.00              |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                |                 |                        | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                                         | 5,852.70                                                                                                                                                                        | 0.00                             | 0.00              |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                |                 |                        | <b>MONTO A PAGAR</b>                                             | 39,018.00                                                                                                                                                                       | 0.00                             | 0.00              |           |  |  |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 9092-1-2-0009-2020 A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA CANTIDAD DE CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 70/100 (44,870.70) POR COMPRA DE 700 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN. |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                |                 |                        | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1                      | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>02440011101<br>Número de Libreta<br>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER |                                  |                   |           |  |  |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                |                 |                        |                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                  |                   |           |  |  |
| <b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26<br>RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                |                 |                        | <b>Aprobado por:</b> MSIERRA25<br>MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS |                                                                                                                                                                                 | <b>Firmado por:</b>              |                   |           |  |  |
| <b>Fecha y hora:</b> 11/11/2020 10:12:51                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                    |                |                 |                        | <b>Fecha y hora:</b> 11/11/2020 10:27:10                         |                                                                                                                                                                                 | <b>Fecha y hora:</b>             |                   |           |  |  |



República de Honduras

Impreso por: RRODRIGUEZ26

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

11/11/2020 10:30:20

Página 2 de 2

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

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 5,852.70 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 5,852.70 | 0.00 |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9092-1-2-0013-2020**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer  
Proyecto Ciudad Mujer Préstamo 3771/BL-HO  
13/11/2020**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula  
cortes,

Tel.: 2561-6000

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                        | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 45100                                                                                                                                                                 | 1           | 4        | Unidad           | <b>Aplicaciones Informáticas</b><br>RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET<br>INTERNET SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO,<br>(ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: FSFT - Modelo: EISEL-HP1<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 850.00            | 3,400.00               | 3,910.00 |
| tres mil novecientos diez con 00/100<br><br>Observaciones: OC-DNPPCM-034-2020 Deberá ser entregada en las oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                        |          |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                        |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                        | 3,910.00 |

**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: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD  
MUJER Claudia Patricia Berganza Jefe de Adquisiciones  
TEL. 2232-3468

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: MSIERRA25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

13/11/2020 13:45:11

Página 1 de 2

|                                                                       |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                        | <b>Fecha Elaboración:</b> 13/11/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer |                                      | <b>Precompromiso</b> 00618   |
| <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> |

|                     |                                                          |                                                       |                                                      |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| BENEFICIARIOS:                                  |  |  |                        |                |          |
|-------------------------------------------------|--|--|------------------------|----------------|----------|
| Nombre o Razón Social                           |  |  | Tipo y No de Documento |                |          |
|                                                 |  |  | Banco y Cuenta         |                |          |
|                                                 |  |  | Tipo                   | Documento      | Importe  |
| ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV |  |  | RTN                    | 05019995108892 | 3,400.00 |

|                               |                             |                     |                          |                            |                        |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> |                             |                     |                          |                            |                        |
| <b>Tipo de documento</b>      | ORDCOM                      | ORDEN DE COMPRA     |                          |                            |                        |
|                               | 13/11/2020                  | 23/11/20            | 0013                     | 9092-1-2-0013-2020         |                        |
| <b>Fecha de Recepción</b>     | <b>Fecha de Vencimiento</b> | <b>Denominación</b> | <b>Proceso de Compra</b> | <b>Número de Documento</b> | <b>Secuencia</b>       |
|                               |                             |                     | No                       |                            | No.Doc F01 Origen      |
|                               |                             |                     |                          |                            | Fecha Firma origen     |
|                               |                             |                     |                          |                            | Número de Adjudicación |

|                        |                                                                    |                                                          |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>           | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                 | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>            | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <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      | 45100   | 0000     |                 | Aplicaciones Informáticas | 3,910.00                 | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ</b> |     |      |          |         |          |                 |                           | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 3,910.00                  | 0.00       |
|                                       |     |      |          |         |          |                 |                           | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                      | 0.00       |
|                                       |     |      |          |         |          |                 |                           | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 510.00                    | 0.00       |
|                                       |     |      |          |         |          |                 |                           | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 3,400.00                  | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Se realiza pago de orden de compra N°9092-1-2-0013-2020, ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por la compra de 04 unidades de aplicaciones informática que son Renovación licencia de antivirus ESET INTERNET SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1 | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre: 11101010006181<br>Número de Cuenta: 02440011101<br>Número de Libreta: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>MONEDA:</b>                                  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS |

|                                                                    |                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26<br>RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | <b>Aprobado por:</b> MSIERRA25<br>MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 13/11/2020 10:43:18                           | <b>Fecha y hora:</b> 13/11/2020 13:40:38                         | <b>Fecha y hora:</b> |





República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

13/11/2020 13:45:11

Página 2 de 2

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

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------|---------------------------|---------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 510.00  | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 510.00  | 0.00 |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9092-1-2-0015-2020**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer  
Proyecto Ciudad Mujer Préstamo 3771/BL-HO  
19/11/2020**

