



República de Honduras

Impreso por: FMORADEL3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/05/2023 14:35:20

Página 1 de 2



Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/05/2023

Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00355

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A D E C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	5,279.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI **OFICIO:** 047-PRS/USG-2023 **Número de Documento:** 047-PRS/USG-2023 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 09/05/2023 **Fecha de Vencimiento:** 11/05/23 **Denominación:**

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,071.54	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SETENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	6,071.54	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	791.94	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,279.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de problema No. 03.05.2023 112754, emitida el 3 de mayo del 2023 por Grupo Q, Orden No.611993194, por el servicio de mantenimiento del vehículo marca Chevrolet, modelo Colorado LT D/C 2.81 4x4 T/A DSL, Tipo Rustico, Minivan, Pick Up, Sedan M, Motor LWNF22298110, Año 2023 Solicitado a Gerencia con Oficio No.047-PRS/USG-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 0415001101

CUENTA/LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE

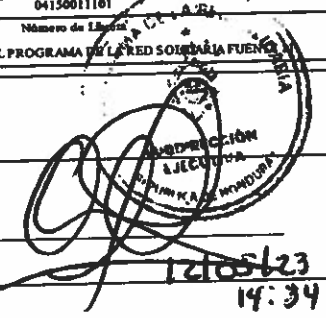
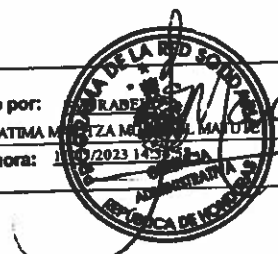
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DENAMORADO DENIA ISMARY ENAMORADO CASTELLANOS **Fecha y hora:** 11/05/2023 14:09:00

Aprobado por: FATIMA MORALES **Fecha y hora:** 11/05/2023 14:35:20

Firmado por: **Fecha y hora:** 11/05/23 14:34 PM





República de Honduras

Impreso por: FMORADEL3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

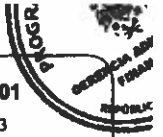
F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/05/2023 14:35:20

Página 2 de 2



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	791.94	0.00
TOTAL		791.94	0.00



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00122028
 C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
 Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001176546 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000



Cliente: 764619-PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Dirección: EDIFICIO PLAZA AZUL, TERCER PISO, PLAZA AZUL LOCAL #3 LOMAS DEL GUIJARRO DIS

Fecha emision: 19.05.2023 15:54:15

RTN: 08019022380000

Orden Trabajo: 611993194

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 98788545

Vehiculo:	0002585956	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222981104
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK2PC432006
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	10,251	Fecha de Venta:	28.12.2022

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
.CH000	INSPECCION MULTIPUNTO	574.20	74.65-	499.55
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	522.00	67.86-	454.14
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	295.80	38.45-	257.35
0ACH019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	574.20	74.65-	499.55
0ACH018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	574.20	74.84-	499.56
0ACH017	INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	348.00	45.24-	302.76
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	957.00	124.41-	832.59
	Sub Total Lps:	3,845.40	499.90-	3,345.50

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS	138.30	138.30
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	66.52	66.52
1.00	000000000012618850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER	199.90	199.90
6.50	EMT10-W30DS	ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B	179.55	1,167.09
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH	383.98	383.98
		Total Repuestos / Materiales		1,955.79

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
 2405-6300
 2221-6631
 2570-6370



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ex!jalal



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00122028
C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
Fecha Limite de emision: 06.03.2024

No. Int.: DC-01/0001176546 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000



Cliente: 764619-PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Dirección: EDIFICIO PLAZA AZUL, TERCER PISO, PLAZA AZUL LOCAL #3 LOMAS DEL GUIJARRO DIS

Fecha emision: 19.05.2023 15:54:15

RTN: 08019022380000

Orden Trabajo: 611993194

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 96788545

Vehiculo:	0002565956	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF222981104
Modelo:	12L43-C	Numero Chasis:	93C148FK2PC432006
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2023
Kilometraje:	10,251	Fecha de Venta:	28.12.2022

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL SETENTA Y UN CON 55 /100 Lempiras

La devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica la pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual

Mano de Obra: L	3,845.40
Repuestos: L	1,955.79
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,279.61
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	499.90-
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	21.68-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	791.94
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	6,071.55



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370



La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjatal!

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

RTN: 08019022380009

ORDEN DE COMPRA No. ODC-PRS-020-2023

Tegucigalpa I.D.C.

Para: Grupo Q Honduras S.A de C.V.

RTN:08019004487912

Fecha de Orden: 24 de abril de 2023

Fecha máxima de entrega: A más tardar 5 días a partir de la adjudicación de la Orden de Compra.


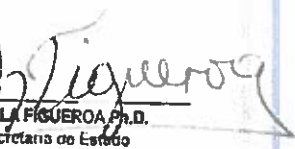
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Sub-total	Impuesto S/venta	Precio Total
1	Mantenimiento preventivo, Cambio de Aceite, Filtros de VEHICULO Marca: Chevrolet, Modelo: Colorado, Color: Blanco, Doble Cabina, 4X4, Diesel, Capacidad 5 Pasajeros, Año 2023, Sin/Placa, Correlativo N. 10 - Motor LWNF222981104-Chasis 93C148FK2PC432006- Kilometraje 9669	1	L 5,279.60	L5,279.60	L 791.94	L 6,071.54
SUB TOTAL						L 5,279.60
IMPUESTO SOBRE VENTA						L 791.94
TOTAL EN LEMPIRAS						L 6,071.54

Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes/SERVICIOS en la(s) fechas(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el máximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor seran las siguientes: Se pagará el 100% de las factura contra la entrega a satisfacción de los bienes/servicios en el lugar de destino convenido. El pago se hará en Lempiras a través de Transferencia Bancaria en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días calendario contados a partir de la recepción del 100% de los bienes/servicios entregados a satisfacción en el lugar de entrega convenido, contra presentación de la solicitud y los siguientes documentos: a. Orden de Compra; b. Factura Comercial a nombre del Programa de la Red Solidaria c. Recibo original a nombre de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA; d. Certificado de garantía de los bienes a nombre de Programa de la Red Solidaria (En caso de que aplique); e. Constancia de Solvencia Fiscal (SAR) vigente al momento de la solicitud del pago; f. Acta de Recepción Final a satisfacción.

