



República de Honduras

Impreso por: EGALEANO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/09/2023 14:28:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/09/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso 01409
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 ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S DE RL DE CV	RTN	08018010291754	00007	730472951	134,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
01/09/2023	04/09/23			PRS-UC-136-2023		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 Viáticos ☐

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

RIP:

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	006	42510	0000		Equipo de Comunicación	154,790.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	154,790.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	20,190.00	0.00
								MONTO A PAGAR	134,600.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de Factura No. 000-001-01-00000232 por la compra de Radios de Comunicación portátiles encriptados por la Dirección Ejecutiva con Memorando No. PRS-DE-003, según Orden de compra No. ODC-050-PRS-2023 proceso CM-085-PRS-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: XCERRATO2

XOCHILT MERCEDES CERRATO SANCHEZ

Fecha y hora: 18/09/2023 11:57:44

Aprobado por: EGALEANO7

ERIKA LIDENY GALEANO

Fecha y hora: 19/09/2023 14:28:00

Firmado por:

José Carlos Cardona Echeverri

Fecha y hora: 29/09/2023 14:03:00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	20,190.00	0.00
TOTAL		20,190.00	0.00



Barrio El Bosque, Avenida Argentina, Antes de Pulpería Albita, M.D.C., Francisco Morazán., Honduras
E-Mail: javierycristhiam@hotmail.com / consulinvmg@yahoo.com Tel.: 8730-7830 / 2243-5280
RTN: 08019010291754

Cliente	Programa de la Red Solidaria			Día	Mes	Año
Dirección				29	AGOSTO	2023
				RTN		

[illegible]

Son: — CIENTO CINCUENTA Y CUATRO mil
Setecientos noventa y tres. Limpiras (En letras)

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

No. Correlativo de la Orden de Compra Ejecuta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

FACTURA N° 000-001-01-00000232

PQ,Original: Cliente Verde: Obligado Tributario Contabilidad
Amarilla Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	134.600,00	00
------------------------	------------	----

Importe Gravado 18% L.		
------------------------	--	--

15% Impuesto S/V L.	20.190	00
---------------------	--------	----

18% Impuesto S/V L.		
---------------------	--	--

Total L.	154.790	00
----------	---------	----

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"



CONSULIN & VMG

Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazán

Teléfono: 2243-5280

RTN 08019010291754

RECIBO POR LPS. 154,790.00

RECIBI DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. LA CANTIDAD DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL, SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 00/100, EN PAGO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000232 SEGÚN SU ORDEN DE COMPRA No. 050-PRS-2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2023.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29 DE AGOSTO DEL 2023

JAVIER MARTÍNEZ

GERENTE GENERAL

8730-7830



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

11/11/2022 09:20:28

Gestión: 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 09/11/2022

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00099173 - 006

Tipo Operación: Modificación

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA DE MERCADERIA SIGLA

Actividad Comercial:

SERV.

Institución:

Beneficiario:

Código:

Clase:

PROFESIONALES, CONTABLES
DESARROLLO DE SOFTWARE
Y OTROS

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

PERSONA JURIDICA

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

08019010291754

PIN: IQXVJLBQDB

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

Fax: 8730-7830

Email: consulinvmg@yahoo.com

Teléfono: 2243-5280

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FRANCISCO JAVIER MARTINEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1955-05981

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730472951	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES

Fecha: 09/11/2022 15:32:09

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 11/11/2022 09:20:28

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 09/11/2022 16:01:42



DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No: OC-050-PRS-2023
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 29/8/2023
PROCESO: CM-065-PRS-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. FECHA DEL REQUERIMIENTO: 2/8/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN EJECUTIVA

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: PRS-DE-003

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L. DE C.V.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22435280

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019010291754

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Barrio Aribba Santa Lucía, Francisco Morazan

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE COMPRAS DE LA RED SOLIDARIA

ESTRUCTURA:	
OBJETO GASTO	42510
PROGRAMA	00
ACT. OBRA	06
UE	01
CLASE DE GASTO	4

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	42510	20	UNIDADES	Radios Comunicadores Portátiles	L 6,730.00	L 134,600.00
*** ULTIMA LINEA ***						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre del Programa Red Solidaria						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR Vigente.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						
6. Presentar RTN						
7. Se requiere entrega inmediata						
					VALOR EXENTO	
					VALOR GRAVADO	
					SUB-TOTAL	L 134,600.00
					15% IMPUESTO	L 20,190.00
					TOTAL	L 154,790.00

TOTAL EN LETRAS:

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS CON 00/100 L.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS

Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presentación de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de Red Solidaria, Edificio Plaza Azul.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para anulación de la orden de compra.

Los productos con asterisco (*) son exentos y sin asterisco (*) son gravados al 15% del ISV.

Expediente	CM-065-PRS-2023
Entidad	Programa de la Red Solidaria
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/08/2023 03:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/08/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/08/2023 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Plaza Azul, piso 2, calle Viena, subida a las Lomas del Gujjarro.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Erika Geleano prs-compras@redsolidaria.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

52161511	Radios	20	Radio Comunicadores Portátiles, Rango de frecuencias: 136-174 MHz. 16 canales. Potencia de salida 5 vatios. Función VOX interna. Guía de Voz del estado y modo de operación de la radio disponible en Español, Inglés, Francés, Alemán, Holandés, Italiano, Ruso o Chino. Señalización QT/DQT. Programación y Ajuste desde PC Windows. Señalización 5-laneros (solo codificación). Configuraciones independientes por canal (VOX, Compresor y Encriptación). Intervalo de frecuencias - Tipo E: 136-174 MHz. Número de canales: 16. Dispersión de frecuencia de canal: 38 MHz. Espaciado entre canales: Ancho: 25 kHz Med: 20 kHz Estrecho: 12.5 kHz. Impedancia de antena: 50 Ohm. ST. Duración de las baterías: Con KNB-45L: - Con economizador de batería: 18 horas - Sin economizador de batería: 12 horas. Tensión de la batería: 7.5 V DC ± 20%. Tolerancia en Frecuencia: ± 2.5 ppm (-30 °C a + 60 °C). Temperatura de funcionamiento: -30 °C to + 60 °C. Dimensiones: Con KNB-45L = 54 x 122 x 33.8 mm. Peso (neto): Transceptor: 160g Con KNB-45L: 280g. Intervalo de frecuencias - Tipo E: 136-174 MHz. Número de canales: 16. Dispersión de frecuencia de canal: 38 MHz. Espaciado entre canales: Ancho: 25 kHz Med: 20 kHz Estrecho: 12.5 kHz. Impedancia de antena: 50 Ohm. ST. Duración de las baterías: Con KNB-45L: - Con economizador de batería: 18 horas - Sin economizador de batería: 12 horas. Tensión de la batería: 7.5 V DC ± 20%. Tolerancia en Frecuencia: ± 2.5 ppm (-30 °C a + 60 °C). Temperatura de funcionamiento: -30 °C to + 60 °C. Dimensiones: Con KNB-45L = 54 x 122 x 33.8 mm. Peso (neto): Transceptor: 160g Con KNB-45L: 280g. Potencia de salida RF (Alta/Baja): 5 W / 1 W. Ruido de FM (EIA): 45 dB a 25 kHz 43 dB a 20 kHz 40 dB a 17.5 kHz. Distorsión de modulación: Menos del 5%. Limitación de modulación: ± 5.0 kHz a 25 kHz ± 4.0 kHz a 20 kHz ± 2.5 kHz a 17.5 kHz. Emisión espuria (EN): -36 dBm a 1 GHz -30 dBm > 1 GHz. Fecha máxima de recepción de ofertas miércoles 23 de agosto a las 3:00 pm. En sobre sellado. E
----------	--------	----	---



RTN 05019021332407
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfono (504): 2551-0065
Correo electrónico: radios@telcohn.com

CLIENTE **PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA** COTIZACION # **AD2023-007**
ATENCION **Erika Galeano** FECHA **22/08/2023**

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	NX-1200	Radio Portatil Kenwood Analogo/Digital VHF 136-174mHz Radio incluye: antena KRA-27, clip, bateria de Lithium KNB-45L 2000 Mah, Cargador KSC-43, 2 botones (Enc/Vol y Canales), tapaderas Garantia 1 año por desperfectos de fabricacion	L. 6,000.00	L. 120,000.00
			SUBTOTAL	L. 120,000.00
Cotizacion Válida por 10 días.			15% I.S.V.	L. 18,000.00
Cotizado por: Aura Dubon 9552-8682			GRAN TOTAL	L. 138,000.00

KENWOOD
Listen to the Future
NEXEDGE®

ICOM
IDAS
Your Voice is World

MOTOROLA
TRBO

G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Col Las Mercedes Ave. Juan Lindo Frente Embajada Ecuador, Legación de

Tels: +504 2544 0050 EXT. 350

Correo Electronico info@grupogys.com | www.skytel.com.ni/hn

RTN 05019010342510



COTIZACIÓN - ORIGINAL

555132004

Cliente: C001302 - PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

RTN:

Asesor: NICOL ACOSTA MEJIA

Fecha 23/08/2023

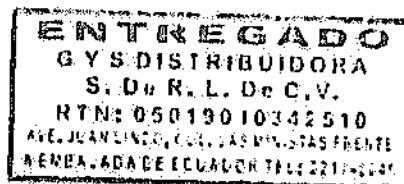
Vencimiento 23/09/2023

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Tot
1009862	Radio Portat TXPRO UHF, 5W de Potencia, Scrambler de Voz, Alta Cobertura 400-470 MHz	TX600		20	L 1.150.00	L 23.000.00

Última Línea

Comentarios:

TX600.



Nicol Acosta

- A.-Las condiciones para el proyecto son: 50% al iniciar, 50% al finalizar;
B.-No se aceptaran cambio por mala manipulación, descargas electricas, u otro factor ajeno a la instalación del equipo. Ya sean inundaciones, picos de voltaje, terremotos, etc.
C.-Cotización por equipo y accesorios valida por 7 dias a partir de la fecha de creación.
D.-Cotización por materiales y mano de obra valida por 7 dias a partir de la fecha de creación.

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Grabado 15%	L 23,000.00
Importe Grabado 10%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 3,450.00
I.S.V. 18%	L 0.00
Total I.S.V.	L 3,450.00



INVERSIONES FILM S. DE R.L

RTN: 08019022431861

Colonia Las Mercedes Casa 2231 Tegucigalpa, Honduras, C.A

Tel: 2223-6038 / 9970-1859 / 9916-2544

Correo electronico: corporacionfilm@gmail.com

COTIZACION N° CM-065-PRS-2023

FECHA

23/08/2023

CLIENTE

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

CAI: 8C7CDA-C4D828-EB41A4-D36A9B-0AD814-DA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL
20	UNIDADES	BaoFeng BF-F8HP (UV-5R 3rd Gen) radio bidireccional de doble banda de 8 watts (136-174MHz VHF & 400-520MHz UHF) incluye el kit completo con batería de larga duración.	L 2,999.00	SI	L 59,980.00
			SUB-TOTAL	L	59,980.00
			ISV	L	8,997.00
			TOTAL	L	68,977.00

OBSERVACIONES:

1. COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS
2. TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS APARTIR DE ADJUDICACION
3. FORMA DE PAGO: SIAFI
4. VER ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO EN DOCUMENTO ADJUNTO


Ivonne Elizabeth Mejía Gómez
INVERSIONES FILM S. DE R.L.

CONSULIN & VMG

Barrio Arriba Santa Lucía, Francisco Morazán

Teléfono: 2243-5280

RTN 08019010291754

COTIZACION

PROCESO:

CM-065-PRS-2023

ENTIDAD:

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

UNIDAD DE COMPRA :

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA PRESENTACION:

23 DE AGOSTO 2023

HORA:

03.00 PM

Unidades	Descripción	Precio Unitario	Total Lps.
20	RADIOS COMUNICADORES PORTATILES MARCA KENWOOD NX 1200 AK, RANGO DE FRECUENCIA 136-174 MHz, MAXIMO CANALES POR RADIO 260, NUMERO DE ZONAS 128, MAXIMO CANALES POR ZONAS 260, CÁNALIZACION ANALOGICA Y DIGITAL, AUTONOMÍA BATERÍA 14.5 HORAS, DISPLAY DE FACIL LECTURA, LCD 8 DIGITOS, SALIDA 5 W AMBOS VHF/UHF, GRAN BANDA DE ANCHO 70.70 MHz, VOX & PTT, ADJUNTAMOS BROCHURE.	6,730.00	134,600.00
	SE RECOMIENDA USAR LA BANDA UHF PORQUE MANEJA MEJOR PENETRACION, LA BANDA VHF ES MA USADO PARA ESPACIOS ABIERTOS.		
	ULTIMA LINEA		
	SUB-TOTAL		134,600.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		20,190.00
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 18%		0.00
	TOTAL		154,790.00

VALIDEZ DE LA COTIZACION :

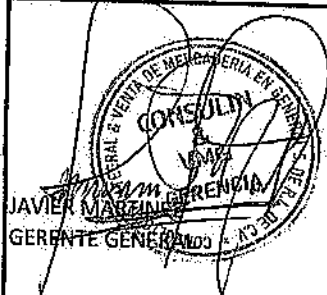
20 DIAS HABILES

TIEMPO DE ENTREGA :

3 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

GARANTIA DEL PRODUCTO

1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA





República de Honduras

Impreso por: EGALEANO7

PROD:

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/09/2023 17:45:12

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01247
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/09/2023

Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

VIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento: Tipo Documento RTN 05029995001355

Código Banco y Cuenta: Código Cuenta 00004 1100034394

Importe: 47,481.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-128-2023

Denominación Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origin

21/09/2023 21/09/23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 Viáticos

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	50,448.34	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y CUATRO

TOTAL AFECTADO

50,448.34

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

2,966.36

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

47,481.98

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de proveedor según orden de compra OC-048-PRS-2023 y mediante Memorando PRS-UC-128-2023, Factura No. 000-002-01-00026607, adquisición de alimentos y bebidas.

Cuentas Bancarias

TCR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

1101010008181

Libreta

Número de Cuenta

04150011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2

EDGARDO JOSE GIRON WATSON

Aprobado por: EGALEANO7

ERIKA LIDENY GALEANO

Fecha y hora: 21/09/2023 09:35:48

Fecha y hora: 21/09/2023 17:44:31

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,966.36	0.00
TOTAL		2,966.36	0.00





YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 29 de agosto de 2023

Cliente: PROGRAMA DE LA RED
SOLIDARIA

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DÍAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
5	TE DE MANZANILLA McCORMICK 25G 230664	44.57	222.85
5	TE HINDU VERDE CLASICO 26g 070011	40.30	201.50
5	TE HINDU FLOR DE JAMAICA 32g 036055	51.26	256.30
5	TE HINDU JENGIBRE LIMON 30g 039452	51.26	256.30
5	TE SUPREMO MENTA 20G 090072	46.48	232.40
5	TE SUPREMO MANZANA CANELA 40g 055132	58.65	293.25
5	TE HINDU FRUTOS ROJOS 20g 090019	51.61	258.05
6	EL HELADO LIMON 4G 2.34kg (POLVO) 7888	237.35	1,424.10
5	SPLINDA 200's 00629	363.70	1,818.50
20	AZUCAR EL CAÑAL 1 BKG (3.96lbs) 700052	46.25	925.00
8	CREMORA NEW STAR 22oz 000027	102.57	820.56
4	CAFE NI-SCAFE CLASICO 200g 141676	197.83	791.32
25	CAFE EL DORADO 454g 500017	74.95	1,873.75
20	NUECES MIXTAS CASILLAS 40g 79473	25.74	514.80
30	GALLETAS DE Avena QUAKER 38g 634132	12.75	382.50
100	PAQ 24uni AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL 704035	124.08	12,408.00
50	GALLETA CREMA LIDO 300g 00067	35.90	1,795.00
50	GALLETA CREMA LIDO FRESA 300g 00068	35.90	1,795.00
50	GALLETA LIDO CREMA CHOCOLATE 00074	35.90	1,795.00
10	SALSA DE CHILE PICANTE DON YAB 480ml 000671	27.78	277.80
50	PAQ 24uni COCA COLA ORIGENATA 355ml 800231	382.80	19,140.00



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-541E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 026607

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificador Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	47,481.98
VALOR EXENTO L.	27,706.25
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15% L.	3,19,775.73
VALOR GRAVADO 18% L.	-
15% I.S.V. L.	2,966.36
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	50,448.34

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2230-8640, R.T.N.: 09010018059885, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y
ocho Lempiras con 34 centavos

Firma

RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.