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           | 1999     | Unidad           | <b>Productos alimenticios y bebidas</b><br>AGUA PURIFICADA FMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: GARANTIA DE FABRICA<br>Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 4.35              | 8,695.65<br><br><br><br>1,304.35 | 10,000.00 |
| diez mil con 00/100                                                                                                                                                                                                       |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                  |           |
| Observaciones: OC-DNPPCM-037-2020 Deberá ser entregada en las oficinas de la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer ubicadas en el Edificio Plaza del Carmen Tercera avenida cuarta calle frente a Escuela Honduras |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                  |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                                            |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                  | 10,000.00 |

**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: PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER Claudia Patricia Berganza Jefe de Adquisiciones  
TEL. 2232-3468

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: MSIERRA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

20/11/2020 16:20:35

Página 1 de 2

|                                                                       |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                        | <b>Fecha Elaboración:</b> 20/11/2020 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0244 Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer |                                      | <b>Precompromiso</b> 00637   |
| <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> |

|                     |                                                          |                                                       |                                                      |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| BENEFICIARIOS:           |  |  |                        |                |          |
|--------------------------|--|--|------------------------|----------------|----------|
| Nombre o Razón Social    |  |  | Tipo y No de Documento |                |          |
|                          |  |  | Banco y Cuenta         |                |          |
|                          |  |  | Tipo                   | Documento      | Importe  |
| EMBOTELLADORA DE SULA SA |  |  | RTN                    | 05019995000152 | 8,695.65 |

|                                 |                      |                      |                        |           |                    |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>   |                      |                      |                        |           |                    |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM | ORDEN DE COMPRA      |                      | 9092-1-2-0015-2020     | Secuencia | No.Doc F01 Origen  |
| 20/11/2020                      | 30/11/20             | 0015                 | Número de Documento    |           |                    |
| Fecha de Recepción              | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No |                        |           | Fecha Firma origen |
|                                 |                      |                      | Número de Adjudicación |           |                    |

|                        |                                                                    |                                                |                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b> | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                        | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                        | <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                 | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |

|                                |                                           |                                               |                                              |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <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      | 31110   | 0000     |                 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 10,000.00               | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: DIEZ MIL</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>            | 10,000.00               | 0.00                      | 0.00       |
|                      |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>         | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|                      |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b>         | 1,304.35                | 0.00                      | 0.00       |
|                      |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>             | 8,695.65                | 0.00                      | 0.00       |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Se realiza pago de orden de compra N°9092-1-2-0015 -2020 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 1999 unidad de agua purificada en envase de 100 ml a 499 ml para la Direccion Nacional Ciudad Mujer. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT<br>Libreta<br>CUENTA / LIBRETA | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>02440011101<br>Número de Libreta<br>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CENTROS CIUDAD MUJER |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>MONEDA:</b>                                  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS |

|                                                                    |                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Verificado por:</b> RRODRIGUEZ26<br>RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | <b>Aprobado por:</b> MSIERRA25<br>MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 20/11/2020 14:44:26                           | <b>Fecha y hora:</b> 20/11/2020 16:17:31                         | <b>Fecha y hora:</b> |



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA25

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2020

R\_EGA\_F01F07

20/11/2020 16:20:35

Página 2 de 2

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

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,304.35 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 1,304.35 | 0.00 |

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9092-1-2-0016-2020**

**Programa Presidencial Ciudad Mujer  
Proyecto Ciudad Mujer Préstamo 3771/BL-HO  
23/11/2020**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES  
VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2228-7918**

| Cod. de Objeto                                                                                                                                                                                                                 | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción                                                                                                                                                                           | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto           | Totales   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|
| 39600                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 50       | Unidad           | <b>Repuestos y Accesorios</b><br>AUDÍFONOS TIPO VINCHA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)<br><br>Garantía: Desperfecto de Fábrica<br>Marca: KLIPX - Modelo: KSH-270L<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 189.44            | 9,472.00<br><br><br><br>1,420.80 | 10,892.80 |
| diez mil ochocientos noventa y dos con 80/100                                                                                                                                                                                  |             |          |                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                  |           |
| Observaciones: OC-DNPPCM-039-2020 Deberá ser entregada en las instalaciones de la Dirección Nacional del programa Ciudad Mujer ubicadas en el Edificio Plaza del Carmen Tercera calle cuarta avenida frente a Escuela Honduras |             |          |                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                  |           |
| Gran Total LPS                                                                                                                                                                                                                 |             |          |                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                                  | 10,892.80 |

**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.

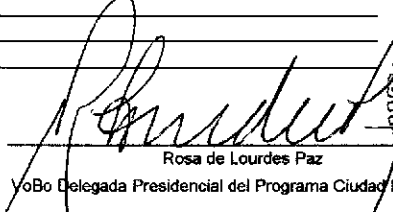
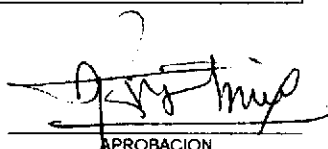
*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: **PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD  
MUJER Claudia Patricia Berganza Jefe de Adquisiciones**  
TEL. 2232-3468