Estructura Presupuestaria:
 Fic: 11_Org.:001_Prog.:01_Sub Prog.:00_Proj.:0_Acl/Obra.:02_Ob/Gto.: 23200

POR EL COMPRADOR:



EDITH MARIUSELA FIGUEROA P.D.
 Directora, Secretaría de Estado
 Programa Red Solidaria



República de Honduras

Impreso por: DENAMORADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 10:52:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/05/2023

Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FELISA CAROLINA HENRIQUEZ ORDOÑEZ	TID	1501-1971-01193	00007	728699121	86,760.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO PR/ADMO/FN-065-2023

Denominación PR/ADMO/FN-065-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 09/05/2023 Fecha de Vencimiento 12/05/23 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	99,774.00	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO	99,774.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	13,014.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	86,760.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago de la factura No. 000-001-01-00000024 de fecha 03 de mayo del año 2023, Orden de Compra No. ODC-PRS-021-2023, por la compra de 75 cajas de 6 rollos de papel sanitario para dispensador y 33 paquetes de 6 rollos de papel toalla para dispensador. Solicitado a esta Gerencia con Oficio No.PRS/ADMO/FN-065-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DENAMORADO1 DENIA ISMAR Y ENAMORADO CASTELLANOS

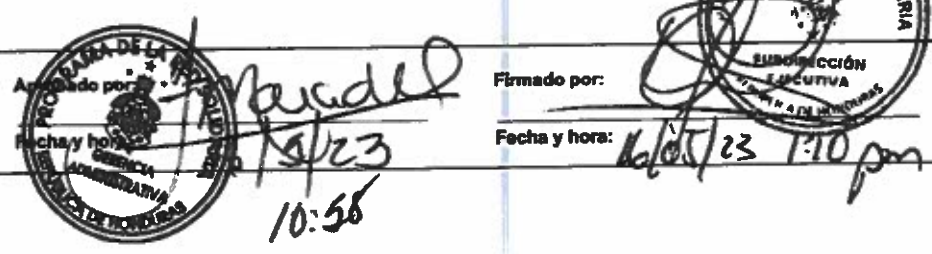
Fecha y hora: 15/05/2023 09:52:16

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 15/5/23 10:58

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 16/05/23 1:10 pm





República de Honduras

Impreso por: DENAMORADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 10:52:06

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,014.00	0.00
TOTAL		13,014.00	0.00



RUBI
DISTRIBUIDORA

Col. Kennedy, Peatonal 4, Casa 3724, Bloque 17,
a 100 mts de la iglesia mormona, Distrito Central,
Francisco Morazán, Cel.: 9697-8387,
Email: felisa37@yahoo.es R.T.N.: 15011971011937

FACTURA

N° 000-001-01-00000024

RANGO de 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000025
C.A.J.: D42A7B-680D85-434481-F487A7-A25733-71

Cliente: **PROGRAMA RED SOLIDARIA**
R.T.N.: **08019022380000**

Contado
Crédito

DÍA MES AÑO
03 05 2023
Fecha límite de emisión: 07/06/2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
75	papel sanitario P' dispensador 80mts / 6 rollos	440.00		33.000.00
35	papel toalla P'disp. 240mts / 6 rollos	1.536.00		53.760.00
TOTAL				86.760.00

ILA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALAI

VALOR EN LETRAS:
Noventa y nueve mil setecientos
sesenta y cuatro con sesenta y cinco centavos

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1462 R.T.N.: 0801901487300 CERTIFICADO No. 9231-22-1050046

Datos del Contribuyente Emisor
No. Orden de Compra Emisor:
No. Constancia Registro de Emisoras:
No. Registro de la SAG:



FIRMA

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	86.760.00
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	13.014.00
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	99.774.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

RTN: 08019022380000

ORDEN DE COMPRA No. ODC-PRS-021-2023

Tegucigalpa M.D.C. 27 de abril de 2023

Proveedor: Distribuidora Rubi

RTN: 15011971911887

Fecha máxima de entrega: A mas tardar 02 dias despues de recibida la notificación de la Orden de Compra

No.	Descripción Servicios	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Precio Total (Lps)
1	Papel sanitario para dispensador 500MTS/ 6 rollos de alta calidad	75	L440.00	L33,000.00
2	Papel toalla para dispensador 240MTS/ 6 rollos de alta calidad	35	L1,536.00	L53,780.00
SUB TOTAL				L 86,780.00
IMPUESTO SOBRE VENTA				L 13,014.00
TOTAL EN LEMPIRAS				L 99,794.00

Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes/SERVICIOS en la(s) fechas(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el maximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor seran las siguientes: Se pagará el 100% de las factura contra la entrega a satisfacción de los bienes/servicios en el lugar de destino convenido. El pago se hará en Lempiras a través de Transferencia Bancaria en un plazo no mayor de cuarenta y cinco dias calendario contados a partir de la recepción del 100% de los bienes/servicios entregados a satisfacción en el lugar de entrega convenido, contra presentación de la solicitud y los siguientes documentos: a. Orden de Compra; b. Factura Comercial a nombre del Programa de la Red Solidaria c. Recibo original a nombre de Programa de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA; d. Certificado de garantía de los bienes a nombre de Programa de la Red Solidaria (En caso de que aplique); e. Constancia de Solvencia Fiscal (SAR) vigente al momento de la solicitud del pago; f. Acta de Recepción Final a satisfacción.

Estructura Presupuestaria:

Fila: 11_Org_001_Prog_01_Sub Prog_00_Proj_0 Act/Obra_02_Ob/Glo_33100

POR EL COMPRADOR:



EDITH MARISSA FIGUEROA P. D.
Directora - Secretaría de Estado
Programa Red Solidaria

Cotización

VARIEDADES JOAILYSETH S DE RL
RTN/08019016857670
TIZATILLO, CUIDAD TECNOLOGICA
VILLA FORESTA
CASA 23, BLOQUE W

#	Descripción	Cantidades solicitadas	Especificaciones	Exento 15%	Precio	Precio neto
1	Papel sanitario para dispensador 500MTS / 6 rollos de alta calidad.	75	6 rollos por caja		485.00	36,375.00
2	Papel toalla para dispensador 240 MTS / 6 rollos de alta calidad.	35	6 rollos por caja		1,578.00	55,230.00
Sub total						91,605.00
ISV						13,740.75
Total						105,345.75

*Validez de la Oferta en días: 30 días.

Fecha: 4/19/2023



EDWARD SALVADOR SAUCEDA
Representante

19/4/23
9:37 AM

LISTADO DE PRODUCTOS A COTIZAR

Item	Productos	Presentación	CANTIDAD	Valor Lps.	Valor Total Lps.
1	Papel sanitario para dispensador 500MTS / 6 rollos de alta calidad.	6 rollos por caja	75	512.00	38,400.00
2	Papel toalla para dispensador 240 MTS / 6 rollos de alta calidad.	6 rollos por caja	35	1,625.00	56,875.00

Sub-Total	L 95,275.00
I.S.V 15%	L 14,291.25
TOTAL	L 109,566.25

INVERSIONES GENERALES

Comayagüela, 7ª avenida 4,5 calle / 2283-0392 / inversionesgenerales@gmail.com
 Validez de la oferta: 25 días



RAUL DOMINGUEZ
 Representante Legal

FECHA 4/19/2023

19/4/23
 9:52AM



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
 Tels: 8734-6462
 Email: info@giperez.com
 R.T.N. 08019016851408
 Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO
 BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5
 Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-455

Fecha Emision: 19-04-2023 13:50:06

Cliente: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO SUR, EDIFICIO PLAZA AZUL, 2 NIVEL

Tipo de Pago: Credito

R.T.N: 00000000000000

Cotización en: 1

Fecha Vencimiento: 2023-04-29

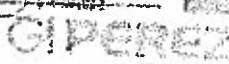
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
75.000	PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO 1 P 6X500 MTS (FARDO)	814.00	0.00	61,050.00
75.000	PAPEL HIGIENICO SCOTT BASIC JRT 2PLY 6X250 MTS (FARDO)	541.00	0.00	40,575.00

SON: CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS 75/100

Observaciones: PROCESO DE COMPRA No. ULBN-093-2023

SUB TOTAL	101,625.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	101,625.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
LS.V 15%	15,243.75
LS.V 18%	0.00
TOTAL I	116,868.75

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
 No. Identificativa del Registro de SAG:

[Handwritten signature]
 Autorizada por: 