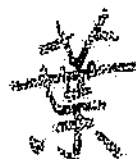
CENTRO COMERCIAL YIP

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

R. T. N. 05029995001355

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****50,448.34**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho Lempiras con 34 centavos

Por: Cancelación de factura(s) # 000-002-01-00026607.



29 de Agosto del 2023

Arq. Karla Padilla de Yip.
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



Comprobante de Entrega
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Info: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Cliente:

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Fecha: 29-ago-23 31-ago-23

Domicilio ó contacto: 0

O/C#049-PRS-2023

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	2DA ENTREGA	PENDIENTE
	TE DE MANZANILLA McCORMICK 25G.230664 L.44.57+15%(ISV)	5	5	0	0
	TE HINDU VERDE CLASICO 26g.070011 L.40.3+15%(ISV)	5	5	0	0
	TE HINDU FLOR DE JAMAICA 32g.036055 L.51.26+15%(ISV)	5	5	0	0
	TE HINDU JENGIBRE LIMON 30g.039452 L.51.26+15%(ISV)	5	0	5	0
	TE SUPREMO MENTA 20G.058072 L.46.48+15%(ISV)	5	5	0	0
	TE SUPREMO MANZANA CANELA 40g.055132 L.58.65+15%(ISV)	5	5	0	0
	TE HINDU FRUTOS ROJOS 20g.090019 L.51.61+15%(ISV)	5	5	0	0
	TE HELADO LIMON 4C 2.34kg (POLVO).7888 L.237.35+15%(ISV)	6	6	0	0
	SPLENDA 200's.00629 L.363.7+15%(ISV)	5	5	0	0
	AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG (3.96lbs).700052 L.46.25(EXENTO)	20	20	0	0
	CREMORA NEW STAR 22onz.000027 L.102.57+15%(ISV)	8	8	0	0
	CAFÉ NESCAFE CLASICO 200g.111676 L.197.83+15%(ISV)	4	4	0	0
	CAFÉ EL DORAO 454g.500017 L.74.95(EXENTO)	25	25	0	0
	NUECES MIXTAS CASHITAS 40g.79475 L.25.74+15%(ISV)	20	0	20	0
	GALLETAS DE AVENA QUAKER 38g.634132 L.12.75(EXENTO)	30	30	0	0
	PAQ 24uni AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL .704035 L.124.08+15%(ISV)	100	100	0	0
	GALLETA CREMA LIDO 300g.00067 L.35.9(EXENTO)	50	50	0	0
	GALLETA CREMA LIDO FRESA 300g.00098 L.35.9(EXENTO)	50	50	0	0
	GALLETA LIDO CREMA CHOCOLATE.00074 L.35.9(EXENTO)	50	50	0	0
	SALSA DE CHILE PICANTE DON YAB 480ml.000671 L.27.78+15%(ISV)	10	10	0	0
	PAQ 24uni COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231 L.382.8(EXENTO)	50	50	0	0
	U.L.				

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00026607.

Total 0

Autorizado por:



Entregado por:

Recibido por:

DOCUMENTO INFORMATIVO: *El producto deberá ser retirado en su totalidad en 15 días, después de la fecha de la factura.

SUB 0
ISV 0
SALDO PENDIENTE

SALDO GASTADO
47,481.98
2,966.36

Oscar Rodriguez



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 07/04/2008

Número de Documento: 00069687 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: COMRA VTA DE MDS EN

Institución:

Código:

Clase:

GRAL

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05029995001355

PIN:

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

Fax: Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

Teléfono: 225-3557

REPRESENTANTE

Nombre: HOK MING YIP CHOU

País: HONDURAS

Número Documento: 0890-1977-04418

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: JOSE ADOLFO FERNANDEZ MONCADA

País: HONDURAS

Número Documento: 1606-1953-00348

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco
BANCO ATLANTIDA S.A.

Tipo Cuenta	Número Cuenta
Cuenta Corriente	1100034394

Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: YLAZO

Fecha: 07/04/2008 09:59:00

Aprobado por:

Fecha:

YLAZO

07/04/2008 15:34:17



DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No:
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA:
PROCESO:

OC-049-PRS-2023
23/8/2023
CM-061-PRS-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 3/7/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: PRS-DE-003/2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR : YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22253557

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05029995001355

DIRECCION DEL PROVEEDOR: ATRÁS DE LA CÁMARA JÚNIOR, CONTIGUO A CORPORACIÓN FLORES,
COMAYAGUELA M.D.C.

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	31110
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01
CLASE DE GASTO	3

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE COMPRAS DE LA RED SOLIDARIA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	31110	5	caja de 20 unidades	Té de manzanilla*	L 44.57	L 222.85
2	31110	5	caja de 20 unidades	Té Verde*	L 40.30	L 201.50
3	31110	5	caja de 20 unidades	Té de jamaica *	L 51.26	L 256.30
4	31110	5	caja de 20 unidades	Té de limón/Jengibre*	L 51.26	L 256.30
5	31110	5	caja de 20 unidades	Té de menta *	L 46.48	L 232.40
6	31110	5	caja de 20 unidades	Té de manzana y canela *	L 58.65	L 293.25
7	31110	5	caja de 20 unidades	Té de frutos rojos *	L 51.61	L 258.05
8	31110	6	latas de 48.6 onz.	Té en polvo sabor limón para bebidas heladas*	L 237.35	L 1,424.10
9	31110	5	caja de 200 sobres	Azúcar de dieta en sobre *	L 363.70	L 1,818.50
10	31110	20	Bolsa de 1800 gr	Azúcar	L 46.25	L 925.00
11	31110	8	Bote de 22 oz.	Cremora en polvo*	L 102.57	L 820.56
12	31110	4	Botes de 225 gr.	Café Instantáneo *	L 197.83	L 791.32
13	31110	25	bolsas de 400 gr.	Café molido de palo	L 74.95	L 1,873.75
14	31110	20	bolsas de 40 gr.	Semillas Mixtas *	L 25.74	L 514.80
15	31110	30	bolsas de 38 gr	Galletas de avena y frutos rojo.	L 12.75	L 382.50
16	31110	100	paquete de 24 botes	Bote con agua de 355 ml/12oz*	L 124.08	L 12,408.00
17	31110	50	paquete de 12 unidades	Galletas sabor vainilla	L 35.90	L 1,795.00
18	31110	50	paquete de 12 unidades	Galletas sabor a fresa	L 35.90	L 1,795.00
19	31110	50	paquete de 12 unidades	Galletas sabor a chocolate	L 35.90	L 1,795.00
20	31110	10	Botes del mediano	Bote de salsa roja picante*	L 27.78	L 277.80

21	31110	50	paquete de 24 latas	Gaseosas en Lata	L	382.80	L	19,140.00
*** ULTIMA LINEA***								
OBSERVACIÓN:								
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.								
2. Los productos con (*) pagan impuesto.								
3. Enviar factura a nombre del Programa Red Solidaria								
4. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.								
5. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR Vigente.								
6. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI								
7. Presentar RTN								
						VALOR EXENTO	L	27,706.25
						VALOR GRAVADO	L	19,775.73
						SUB-TOTAL	L	47,481.98
						15% IMPUESTO	L	2,966.36
						TOTAL	L	50,448.34
TOTAL EN LETRAS: *** CINCUENTA MIL CUAROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 34/108 (LA RED SOLIDARIA 34)***								
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR								
Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de Red Solidaria, Edificio Plaza Azul. Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para anulación de la orden de compra. Los productos con asterisco (*) son exentos y sin asterisco (*) son gravados al 15% del ISV.								

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-061-PRS-2023
Entidad	Programa de la Red Solidaria
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/08/2023 09:24:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/08/2023 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/08/2023 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Plaza Azul, piso 2, calle Viena, subida a las Lomas del Gujarraro.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Erika Galeano nrs-compras@redsolidaria.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
50101717	Semillas o frutos secos pelados	Semillas Mixtas. Bolsas de 40 gr.	20
50131702	Productos de mantequilla o leche en conserva	Cremora en polvo, Bote de 22 oz.	8
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	Azúcar de dieta en sobre. Caja de 200 sobres	5
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	Azúcar, Bolsa de 1800 gr	20
50171904	Salsas picantes	Bote de salsa roja picante. Botes del mediano.	10
50181905	Galletas dulces o pastelitos	Galletas sabor vainilla. Paquete de 12 unidades	50
50181905	Galletas dulces o pastelitos	Galletas de avena y frutos rojos. Bolsas de 38 gr	30
50181905	Galletas dulces o pastelitos	Galletas sabor a chocolate. paquete de 12 unidades	50
50181905	Galletas dulces o pastelitos	Galletas sabor a fresa. paquete de 12 unidades	50
50201706	Café	Café molido de palo. Bolsas de 400 gr.	25
50201709	Café Instantáneo	Café Instantáneo, Botes de 225 gr.	4
50201712	Bebidas de Té	Té de frutos rojos. Caja de 20 unidades	5
50201712	Bebidas de Té	Té de Jamaica. caja de 20 unidades	5
50201712	Bebidas de Té	Té de limón/jengibre. caja de 20 unidades	5
50201712	Bebidas de Té	Té de manzana y canela. caja de 20 unidades	5
50201712	Bebidas de Té	Té de manzanilla. caja de 20 unidades.	5
50201712	Bebidas de Té	Té de menta. caja de 20 unidades.	5
50201712	Bebidas de Té	Té en polvo sabor limón para bebidas heladas. Latas de 48.6 onz.	6
50201712	Bebidas de Té	Té Verde. caja de 20 unidades.	5
50202301	Agua purificada	Bote con agua de 355 ml/12oz. Paquete de 24 botes	100
50202306	Refrescos	Gasosas en Lata. Paquete de 24 latas	50



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-7922
Account #: 351
Page: 1 of 1
Fecha: 03/08/2023
Hora: 11:23:18 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
RTN:08019022380000

Enviar a: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
RTN:08019022380000

CAI#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC

Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision:17/02/2024

Referencia:

Comentario: CM-061-PRS-2023

No.OC Exenta:

No.Constancia De Reg. Exonerados:

No.Registro De La SAG:

No.Carnet Exento:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total	
7801875058065	TE SUPREMO MANZANIL.20 UN-20 G	5	L. 41.60	L. 208.00	*
7702746070011	TE HINDU VERDE 20'S	5	L. 41.00	L. 205.00	*
7702746036055	TE HINDU JAMAICA 20'S	5	L. 46.00	L. 230.00	*
7702746039452	TE HINDU JENJIBRE LIMON 20'S	5	L. 46.00	L. 230.00	*
7801875058072	TE SUPERIOR MENTA 20 UN-20 G	5	L. 48.60	L. 243.00	*
7801875055132	TE SUPREMO MANZA.CANEL20S'40G	5	L. 61.00	L. 305.00	*
7702746090019	TE HINDU FRUTOS ROJOS 20'S	5	L. 56.40	L. 282.00	*
041387917857	TE FRIO C4 -5 LIBRAS	6	L. 248.00	L. 1,488.00	*
722776200629	AZUCAR SPLENDA 200 SOBRES	5	L. 374.00	L. 1,870.00	*
7429905700052	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800 GR	20	L. 47.00	L. 940.00	
759076001038	CREMORA FANS NON-D.624 GRS.	8	L. 115.60	L. 924.80	*
7506475111676	NESCAFE CLASICO 200gr	4	L. 129.00	L. 516.00	*
7422300704632	CAFE RUBIO MOLIDO 450 GRS	25	L. 90.00	L. 2,250.00	
7441005702200	SEMILLAS MIXTAS PRO 80 GRS	20	L. 30.40	L. 608.00	*
7501000634118	GALLETA QUAKER GRANOLA 38G	30	L. 13.50	L. 405.00	
7421610704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	100	L. 5.60	L. 560.00	*
753081008372	GALLETAS CAN CAN 12'S VAINILLA	50	L. 41.00	L. 2,050.00	
753081008419	GALLETAS CAN CAN 12'S FRESA	50	L. 41.00	L. 2,050.00	
753081008396	GALLETAS CAN CAN 12'S CHOCOLAT	50	L. 41.00	L. 2,050.00	
7421206000039	CHILE OLANCHO 20 OZ	10	L. 33.00	L. 330.00	*
74110018002310	REFR/COCA NORM/LATA12 OZ.X24UN	50	L. 384.00	L. 19,200.00	

Gracias por Preferirnos

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067

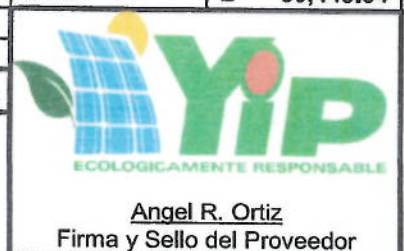
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Treinta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Cuatro Lempiras Con Setenta y Siete Centavos

Monto Exento: L. 0.00
Monto Gravado 15%: L. 0.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 36,944.80
ISV 15%: L. 1,199.97
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 38,144.77
Descuentos y Rebajas: L. 0.00





ONCAE HonduCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-061-PRS-2023
Entidad	Programa de la Red Solidaria
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/08/2023 09:24:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/08/2023 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/08/2023 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Plaza Azul, piso 2, calle Viena, subida a las Lomas del Gujarraro.
Valor Pílegos	Lps. 0.00
Contacto	Erika Galeano prs-compras@redsolidaria.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
50101717	Semillas o frutos secos pelados	Semillas Mixtas. Bolsas de 40 gr.	20
50131702	Productos de mantequilla o leche en conserva	Cremora en polvo, Bote de 22 oz.	8
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	Azúcar de dieta en sobre. Caja de 200 sobres	5
50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	Azúcar, Bolsa de 1600 gr	20
50171904	Salsas picantes	Bote de salsa roja picante, Botes del mediano.	10
50181905	Galletas dulces o pastelitos	Galletas sabor vainilla. Paquete de 12 unidades	50
50181905	Galletas dulces o pastelitos	Galletas de avena y frutos rojos. Bolsas de 38 gr	30
50181905	Galletas dulces o pastelitos	Galletas sabor a chocolate, paquete de 12 unidades	50
50181905	Galletas dulces o pastelitos	Galletas sabor a fresa, paquete de 12 unidades	50
50201706	Café	Café molido de peso, Bolsas de 400 gr.	25
50201709	Café instantáneo	Café instantáneo, Botes de 225 gr.	4
50201712	Bebidas de Té	Té de frutos rojos. Caja de 20 unidades	5
50201712	Bebidas de Té	Té de Jamaica. caja de 20 unidades	5
50201712	Bebidas de Té	Té de limón/jengibre. caja de 20 unidades	5
50201712	Bebidas de Té	Té de manzana y canela. caja de 20 unidades	5
50201712	Bebidas de Té	Té de manzanilla, caja de 20 unidades.	5
50201712	Bebidas de Té	Té de menta. caja de 20 unidades.	5
50201712	Bebidas de Té	Té en polvo sabor limón para bebidas heladas. Lata de 48.6 onz.	6
50201712	Bebidas de Té	Té Verde, caja de 20 unidades.	5
50202301	Agua purificada	Bote con agua de 355 ml/12oz. Paquete de 24 botes	100
50202306	Refrescos	Gaseosas en Lata, Paquete de 24 latas	50



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA



SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
03	07	2023

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
x		

Solicitado Por	Unidad
Lic. Merlyn Aguirre	Sub Dirección de Coordinación Superior

Acción solicitada:					
Número SIP	EDT PEP No.	Descripción	Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
PRS-DE-003/2023		Adquisición de alimentos y bebidas para atender las reuniones de trabajo del Programa de la Red Solidaria.		Und	L. 61,618.40

Fuente de Financiamiento	Organismo	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto de Gasto.	Nombre del objeto de gasto	Valor objeto de gasto
Fondos Nacionales (11)	001	01	00	00	01	31110	Productos alimentos y bebidas	L. 200,000.00

Observaciones

En el marco del Programa de la Red Solidaria, en cumplimiento a las actividades programadas con los recursos de fondos nacionales, se solicita iniciar el proceso para la contratación de los servicios para Utensilios desechables para la atención de reuniones de trabajo y eventos menores del Programa de la Red Solidaria.