Aprobado



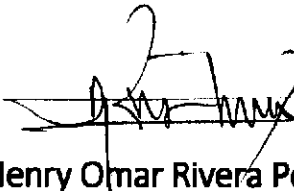
*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------|--|---------------------------|--|----------------|--|-------------------------------|--|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | Código: FO-03116-08 |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SOLICITUD DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA <table border="1"> <tr> <td>20</td> <td>Noviembre</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | 20                  | Noviembre                  | 2020               | DÍA               | MES | AÑO             | No. <table border="1"> <tr> <td> </td> </tr> </table> |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Noviembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2020                                                                                                                                                                                                               |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| DÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AÑO                                                                                                                                                                                                                |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| 2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <table border="1"> <tr> <td>Nombre Unidad Organizativa</td> <td>Dirección Nacional</td> <td>PCM</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Nombre Proyecto</td> <td>Programa Presidencial Ciudad Mujer</td> <td>Fuente de</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Componente presupuestario</td> <td> </td> <td>Financiamiento</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Disponibilidad Presupuestaria</td> <td> </td> <td>Vo. Bo.</td> <td> </td> </tr> </table> |                                                                                                                                                                                                                    |                     | Nombre Unidad Organizativa | Dirección Nacional | PCM               | X   | Nombre Proyecto | Programa Presidencial Ciudad Mujer                    | Fuente de |  | Componente presupuestario |  | Financiamiento |  | Disponibilidad Presupuestaria |  | Vo. Bo. |  |
| Nombre Unidad Organizativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirección Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PCM                                                                                                                                                                                                                | X                   |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| Nombre Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Programa Presidencial Ciudad Mujer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fuente de                                                                                                                                                                                                          |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| Componente presupuestario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Financiamiento                                                                                                                                                                                                     |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| Disponibilidad Presupuestaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vo. Bo.                                                                                                                                                                                                            |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| 3. PROCESO DE COMPRA A REALIZAR<br>Justificar la compra del bien y/o servicio<br>El PPCM está implementando la plataforma digital Conecta a fin de brindar servicios a mujeres adultas y adolescentes que han experimentado cualquier situación de violencia y asegurarles una atención integral, mediante los servicios de psicología, trabajo social y asesoría legal, para ello se requiere que equipar los Centros Ciudad Mujer con audífonos para brindar los servicios a través de la plataforma conecta. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ÍTEMES, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| ESPECIFIQUE: NOMBRE, MODELO, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cantidad                                                                                                                                                                                                           | Unidad de medida    |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| a. AUDIFONOS con puerto USB, microfono incorporado, con 2 orejeras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50                                                                                                                                                                                                                 | unidades            |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| 5. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA ENTREGA DEL BIEN/SERVICIO (SI SON MÁS DE 5 ÍTEMES, MARQUE X y ADJUNTE ANEXO)<br>DEBEN SER PUNTUALES Y RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD<br>a.<br>b.<br>c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| 6. PLAZO (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS)<br><table border="1"> <tr> <td>Fecha Inicio</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Fecha Terminación</td> <td> </td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                     | Fecha Inicio               |                    | Fecha Terminación |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| Fecha Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| Fecha Terminación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| <br>NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE<br>Linda Marcela Reyes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br>Rosa de Lourdes Paz<br>VoBo Delegada Presidencial del Programa Ciudad Mujer                                                 |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| <br>APROBACION<br>Henry Omar Rivera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PARA USO JEFE DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br><table border="1"> <tr> <td>FIRMA:</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>NOMBRE:</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>FECHA:</td> <td>20/11/2020 2:08 PM</td> </tr> </table> |                     | FIRMA:                     |                    | NOMBRE:           |     | FECHA:          | 20/11/2020 2:08 PM                                    |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| FIRMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| FECHA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20/11/2020 2:08 PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |
| Nota: Si requiere información adicional, debe adjuntar los respectivos anexos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                            |                    |                   |     |                 |                                                       |           |  |                           |  |                |  |                               |  |         |  |

## CONSTANCIA

El suscrito Gerente Administrativo del Programa Ciudad Mujer, por este medio **HACE COSTAR** que, esta Dirección cuenta con los recursos económicos disponibles, asignados mediante el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA), asignados mediante Acuerdo Ejecutivo No.1318 de fecha 03 de septiembre de 2018, para cubrir la adquisición del mobiliario y equipo de los Centros Ciudad Mujer.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se extiende la presente Constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veinte.



**Henry Omar Rivera Portillo**  
Gerente Administrativo  
Programa Presidencial Ciudad Mujer

Colonia Alameda, 3era avenida Tiburcio Carías, 4ta calle, esquina opuesta a la Escuela  
Honduras, edificio Plaza del Carmen, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: (504) 2228-1893 / 2228-2017