Autorizada por:

19/4/23
 2:54 PM



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: DENAMORADO1

15/05/2023 10:49:33

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00360
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	42,016.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI	OFICIO	PRs/ADMO/FN-081-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/05/2023	15/05/23			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	45,048.62	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	45,048.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,031.78	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	42,016.84	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y DOS

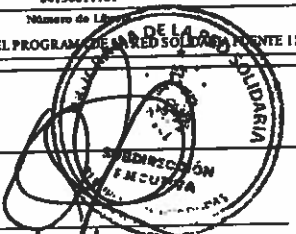
RESUMEN DE LA OPERACION Pago de la libreta No. 000-001-01-00359246, emitida el 13 de marzo del 2023, recibe a nombre de la TGR No. 006793, con Orden de Compra No. ODC-PRS-003-2023, por la compra de 890 botellones de agua purificada y 2,904 unidades de agua en bote de 600 ml. Solicitado a la gerencia mediante Oficio No. PRS/ADMO/FN-081-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 1110101006181 Número de Cuenta: 04150011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE RED SOLIDARIA FUENTE II
--	---	--

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DENAMORADO1 DENIA ISMAR Y ENAMORADO CASTELLANOS
Fecha y hora: 12/05/2023 15:35:49

Aprobado por: [Firma] Fecha y hora: 12/05/23

Firmado por: [Firma] Fecha y hora: 16/05/23 1:10 pm





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: DENAMORADO1

15/05/2023 10:49:33

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,031.78	0.00
TOTAL		3,031.78	0.00



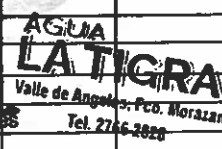
AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
 Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
 Honduras C.A., Tel: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI:9ADEA6-401421-0D4091-C92413-23809F-90

AGUA
LA TIGRA N° 000-001-01-00 359246

Valle de Angeles, F.M. 13 de Marzo del 2023
 Cliente: Programa de La Red Solidaria

R.T.N. / ID.:	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
Emisor del Adquirente Exonerado			

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
890	Botellón de 5 Galones	24.50		21,005.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
2,904	Docena de 575 ML	6.96		20,211.84
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de Naranja			
	Paquete de Jugo de Manzana			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			



Son: Cuarenta y cinco mil
 Cuarenta y ocho con 62/100
 Gráficas y Encuadernación Suyapa / Tel. 2739-8918 / R.T.N. 08011960012739
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
 Original: Blanca, Cliente
 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo
 Rango Autorizado: 000-001-01-00341501 al 000-001-01-00366500

Código de Cliente:
 Firma: *Roberto*
 CONTADO
 CRÉDITO

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	21,005.00
Importe Gravado 15% L.	20,211.84
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	3,031.78
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	45,048.62

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2023
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Programa Red Solidaria
Tegucigalpa
181132454
Fecha: 13/02/2023

Proveedor: Agua del Cielo
R.T.N: 06019019137210
CAI: 485F99-EF4062-BC43B4-A30161-609904-98
Dirección: Barrio San Pablo Calle principal, Tegucigalpa Honduras
Correo: santosfranciscocanales@gmail.com
Teléfono: 2239-7403 - 9985-1581

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	890	Agua en botellon 5 galones	L. 31,00	L. 27.690,00
2	2.904	Agua en bote 600 ml	L. 8,89	L. 25.235,76
Importe Exento			L.	27.690,00
Importe ISV			L.	25.235,76
15% ISV			L.	3.785,36
TOTAL				66.611,12

Oferta valida por 30 dias.


Vendidas Agua Cielo

AGUA DEL CIELO
FRANCISCO CANALES
GERENTE GENERAL
TEL.: 9985-1581

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

RTN: 08019022360000

ORDEN DE COMPRA No. ODC-PR8-003-2023

Tegucigalpa M.D.C. 20 de febrero de 2023

Para: Agua La Tigra S. de R.L.

RTN: 08018018739483

Fecha máxima de Entrega: Prestación de los servicios a partir de la notificación de la orden de compra y a requerimiento de la Gerencia Administrativa.

No. Lote	Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Sub-total	Impuesto Sobre Venta	Precio Total
1	Botellones de agua purificada de 5 galones cada uno	Unidad	800	L. 24.50	L21,805.00	L0.00	L21,805.00
2	Botella de Agua Purificada entre 500 ml a 600 ml	Unidad	2904	L. 6.98	L20,211.84	L3,031.78	L23,243.62
SUB TOTAL							L42,016.84
IMPUESTO SOBRE VENTA							L3,031.78
TOTAL EN LEMPIRAS							L45,048.62

Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y están sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el máximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

- 1) Botellones plásticos de agua purificada de alta calidad, de 5 galones cada uno, en perfecto estado.
- 2) Estantería para el almacenamiento en consignación para los botellones de 5 galones, con la capacidad suficiente para los botellones llenos y vacíos suministrados al Programa de la Red Solidaria.
- 3) Suministro semanal de aproximadamente sesenta (60) botellones plásticos de agua purificada de alta calidad de 5 galones cada uno o de acuerdo a la necesidad del consumo de la institución.
- 4) Suministro semanal de aproximadamente 80 unidades de agua purificada (500ml a 600ml), en presentación de envase desechable o de acuerdo a la necesidad del consumo de la institución.
- 5) Presentación de agua purificada en envase desechable de 500 ml a 600 ml en fardo.
- 6) Se requieren dispensadores de agua (Oasis) entregados en comodato, para el uso de la institución.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: Se pagará el 100% de las factura contra la entrega a satisfacción de los bienes en el lugar de destino convenido, por el periodo de consumo de 15 días calendario. El pago se hará en Lempiras a través de Transferencia Bancaria en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días calendario contado a partir de la recepción de un resumen de comprobantes de entrega y facturas de acuerdo al régimen BAF por periodo de consumo de 15 días y los siguientes documentos: a. Orden de Compra; b. Factura Comercial a nombre de Programa de la Red Solidaria; c. Recibo original a nombre de Programa de la Red Solidaria; d. Certificado de garantía de los bienes a nombre de Programa de La Red Solidaria (En caso de que aplique); e. Constancia de Solvencia Fiscal (BAF) vigente al momento de la solicitud del pago; f. Acta de Recepción Final a satisfacción.