Documentación Adjunta

- Especificaciones Técnicas

Firman la Presente Solicitud

Áreas Responsables	Firma	Fecha	Observaciones
Sub-Dirección Ejecutiva		31/7/23	
Área de seguimiento	Firma	Fecha	Observaciones
Gerencia Administrativa		31/7/23	De acuerdo al presupuesto disponible a la fecha: L. 200,000.00

Descripción	Fecha/Hora	Firma	Actividad en PAC PROGRAMADA PARA EL 3ER TRIMESTRE
Recepción por parte de Coordinador de Adquisiciones & Contrataciones	31/7/2023		

Código PACE 907479



			Red Solidaria Gobierno de la República
Recepción por parte de Oficial de Adquisiciones & Contrataciones			
Devolución a Unidad Solicitante		<u>OBSERVACIONES:</u>	
2da. recepción por parte de Coordinador de Adquisiciones & Contrataciones			
2da. recepción por parte de Oficial de Adquisiciones & Contrataciones			

Información Unidad de Adquisiciones & Contrataciones	
Proceso No./Descripción	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

RLEGA F01P07

22/09/2023 09:16:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/09/2023

Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01457

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA M&S DELI

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019013610290

Código

00010

Banco y Cuenta

Cuenta

200003001573

Importe

15,900.00

20/09/2023

22/09/23

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

No. Doc F01 Origen

Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROV	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,285.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

18,285.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

2,385.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

15,900.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Adquisición de sellos correspondientes al Programa de la Red Solidaria, según Factura No 002-01-0000011, D.C. 048-PRS-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen: CDT

Libreta

CUENTA: LIBRETA

PAR CUENTA USUARIA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

1110101006181

Número de Cuenta

04180011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2

EDGARDO JOSE GIRON WATSON

Fecha y hora: 20/09/2023 15:43:32

Aprobado por: EGALIANO7

ERIK LIDENY GALEANO

Fecha y hora: 22/09/2023 08:46:47

Firmado por:

Spec Carlos Cardona

Fecha y hora:

22/9/23





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/09/2023 09:16:20

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,385.00	0.00
TOTAL		2,385.00	0.00



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 464FA7-687913-B346B3-1032C7-947294-29
RTN. 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00001031

Cliente: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

RTN: 08019022380000

Dirección: -

Fecha de emisión: 31-08-2023

Términos: Crédito ☒ Contado ☐

Fecha de vencimiento: 30-09-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Sello Metálico Redondo de Bolsillo	400.00	15.00	400.00
Item 2	16.00	Sellos Redondos Automáticos 32 MM	450.00	15.00	7,200.00
Item 3	7.00	Sello Rectangular 45x30MM	500.00	15.00	3,500.00
Item 4	4.00	Sello Foliador De 7 Dígitos	1,200.00	15.00	4,800.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

CON 00/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emisión: 21/05/2024

Original: Cliente

Sub-Total L	15,900.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	15,900.00
I.S.V 15% L	2,385.00
TOTAL A PAGAR L	18,285.00



FIRMA CLIENTE



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN:08019013610290

RECIBO

Lps. 18,285.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de (Dieciocho Mil Doscientos Ochenta y Cinco Lempiras con 00/100) por cancelación de la factura N° 000-002-01-000001031 correspondiente a la fecha 31 de agosto de 2023.

Tegucigalpa M.D.C., 31 de agosto de 2023



Mario F. Roque

DNI: 0801200022183

Administración



Secretaría de Estado en el
Despacho de Hacienda

www.sahin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01/08/2017 11:20:30

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 31/08/2017

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00184131 - 003

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Actividad Comercial:

Clase:

VENTA DE EQUIPO DE
INFORMATICA Y MATERIA
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

SIGLA
Beneficiario: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

08019013610290

PIN: MBOPKTYLCR

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección:

COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

Fax:

2236-3115

Email:

gaviotanena@hotmail.com

Teléfono:

2236-3115

Departamento:

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País:

HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: SANTOS MARTINA ZERON GODOY

País:

HONDURAS

Número Documento:

0816-1989-00082

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CUT

Cuenta Corriente

200003003573

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por: RMONDRAGON

Fecha: 31/08/2017 09:36:26

Impreso por: BACOSTA

Fecha: 01/09/2017 11:29:38

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 31/08/2017 12:49:01



DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No: OC-048-PRS-2023
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/8/2023
PROCESO: CM-063-PRS-2023

OC-048-PRS-2023
18/8/2023
CM-063-PRS-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 27/7/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FONDOS NACIONALES

No. MEMORANDO DE SOLICITUD:

GAF011/2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

DISTRIBUIDORA M Y M, S. DE R.L.

TELÉFONO DEL PROVEEDOR:

22363114

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:

08019013610290

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:

COL. LA ERA, DOS CUADRAS DESPUÉS DE LA IGLESIA MORMONA,
TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:

UNIDAD DE COMPRAS DE LA RED SOLIDARIA

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	25300
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	02
UE	01
CLASE DE GASTO	2

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	25300	9	UNIDADES	Sello recibido (Automático) tamaño estándar. De caucho.	L 450.00	L 4,050.00
2	25300	3	UNIDADES	Sello urgente (Automático) tamaño estándar. De caucho.	L 500.00	L 1,500.00
3	25300	1	UNIDADES	Sello reservado (automático) tamaño estándar. De caucho.	L 500.00	L 500.00
4	25300	1	UNIDADES	Sello del área, pero de bolsillo tamaño estándar.	L 400.00	L 400.00
5	25300	3	UNIDADES	Sello automático del área tamaño estándar. De caucho.	L 450.00	L 1,350.00
6	25300	4	UNIDADES	Sello de Copia (Automático) tamaño estándar. De caucho.	L 450.00	L 1,800.00
7	25300	4	UNIDADES	Sello de Folio (Automático) tamaño estándar. De caucho.	L 1,200.00	L 4,800.00
8	25300	3	UNIDADES	Sello ANULADO (automático) tamaño estándar. De caucho.	L 500.00	L 1,500.00

OBSERVACIÓN:

- Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.
- Enviar factura a nombre del Programa Red Solidaria
- Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
- Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR Vigente.
- Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI
- Presentar RTN

*** ÚLTIMA LÍNEA ***

VALOR EXENTO

VALOR GRAVADO

SUB-TOTAL L 15,900.00

15% IMPUESTO L 2,385.00

TOTAL L 18,285.00

TOTAL EN LETRAS:

*** NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 96/100 (L. 9,510.96) ***

GERENCIA ADMINISTRATIVA



SUB-DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
EJECUTIVA



Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de Red Solidaria, Edificio Plaza Azul.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para anulación de la orden de compra.

Los productos con asterisco (*) son exentos y sin asterisco (*) son gravados al 15% del ISV.

Expediente	CM-063-PRS-2023
Entidad	Programa de la Red Solidaria
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/08/2023 09:29:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/08/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/08/2023 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Plaza Azul, piso 2, calle Viena, subida a las Lomas del Guajarro.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Enka Galeano prs-compras@redsolidaria.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Participantes	Adjudicado a
31181602 Sellos de caucho		Sello de Copia (Automático)tamaño estándar material de caucho. 4
31181602 Sellos de caucho		Sello de Folio (Automático)tamaño estándar material de caucho. 4
31181602 Sellos de caucho		Sello de Urgente (Automático)tamaño estándar material de caucho. 3
31181602 Sellos de caucho		SELLO DEL AREA, (automático) tamaño estándar material caucho. 3
31181602 Sellos de caucho		Sello Personalizado de Bolsillotamaño estándar de metal. 1
31181602 Sellos de caucho		Sello Recibido (Automático) tamaño estándar material de caucho. 9
31181602 Sellos de caucho		Sello Reservado (automático)tamaño estándar material de caucho. 1
31181602 Sellos de caucho		Sello: ANULADO (automático)tamaño estándar material de caucho. Los artes de los sellos se les enviará vía correo electrónico a todos los interesados. Fecha límite de recepción de ofertas el día viernes 11 de agosto a las 3:00 pm. Enviar cotizaciones en sobre sellado. 3



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Programa de la Red Solidaria
Contacto: Unidad Administrativa Central
Fecha: 11 de Agosto de 2023
Referencia: CM-063-PRS-2023

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	9.00	Sello Recibido (Automático) tamaño estándar, material de caucho. RECTANGULAR SHINY	450.00	4,050.00
2.00	3.00	Sello de Urgente (Automático) tamaño estándar, material de caucho. RECTANGULAR SHINY	500.00	1,500.00
3.00	1.00	Sello Reservado (automático) tamaño estándar, material de caucho. RECTANGULAR SHINY	500.00	500.00
4.00	1.00	Sello Personalizado de Bolsillo tamaño estándar de metal REDONDO	400.00	400.00
5.00	3.00	SELLO DEL AREA, (automático) tamaño estándar material caucho. RECTANGULAR SHINY	450.00	1,350.00
6.00	4.00	Sello de Copia (Automático) tamaño estándar material de caucho.	450.00	1,800.00
7.00	4.00	Sello de Folio (Automático) tamaño estándar material de caucho. FOLIADOR 7 DIGITOS	1,200.00	4,800.00
8.00	3.00	Sello: ANULADO (automático). tamaño estándar, material de caucho RECTANGULAR SHINY	500.00	1,500.00
		*****UL*****		0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	Lps.	15,900.00
		Importe Exonerado/Exento	Lps.	0.00
		Importe Gravado	Lps.	15,900.00
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	2,385.00
		Total	Lps.	18,285.00

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Hasta 30 dias de credito enviando O/C
- Cotizacion valida solamente por 15 dias

Martina Zeron Godoy

Directora Comercial

Tels 2236-3114, 22236-3115

martina.zerong@gmail.com



Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053



Barrio Morazán, frente Iglesia Católica San Martín
Calle Principal Casa # 205,Cel:9916-2965 / 96519751

leonel.aguilar27@yahoo.com

R.T.N.06051976009293

CLIENTE:

Programa de la Red Solidaria

TELÉFONO:

DIA MES AÑO

10 / 08 / 2023

Sometemos a usted (s) nuestra cotización por lo siguiente:

OBSERVACIONES:



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Edificio Lisboa #1421, contiguo Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2232-1190 / 2232-1280 / 3177-4889
RTN: 0801-99953204-55
E-mail: sellos@centromatic.hn



**SELLOS
COLOP**
MARKING SOLUTIONS
AUSTRIA - EUROPA

CM-063-PHS-2023

CLIENTE: Programa de la Red Solidaria

FECHA: 11/07/2023

CANTIDAD	MODELO	DISEÑO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
27	SELLOS	COLOP SELLO AUTOMATICOS LEYENDAS VARIAS	L. 600.00	L. 16,200.00
1	SELLOS	Sello Personalizado de Bolsillo tamaño estándar 3CMS MATERIAL DE CAUCHO, NO ES METAL	L. 700.00	L. 700.00
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS ENTREGA 5 DIAS HABILES				
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS			Sub Total LPS:	L. 16,900.00
SI EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE... EL MISMO			15% I S V:	L. 2,535.00
SE EMITIRA A NOMBRE DE: CENTROMATIC, S.A.			Gran Total LPS:	L. 19,435.00

Nohely Orellana

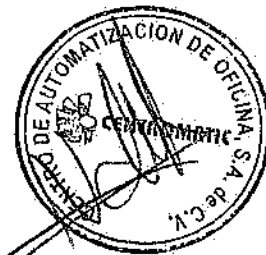
Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext. 1206 / Fax. +504 2232 6535

nohellana@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras.



Para mayor información contactenos directamente al Cel. 3177-4889



LITHO GRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Cajas de carbón • Diseño gráfico • Uniformes y más

"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019003250416

Barrio Villa Adela, 20 calle entre 7 y 8 venida Teléfono: 22251825, 94200087, 99233300

COTIZACIÓN

Empresa : **PROGRAMA DE RED SOLIDARIA**

Fecha : **11 DE AGSTO DEL 2023**

Contacto : **DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

No.	Descripción	Cantidad	P/U	Total
1	SELLO DE RECIBIDO AUTOMATICO TAMAÑO ESTANDAR MATERIAL CAUCHO	9	500	L4,500.00
2	SELLO DE URGENTE AUTOMATICO TAMAÑO ESTANDAR MATERIAL CAUCHO	3	500	L1,500.00
3	SELLO DE RESERVADO AUTOMATICO TAMAÑO ESTANDAR MATERIAL CAUCHO	1	500	L500.00
4	SELLO PERSONALIZADO DE BOLSILLO TAMANO ESTANDAR DE METAL	1	1000	L1,000.00
5	SELLO DEL AREA AUTOMATICO TAMAÑO ESTANDAR MATERIAL CAUCHO	3	500	L1,500.00
6	SELLO DE COPIA AUTOMATICO TAMAÑO ESTANDAR MATERIAL CAUCHO	4	500	L2,000.00
7	SELLO DE FOLIO AUTOMATICO TAMAÑO ESTANDAR MATERIAL CAUCHO	4	1500	L6,000.00
8	SELLO DE ANULADO AUTOMATICO TAMAÑO ESTANDAR MATERIAL CAUCHO	3	500	L1,500.00
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS MAXIMO				

Su Contacto:

Raúl Páramo



Sub-Total Lps. L 18,500.00

Impuesto L 2,775.00

TOTAL L 21,275.00

COTIZACIÓN

Atención: Programa de la Red Solidaria.
RTN: 0801-9022-380000
Ciudad: TEGUCIGALPA
E-mail: prs-compras@redsolidaria.gob.hn
Telefono: _____
Fecha: 11/8/2023

En atención a su solicitud, me permito enviarle la cotización correspondiente a los productos de su interés.