Estructura Presupuestaria:
 Fe: 11_Orq_001_Prog_01_Sub Prog_00_Proj_0_Act/Obr_02_Ob/Glo: 31110

POR EL COMPRADOR:



[Handwritten Signature]
 BETH MARISBELA FIGUEROA, P.B.
 Directora - Secretaría de Estado
 Programa Red Solidaria



República de Honduras

Impreso por: DENAMORADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA F01F07

25/05/2023 12:12:46

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/05/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00450</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES TOYAS DE RL	RTN	05019017921068	08008	21-300-025925-4	10,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>OPI</u>	OFICIO: <u>PRR/DE-448-2023</u>	Secuencia: <u>24/05/2023</u>	No.Doc F01 Origen: <u>25/05/23</u>
Fecha de Recepción: <u>24/05/2023</u>	Fecha de Vencimiento: <u>25/05/23</u>	Proceso de Compra No: <u>PRR/DE-448-2023</u>	Número de Adjudicación: <u>PRR/DE-448-2023</u>
			Fecha Firma origen: <u>25/05/23</u>

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DH. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,075.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	12,075.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,575.00	0.00	0.00
							MOSTO A PAGAR	10,500.00	0.00	0.00

SON: DOCE MIL SETENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de la factura No. 002-001-01-00000003, emitida en fecha 5 de mayo del 2023, correspondiente al pago del polizudo de 3 vehículos propiedad de la Red Solidaria.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT:
Libreta:
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:
1110101006181
Número de Cuenta:
04150011101
Número de Libreta:
LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE II

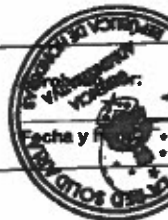
MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DENAMORADO1

DENIA ISMAY Y ENAMORADO CASTELLANOS

Fecha y hora: 25/05/2023 12:12:43



Firmado por: Maradel
Fecha y hora: 25/05/23

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: DENAMORADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 12:12:46

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,575.00	0.00
TOTAL		1,575.00	0.00

INVERSIONES TOYA S DE RL

Boulevard Kennedy a 300mts de Paiz
RTN 05019017921068
Fecha limite de emision 23/02/2024

05019017921068

FACTURA

002-001-01-00000003

Cliente: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA Tif:	Lugar y fecha de expedición: Tegucigalpa 5 de Mayo 2023	Vencimiento: 5 de Mayo 2023
	Vendedor:	Condiciones: Efectivo
RTN: Código clte.: 1002 ✓	Refer.:	Envío: Entrega

CAI 030725-50F5A0-1245BF-2FAB98-D0E4A8-F2
Rango 000-002-01-00000001 al 002-001-01-00005000

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Prec. Unit. L	DSC %	IMP %	R.F. %	Subtotal L
10100005	Polarizado de Vehiculo	3	3,500.0000	0.00	15.00	0.00	10,500.00


Enviar a :	Monto Base	Imp.%	Vr. Impto	SUBTOTAL	10,500.00
Tif:	10,500.00	15.00	1,575.00	- Descuento	0.00
RTN:				BASE GRAVABLE	10,500.00
				+ ISV	1,575.00
				- ISV	0.00

Observaciones: El polarizado de los 3 vehiculos cuentan congarantia de instalacion y que todo quede en su funcionamiento correcto

TOTAL L 12,075.00

SON: DOCE MIL-SETENTA Y CINCO L 00/100

No. REGISTRO SAG: _____
No. DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: _____
No. DE COMPRA EXENTA: _____
No. CARNET EXONERADO: _____
ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTIENE EN LA BORSA



Empresa - Firma y Sello

Cliente - Firma y Sello

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

RTN: 05019022380000

ORDEN DE COMPRA No. ODC-PRS-018-2023

Para: Inversiones Toya S. de R.L.

Dirección: Boulevard Kennedy 300 mts del Supermercado Palz

RTN: 05019017821068

Fecha de Orden: 13 de abril de 2023

Fecha máxima de Entrega: A mas tardar 10 días a partir de la notificación de la Orden Compra

Item	Descripción Artículo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Total Lps.
1	<p>Contratación de Servicios de Polarizado de Vidrios (Cristales) de Vehículos del Programa de la Red Solidaria.</p> <p>Polarizado los cuatro (4) vidrios laterales y uno (1) vidrio trasero con 5% de oscuridad, el vidrio frontal que sea con foto grey con 20% de oscuridad.</p> <p>Nota: El oferente deberá presentar una garantía por los trabajos de instalación realizados, del equipo de transporte asignados. En el caso que la instalación del polarizado en los vidrios (cristales) de los vehículos tenga averías atribuibles al oferente o a una garantía por reparación, este deberá sufragar todos los costos para la instalación y el correcto funcionamiento del mismo.</p>	Unidad	3	13,500.00	110,500.00
Sub-total					L10,500.00
Impuesto Sobre Venta 15%					L1,575.00
TOTAL EN LEMPIRAS					L12,075.00

Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el máximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor seran las siguientes: El monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la recepción de una solicitud de pago acompañado de una factura que cumpla los requerimientos del SAR, recibo original, constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago, copia del Registro SIAFI y copia del Acta de Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios. La factura debe emitirse a nombre del Programa de la Red Solidaria y el recibo debe emitirse a nombre de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

Estructura Presupuestaria:

Fte: 11_Org_001_Prog_01_Sub Prog_00_Proj_0_Act/Obra_02_Ob/Gto_23200 "Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte"

POR EL COMPRADOR:

DIRECCIÓN EJECUTIVA RED SOLIDARIA
EUIR MAJORSELA FIGUEROA P.L.D.
Secretaría de Estado
Programa Red Solidaria

Cobertores o Forros para Asientos de Carro

TEGUCIGALPA
 Tienda
 Barrio San Juan Bosco
 Frente a Mall Multiplaza
 Teléfono: (504) 2233-3367

SAN PEDRO SULA
 Tienda
 Barrio San Juan Bosco, Calle Barrios Unidos 15 y 16
 Frente a la Iglesia Iglesia Evangelica del
 Barrio San Juan Bosco
 Teléfono: (504) 2558-1140

TEGUCIGALPA
 Tienda
 Calle Republica de El Salvador No. 1 y
 Calle 10 de Agosto, Frente al Hotel de
 las Naciones Unidas
 Teléfono: (504) 2232-5837

TEGUCIGALPA
 Tienda
 Frente a la Iglesia Iglesia Evangelica del Barrio
 San Juan Bosco, Calle Barrios Unidos 15 y 16
 Teléfono: (504) 2230-0206

Cotización #0036

Para: Programa de La Red Solidaria

FECHA 24-mar.-23

TEGUCIGALPA

Tel 2232-3367

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total L.
3	Polarizado nano carbon 5% vidrios laterales y vidrio trasero, vidrio frontal fotogrape al 5%	3,900.00	11,700.00
		Sub Total L.	11,700.00
		I.S.V. 15%	1,755.00
		Total L.	13,455.00

Nota: Incluye instalacion y garantia de 1 año

Validez de la oferta: 20 DIAS


 FIRMA



República de Honduras

Impreso por: DENAMORADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/05/2023 12:07:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00451
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES TOYAS DE RL	RTN	05019017921068	00008	21-300-025925-4	20,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento OFI	OFICIO	PRS/DE-446-2023		Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/05/2023	25/05/23	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	23,690.00	0.00	0.00	
SON: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	23,690.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,090.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	20,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago de factura No.002-00-01-00000002 emitida en fecha 18 de abril del 2023, correspondiente a la adquisición de treinta (30) sellos automático redondo con botones de bloqueo y un (1) sello rectangular de madera. Solicitado a la Gerencia mediante Oficio No. PRS/DE-446-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text"/> Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04150011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11
--	--	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DENAMORADO1
DENIA SMARY ENAMORADO CASTELLANOS

Fecha y hora: 25/05/2023 12:07:31

Firmado por:

Fecha y hora: 25/05/23 12:07 pm





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_BGA_F01F07

Impreso por: DENAMORADO1

25/05/2023 12:07:37

PROD

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,090.00	0.00
TOTAL		3,090.00	0.00

INVERSIONES TOYAS DE RL

Boulevard Kennedy a 300mts de Paiz
 RTN 05019017921068
 Fecha limite de emision 23/02/2024

05019017921068

FACTURA
002-001-01-00000002

Clients: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA Tlf.: RTN: Código clte.: 1002	Lugar y fecha de expedición: Tegucigalpa 18 de Abril 2023	Vencimiento: 18 de Abril 2023
	Vendedor:	Condiciones: Credito
	Refer.:	Envío: Entrega

CAI 030725-50F5A0-1245BF-2FAB98-D0E4A8-F2
 Rango 000-002-01-00000001 al 002-001-01-00005000

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Prec. Unit. L	DSC %	IMP %	R.F. %	Subtotal L
110110	Sello automatico redondo con boton de bloqueo	30	675.0000	0.00	15.00	0.00	20,250.00
10100001	Sello rectangular de madera	1	350.0000	0.00	15.00	0.00	350.00

Enviar a : Tlf.: RTN:	Monto Base Imp.% Vr. Impto 20,600.00 15.00 3,090.00	SUBTOTAL 20,600.00 - Descuento 0.00 BASE GRAVABLE 20,600.00 + ISV 3,090.00 - ISV 0.00
--	---	---

Observaciones:	TOTAL L 23,690.00
-----------------------	--------------------------

SON: VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO L 00/100

No. REGISTRO SAG: _____
 No. DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: _____
 No. DE COMPRA EXENTA: _____
 No. CARNET EXONERADO: _____
 ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTRIBUENTE



Cliente Firma y Sello

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

RTN: 08019022380000
ORDEN DE COMPRA No. ODC-PRB-012-2023
 Tegucigalpa M.D.C. 28 de Marzo de 2023
 Para: Inversiones Tuya S. de R.L.
 RTN: 08019017921088

Fecha máxima de Entrega: Prestación de los servicios a partir de la notificación de la orden de compra.


Item	Artículo	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Sub-total	Impuesto Sobre Venta	Precio Total
1	Elaboración de sello de 50mm de diámetro, visor, botón de bloqueo y patitas antideslizantes, material de polímero, el sello que incluya la almohadilla de tinta, carcasa negro y tapa para transportar.	30	L 875.00	L20,250.00	L3,037.50	L23,287.50
2	Elaboración de sello de caucho manual, rectangular de madera con la palabra: URGENTE.	1	L 350.00	L350.00	L52.60	L402.60
SUB TOTAL						L23,690.00
IMPUESTO SOBRE VENTA						L3,090.00
TOTAL EN LEMPIRAS						L23,690.00

Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y están sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del período establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el máximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: Se pagará el 100% de las facturas contra la entrega a satisfacción de los bienes en el lugar de destino convenido. El pago se hará en Lempiras a través de Transferencia Bancaria en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días calendario contados a partir de la recepción de un resumen de comprobantes de entrega y facturas de acuerdo al régimen SAR por período de consumo de 15 días y los siguientes documentos: a. Orden de Compra; b. Factura Comercial a nombre de Programa de la Red Solidaria; c. Recibo ordinario a nombre de la Tesorería General de la República; d. Certificado de garantía de los bienes a nombre de Programa de La Red Solidaria (En caso de que aplique); e. Constancia de Solvencia Fiscal (SAR) vigente al momento de la solicitud del pago; f. Acta de Recepción Final a satisfacción.

Estructura Presupuestaria:
 Fic: 11_Orq_001_Prog_01_Sub Prog_00_Proj_0_Act/Obra_02_ObGlo_25300

POR EL COMPRADOR:



EDITH MARIBELA FIGUEROA Ph.D.
 Secretaria de Estado
 Programa Red Solidaria



República de Honduras

Impreso por: DENAMORADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/05/2023 11:38:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>26/05/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0415</u> Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	<u>00464</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BESSI DOLORES TURCIDS RODRIGUEZ	TID	1518-1960-00030	00004	90111002482	55,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OPI	OFICIO	PRIS/DE-449-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>25/05/2023</u>	<u>29/05/23</u>				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	63,250.00	0.00	0.00
SON: <u>SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	63,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	8,250.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	55,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de la factura No. 000-001 01-00000692, emitida en fecha 18 de abril de 2023, Orden de Compra No. ODC-PRS-015-2023, por la adquisición de 550 platos de comida entregados en el evento de la Red Solidaria realizado al Departamento de Olancho en fecha 16 de abril, en ocasión de la entrega de Sitos metlicos para almacenamiento de granos básicos.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número

111010006181

Número de Cuenta

04130011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DENAMORADO1

DENIA SMARY ENAMORADO GONZALEZ

Fecha y hora: 30/05/2023 11:37:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,250.00 0.00
TOTAL		8,250.00 0.00



11 de Abril de 2023

Señores:

Red Solidaria

Se presenta lo requerido

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL IIS
550	Platos de comida	120.00	66.000.00
		SUB TOTAL	66.000.00
		ISV 15%	9.900.00
		Total	75.900.00

Atentamente;

Cesar Rodríguez
Firma y sello



15/04/23
9:26 AM



14 de Abril de 2023

Señores:

Red Solidaria

Reciban un cordial saludo en sus delicadas funciones a continuación le detallamos lo solicitado:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
550	Platos de comida	110.00	60,500.00
		Sub total	60,500.00
		I.S.V 15%	9,075.00
		Total	69,575.00

Atentamente:



Karina Eguigurems

Firma y sello

15/04/23
8:41 AM

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

RTN: 08019022380000

ORDEN DE COMPRA No. ODC-PRS-015-2023

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Abril de 2023

Para: Repostería y Panadería Becerra S. DE R.L. DE C.V

RTN: 15019012532235

Fecha máxima de Entrega: Prestación de los servicios a partir de la notificación de la orden de compra.

Item	Artículo	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Sub-total	Impuesto S/venta	Precio Total
1	Almuerzo con su respectivo refresco	550	L 100.00	L55,000.00	L8,250.00	L63,250.00
					SUB TOTAL	L55,000.00
					IMPUESTO SOBRE VENTA	L8,250.00
					TOTAL EN LEMPIRAS	L63,250.00


Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y estan sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fechas(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del periodo establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.36% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, al alcanzar el máximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor seran las siguientes: Se pagará el 100% de las factura contra la entrega a satisfacción de los bienes en el lugar de destino convenido. El pago se hará en Lempiaras a través de Transferencia Bancaria en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días calendario contados a partir de la recepción de un resumen de comprobantes de entrega y facturas de acuerdo al régimen SAR por periodo de consumo de 15 días y los siguientes documentos: a. Orden de Compra; b. Factura Comercial a nombre de Programa de la red Solidaria c. Recibo original a nombre de la Tesorería General de la Republica; d. Certificado de garantía de los bienes a nombre de Programa de La Red Solidaria (En caso de que aplique); e. Constancia de Solvencia Fiscal (SAR) vigente al momento de la solicitud del pago; f. Acta de Recepción Final a satisfacción.

Estructura Presupuestaria:

File: 11_Org_001_Prog_01_Sub Prog_00_Proj_0_Act/Obra_01_Ob/Gto_31110

POR EL COMPRADOR:



Edith Marisela Figueroa

 EDITH MARISSELA FIGUEROA Pr.D.