Item	Cant.	Descripción	P. Unitario	Total
1	9	Sello rectangular con la leyenda Recibido y departamento (Automático) tamaño estándar. De caucho. Rectangular.	L. 652.17	L. 5,869.57
2	3	Sello rectangular con la leyenda Urgente y departamento (Automático) tamaño estándar. De caucho. Rectangular.	L. 652.17	L. 652.17
3	1	Sello rectangular con la leyenda Reservado Departamento (Automático) tamaño estándar. De caucho. Rectangular.	L. 652.17	L. 652.17
4	1	Sello de area de bolsillo redondo tamaño estándar. De caucho.	L. 400.00	L. 400.00
5	2	SELLO AUTOMATICO DEL AREA tamaño estándar. De caucho. Redondo.	L. 550.00	L. 1,100.00
6	4	Sello de Copla (Automático) tamaño estándar. De caucho. Rectangular	L. 652.17	L. 2,608.70
7	4	Sello de Folio (Automático) tamaño estándar. De caucho. Rectangular	L. 652.17	L. 2,608.70
8	3	ANULADO (automático) tamaño estándar. De caucho. Rectangular.	L. 652.17	L. 1,956.52
Total			L. 15,847.83	
ISV			L. 2,377.17	
TOTAL FINAL			L. 18,225.00	




ADN MARKETING
Asesoría - Diseño - Negocio

Carlos Luis Rojas Hernández
Gerente General Adn Marketing



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-063-PRS-2023
Entidad	Programa de la Red Solidaria
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/08/2023 09:25:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/08/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/08/2023 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Plaza Azul, piso 2, calle Viena, subida a las Lomas del Guiparito.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Erika Galeano prs-compras@redsolidaria.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

31181602	Sellos de caucho	Sello de Copia (Automático) tamaño estándar material de caucho.	4
31181602	Sellos de caucho	Sello de Folio (Automático) tamaño estándar material de caucho.	4
31181602	Sellos de caucho	Sello de Urgente (Automático) tamaño estándar, material de caucho.	3
31181602	Sellos de caucho	SELLO DEL AREA, (automático) tamaño estándar material caucho.	3
31181602	Sellos de caucho	Sello Personalizado de Bolsillo tamaño estándar de metal.	1
31181602	Sellos de caucho	Sello Recibido (Automático) tamaño estándar, material de caucho.	9
31181602	Sellos de caucho	Sello Reservado (automático) tamaño estándar, material de caucho.	1
31181602	Sellos de caucho	Sello: ANULADO (automático) tamaño estándar, material de caucho. Los artes de los sellos se les enviará vía correo electrónico a todos los interesados. Fecha límite de recepción de ofertas el día viernes 11 de agosto a las 3:00 pm. Enviar cotizaciones en sobre sellado.	3

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
27	7	2023

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

Solicitado Por			Unidad			
Lic. Fátima Moradel			Gerencia Administrativa Fondos Nacionales			
Acción solicitada:						
Número SIP	EDT PEP No.	Descripción		Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
GAF011/2022		Contratación de servicios de Imprenta, publicaciones y reproducciones para la elaboración de sellos automáticos para el uso del Programa de la Red Solidaria.			Und	L. 30,000.00

Fuente de Financiamiento	Organismo	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto de Gasto	Nombre del objeto de gasto	Valor objeto de gasto
Fondos Nacionales (11)	001	01	00	0	02	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L.30,000.00

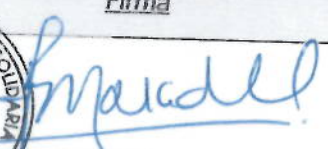
Observaciones

En el marco del Programa de la Red Solidaria, en cumplimiento a las actividades programadas con los recursos de fondos nacionales, se solicita iniciar el proceso para la contratación de los servicios de Imprenta, para la elaboración de sellos automáticos requeridos por el Programa de la Red Solidaria.

Documentación Adjunta

- Especificaciones Técnicas

Firman la Presente Solicitud

Áreas Responsables	Firma	Fecha	Observaciones
Gerencia Administrativa Fondos Nacionales Programa de la Red Solidaria		27/7/23	
Área de seguimiento	Firma	Fecha	Observaciones
Oficial Administrativo IV Fondos Nacionales Programa de la Red Solidaria		27/7/23	

PACC: 90 6980

Descripción	Fecha/Hora	Firma
Recepción por parte de Coordinador de Adquisiciones & Contrataciones		Actividad en PAC No:
Recepción por parte de Oficial de Adquisiciones & Contrataciones		
Devolución a Unidad Solicitante		OBSERVACIONES:
2da. recepción por parte de Coordinador de Adquisiciones & Contrataciones		
2da. recepción por parte de Oficial de Adquisiciones & Contrataciones		

Información Unidad de Adquisiciones & Contrataciones	
Proceso No./Descripción	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	



República de Honduras

Impreso por: EGALEANO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/09/2023 13:05:50

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01361
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/09/2023

Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
LESNY MARIANELA COELLO GALEAS	Tipo Documento TID 0601-1982-01807	Código Cuenta 00004 1202682034	833,537.21

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORIA MEMORANDUM PRS-UC-142-2023

Fecha de Recapción 08/09/2023 Fecha de Vencimiento 15/09/23 Denominación

Proceso de Compra No Número de Adjudicación No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso ☒ Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE: FRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIF: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	958,567.79	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								958,567.79	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								125,030.58	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								833,537.21	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de computadoras solicitada en memorando No.PRS-UC-142/2023 del personal territorial del Eje de Fortalecimiento Humano, Factura No.002-001-01-00000002, Recibo No.0100102 y orden de compra No.OC-051, PRS-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

116610005181

Número de Cuenta

04160011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2

EDGARDO JOSE GIRON WATSON

Fecha y hora: 14/09/2023 14:37:57

Aprobado por: EGALEANO7

ERIKA LIDENY GALEANO

Fecha y hora: 19/09/2023 13:05:48

Firmado por:

Sp. Carlos Carmona

Fecha y hora: 19/09/2023



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	125,030.58	0.00
TOTAL		125,030.58	0.00



Blessing Place

RTN: 06011982018070
LESNY MARIANELA COELLO GALEAS
Barrio El Centro, Calle Roosevelt 50 Mts antes de
Edificio Wolosny., Choluteca, Honduras.
correo:lesnycla@hotmail.com
Tel.98863300

CAI: 088F9C-D886C4-2A4096-FD3300-6DED89-DD

Fecha Maxima de Pago: 24/8/2023

CLIENTE Programa De La Red
Solidaria

RTN: 08019022380000

FACTURA

Fecha Factura	24/8/2023
Numero Factura	002-001-01-05000002

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de compra exenta:
No. Constancia Registro Exonerados:
No. Identidad Registro SAG:

Condicion de Pago: Credito
Tasa de Cambio: 1.00

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	G/E	Lempiras
LAPTOP	LAPTOP HUAWEI MAREBOOK KD15CORE 15	30	16,575.623		497,268.69T
IMP	EPSON EcoTank® L5590	30	11,208.95067		336,268.52T
MOU	MOUSE HUAWEI	30	0.00		0.00T
FUN	FUNDAS PARA LAPTOP	30	0.00		0.00T

Cantidad en Letras:

Novcientos cincuenta y ocho mil quinientos
sesenta y siete con 79/100.

Fecha de Autorización: 27/06/2023

Fecha de Vencimiento: 27/06/2024

"La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!"

Desde (Rango Autorizado): 002-001-01-00000001

Hasta (Rango Autorizado): 002-001-01-00000050

Si su pago en cheque es devuelto por el banco, LPS. 300.00 más los gastos
bancarios serán cargados a su cuenta.

Favor revisar su pedido al momento de recibir la mercadería.

No se aceptan reclamos que no vengan especificados en esta factura.

Desc. y Rebajas S/ Ventas: L. 0.00

Importe Exento: L833537.21

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% (15.0%) L125030.58

ISV 18% L. 0.00

Total L958567.79

Firma Cliente

Firma Blessing





BLESSING PLACE

RTN: 06011982018070

Barrio El Centro; Calle Roosevelt 50 Mts antes de Edificio Wolosny.

Cel. (+504) 9886-3300

Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A

BLESSING PLACE

RTN: 06011982018070

RECIBO

Nº RECIBO 0100102

FECHA 24 / Agosto/ 2023

VALOR L. 958,567.79

Recibí de: Tesorería General de la Republica

Por concepto de: Pago de factura 002-001-01-00000002 por compra de 30 Laptop Huawei y 30 impresoras Epson.

Cantidad: Novecientos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y siete con 79/100

FIRMA



**DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
UNIDAD DE COMPRAS**

ORDEN DE COMPRA No:
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA:
PROCESO:

OC-051-PRS-2023
03/08/2023
LP-PRS-GC-001-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. **FECHA DEL REQUERIMIENTO:** 16/05/2023
DEPENDENCIA SOLICITANTE: EJE DE FORTALECIMIENTO LOCAL Y HUMANO
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: PRS-ADMON-FN-120-2023
NOMBRE DEL PROVEEDOR : BLESSING PLACE
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9886-3300
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 06011982018070
DIRECCION DEL PROVEEDOR: Barrio El Centro, calle Roosevelt, 50 mts antes del Edificio Wolosny, Choluteca, Honduras.
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE COMPRAS DE LA RED SOLIDARIA

ESTRUCTURA:	
OBJETO GASTO	42600
PROGRAMA	12
ACT. OBRA	01
UE	02
CLASE DE GASTO	4000

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1.	42600	30	UNIDADES	Computadoras Portatiles.	L. 16,575.62	L. 497,268.69
2.	42600	30	UNIDADES	Impresoras.	L. 11,208.95	L. 336,268.52

*** ULTIMA LINEA ***

OBSERVACIÓN:			
1.	Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.		
2.	Enviar factura a nombre del Programa Red Solidaria		VALOR EXENTO
3.	Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.		VALOR GRAVADO
4.	Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR Vigente.		SUB-TOTAL L. 833,537.21
5.	Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI		15% IMPUESTO L. 125,030.58
6.	Presentar RTN		TOTAL L. 958,567.79
7.	Se requiere entrega inmediata		

TOTAL EN LETRAS:

NOVECENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 79/100 (L. 958,567.79)

GERENCIA ADMINISTRATIVA



SUB-DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR



Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de Red Solidaria, Edificio Plaza Azul.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para anulación de la orden de compra.

Los productos con asterisco (*) son exentos y sin asterisco (*) son gravados al 15% del ISV.

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central	Número de Documento: 00245282 - 000
Fecha Elaboración: 23/05/2022	Tipo Operación: Inversión
Estado: ENTREGADO	
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: IESNY MARIANELA COELLO GALTAS	
Actividad Comercial: COMERCIANTE	SK/LA Beneficiario: Código
Clase: INDIVIDUAL/IMPRESION DE PUBLICIDAD EN PEQUEÑO Y PERSONA NATURAL	Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
IDENTIFICACION	
País: HONDURAS	
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD	
Número Documento: 0601-1982-01807	RTN Nro: 06011982018070
DOMICILIO	
Dirección: BARRO GUADALUPE CHOLUTECÁ	
Eax: Email: ksynel@hotmial.com	Teléfono: 9886-33-00
Departamento: DEPARTAMENTO DE CHOLUTECÁ	País: HONDURAS
REPRESENTANTE	
Nombre: IESNY MARIANELA COELLO GALTAS	
País: HONDURAS	Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0601-1982-01807	Poder Legal: ☐
APODERADO	
CUENTAS BANCARIAS	
Banco	Tipo Cuenta
BANCO ATLANTIDA S.A	Caja de Ahorro
Número Cuenta: 1202682934	Libreta CUI
TERMINOS DE ADHESION	
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE MINDIQUE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MONEDOS RECONOZCO EL PODER CANCELADOR DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR EFICIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.	
FIRMA DEL TITULAR	NOMBRE: FECHA:

ONCAE HondurCompras

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	LP-PRS-GC-001-2023
Entidad	Programa de la Red Solidaria
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	42600
Fecha de Inicio	25-07/2023 03:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02-08/2023 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01-08/2023 03:50:00 p.m.
Tipo Fuente	Recursos Nacionales
Fuente	Entidad
Modalidad	Licitación privada
Etapas	Adjudicada
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Plaza Azul, calle viana, subida a las Lomas del Gujaro.
Valor Pliegos	Lps. 0,00
Contacto	Erika Galeano 9759-9143 prs-compras@redsolidaria.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
43211509	Computadoras portátiles tipo tableta	Ver Pliego de Condiciones	0
43212110	Impresoras multifunción	Ver Pliego de Condiciones	0



BLESSING PLACE

RTN: 06011982018070

Barrio El Centro; Calle Roosevelt 50 Mts antes de Edificio Wolosny.

Cel. (+504) 9886-3300

Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A

OFERTA ECONÓMICA

Fecha: 02 de agosto del 2023.

LP No.: LP-PRS-GC-001-2023.

Al Programa de Red Solidaria:

Nosotros Blessing Place realizamos la siguiente propuesta económica la cual detallamos a continuación

Ofrecemos proveer los siguientes Bienes de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos.

Nº	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LAPTOP HUAWEI MAREBOOK KD15CORE 15	30	1	16,575.62	L. 497,268.70
2	EPSON EcoTank® L5590	30	1	11,208.95	336,268.51
3	FUNDAS PARA LAPTOPS	30	1	0.00	0.00
4	MOUSE HUAWEI	30	1	0.00	0.00
Total Gravado					L. 833,537.21
Impuestos Sobre Ventas					125,030.58
OFERTA TOTAL					L. 958,567.79
Total en Lempiras: Novecientos cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y siete con setenta y nueve centavos.					

Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula IO-06, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula IO-05.





Red Solidaria
Gobierno de la República



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
16	06	2023

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
x		

Solicitado Por			Unidad		
Lic. Ana Besy Pacheco Paz			Eje de Fortalecimiento Local y Humano		
Acción solicitada:					
Número SIP	EDT PEP No.	Descripción	Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
EFLH114-2023		Adquisición de 30 computadoras portátiles y 30 impresoras para el personal territorial del Programa de la Red Solidaria.	60 c/u	Und	L. 1,070,000.00

Fuente de Financiamiento	Organismo	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto de Gasto.	Nombre del objeto de gasto	Valor objeto de gasto
Fondos Nacionales (11)	001	12	0	0	01	42600	Equipo para computación	L. 1,070,000.00

Observaciones

En el marco del Programa de la Red Solidaria, en cumplimiento de las actividades programadas con los recursos de fondos nacionales, se solicita iniciar el proceso para la compra de computadoras portátiles e impresoras para el uso del personal territorial del Programa de la Red Solidaria.

Documentación Adjunta

- Especificaciones Técnicas

Firman la Presente Solicitud

Áreas Responsables	Firma	Fecha	Observaciones
Eje de Fortalecimiento Local y Humano		16/06/2023	
Área de seguimiento	Firma	Fecha	Observaciones
Oficial Financiero		23/06/2023	De acuerdo al presupuesto disponible a la fecha: L. 1,070,000.00

Descripción	Fecha/Hora	Firma
-------------	------------	-------

Linea Pacc- 965217



Red Solidaria



HONDURAS

Recepción por parte de Coordinador de Adquisiciones & Contrataciones			Actividad en PAC No:
Recepción por parte de Oficial de Adquisiciones & Contrataciones			
Devolución a Unidad Solicitante		OBSERVACIONES:	
2da. recepción por parte de Coordinador de Adquisiciones & Contrataciones			
2da. recepción por parte de Oficial de Adquisiciones & Contrataciones			

Información Unidad de Adquisiciones & Contrataciones	
Proceso No./Descripción	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Fecha: 02 de agosto 2023

LP No.: LP-PRS-GC-001-2023

Llamado a Licitación No.: LP-PRS-GC-001-2023

Alternativa No. N/A

AL PROGRAMA RED SOLIDARIA:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- (a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas.
- (b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos: **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA RED SOLIDARIA"**
- (c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: **UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL EXACTOS LEMPIRAS**

Nº	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Computadora HUAWEI Matebook D15 I5	30	1	L 21,000.00	L 630,000.00
2	Impresora EPSON EkoTank L5590	30	1	L 15,000.00	L 450,000.00
SUBTOTAL					L1,080,000.00
ISV					L162,000.00
OFERTA TOTAL					L1,242,000.00

- (d) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula IO-06, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula IO-05. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período.
- (e) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula CC-07 de las condiciones de contratación.
- (f) La nacionalidad del oferente es: Hondureño
- (g) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: N/A

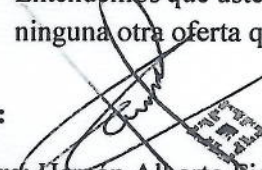
Nombre del Receptor	Dirección	Concepto	Monto
NINGUNA			

(Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar "ninguna")

- (h) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(i) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma:

Nombre:  
Hernán Alberto Figueroa Suárez
International Technology Group SA

En calidad de Representante Legal

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: International Technology Group

El día 02 _____ del mes de agosto _____ del año _____ 2023

Formulario de Presentación de la Oferta

Fecha: 2 de agosto de 2023

Licitación Privada No. LP-PRS-GC-001-2023

Llamado a Licitación No.: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LOS
COORDINADORES DEPARTAMENTALES DE LA RED SOLIDARIA"**A: PROGRAMA RED SOLIDARIA**

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- (a) Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación, incluso sus Enmiendas.
- (b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios Conexos de conformidad con los Documentos de Licitación y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido en la Lista de Requerimientos: Computadoras Portátiles e Impresoras.
- (c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el rubro (d) a continuación es: **UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 59/100 (L. 1,271,677.59)**

No. de Lote	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Computadoras Laptops	30	Unidad	L 26,295.00	L 788,850.09
2	Impresoras Multifuncionales	30	Unidad	L. 16,094.25	L 482,827.50
				OFERTA TOTAL	L 1,271,677.59

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:

Descuentos. Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos serán aplicables:
Ninguno**Metodología y Aplicación de los Descuentos.** Los descuentos se aplicarán de acuerdo a la siguiente metodología: No Aplica;

- (e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período establecido en la cláusula IO-06, a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas de conformidad con la cláusula IO-05. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;
- (f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Cláusula CC-07 de las condiciones de contratación;
- (g) La nacionalidad del oferente es: hondureña;
- (h) Las siguientes comisiones, gratificaciones u honorarios han sido pagados o serán pagados en relación con el proceso de esta licitación o ejecución del Contrato:
Ninguna
- (i) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.
- (j) Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra oferta que reciban.