 Directora - Secretaría de Estado

 Programa Red Solidaria

964



República de Honduras

Impreso por: DENAMORADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/05/2023 15:01:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/05/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00374</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FELISA CAROLINA HENRIQUEZ ORDOÑEZ	TID	1501-1971-01193	00007	728699121	239,010.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO PR/ES-065-2023

Fecha de Recepción 15/05/2023 Fecha de Vencimiento 18/05/23

Denominación Proceso de Compra No Número de Adjudicación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación TRAMO:

BIP: Denominación TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	265,494.12	0.00	0.00	
SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DOCE								TOTAL AFECTADO	265,494.12	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	26,484.02	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	239,010.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de las facturas No. 000-001-01-00000019, 000-001-01-00000020, 000-001-01-00000021 y 000-001-01-00000022, todas emitidas en fecha 28 de marzo del 2023, Orden de compra No. ODC PRS-011-2023, por la adquisición de Papelería y útiles, insumos para la capacitación de ESFAM para el Eje de Salud de la Red Solidaria, realizado del 24 al 28 de abril en Juticapa, Obachón. Solicitado a la Gerencia mediante Oficio No.PRS/ES-065-2023.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101016006181

Cuenta Origen/CUT: 04150011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DENAMORADO1 DENIA SMARY ENAMORADO GARCILLANOS

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 17/05/2023 15:01:29

Fecha y hora: 23/5/23

Fecha y hora: 24/05/2023

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	26,484.02	0.00
TOTAL		26,484.02	0.00



RUBI
DISTRIBUIDORA

Col. Kennedy, Peatonal 4, Casa 3724, Bloque 17,
a 100 mts de la iglesia mormona, Distrito Central,
Francisco Morazán, Cel.: 9697-8387,
Email: felsac37@yahoo.es R.T.N.: 15011971011937

FACTURA

N° 000-001-01-00000019

RANGO de 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000025
C.A.I.: D42A7B-680DB3-434481-F487A7-A25733-71

Cliente:
R.T.N.

PROGRAMA RED SOLIDARIA.
08019022380000

Contado
Crédito

DÍA MES AÑO
28 03 2023
Fecha límite de emisión: 07/06/2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
10	papel bond Carta color blanco	197.10		1,971.00
5	papel bond Oficio color blanco	210.00		1,050.00
5	papel bond legal color blanco	230.00		1,150.00
5	papel bond rotafolio color blanco	607.50		3,037.50
5	Folder Manila (Carta)	150.00		750.00
5	Folder Manila Oficio	180.10		900.50
619	Sobre Manila (Normal)	3.75		2,321.25
TOTAL				11,180.25

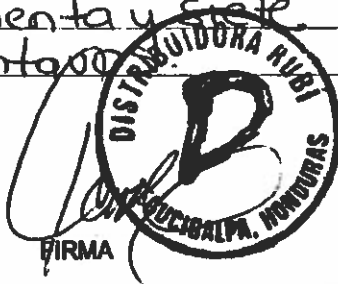
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALAI

VALOR EN LETRAS:

Doce mil ochocientos cincuenta y siete
con veintinueve centavos

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N.: 00019014673700 CERTIFICADO No. 9231-22-10800-00

Nombre del Adquirente Exonerado
No. Orden de Compra Emisor:
No. Constancia Registro de Emisoras:
No. Registro de la SAG:



Importe Exonerado	L	—
Importe Exento	L	—
Importe Gravado 15%	L	11,180.25
Importe Gravado 18%	L	—
15% I.S.V.	L	1,677.04
18% I.S.V.	L	—
TOTAL A PAGAR	L	12,857.29

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



RUBI
DISTRIBUIDORA

Col. Kennedy, Peatonal 4, Casa 3724, Bloque 17,
a 100 mts de la iglesia mormona, Distrito Central,
Francisco Morazán, Cel.: 9697-8387,
Email: felsac37@yahoo.es R.T.N.: 15011971011937

FACTURA

N° 000-001-01-00000020

RANGO de 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000025
C.A.I.: D42A7B-680DB3-434481-F487A7-A25733-71

Cliente:
R.T.N.

PROGRAMA RED SOLIDARIA
08019022380000

Contado
Crédito

DÍA MES AÑO
28 03 2023
Fecha límite de emisión: 07/06/2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
700	porta carnet con clip.	45.00		31,500.00
700	Sacapuntas hecho metal	5.75		4,025.00
700	Borrador Goma	5.80		4,060.00
100	lapiz tinta (negra)	94.36		9,436.00
100	lapiz tinta (rojo)	94.36		9,436.00
100	lapiz tinta (Azul)	94.36		9,436.00
100	lapiz Carbon grafito	70.00		7,000.00
TOTAL				74,893.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALAI

VALOR EN LETRAS:

Setenta y nueve mil seiscientos
dieciocho

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N.: 00019014673700 CERTIFICADO No. 9231-22-10800-00

Nombre del Adquirente Exonerado
No. Orden de Compra Emisor:
No. Constancia Registro de Emisoras:
No. Registro de la SAG:



Importe Exonerado	L	—
Importe Exento	L	43,393.00
Importe Gravado 15%	L	31,500.00
Importe Gravado 18%	L	—
15% I.S.V.	L	4,725.00
18% I.S.V.	L	—
TOTAL A PAGAR	L	79,618.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



RUBI
DISTRIBUIDORA

Col. Kennedy, Peatonal 4, Casa 3724, Bloque 17,
a 100 mts de la Iglesia mormona, Distrito Central,
Francisco Morazán, Cel.: 9697-8387,
Email: felisa37@yahoo.es R.T.N.: 15011971011937

FACTURA

N° 000-001-01-00000021

RANGO de 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000025
C.A.I.: D42A7B-680DB3-434481-F487A7-A25733-71

Cliente:
R.T.N.

PROGRAMA RED SOLIDARIA
0801 9022 38 0000

Contado
Crédito

DÍA MES AÑO
28 03 2023
Fecha límite de emisión: 07/06/2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
700	Rotulador permanente (Mut. Colores)	14.00		9,800.00
50	Marcador Acrílico (Mut. Colores)	18.00		900.00
670	Regla de plástico	6.10		4,087.00
670	tablero p' hojas carta c/clip.	63.45		42,511.50
30	Masking tape Cinta 1 pulg.	22.00		660.00
5	Masking tape Cinta 2 pulg.	35.75		178.75
6	Archivador personal plástico	445.00		2,670.00
TOTAL				60,807.25

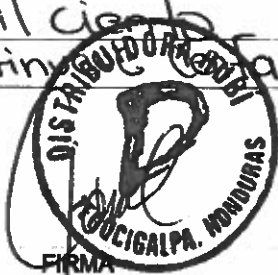
ILA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALAI

VALOR EN LETRAS:

sesenta y nueve mil ciento ochenta con veintinueve avos

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1482 R.T.N.: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-22-10600-60

Datos del Adquirente Exonerado
No. Orden de Compra Exento:
No. Constancia Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAC:



Importe Exonerado	L	—
Importe Exento	L	4,987.00
Importe Gravado 15%	L	55,820.25
Importe Gravado 18%	L	—
15% I.S.V.	L	8,373.04
18% I.S.V.	L	—
TOTAL A PAGAR	L	69,180.29

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



RUBI
DISTRIBUIDORA

Col. Kennedy, Peatonal 4, Casa 3724, Bloque 17,
a 100 mts de la Iglesia mormona, Distrito Central,
Francisco Morazán, Cel.: 9697-8387,
Email: felisa37@yahoo.es R.T.N.: 15011971011937

FACTURA

N° 000-001-01-00000022

RANGO de 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000025
C.A.I.: D42A7B-680DB3-434481-F487A7-A25733-71

Cliente:
R.T.N.

PROGRAMA RED SOLIDARIO.
0801 9022 38 0000

Contado
Crédito

DÍA MES AÑO
28 03 2023
Fecha límite de emisión: 07/06/2023

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
3	Engrapadora Grande	120.00		360.00
3	Colapas universales	25.10		75.30
3	Filtros Grandes	35.10		105.30
670	Folios plástico transp con broche	115.70		77,519.00
670	Cuaderno rayado c/espinal	21.00		14,070.00
TOTAL				92,129.60

ILA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALAI

VALOR EN LETRAS:

Ciento tres mil ochocientos treinta y ocho con cincuenta y cuatro avos

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1482 R.T.N.: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-22-10600-60

Datos del Adquirente Exonerado
No. Orden de Compra Exento:
No. Constancia Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAC:



Importe Exonerado	L	—
Importe Exento	L	14,070.00
Importe Gravado 15%	L	78,059.60
Importe Gravado 18%	L	—
15% I.S.V.	L	11,708.94
18% I.S.V.	L	—
TOTAL A PAGAR	L	103,838.54

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

RTN Programa de la Red Solidaria: 68919022380000

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

ORDEN DE COMPRA No. ODC-PRS-011-2023

Fecha de Emisión: 22 de marzo de 2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA RUBI

RTN: 1891187161937

Fecha máxima de entrega: A más tardar 05 días partir de la notificación de la Orden de Compra

No.	Artículo	Cantidad	Precio Unitario (Lps.)	Sub-total	Impuesto de Venta	Precio Total
1	Papel Bond Carta color Blanco	10	L197.10	L1,971.00	L295.65	L2,266.65
2	Papel Bond Oficio color Blanco	5	L210.00	L1,050.00	L157.50	L1,207.50
3	Papel Bond Legal color Blanco	5	L230.00	L1,150.00	L172.50	L1,322.50
4	Papel Bond Rotafolio color Blanco	5	L607.50	L3,037.50	L455.63	L3,493.13
5	Folder Manilla (Carta)	5	L150.00	L750.00	L112.50	L862.50
6	Folder Manilla (Oficio)	5	L180.10	L900.50	L135.08	L1,035.58
7	Sobre Manilla (normal)	619	L3.75	L2,321.25	L348.19	L2,669.44
8	Porta Identificación c/clip	700	L45.00	L31,500.00	L4,725.00	L36,225.00
9	Sacapuntas hecho de metal	700	L5.75	L4,025.00	L0.00	L4,025.00
10	Borrador Goma	700	L5.80	L4,060.00	L0.00	L4,060.00
11	Lapiz Tinta (Negra)	100	L94.36	L9,436.00	L0.00	L9,436.00
12	Lapiz Tinta (Roja)	100	L94.36	L9,436.00	L0.00	L9,436.00
13	Lapiz Tinta (Azul)	100	L94.36	L9,436.00	L0.00	L9,436.00
14	Lapiz Carbon Grafito	100	L70.00	L7,000.00	L0.00	L7,000.00
15	Rotulador Permanente (Múltiples Colores)	700	L14.00	L9,800.00	L1,470.00	L11,270.00
16	Marcador Acrílico (Múltiples Colores)	50	L18.00	L900.00	L0.00	L900.00
17	Regla de Plástico 10"	670	L6.10	L4,087.00	L0.00	L4,087.00
18	Tablero para Hojas Carta c/clip	670	L63.45	L42,511.50	L6,376.73	L48,888.23
19	Masking Tape Cinta 1pulg	30	L22.00	L660.00	L99.00	L759.00
20	Masking Tape Cinta 2pulg	5	L35.75	L178.75	L26.81	L205.56
21	Archivador Personal de Plástico	6	L445.00	L2,670.00	L400.50	L3,070.50
22	Engrapadora Grande	3	L120.00	L360.00	L54.00	L414.00
23	Grapas Universales	3	L25.10	L75.30	L11.30	L86.60
24	Tijera Grande	3	L35.10	L105.30	L15.80	L121.10
25	Folder Plástico Transparente con Broche	670	L115.70	L77,519.00	L11,627.85	L89,146.85
26	Cuaderno Rayado c/espiral	670	L21.00	L14,070.00	L0.00	L14,070.00
SUB TOTAL						L238,910.10
IMPUESTO SOBRE VENTA						L38,494.82
TOTAL EN LEMPIRAS						L285,404.12

Observaciones Especiales: La oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y están sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los servicios conexos dentro del período establecido, este podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.30% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados, el alcanzar el máximo establecido, el comprador podrá dar por terminada la misma.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: Se pagará el 100% de las facturas contra la entrega a satisfacción de los bienes en el lugar de destino convenido. El pago se hará en Lempiras a través de Transferencia Bancaria en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días calendario contados a partir de la recepción del 100% de los bienes entregados a satisfacción en el lugar de entrega convenido, contra presentación de la solicitud y los siguientes documentos: a. Orden de Compra; b. Factura Comercial a nombre del Programa de la Red Solidaria; c. Recibo original a nombre de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; d. Certificado de garantía de los bienes a nombre del Programa de la Red Solidaria (En caso de que aplique); e. Constancia de Solvencia Fiscal (SAR) vigente al momento de la solicitud del pago; f. Acta de Recepción Final a satisfacción.

Estructura Presupuestaria:

Plaz: 11_Org_001_Prog_11_Sub Prog_00_Proj_0_Ac/Obras_01_Ob/Gar_39200

POR EL COMPRADOR:



EDUARDO JOSÉ A FIGUEROA P.D.
 Director - Secretaría de Estado
 Programa Red Solidaria

Cotización

VARIEDADES JOAILYSETH S DE RL.
 RTN/08019016857670
 TIZATILLO, CIUDAD TECNOLÓGICA
 VILLA FORESTA
 CASA 23, BLOQUE W

#	Descripción	Cantidades solicitadas	Especificaciones	Exento 15%	Precio	Precio neto
1	Papel bond blanco Carta	10	Resma 500 hojas, tamaño carta 8.5"x11", blanco 97%, 75 g		226.00	2,260.00
2	Papel bond blanco Oficio	5	Resma 500 hojas, tamaño oficio 8.5"x13", blanco 97%, 75g		241.00	1,205.00
3	Papel bond blanco Legal	5	Resma 500 hojas, tamaño legal, 75g, 95% gramaje		264.00	1,320.00
4	Papel bond blanco tamaño Rotafolio	5	Resma block hojas Rotafolio, Bond 75g/M2, Resma 500 hojas		698.00	3,490.00
5	Folder Manila Carta	5	Folder tamaño carta, color Manila, cartulina 8.5"x11", resma		172.00	860.00
6	Folder Manila Oficio	5	Folder tamaño oficio, color Manila, cartulina manila, ceja de 15x3.3cm, ceja inferior derecha, paquete de 25		207.00	1,035.00
7	Sobre Manila	619	Sobre/bolsa manila papel ante, color amarillo, solapa engomada, tamaño carta, 90GR, 23cm X30.5 cm		4.30	2,661.70
8	Porta Carnet con Clip	700	Porta Carnet plástico con clip color Blanco, tamaño 7X11 cm		51.75	36,225.00
9	Sacapuntas metal	700	Sacapunta metal y cuchillas de acero inoxidable, ergonómico	*	5.51	3,857.00