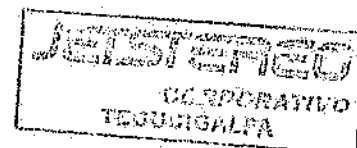
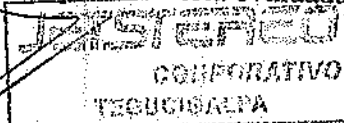
Firma: _____

En calidad de Representante Legal.

Nombre: **JUAN CARLOS SORTO RIVERA**

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: **JETSTEREO S.A. DE C.V.**

El día 2 de agosto del año 2023.





República de Honduras

Impreso por: EGALEANO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/09/2023 09:51:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/09/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso		01384							
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 ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
LEOPLAST, S. DE RL		RTN 08019004002160		Código 00012 Cuenta 11-401-012573-9							
				Importe 8,270.40							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		PRS-UC-137-2023							
14/09/2023		15/09/23		Denominación							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
				Secuencia							
				No. Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias							
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos		Deuda Pública		Devoluciones							
				Otros							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				CONVENIO:							
TIPO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	9,510.96	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ CON NOVENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	9,510.96	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,240.56	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,270.40	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
Pago de viáticos desechables solicitados a través del memorando No. PRS-UC-137-2023, Factura No.000-002-01-00083309, Orden de Compra OC-046-PRS-2023.						Código Banco: 1					
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA JEFATURA DE LA POLICIA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: EGIRON2						Aprobado por: EGALEANO7					
EDGARDO JOSE GIRON WATSON						ERIKA LIDENY GALEANO					
Fecha y hora: 14/09/2023 11:14:00						Fecha y hora: 19/09/2023 09:51:39					
						Firmado por: 19/09/2023					
						Fecha y hora:					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,240.56	0.00
TOTAL		1,240.56	0.00

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y abón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

• **Carvajal**
• **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

Rango de impresión:

Remisión No:

Fecha del documento:

Condición de pago:

Vence el:

Vendedor:

Orden de compra:

Código del cliente:

Teléfono cliente:

RTN cliente:

FACTURA No:

000-002-DT-0003307

CLIENTE:

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Dirección

Cliente:

SOL LOMAS DEL GUJARRO, EDIFICIO PLAZA AZUL, SEGUNDO PISO
CEL: 9535-4483

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DE-10507	20.00	PLATO Blanco Dynapack #9. Cjx40[P]x25U	15.0%	LPS 46.00	LPS 938.00
DE-10506	20.00	PLATO Blanco Dynapack #6. Cjx40[P]x25U	15.0%	LPS 18.65	LPS 373.00
DE-10515	20.00	VASO Blanco Dynapack #12. Cjx40[P]x25U	15.0%	LPS 20.95	LPS 419.00
DE-10505	20.00	VASO Blanco Dynapack #7. Cjx100[P]x25U	15.0%	LPS 11.60	LPS 232.00
FO-10759	30.00	VASO #8 PolyCups Cx40[P]x25U Usa tapa DE-105018	15.0%	LPS 13.95	LPS 418.50
GA-10003	20.00	Vaso Conico 4 Onz LeoCup. Cjx25[Cajita]x200U	15.0%	LPS 45.35	LPS 907.00
FL-10818	40.00	Tenedor Blanco Grande Girasol FDX40[P]x25U	15.0%	LPS 7.50	LPS 300.00
DE-10817	40.00	CUCHARA Sopera D/ma XL Cjx40[PG]x25U	15.0%	LPS 16.25	LPS 650.00
VA-11005	40.00	Servilleta Uni Cotton Cuadrada. Fx10[P]x100g	15.0%	LPS 10.71	LPS 428.40
EC-10000	45.00	EC PAPEL TOA 302x5020 Toalla de cocina Soft Absorbe Color	15.0%	LPS 80.10	LPS 3,604.50



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS**

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
S. de R. L.

Nueve mil quinientos diez Tempos con Noventa y seis centavos

VALOR EN LETRAS:

CAI:

FC-DV-212016-2142747/AD572-D10034-20

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento evengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la evaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito o se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Oscar Rodriguez

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 8,279.40
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,240.56
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 9,519.96



LEOPLAST S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MÁS
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento
del Mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Tels.: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

QUEDAN

DÍA	MES	AÑO
29	03	23

No. **25599**

**FACTURA ENTREGADA
PARA TRÁMITE DE PAGO**

Nosotros:

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	29-03-23	69309	9,510.96		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

FECHA DE PAGO DE FACTURA:

NOMBRE

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153
Numerados del 22,701 al 27,700. Impreso en Mayo 2022. OP-3741



DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No:
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA:
PROCESO:

OC-046-PRS-2023
15/8/2023
CM-060-PRS-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO:

3/7/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUB DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: PRS-SDE-002/2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LEOPLAST, S. de R. L.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2221-0386

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019004002160

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO PUEBLO NUEVO, #3344, FRENTE A HONDUPALMA TEGUCIGALPA.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE COMPRAS DE LA RED SOLIDARIA

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	39400
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	01
UE	01
CLASE DE GASTO	3

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	39400	20	UNIDADES	Plato desechable de plástico #9 paquete de 25 unidades, de alta calidad	L 46.90	L 938.00
2	39400	20	UNIDADES	Plato desechable de plástico #6 paquete de 25 unidades, de alta calidad	L 18.65	L 373.00
3	39400	20	UNIDADES	Vaso plástico desechable #12 oz paquete de 25 unidades, de alta calidad	L 20.95	L 419.00
4	39400	20	UNIDADES	Vaso plástico desechable #7 oz paquete de 25 unidades, de alta calidad	L 11.60	L 232.00
5	39400	30	UNIDADES	Vaso térmico desechable para café #8 onz., paquete de 25 unidades de alta calidad	L 13.95	L 418.50
6	39400	20	UNIDADES	Vasos cónicos de papel 4.5 onz. Paquete de 200 unidades	L 45.35	L 907.00
7	39400	40	UNIDADES	Tenedor desechable grandes, paquete de 25 unidades, de alta calidad	L 7.50	L 300.00
8	39400	40	UNIDADES	Cucharas desechables sopera grande, paquete de 25 unidades, de alta calidad	L 16.25	L 650.00
9	39400	40	UNIDADES	Servilletas suaves, absorbente y resistente, paquete de 100 unidades, de alta calidad	L 10.71	L 428.40
10	39400	45	UNIDADES	Papel toalla 180 hojas dobles, de 3 rollos cada paquete, de alta calidad.	L 80.10	L 3,604.50

*** ULTIMA LINEA ***

OBSERVACIÓN:

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.

2. Enviar factura a nombre del Programa Red Solidaria

3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.

4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR Vigente.

5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

6. Presentar RTN

VALOR EXENTO

VALOR GRAVADO

SUB-TOTAL

15% IMPUESTO

TOTAL

L 8,270.40

L 1,240.56

L 9,510.96

TOTAL EN LETRAS:

*** NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 96/100 (L. 9,510.96) ***

GERENCIA ADMINISTRATIVA



SUB-DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR
EJECUTIVA



Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de Red Solidaria, Edificio Plaza Azul.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para anulación de la orden de compra.

Los productos con asterisco (*) son exentos y sin asterisco (*) son gravados al 15% del ISV.

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 10/09/2008

Número de Documento: 00077222 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LEOPLAST, S. DE R.L.

Actividad Comercial: COMPRA VENTA AL POR

Clase: MAYOR DE PAPELERIA
DESECHABLE Y OTROS

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019004002160

PIN: QYWLTLIDI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Brío. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

Fax: 221-03-86

Email:

Teléfono: 221-03-94

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSÉ MANUEL AGURCIA MATUTE

País: HONDURAS

Número Documento: 0101-1964-01350

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-012673-9	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE José Manuel A. García

FECHA 24-09-08

Elaborado por:

DMONTOYA

Fecha:

10/09/2008 13:41:27

Aprobado por:

LANDINO4

Fecha:

10/09/2008 14:08:52



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Red
Solidaria

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

República

Fecha		
03	07	2023

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

Solicitado Por	Unidad
Lic. Merlin Aguirre	Sub Dirección de Coordinación Superior

Acción solicitada:

Número SIP	EDT PEP No.	Descripción	Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
PRS-SDE-002/2023		Adquisición de utensilios desechables para atender las reuniones de trabajo del Programa de la Red Solidaria.	280 paquetes	Und	L. 8,210.00

Fuente de Financiamiento	Organismo	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Objeto de Gasto	Nombre del objeto de gasto	Valor objeto de gasto
Fondos Nacionales (11)	001	01	00	00	01	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00

Observaciones

En el marco del Programa de la Red Solidaria, en cumplimiento a las actividades programadas con los recursos de fondos nacionales, se solicita iniciar el proceso para la contratación de los servicios para Utensilios desechables para la atención de reuniones de trabajo y eventos menores del Programa de la Red Solidaria.

Documentación Adjunta

- Especificaciones Técnicas

Firman la Presente Solicitud

Áreas Responsables	Firma	Fecha	Observaciones
Sub-Dirección Ejecutiva		13/07/2023	
Área de seguimiento	Firma	Fecha	Observaciones
Gerencia Administrativa		13/07/23	De acuerdo al presupuesto disponible a la fecha: L. 60,000.00

Descripción	Fecha/Hora	Firma
Recepción por parte de Coordinador de Adquisiciones & Contrataciones		

hmm PACC: 910545

Edificio Plaza Azul, Pisos 3 y 5, Calle Viena, subida a Loma del Gujarró, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.



H

		Red Solidaria
Recepción por parte de Oficial de Adquisiciones & Contrataciones		Edificio de la Presidencia
Devolución a Unidad Solicitante		OBSERVACIONES:
2da. recepción por parte de Coordinador de Adquisiciones & Contrataciones		
2da. recepción por parte de Oficial de Adquisiciones & Contrataciones		

Información Unidad de Adquisiciones & Contrataciones	
Proceso No./Descripción	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente:	C14-060-PRS-2023
Entidad:	Programa de la Red Solidaria
Unidad de Compra:	Unidad Administrativa Central
Objeto:	Compra Menor
Fecha de Inicio:	01/08/2023 01:57:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas:	04/08/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias:	04/08/2023 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente:	(No Definida)
Fuente:	(No Definida)
Modalidad:	Compra Menor
Etapas:	Adjudicación
Tipo Adquisición:	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas:	Edificio Plaza Azul, piso 2, calle Viena, subida a las Lomas del Guajaro.
Valor Pliegos:	Lps. 0.00
Contacto:	Erika Galeano
	prs-compras@redsolidaria.ond.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
14111703	Tallitas de papel	Papel toalla 180 hojas dobles, de 3 rollos cada paquete, de alta calidad.	30
14111705	Servilletas de papel	Servilletas suaves, absorbente y resistente, paquete de 100 unidades, de alta calidad	40
52151502	Platos desechables domésticos	Plato desechable de plástico #9 paquete de 25 unidades, de alta calidad	20
52151502	Platos desechables domésticos	Plato desechable de plástico #6, paquete de 25 unidades, de alta calidad	20
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	Vaso plástico desechable #12 oz. paquete de 25 unidades, de alta calidad	20
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	Vaso plástico desechable #7 oz. paquete de 25 unidades, de alta calidad	20
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	Vaso térmico desechable para café #8 onz., paquete de 25 unidades de alta calidad	30
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos	Vasos cónicos de papel 4,5 onz. Paquete de 200 unidades	20
52151703	Tenedores domésticos	Tenedor desechable grandes, paquete de 25 unidades, de alta calidad	40
52151704	Cucharas domésticas	Cucharas desechables sopera grande, paquete de 25 unidades, de alta calidad	40



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA



SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
03	07	2023

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
x		

Solicitado Por	Unidad
Lic. Merlín Aguirre	Sub Dirección de Coordinación Superior

Acción solicitada:					
Número SIP	EDT PEP No.	Descripción	Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
PRS-SDE-002/2023		Adquisición de utensilios desechables para atender las reuniones de trabajo del Programa de la Red Solidaria.	280 paquetes	Und	L. 8,210.00

Fuente de Financiamiento	Organismo	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto de Gasto.	Nombre del objeto de gasto	Valor objeto de gasto
Fondos Nacionales (11)	001	01	00	00	01	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00

Observaciones

En el marco del Programa de la Red Solidaria, en cumplimiento a las actividades programadas con los recursos de fondos nacionales, se solicita iniciar el proceso para la contratación de los servicios para Utensilios desechables para la atención de reuniones de trabajo y eventos menores del Programa de la Red Solidaria.

Documentación Adjunta

- Especificaciones Técnicas

Firman la Presente Solicitud

Áreas Responsables	Firma	Fecha	Observaciones
Sub-Dirección Ejecutiva		04/07/2023	
Área de seguimiento	Firma	Fecha	Observaciones
Gerencia Administrativa		04/07/2023	De acuerdo al presupuesto disponible a la fecha: L. 60,000.00.

Descripción	Fecha/Hora	Firma
Recepción por parte de Coordinador de Adquisiciones & Contrataciones		Actividad en PAC PROGRAMADA PARA EL 3ER TRIMESTRE

MANU PAC: 910545



			Red Solidario Gobierno de la República
Recepción por parte de Oficial de Adquisiciones & Contrataciones			
Devolución a Unidad Solicitante			OBSERVACIONES:
2da. recepción por parte de Coordinador de Adquisiciones & Contrataciones			
2da. recepción por parte de Oficial de Adquisiciones & Contrataciones			

Información Unidad de Adquisiciones & Contrataciones	
Proceso No./Descripción	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

Cotización No: 89304

PARA: Programa de la Red Solidaria

DIRECCIÓN: COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA AZUL, SEGUNDO PISO

Fecha 03/08/2023

Hora 8:15AM

Cod. Cte. CC02437

RTN: 08019022380000

	Cod.	Descripción	U.	Cant.	Por U.	Total
1	DE-105107	PLATO Blanco Dynapack #9. CJx40[P]x25U	PAQUETE	20	LPS 46.90	LPS 938.00
2	DE-105103	PLATO Blanco Dynapack #6. CJx40[P]x25U	PAQUETE	20	LPS 18.65	LPS 373.00
3	DE-105158	VASO Blanco Dynapack #12. CJx40[P]x25U	PAQUETE	20	LPS 20.95	LPS 419.00
4	DE-105133	VASO Blanco Dynapack #7. CJx100[P]x25U	PAQUETE	20	LPS 11.60	LPS 232.00
5	FO-107099	VASO #8 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105018	PAQUETE	30	LPS 13.95	LPS 418.50
6	CA-103060	Vaso Conico 4.5 Onz Unicup. CJx25[P]x200U	PAQUETE	20	LPS 45.35	LPS 907.00
7	PL-109161	Tenedor Blanco Grande Girasol FDX40[P]X25U	UNIDAD	40	LPS 7.50	LPS 300.00
8	DE-105172	CUCHARA Sopera Dyna XL CJx40[PQ]x25u	PAQUETE	40	LPS 16.25	LPS 650.00
9	VA-110082	Servilleta Uni Cotton Cuadrada. Fx10[P]x100g	PAQUETE	40	LPS 10.71	LPS 428.40
10	KC-108038	KC-PAPEL TOA 30243020 Toalla de cocina Scott Absorb. Calorias FDx6[P]x2Rx270Hj 2ty	PAQUETE	45	LPS 80.10	LPS 3,604.50

Valido hasta: 10/08/2023

Vendedor: VENTAS 1

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

Sub-Total	8,270.40
Impuesto	LPS 1,240.56
Total	LPS 9,510.96

CM-060-PRS-2023

NOTA: EL PAPEL TOALLA SE COTIZA EN PAQUETE DE 2 ROLLOS.

Firma:

[Firma manuscrita]





SEVCO, S. DE R.L.

R.T.N. 08019020192307

Residencial Lomas de Toncontin

Bloque 36 casa No.8. Comayagüela M.D.C.

Francisco Morazan. Honduras

TEL. +504 96405164/9855-4107

Correo Electronico: sevcosderl@gmail.com

asevilla1983@gmail.com

COTIZACION

FECHA: 2/8/2023

PROCESO: CM-060-PRS-2023
04/08/2023 03:00:00 p.m.

VIGENCIA: 30 DIAS

CLIENTE: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	papel toalla ROSAL 240 hojas 3pak	L. 121.00		L 3,630.00
40	servilletas LUCCA 100 und	L. 19.00		L 760.00
40	Tenedores desechables DYNAPACK 25und	L. 21.00		L 840.00
20	plato liso SUPERMAX 25und #9	L. 30.00		L 600.00
20	plato desechable #6 DYNAPACK 25und	L. 41.00		L 820.00
20	vaso plastico #7 PLASTIVAL 50und	L. 43.00		L 860.00
20	vaso conico 4oz paq 200	L. 90.00		L 1,800.00
30	vaso FOAM SUPERMAX 8oz 25und	L. 51.00		L 1,530.00
40	cuchara sopera XL DYNAPACK 25 und	L. 28.00		L 1,120.00
20	vasos plasticos SUPERMAX 12oz 24und	L. 30.00		L 600.00
SUB TOTAL				L 12,560.00

CONDICIONES: SIAFI, CREDITO 30 DIAS, TRANSFERENCIA, CHEQUE, EFECTIVO. TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA

GARANTIA DE FABRICA

Valor en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRABADO 15%	L 12,560.00
IMPORTE GRABADO 18%	
I.S.V. 15%	L 1,884.00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L 14,444.00





REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

COTIZACIÓN

PROCESO	
CM-060-PRS-2023	
Fecha	Referencia
4/8/2023	04082023-05

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel: (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 32003264

RTN # 0801 9012 466571

Correo: ventas@redipohn.com

Vendedora:	GLORIA LOBO
Tiempo de entrega:	1-3 DÍAS
Forma de pago:	CRÉDITO
Garantía válida:	15 DÍAS

EMPRESA
RTN

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	PAQUETES	PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS DOBLES, 3 X PAQUETE	L98.00	L2,940.00
2	40	UNIDADES	SERVILLETAS COOL CLEAN, 100 GRAMOS	L15.80	L632.00
3	20	PAQUETES	PLATO DESECHABLE, PLÁSTICO N#9, 25 UNIDADES POR PAQUETE	L57.80	L1,156.00
4	20	PAQUETES	PLATO DESECHABLE, PLÁSTICO N#6, 25 UNIDADES POR PAQUETE	L23.00	L460.00
5	20	PAQUETES	VASO PLÁSTICO DESECHABLE, N#12 OZ, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	L28.00	L560.00
6	20	PAQUETES	VASO PLÁSTICO DESECHABLE, N#7 OZ, PAQUETE DE 25 UNIDADES.	L23.90	L478.00
7	30	PAQUETES	VASO TÉRMICO, N#8 BIODEGRADABLE, PAQUETE DE 25 UNIDADES	L23.50	L705.00
8	20	UNIDADES	VASO CÓNICO DE PAPEL 4.5 ONZ, PAQUETE DE 200 UNIDADES	L50.00	L1,000.00
9	40	UNIDADES	TENEDOR DESECHABLE, GRANDE, PAQUETE DE 25 UNIDADES	L17.30	L692.00
10	40	PAQUETES	CUCHARA DESECHABLE, GRANDE / SOPERA, PAQUETE DE 25 UNIDADES	L20.00	L800.00

Gracias Por Preferirnos

VALIDA POR 15 DÍAS

VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 45/100 CTVS.

EXENTO	
SUB TOTAL	L9,423.00
IMPUESTO 15%	L1,413.45
TOTAL A PAGAR	L10,836.45

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA



Firma empresa

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-060-PR5-2023
Entidad	Programa de la Red Solidaria
Unidad de Compra	Unidad Administrativa Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/08/2023 01:57:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/08/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/08/2023 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Edificio Plaza Azul, piso 2, calle Viena, subida a las Lomas del Gujarró.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Erika Galeano prs-compras@redsolidaria.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
14111703	Tallas de papel		Papel toalla 180 hojas dobles, de 3 rollos cada paquete, de alta calidad, 30
14111705	Servilletas de papel		Servilletas suaves, absorbente y resistente, paquete de 100 unidades, de alta calidad 40
52151502	Platos desechables domésticos		Plato desechable de plástico #9, paquete de 25 unidades, de alta calidad 20
52151502	Platos desechables domésticos		Plato desechable de plástico #6, paquete de 25 unidades, de alta calidad 20
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos		Vaso plástico desechable #12 oz, paquete de 25 unidades, de alta calidad 20
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos		Vaso plástico desechable #7 oz, paquete de 25 unidades, de alta calidad 20
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos		Vaso térmico desechable para café #8 onz., paquete de 25 unidades de alta calidad 30
52151504	Tazas o vasos desechables domésticos		Vasos cónicos de papel 4.5 onz. Paquete de 200 unidades 20
52151703	Tenedores domésticos		Tenedor desechable grandes, paquete de 25 unidades, de alta calidad 40
52151704	Cucharas domésticas		Cucharas desechables sopera grande, paquete de 25 unidades, de alta calidad 40



República de Honduras

Impreso por: EGALEANO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/09/2023 08:43:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/09/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria				Precompromiso 01491							
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 ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 08019988391040		Código 00007 Cuenta 909777201 Importe 43,756.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORIA MEMORANDUM		PRG-ADMON-FM-236-23		Secuencia							
28/09/2023 30/09/23		Número de Documento		No. Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,075.18	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA MIL SETENTA Y CINCO CON DIECIOCHO								TOTAL AFECTADO	50,075.18	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,318.68	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	43,756.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
Cancelación de Factura No.000-004-01-00003418 correspondiente a la compra de materiales de oficina.						Código Banco: 1					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EGIRON2						Aprobado por: EGALEANO7					
EDGARDO JOSE GIRON WATSON						ERIKA LIDENY GALEANO					
Fecha y hora: 28/09/2023 14:28:19						Fecha y hora: 29/09/2023 08:43:03					
						Firmado por: <i>[Firma]</i>					
						Fecha y hora: 29/09/2023					
						Honduras C.A.					

4:03 PM



República de Honduras

Impreso por: EGALEANO7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/09/2023 08:43:06

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,318.68	0.00
TOTAL		6,318.68	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
20	Septiembre	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00009419

Cliente: Programa de la Red Solidaria

Dirección: Edificio Plaza Azul, Lomas del Guijarro Tegucigalpa.

Orden de Compra N.: OC-056-PRS-2023

R.T.N.: 08019022380000

Cant.	Código		P. Unitario	Total.
500	Unidad	Archivador Tamaño Carta de dos Agujeros ampo Gris T 830	L 36.00	L 18,000.00
40	Unidad	Grapadora Media Tira 20Hjs Kangaro	L 45.00	L 1,800.00
10	Docena	Bolígrafos Tinta GEL, NEGRO Paquete 12 (De alta calidad) studmark / Beifa	L 107.40	L 1,074.00 e.
100	Unidad	Barra Adhesiva 40gr (De alta calidad) Uhu stick	L 55.00	L 5,500.00
300	Paquete	Separadores con lengüetas plásticas para folders tipo "Leitz" t/carta (bolsa de 8 separadores) (De alta calidad)	L 24.00	L 7,200.00
36	Paquete	Folder Plásticos 8.5x11 (Cover Report Tamaño Carta Paquete 10 Costilla Transparente) (De alta calidad)	L 92.50	L 3,330.00
36	Unidad	Marcador Para Pizarra Rojo 2.3mm (De alta calidad) Beifa	L 7.75	L 279.00 e.
36	Unidad	Marcador Para Pizarra Verdes 2.3mm (De alta calidad) Beifa	L 7.75	L 279.00 e.
150	Unidad	Marcador Fluorescente Color Amarillo (De alta calidad) Beifa / Genial	L 7.45	L 1,117.50
70	Unidad	Perforadora 8CM 20H Kangaro	L 42.50	L 2,975.00
36	Unidad	Portaminas 0.7mm Negro (De alta calidad) Pentel Fiesta/zebra	L 15.75	L 567.00
300	Unidad	Pinzas sujetas de papel 1 pulgadas de 25 mm Negro	L 1.25	L 375.00
300	Unidad	Pinzas sujetas de papel 2 pulgadas Negro Grandes	L 4.20	L 1,260.00
Son: Cincuenta Mil Setenta y Cinco Lempiras con 18/100			SUB-TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L.	43,756.50
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L.	1,632.00
 Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15% L.	42,124.50
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	6,318.68
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	50,075.18

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

[illegible]

Condition	Control (%)	MCI (%)	AD (%)
A	100	100	85
B	100	95	80
C	100	98	82
D	95	92	75

[illegible]

Journal of Management Education 32(10)br/>10.1177/0095647208318111

• • • • •

2000

Guillermo G. Guerra

PAPETERIA HONDURAS
TEL: 2235-8315
FAX: 2235-8290
Papel y Artículos de Oficina



DIRECCIÓN DE COORDINACION SUPERIOR
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No:
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA:
PROCESO:

OC-056-PRS-2023
19/9/2023
CM-055-PRS-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO:

27/6/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: GAF005/2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR : PAPELERIA HONDURAS, S. de R. L.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2235-6315

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019998391040

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	39200
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
UE	01
CLASE DE GASTO	3

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE COMPRAS DE LA RED SOLIDARIA

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

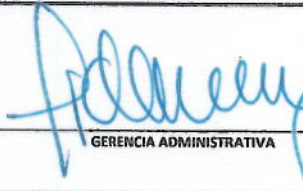
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	39200	500	UNIDAD	Archivador Tamaño Carta de dos Agujero (Costilla plástica)	L 36.00	L 18,000.00
2	39200	40	UNIDAD	Grapadora Media Tira 20Hjs	L 45.00	L 1,800.00
3	39200	10	DOCENAS	Bolígrafos Tinta GEL, NEGRO Paquete 12 (De alta calidad)	L 107.40	L 1,074.00
4	39200	100	UNIDADES	Barra Adhesiva 40gr (De alta calidad)	L 55.00	L 5,500.00
5	39200	300	PAQUETES	Separadores con lengüetas plásticas para folders tipo "Leitz" t/carta (bolsa de 8 separadores) (De alta calidad)	L 24.00	L 7,200.00
6	39200	36	PAQUETES	Folder Plásticos 8.5x11 (Cover Report Tamaño Carta Paquete 10 Costilla Transparente) (De alta calidad)	L 92.50	L 3,330.00
7	39200	36	UNIDADES	Marcador Para Pizarra Rojo 2.3mm (De alta calidad)	L 7.75	L 279.00
8	39200	36	UNIDADES	Marcador Para Pizarra Verdes 2.3mm (De alta calidad)	L 7.75	L 279.00
9	39200	150	UNIDADES	Marcador Fluorescente Color Amarillo (De alta calidad)	L 7.45	L 1,117.50
10	39200	70	UNIDADES	Perforadora 8CM 20H	L 42.50	L 2,975.00
11	39200	36	UNIDADES	Portaminas 0.7mm Negro (De alta calidad)	L 15.75	L 567.00
12	39200	300	UNIDADES	Pinzas sujetas de papel 1 pulgadas	L 1.25	L 375.00
13	39200	300	UNIDADES	Pinzas sujetas de papel 2 pulgadas	L 4.20	L 1,260.00

*** ULTIMA LINEA***

OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre del Programa Red Solidaria					VALOR EXENTO	L 1,632.00
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.					VALOR GRAVADO	L 42,124.50
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR Vigente.					SUB-TOTAL	L 43,756.50
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI					15% IMPUESTO	L 6,318.68
6. Presentar RTN					TOTAL	L 50,075.18
7. Se requiere entrega inmediata						

TOTAL EN LETRAS:

*** CINCUENTA MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 18/100 (L. 50,075.18)***

 GERENCIA ADMINISTRATIVA	 SUB-DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR
--	---

Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de Red Solidaria, Edificio Plaza Azul.

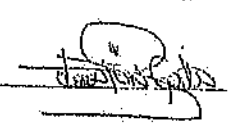
Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

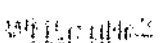
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para anulación de la orden de compra.

Los productos con asterisco (*) son exentos y sin asterisco (*) son gravados al 15% del ISV.