#	Descripción	Cantidades solicitadas	Especificaciones	Exento 15%	Precio	Precio neto
11	Lápiz Tinta negro	100	Bolígrafo tinta color negro, 1.2mm point, Caja 12 unidades	*	108.51	10,851.00
12	Lápiz Tinta Rojo	100	Bolígrafo tinta color rojo, 1.2mm point, Caja 12 unidades	*	108.51	10,851.00
13	Lápiz Tinta Azul	100	Bolígrafo tinta color azul, 1.2mm point, Caja 12 unidades	*	108.51	10,851.00
14	Lápiz Grafito	100	Lápiz grafito, caja 12 unidad	*	80.50	8,050.00
15	Marcador permanente Varios colores	700	Marcador permanente negro, Rojo y Azul		16.10	11,270.00
16	Marcador acrílico Varios colores	50	Marcador acrílico pizarrón, de cincel, negro, rojo y azul	*	20.70	1,035.00
17	Regla Plástica 10 pulgadas	670	Regla de 30 cm, cristal	*	7.01	4,696.70
18	Tablero con Clip	670	Tablero con Clip 8.5"x14", de madera de 200 hojas tamaño oficio		72.96	48,883.20
19	Masking Tape	30	Masking Tape 1pulg. de 3m		25.30	759.00
20	Masking Tape	5	Masking Tape 2pulg. de 3m		41.11	205.55
21	Caja Plástica para archivar materiales/documentos	6	Caja Plástica Portátil para archivo personal T/O		511.75	3,070.50
22	Engrapadora	3	Engrapadora 20H, color negro		138.00	414.00
23	Grapas	3	Grapas estándar 26X6 caja de 5,000		28.86	86.58

#	Descripción	Cantidades solicitadas	Especificaciones	Exento 15%	Precio	Precio neto
24	Tijera Mediana	3	Tijera color negro, de acero inoxidable, mediana 10"		40.36	121.08
25	Folder plástico con cierre	670	Folder expandible 13 divisiones con cierre, tamaño oficina		133.05	89,143.50
26	Cuaderno de espiral	670	Cuaderno Espiral rayado de 100 hojas C5 tamaño carta		24.15	16,180.50
Sub total						274,821.31
ISV						30,451.52
Total						305,272.83

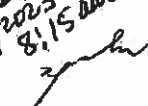
*Validez de la Oferta en días: 30 días.
Fecha: 3/20/2023



EDWARD SALVADOR SAUCEDA
Representante

LISTADO DE PRODUCTOS A COTIZAR

Item	Productos	Presentación	CANTIDAD	Valor Lps.	Valor Total Lps.
1	Papel bond blanco Carta	Resma de 500 hojas, tamaño carta 8.5x11 pulgadas, color blanco, blancura del papel,97%, grameje 75 gramos	10	236.52	2,365.20
2	Papel bond blanco Oficio	Resma de 500 hojas, tamaño oficio 8.5x13 Pulgadas color blanco, blancura del papel,97%gramaje 75 gramos.	5	252.00	1,260.00
3	Papel bond blanco Legal	Resma de 500 hojas, tamaño legal 75 gramos 95% de grameje	5	276.00	1,380.00
4	Papel bond blanco tamaño Rotafolio	Resma en Block Hojas de Rotafolio, Material papel Bond de 75 gramos/M2, Block de 250 hojas	5	729.00	3,645.00
5	Folder Manila Carta	Folder tamaño carta, color Manila, material cartulina medida 8.5x11 pulgadas, resma	5	180.00	900.00
6	Folder Manila Oficio	Folder tamaño oficio, color Manila, material cartulina manila, medida de la caja 15 CMS de largo x 3,3 de ancho, ubicación de la caja inferior derecha, paquete de 25 un	5	216.12	1,080.60
7	Sobre Manila	Sobre/bolsa manila en papel ante, color amarillo, solapa engomada, tamaño carta, 90 GR 23 X 30.5 CM Medida pieza	619	4.50	2,785.50
8	Porta Carnet con Clip	Porta Carnet plástico con clip color Blanco Tamaño 7X 11 CM Medida pieza	700	54.00	37,800.00
9	Sacapuntas metal EXENTO	Sacapuntas de metal con cuerpo y cuchillas de acero inoxidable y resistente, formato ergonómico para mejor agarre, unidades	700	6.90	4,830.00

Recibido
 24/03/2023
 8:15 am


Item	Productos	Presentación	CANTIDAD	Valor Lps.	Valor Total Lps.
10	Borrador EXENTO	Tipo de borrador Bloque Hípolymmer, medida 6.5x2x 1, medida unidad	700	6.96	4,872.00
11	Lápiz Tinta negro EXENTO	Bolígrafo, ball Point, tinta color Negro, 1.2 mm point, Caja de 12 unidades	100	113.23	11,323.00
12	Lápiz Tinta Rojo EXENTO	Bolígrafo, ball Point, tinta color rojo, 1.2 mm point, Caja de 12 unidad	100	113.23	11,323.00
13	Lápiz Tinta Azul EXENTO	Bolígrafo, ball Point, tinta color Azul, 1.2 mm point, Caja de 12 unidad	100	113.23	11,323.00
14	Lápiz Grafito EXENTO	tipo de Lápiz de grafito modelo EX 1000, caja de 12 unidad	100	84.00	8,400.00
15	Marcador permanente Varios colores	Marcador permanente, color negro, Rojo y Azul, Medida Unidad	700	16.80	11,760.00
16	Marcador acrílico Varios colores EXENTO	Marcador acrílico para pizarrón, punta de cincel, medida pieza, color negro, rojo y azul	50	21.60	1,080.00
17	Regla Plástica 10 pulgadas EXENTO	Regla tamaño de 30 CM Material de Cristal, unidades	670	7.32	4,904.40
18	Tablero con Clip	Tablero con Clip Barrilito 8.5 x14 Pulgadas de madera con capacidad de 200 hojas tamaño oficio	670	76.14	51,013.80
19	Masking Tape	Masking Tape 1 pulgada, rollo de 3 metros	30	26.40	792.00
20	Masking Tape	Masking Tape 2 pulgada, rollo de 3 metros	5	42.90	214.50
21	Caja Plástica para archivar materiales/documentos	Caja Plástica Portátil para archivo personal T/O	6	534.00	3,204.00
22	Engrapadora	Engrapadora TIRA COM 20H, Color Negro.	3	144.00	432.00
23	Grapas	Grapas Estándar 26X6 caja de 5,000.	3	30.12	90.36
24	Tijera Mediana	Tijera color negro, material Acero inoxidable, medida 10 pulgadas (22cm)	3	42.12	126.36

Item	Productos	Presentación	CANTIDAD	Valor Lps.	Valor Total Lps.
25	Folier plástico con cierre	Folder Expandible 13, con cierre elástico, tamaño oficio, unidades	670	138.84	93,022.80
26	Cuaderno de espiral EXENTO	Cuaderno Espiral rayado de 100 hojas C5 tamaño carta, unidades	670	25.20	16,884.00

Sub-Total	L 286,811.52
I.S.V 15%	L 31,780.82
TOTAL	L 318,592.34

Nota: ítems 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 y 26 exentos de ISV

INVERSIONES GENERALES

Comayagüela, 7ª avenida 4,5 calle / 2283-0392 / inversionesgenerales@gmail.com

Validez de la oferta: 25 días



RAUL DOMINGUEZ
Representante Legal

FECHA 3/20/2023