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

00000000-1-000000
2000
R_BEN_DOCB_DOC
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2008		Número de Documento: 00068533 - 001 Tipo Operación: Modificaciones Estado: APROBADO	
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L. Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE Oficina: Institución: Código: Clase: OFICINA EN GENERAL Persona: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL PERSONA JURÍDICA			
IDENTIFICACIÓN País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019998391040 RTN Nro:			
DOMICILIO Dirección: BO MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO Fax: 239-57-82 Email: Teléfono: 235-63-15 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS			
REPRESENTANTE Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1975-00065 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: ☒			
APODERADO Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1982-00090 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: ☒			
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHA PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHA PAGOS EN TODO MOMENTO.			
FIRMA DEL TITULAR 		NOMBRE <u>Milton Alfredo Galo</u> FECHA <u>05/03/08</u>	

Elaborado por: MMENDEZ1 Fecha: 05/03/2008 14:03:51	Aprobado por:  Fecha: 05/03/2008 14:03:51
---	---

Manifiesto

Compras de Instituciones

Búsqueda Avanzada

Expediente: CM-055-PPS-2023
 Entidad: Programa de la Red Solidaria
 Unidad de Compra: Unidad Administrativa Central
 Objeto: Compra Menor
 Fecha de Inicio: 14-07-2023 10:50:00 a.m.
 Fecha Recepción Ofertas: 19-07-2023 01:00:00 p.m.
 Fecha Cierre Aclaratorias: 19-07-2023 02:00:00 p.m.
 Tipo Fuente: (No Definida)
 Fuente: (No Definida)
 Modalidad: Compra Menor
 Etapa: Adjudicación
 Tipo Adquisición: Suministro de bienes y/o servicios
 Lugar Recepción Ofertas: Edificio Plaza Acuña, piso 2, calle Viado, subida a Las Lomas del Guajaro.
 Valor Pliegos: Lps. 0.00
 Contacto: Brila Galeano
 Correo: pps-compras@redsolidaria.gob.in

Detalle de la Compra
 Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

10101510	Ratones	Mouse inalámbrico (De alta calidad)	50
12171703	Tintas	Tinta para Sello Negro 60ml Roll-On (De alta calidad)	12
14111529	Rollos para télex	Rollos para sumador eléctrica (caja de 12 unidades)	1
14111530	Notas de papel autoadhesivo o post it	Indicador (Notas adhesivas) (Flechitas de 125 Piezas)	250
14111530	Notas de papel autoadhesivo o post it	Notas de Papel Autoadhesivo 3X3 5 COLS (paquete) (De alta calidad)	200
14111531	Libros o cuadernos de registro	Cuaderno Union Grande 400 Pagina	30
14111531	Libros o cuadernos de registro	Legal pads 8x11 (White)	10
14111531	Libros o cuadernos de registro	Libreta topografía básica (De alta calidad)	60
14111610	Cartulina	Resmas cartulina opalina tamaño carta 100 hojas	10
31161816	Espaciadores y separadores	Separadores con lengüetas plásticas para folios tipo "Lento" b/corta (bolsa de 8 separadores) (De alta calidad)	300
31201503	Cintas adhesivas de protección o masking tape	Masking Tape 1/2 X30 Yd (De alta calidad)	21
31201503	Cintas adhesivas de protección o masking tape	Tape Sellar 3 X100 Yd Color Café (De alta calidad)	36
31201512	Cinta Transparente	Tape Transparente 3/4X36YDS (De alta calidad)	72
31201610	Colas o pegamentos	Barra Adhesiva 40gr (De alta calidad)	100
41111604	Reglas	Regla Metálica 30cm (Aluminio) (De alta calidad)	36
43202005	Dispositivos de almacenamiento de memoria flash (USB Memory)	Memoria USB 128Gb (De alta calidad)	50
44101801	Calculadoras	Calculadora de escritorio 12 dígitos (De alta calidad)	50
44101802	Máquinas sumadoras	Sumadora eléctrica, con impresión en rollo (alta calidad)	5
44111521	Sujetapapeles	Pinzas sujetas de papel 1 pulgada	300
44111521	Sujetapapeles	Pinzas sujetas de papel 1/2 pulgada	300
44111521	Sujetapapeles	Pinzas sujetas de papel 1/4 pulgada	300
44111521	Sujetapapeles	Pinzas sujetas de papel 2 pulgadas	300
44121615	Grapadores de escritorio	Grapadora Media Tira 20Hjs	40

		calidad)	
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	Bolígrafos 1.0MM AZUL Paquete 12 (De alta calidad)	40
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	Bolígrafos 1.0MM, NEGRO Paquete 12 (De alta calidad)	80
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	Bolígrafos 1.0MM, ROJO Paquete 12 (De alta calidad)	10
44121705	Portaminas	Portaminas 0.7mm Negro (De alta calidad)	36
44121705	Lápices de madera con barra de grafito	Lápiz Gráfico Paquete de 12 unidades (De alta calidad)	30
44121708	Marcadores	Marcador Fluorescente Color Amarillo (De alta calidad)	150
44121708	Marcadores	Marcador Para Pizarra negros 2.3mm (De alta calidad)	36
44121708	Marcadores	Marcador Para Pizarra Rojo 2.3mm (De alta calidad)	36
44121708	Marcadores	Marcador Para Pizarra Verdes 2.3mm (De alta calidad)	36
44121708	Marcadores	Marcador Permanentes NEGROS (De alta calidad)	36
44121708	Marcadores	Marcador Permanentes ROJOS (De alta calidad)	36
44121708	Marcadores	Marcador Permanentes VERDES (De alta calidad)	36
44121804	Borradores	Borrador Gráfico (De alta calidad)	12
44121805	Lápiz corrector	Corrector de tinta (de alta calidad)	36
44122011	Carpetas para archivos o folder	Archivador Tamaño Carta de dos agujeros (Costilla plástica)	500
44122011	Carpetas para archivos o folder	Folder Manilla Tamaño Carta	100
44122011	Carpetas para archivos o folder	Folder Manilla Tamaño Legal	50
44122011	Carpetas para archivos o folder	Folder Plásticos 8.5x11 (Cover Report Tamaño Carta Paquete 10 Costilla Transparente) (De alta calidad)	36
44122026	Quitagrapas	Saca grapas Negro	70
44122101	Gomas elasticas o huiles	Huiles 1/4L N33 60% Natural (De alta calidad)	24
44122104	Clips para papel	Clips de Metal 33MM CIA/100 unidades	200
44122104	Clips para papel	Clips de Metal 50MM CIA/100 unidades	180
44122107	Grapas	Grapa Standard (26/6mm)	200
44122118	Fasteners	Fastener 8 Cm Metal 50 Und	30
45101903	Perforadoras de papel para imprenta	Perforadora 8CM 20H	70
46111502	Minas	Minas 0.7mm Grado HB	36
51171608	Glicerina como laxante	Glicerina 1-5/4 OZ (14 gr)	70
60121524	Bolígrafos de gel	Bolígrafos Tinta GEL, AZUL Paquete 12 (De alta calidad)	10
60121524	Bolígrafos de gel	Bolígrafos Tinta GEL, NEGRO Paquete 12 (De alta calidad)	10
60121702	Almohadilla de sellos de caucho de estampación	Almohadilla para Sello de 11.9x6.	48
82121506	Impresion de publicaciones	La recepción de ofertas será como fecha máxima el día miércoles 19 de Julio a las 02:00 pm. Deben venir en sobre sellado.	0



COTIZACION

SRES: Programa de la Red Solidaria
Suministro de Bienes y/o Servicios

19 de julio de 2023

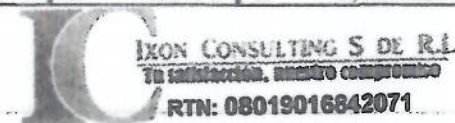
PROCESO: CM-055-PRS-2023

Permítame presentarle la siguiente cotización:

Precio

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	Unitario	Total
44122011	Carpeta para archivos o folder	Archivador Tamaño Carta de dos agujeros (Costilla plástica)	500	L 76.51	L 38,255.00
60121702	Almohadilla de sellos de caucho de estampación	Almohadilla para Sello de 11.9X8.	48	L 41.48	L 1,991.04
14111530	Notas de papel autoadhesivo o post it	Indicador (Notas adhesivas) (Flechitas de 125 Piezas)	250	L 34.72	L 8,680.00
44122104	Clips para papel	Clips de Metal 33MM CJA/100 unidades	200	L 12.32	L 2,464.00
44122104	Clips para papel	Clips de Metal 50MM CJA/100 unidades	180	L 25.77	L 4,638.60
14111531	Libros o cuadernos de registro	Cuaderno Único Grande 400 Pagina	20	L 187.43	L 3,748.60
44122118	Fasteners	Fastener 8 Cm Metal 50 Und	30	L 44.80	L 1,344.00
44122011	Carpetas para archivos o folder	Folder Manila Tamaño Carta	100	L 210.81	L 21,081.00
44122011	Carpetas para archivos o folder	Folder Manila Tamaño Legal	50	L 451.00	L 22,550.00
44121615	Grapadoras de escritorio	Grapadora Media Tira 20Hjs	40	L 91.31	L 3,652.40
44121615	Grapadoras de escritorio	Grapadora Tira Larga	40	L 126.03	L 5,041.20

BSXO



GERENCIA GENERAL

44122011	Carpetas para archivos o folder	Folder Plásticos 8.5x11 (Cover Report Tamaño Carta Paquete 10 Costilla Transparente) (De alta calidad)	36	L	169.54	L	6,103.44
44121708	Marcadores	Marcador Permanentes NEGROS (De alta calidad)	36	L	15.48	L	557.28
44121708	Marcadores	Marcador Permanentes ROJOS (De alta calidad)	36	L	15.48	L	557.28
44121708	Marcadores	Marcador Permanentes VERDES (De alta calidad)	36	L	15.48	L	557.28
44121708	Marcadores	Marcador Para Pizarra negros 2.3mm (De alta calidad)	36	L	22.62	L	814.32
44121708	Marcadores	Marcador Para Pizarra Rojo 2.3mm (De alta calidad)	36	L	22.62	L	814.32
44121708	Marcadores	Marcador Para Pizarra Verdes 2.3mm (De alta calidad)	36	L	22.62	L	814.32
44121708	Marcadores	Marcador Fluorescente Color Amarillo (De alta calidad)	150	L	24.36	L	3,654.00
45101903	Perforadoras de papel para imprenta	Perforadora 8CM 20H	70	L	108.00	L	7,560.00
44122026	Quitagrapas	Saca grapas Negro	70	L	13.92	L	974.40
44121705	Portaminas	Portaminas 0.7mm Negro (De alta calidad)	36	L	17.91	L	644.76
46111502	Minas	Minas 0.7MM Grado HB	36	L	11.03	L	397.08
51171608	Glicerina como laxante	Glicerina 1-3/4 OZ (14 gr)	20	L	67.20	L	1,344.00
31201503	Cintas adhesivas de protección o masking tape	Tape Sellar 3 X100 Yd Color Café (De alta calidad)	36	L	38.08	L	1,370.88
44121804	Borradores	Borrador Grafito (De alta calidad)	12	L	13.44	L	161.28
41111604	Reglas	Regla Metálica 30cm (Aluminio) (De alta calidad)	36	L	13.33	L	479.88
14111531	Libros o cuadernos de registro	Legal pads 8x11 (White)	10	L	140.00	L	1,400.00

44122107	Grapas	Grapa Standard (26/6mm)	200	L	33.38	L	6,676.00
44121706	Lápices de madera con barra de grafito	Lápiz Gráfico Paquete de 12 unidades (De alta calidad)	30	L	66.86	L	2,005.80
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	Bolígrafos 1.0MM, NEGRO Paquete 12 (De alta calidad)	80	L	134.23	L	10,738.40
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	Bolígrafos 1.0MM AZUL Paquete 12 (De alta calidad)	40	L	134.23	L	5,369.20
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	Bolígrafos 1.0MM, ROJO Paquete 12 (De alta calidad)	10	L	134.23	L	1,342.30
60121524	Bolígrafos de gel	Bolígrafos Tinta GEL, NEGRO Paquete 12 (De alta calidad)	10	L	250.14	L	2,501.40
60121524	Bolígrafos de gel	Bolígrafos Tinta GEL, AZUL Paquete 12 (De alta calidad)	10	L	250.14	L	2,501.40
14111531	Libros o cuadernos de registro	Libreta Taquigrafía Básica (De alta calidad)	60	L	18.07	L	1,084.20
31201512	Cinta Transparente	Tape Transparente 3/4X36YDS (De alta calidad)	72	L	24.42	L	1,758.24
31201503	Cintas adhesivas de protección o masking tape	Masking Tape 1/2 X30 Yd (De alta calidad)	24	L	8.01	L	192.24
31201610	Colas o pegamentos	Barra Adhesiva 40gr (De alta calidad)	100	L	66.72	L	6,672.00
14111530	Notas de papel autoadhesivo o post it	Notas de Papel Autoadhesivo 3X3 5 COLS (paquete) (De alta calidad)	200	L	106.18	L	21,236.00
31161816	Espaciadores y separadores	Separadores con lengüetas plásticas para folders tipo "Leitz" t/carta (bolsa de 8 separadores) (De alta calidad)	300	L	39.12	L	11,736.00
12171703	Tintas	Tinta para Sello Negro 60ml Roll-On (De alta calidad)	12	L	31.53	L	378.36
44121618	Tijeras	Tijera Oficina 7 Pulgadas (De alta calidad)	50	L	64.74	L	3,237.00

44122101	Gomas elásticas o hules	Hules 1/4L N33 60% Natural (De alta calidad)	24	L	36.46	L	875.04
44111521	Sujetapapeles	Pinzas sujetas de papel 1/2 pulgada	300	L	6.87	L	2,061.00
44111521	Sujetapapeles	Pinzas sujetas de papel 1/4 pulgada	300	L	4.26	L	1,278.00
44111521	Sujetapapeles	Pinzas sujetas de papel 1 pulgadas	300	L	4.26	L	1,278.00
44111521	Sujetapapeles	Pinzas sujetas de papel 2 pulgadas	300	L	10.40	L	3,120.00
14111610	Cartulina	Resmas cartulina opalina tamaño carta 100 hojas	10	L	420.31	L	4,203.10
44101801	Calculadoras	Calculadora de escritorio 12 dígitos (De alta calidad)	50	L	321.79	L	16,089.50
44101802	Máquinas sumadoras	Sumadora eléctrica, con impresión en rollo (alta calidad)	5	L	4,763.70	L	23,818.50
14111529	Rollos para télex	Rollos para sumadora eléctrica (caja de 12 unidades)	1	L	365.22	L	365.22
44121805	Lápiz corrector	Corrector de tinta (de alta calidad)	36	L	103.26	L	3,717.36
43202005	Dispositivos de almacenamiento de memoria flash (USB Memory)	Memoria USB 128Gb (De alta calidad)	50	L	426.09	L	21,304.50
10101510	Ratones	Mouse Inalámbrico (De alta calidad)	50	L	244.65	L	12,232.50

subtotal L 309,421.62

ISV 15% L 46,413.24

TOTAL L 355,834.86

IC IXON CONSULTING S DE R.L.
 Tu solución, nuestro compromiso
 RTN: 08019016842071
GERENCIA GENERAL



IXON CONSULTING S DE RL

Tu satisfacción, nuestro compromiso

CANTIDAD EN LETRAS: TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 86/100 LEMPIRAS.

Condiciones:

Garantía del producto : Dos meses por defecto de fabricación.

Plazo de entrega: 5 días hábiles

Forma de pago: Crédito

Cotización válida por 15 días hábiles.

Glenda Osorio

IXON CONSULTING S. de R. L.

TEL: 9694-3780 / 8808-8281

correo: ixonconsulting@gmail.com



IXON CONSULTING S DE RL

Tu satisfacción, nuestro compromiso

RTN: 08019016842071

GERENCIA GENERAL



PROPUESTA DE COTIZACION PAPELERIA SANTA MARIA
ROGAZE PAPELERIA Y SERVICIOS MULTIPLES S DE R.L. DE C.V.
RTN # 08019019171045

DIRIGIDA A : Lic. Erika Galeano
EMPRESA : PROGRAMA RED SOLIDARIA
PROCESO: CM-055-PRS-2023
RTN : 08019022380000
FECHA : 19 de Julio del 2023

A continuación presentamos la presente cotización para su revisión:

Cantidad	Descripción de Producto	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario Lps	Precio Total Lps
500	Archivador Tamaño Carta de dos • Agujero (Costilla plástica) (De alta calidad) MARCA AMPO	Unidades	70.00	35,000.00
50	Mousse Inalámbrico marca • ARGOM color Negro	Unidades	300.00	15,000.00
50	50 Memorias USB 128GB marca • Kingston 2.0/3.0	Unidades	395.00	19,750.00
48	Almohadilla para Sello de 11.9X8. • (De alta calidad) MARCA WEX SIN TINTA	Unidades	26.00	1,248.00
250	Indicador Post-It (Flechitas de 125 • Piezas) (De alta calidad) MARCA MOOVING	Paquetes	22.00	5,500.00

18	Resma de folder tamaño carta (varios colores) (De alta calidad) SON COLORES PASTELES TRAEN 100 CADA RESMA	Resmas	400.00	7,200.00
36	Portaminas 0.7mm Negro (De alta calidad) SOLO HAY DE COLORES VARIADOS	Unidades	25.00	900.00
36	Minas 0.7MM Grado HB (De alta calidad) MARCA POINTER PRESENTACION TUBITOS	Unidades	8.00	288.00
20	Glicerina 1-3/4 OZ (14 gr) (De alta calidad) MARCA ARTESCO DE 40 GRS	Unidades	50.00	1,000.00
36	Tape Sellar 3 X100 Yd Color Café (De alta calidad) MARCA PAPIER 2 X 100 YRDS	Unidades	60.00	2,160.00
1	Papel Carbón Negro 8.5X11plg (Caja de 100 Hojas) MARCA POINTER	Cajas	130.00	130.00
12	Borrador Grafito (De alta calidad)	Unidades	6.00	72.00
36	Regla Metálica 30cm (Aluminio) (De alta calidad) MARCA WEX	Unidades	16.00	576.00
10	Legal pads 8x11 (White) (De alta calidad)	Unidades	40.00	400.00
24	Hules 1/4L N33 60% Natural (De alta calidad) MARCA WEX	Bolsas	35.00	840.00
300	Pinzas sujetas de papel 1/2 pulgada (De alta calidad) TENEMOS DE 19MM	Unidades	2.00	600.00
300	Pinzas sujetas de papel 1/4 pulgada (De alta calidad) TENEMOS DE 32MM	Unidades	3.00	900.00
300	Pinzas sujetas de papel 1 pulgada (De alta calidad) TENEMOS DE 41 MM	Unidades	5.00	1,500.00
300	Pinzas sujetas de papel 2 pulgadas (De alta calidad) TENEMOS DE 51 MM	Unidades	9.00	2,700.00
10	Resmas cartulina opalina tamaño carta 100 hojas (De alta calidad)	Resmas	400.00	4,000.00
6	Resmas papel adhesivo tamaño carta (De alta calidad)	Resmas	450.00	2,700.00
50	Calculadora de escritorio 12 dígitos (De alta calidad) MARCA CASIO	unidades	240.00	12,000.00

100	Barra Adhesiva 40gr (De alta calidad) SOLO TENEMOS DE 36 GRAMOS MARCA POINTER x	Unidades	35.00	3,500.00
200	Post It Note 3X3 5 COLS (paquete) (De alta calidad) SOLO TENEMOS PAQUETE POR COLOR DE 100 HOJITAS EN TONOS PASTEL Y NEONES x	Paquetes	15.00	3,000.00
300	Separadores con lengüetas plásticas para folders tipo "Leitz" t/carta (bolsa de 8 separadores) (De alta calidad) MARCA WEX	Paquetes	35.00	10,500.00
12	Tinta para Sello Negro 60ml Roll-On (De alta calidad) MARCA WEX	Unidades	40.00	480.00
50	Tijera Oficina 7 Pulgadas (De alta calidad) MARCA POINTER	Unidades	40.00	2,000.00
36	Folder Plásticos 8.5x11 (Cover Report Tamaño Carta Paquete 10 Costilla Transparente) (De alta calidad) TENEMOS LOS QUE TRAEN VENA DE COLOR x	Paquetes	90.00	3,240.00
36	Marcador Permanentes NEGROS (De alta calidad) MARCA WEX	Unidades	13.00	468.00
36	Marcador Permanentes ROJOS (De alta calidad) MARCA WEX	Unidades	13.00	468.00
36	Marcador Permanentes VERDES (De alta calidad) MARCA WEX	Unidades	13.00	468.00
36	Marcador Para Pizarra negros 2.3mm (De alta calidad) MARCA WEX	Unidades	15.00	540.00
36	Marcador Para Pizarra Rojo 2.3mm (De alta calidad) MARCA WEX	Unidades	15.00	540.00
36	Marcador Para Pizarra Verdes 2.3mm (De alta calidad) MARCA WEX	Unidades	15.00	540.00
150	Marcador Fluorescente Color Amarillo (De alta calidad) MARCA ARTESCO	Unidades	14.00	2,100.00
70	Perforadora 8CM 20H (De alta calidad) MARCA WEX	Unidades	90.00	6,300.00
70	Saca grapas Negro (De alta calidad) MARCA EXECUTIVE	Unidades	20.00	1,400.00

200	Clips de Metal 33MM CJA/100 unidades (De alta calidad) MARCA WEX	Cajitas	12.00	2,400.00
180	Clips de Metal 50MM CJA/100 unidades (De alta calidad) MARCA WEX	Cajitas	20.00	3,600.00
20	Cuaderno Único Grande 400 Pagina (De alta calidad) MARCA WEX	Unidades	140.00	2,800.00
30	Fastener 8 Cm Metal 50 Und (De alta calidad) MARCA WEX	Cajitas	30.00	900.00
100	Folder Manila Tamaño Carta (resmas)	Resmas	200.00	20,000.00
50	Folder Manila Tamaño Legal (resmas)	Resmas	250.00	12,500.00
40	Grapadora Media Tira 20Hjs (De alta calidad) MARCA POINTER	Unidades	100.00	4,000.00
40	Grapadora Tira Larga (De alta calidad) MARCA POINTER	Unidades	150.00	6,000.00
200	Grapa Standard (26/6mm) (De alta calidad) MARCA POINTER	Cajitas	40.00	8,000.00
30	Lápiz Grafito Hb Paquete12 (De alta calidad)	Docenas	48.00	1,440.00
80	Bolígrafos 1.0MM, NEGRO Paquete 12 (De alta calidad) MARCA ARZOR	Docenas	70.00	5,600.00
40	Bolígrafos 1.0MM AZUL Paquete 12 (De alta calidad) MARCA ARZOR	Docenas	70.00	2,800.00
10	Bolígrafos 1.0MM, ROJO Paquete 12 (De alta calidad) MARCA ARZOR	Docenas	70.00	700.00
10	Bolígrafos Tinta GEL, NEGRO Paquete 12 (De alta calidad) MARCA WEX	Docenas	80.00	800.00
10	Bolígrafos Tinta GEL, AZUL Paquete 12(De alta calidad) MARCA WEX	Docenas	80.00	800.00
60	Libreta Taquigrafía Básica (De alta calidad)	unidades	25.00	1,500.00
72	Tape Transparente 3/4X36YDS (De alta calidad)	Unidades	10.00	720.00
24	Masking Tape 1/2 X30 Yd (De alta calidad) SOLO TENEMOS 3/4"	Unidades	22.00	528.00

36	Corrector de tinta (liquid paper) (De alta calidad) MARCA ARTESCO DE 9 ML	unidades	20.00	720.00
	SUB TOTAL			225,816.00
	ISV 15%			33,872.40
	TOTAL, A PAGAR			259,688.40

Observaciones: Tomar en cuenta que una vez este aprobada la presente cotización necesitamos el 50% de anticipación y el resto contra entrega.

Tomar nota que las presentaciones y cantidades pueden variar

Se acepta el crédito por un término de 45 días.

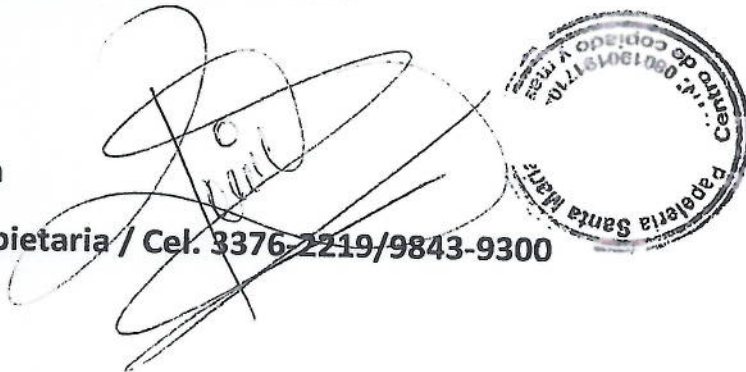
Aceptamos pagos en:

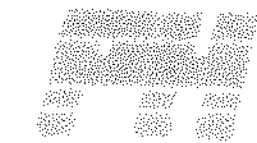
- ✚ Efectivo
- ✚ Transferencias bancarias y ACH
- ✚ PIN SIAFI
- ✚ Pagos con cualquier TC y Débito solo POS en tienda
- ✚ Link o Botón de pago con VISA Y MC.

Atte.

Rocío Ortega

Gerente Propietaria / Cel. 3376-2219/9843-9300





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-055-PRS-2023 LOTE 1

e-mail cliente: prs-compras@redsolidaria.gob.hn

FECHA: 18 de julio del 2023

SEÑORES: **PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 19/07/2023 02:00 P.M.

ATENCION: Depto de compras

Tel :

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Marelin Rubio**

E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
			VIENEN.....		L 95,680.30
37	36	Unidad	Portaminas 0.7mm Negro (De alta calidad) Pentel Fiesta/zebra	15.75	L 567.00
38	36	Unidad	Minas 0.7MM Grado HB estuche de 12 Barras	4.40	L 158.40
39	20	Unidad	Glicerina 1-3/4 OZ (14 gr) Pelikan 14 Gr	17.75	L 355.00
40	36	Unidad	Tape Sellar 3 X100 Yd Color Café (De alta calidad) de 2" x 100 yardas abro	25.75	L 927.00
41	12	Unidad	Borrador Grafto (De alta calidad)	3.25	L 39.00
42	36	Unidad	Regla Metálica 30cm (Aluminio) (De alta calidad)	16.75	L 603.00
43	10	Unidad	Legal pads 8x11 (White) Libreta de BLOCK Rayado Tamaño Carta	28.75	L 287.50
44	24	Bolsa	Hules 1/4L N33 60% Natural (De alta calidad) Beifa	18.00	L 432.00
45	300	unidad	Pinzas sujetas de papel 1/2 pulgada	0.95	L 285.00
46	300	Unidad	Pinzas sujetas de papel 1, 1/4 pulgada Medianos 32 Mm	1.75	L 525.00
47	300	Unidad	Pinzas sujetas de papel 1 pulgadas de 25 mm Negro	1.25	L 375.00
48	300	Unidad	Pinzas sujetas de papel 2 pulgadas Negro Grandes	4.20	L 1,260.00
49	10	Resma	Resmas cartulina opalina tamaño carta 100 hojas	180.00	L 1,800.00
50	50	unidad	Calculadora de escritorio 12 dígitos (De alta calidad) Casio Mx 12 B	210.00	L 10,500.00
51	36	unidad	Corrector de tinta (de alta calidad) Beifa Tipo Lapiz de 8 ml	8.75	L 315.00
52	50	Unidades	Memoria USB 128Gb (De alta calidad) Kingston	228.00	L 11,400.00
53	50	Unidades	Mouse inalámbrico (De alta calidad) Marca X tech	168.00	L 8,400.00
54	5	Unidades	Sumadora eléctrica, con Impresión en rollo (alta calidad) canon P170 Dh 12 Dígitos	2,575.00	L 12,875.00
55	1	Paq/12	Rollos para sumadora eléctrica Papel de 2 1/4"	165.00	L 165.00
Sub-Total				L	146,949.20
Ventas exentas				L	9,811.50
Mas Ventas Grabadas				L	137,137.70
Mas el 15% de Ventas				L	20,570.66
Total.				L	167,519.86



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
GERENTE DE VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



**Papeleria
Hondurastgu
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1335,
Tegucigalpa, M.D.C.
FAX: 2235-6315
Fax: 2239-5702
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-055-PRS-2023 LOTE 1

e-mail cliente: prs-compras@redsolidaria.gob.hn

FECHA: 18 de julio del 2023

SEÑORES: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 19/07/2023 02:00 P.M.

ATENCION: Depto de compras

Tel:

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Marelin Rubio

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	500	Unidad	Archivador Tamaño Carta de dos Agujeros ampo Gris T 830	L 36.00	L 18,000.00
2	48	Unidad	Almohadilla para Sello de 11.9X8, Beifa	15.25	L 732.00
3	250	Paquete	Indicador (Notas de papel adhesivas) (Flechitas de 125 Piezas)	8.95	L 2,237.50
4	200	Cajita	Clips de Metal 33MM CIA/100 unidades	5.70	L 1,140.00
5	180	Cajita	Clips de Metal 50MM CIA/100 unidades	14.90	L 2,682.00
6	20	Unidad	Cuaderno Único Grande 400 Páginas Genial Pasta de color	104.00	L 2,080.00
7	30	Cajita	Fastener 8 Cm Metal 50 Und Tiny Line Caja/50 Unidades	23.95	L 718.50
8	100	Resma	Folder Manila Tamaño Carta Resma de 100 Unidades	122.00	L 12,200.00
9	50	Resma	Folder Manila Tamaño Legal ampo Caja/100 Unidades	210.00	L 10,500.00
10	40	Unidad	Grapadora Media Tira 20Hjs Kangaro	45.00	L 1,800.00
11	40	Unidad	Grapadora Tira Larga Kangaro ds 210	72.50	L 2,900.00
12	200	Cajita	Grapa Standard (26/6mm) Tiny Line	17.40	L 3,480.00
13	30	Docena	Lápiz Gráfico Paquete 12 (De alta calidad) Beifa	14.50	L 435.00
14	80	Docena	Bolígrafos 1.0MM, NEGRO Paquete 12 (De alta calidad) Genial	25.00	L 2,000.00
15	40	Docena	Bolígrafos 1.0MM AZUL Paquete 12 (De alta calidad) genial	25.00	L 1,000.00
16	10	Docena	Bolígrafos 1.0MM, ROJO Paquete 12 (De alta calidad) genial	25.00	L 250.00
17	10	Docena	Bolígrafos Tinta GEL, NEGRO Paquete 12 (De alta calidad) studmark / Beifa	107.40	L 1,074.00
18	10	Docena	Bolígrafos Tinta GEL, AZUL Paquete 12 (De alta calidad) studmark Beifa	107.40	L 1,074.00
19	60	Unidad	Libreta Taquígrafia Básica (De alta calidad)	12.25	L 735.00
20	72	Unidad	Tape Transparente 3/4X36YDS (De alta calidad) Beifa	4.25	L 306.00
21	24	Unidad	Masking Tape 1/2 X30 Yd (De alta calidad) abro	8.45	L 202.80
22	100	Unidad	Barra Adhesiva 40gr (De alta calidad) Uhu stick	55.00	L 5,500.00
23	200	Paquete	Notas de Papel Autoadhesivo 3X3 5 COLS (paquete) (De alta calidad) Cubo de 400 Hojas	34.00	L 6,800.00
24	300	Paquete	Separadores con lengüetas plásticas para folders tipo "Leitz" t/carta (bolsa de 8 separadores) (De alta calidad)	24.00	L 7,200.00
25	12	Unidad	Tinta para Sello Negro 60ml Roll-On (De alta calidad)	26.50	L 318.00
26	50	Unidad	Tijera Oficina 7 Pulgadas (De alta calidad) Tiny Line	15.75	L 787.50
27	36	Paquete	Folder Plásticos 8.5x11 (Cover Report Tamaño Carta Paquete 10 Costilla Transparente) (De alta calidad)	92.50	L 3,330.00
28	36	Unidad	Marcador Permanentes NEGROS (De alta calidad) Beifa	5.75	L 207.00
29	36	unidad	Marcador Permanentes ROJOS (De alta calidad) Beifa	5.75	L 207.00
30	36	Unidad	Marcador Permanentes VERDES (De alta calidad) Beifa	5.75	L 207.00
31	36	Unidad	Marcador Para Pizarra negros 2.3mm (De alta calidad) Beifa	7.75	L 279.00
32	36	Unidad	Marcador Para Pizarra Rojo 2.3mm (De alta calidad) Beifa	7.75	L 279.00
33	36	Unidad	Marcador Para Pizarra Verdes 2.3mm (De alta calidad) Beifa	7.75	L 279.00
34	150	Unidad	Marcador Fluorescente Color Amarillo (De alta calidad) Beifa / Genial	7.45	L 1,117.50
35	70	Unidad	Perforadora BCM 20H Kangaro	42.50	L 2,975.00
36	70	Unidad	Saca grapas Negro Kangaro	9.25	L 647.50
VAN.....				L	95,680.30

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO