



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/01/2024 15:23:14

Página 1 de 1

|  |  |                       |              |
|--|--|-----------------------|--------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u>                             | Fecha Elaboración: <u>08/12/2023</u>                 | DOCUMENTOS DE:        |              |
| Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>      | Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u> | Precompromiso         | <u>02058</u> |
| Unidad Ejecutora: <u>001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL</u> |  | Compromiso            | <u>01</u>    |
|  |  | Devengado             | <u>01</u>    |
|  |  | Secuencia             | <u>00</u>    |
|  |  | Operaciones Contables |              |

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| Nombre o Razón Social                       | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                | Importe   |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|   | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta         |           |
| DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S DE RL | RTN                    | 08019015740090 | 00019          | 10403010003095 | 46,847.83 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PR-UC-389-2023

Denominación: PR-UC-389-2023 Número de Documento

Secuencia: 08/12/2023 No.Doc F01 Origen: 11/12/23

Fecha de Recepción: 08/12/2023 Fecha de Vencimiento: 11/12/23

Proceso de Compra No: 08/12/2023 Número de Adjudicación: 11/12/23

Fecha Firma origen: 08/12/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: 11 TRAMO:

BIP: 1 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      | 32310   | 0000     |                 | Prendas de Vestir | 53,875.00               | 0.00                      | 0.00       |
| MON: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO |     |      |          |         |          |                 | TOTAL AFECTADO    | 53,875.00               | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | TOTAL RETENCIONES | 7,027.17                | 0.00                      | 0.00       |
|   |     |      |          |         |          |                 | MONTO A PAGAR     | 46,847.83               | 0.00                      | 0.00       |

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de chalecos y capotes impermeable, solicitados a traves de memorando No.PR-UC-357-2023, Factura000-001-01-00001666.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2 Aprobado por: EGALEANO7 Firmado por: JCARDONA22

EDGARDO JOSE GIRON WATSON ERIKA LIDENY GALEANO JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 08/12/2023 14:44:57 Fecha y hora: 11/12/2023 15:32:19 Fecha y hora: 12/12/2023 17:39:13

| RETENCIONES |                           |               |
|-------------|---------------------------|---------------|
| CODIGO      | DESCRIPCION               | IMPORTE       |
| 2140        | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 7,027.17 0.00 |
| TOTAL       |                           | 7,027.17 0.00 |



República de Honduras

Impreso por: JCARIAS8

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

05/06/2024 10:42:37

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0415 Programa de la Red Solidaria                 |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 02059 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                  |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 002 UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| BENEFICIARIOS:                              |                        |                |                |                |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nombre o Razón Social                       | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                |
| DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S DE RL | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta         |
|   | RTN                    | 08019015740090 | 00019          | 10403010003095 |
|   |                        |                |                | Importe        |
|   |                        |                |                | 6,678.26       |

| DOCUMENTOS DE RESPALDO          |                             |                          |           |                               |                           |  |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|--|
| <b>Tipo de documento</b> MEMORA | MEMORANDUM                  | PR-UC-389-2023           |           | <b>Secuencia</b>              | <b>No.Doc F01 Origen</b>  |  |
| 08/12/2023                      | 11/12/23                    | Denominación             |           |                               |                           |  |
| <b>Fecha de Recepción</b>       | <b>Fecha de Vencimiento</b> | <b>Proceso de Compra</b> | <b>No</b> | <b>Número de Adjudicación</b> | <b>Fecha Firma origen</b> |  |

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION       | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                   |                         |                           |            |
| 13         | 00  | 000  | 002      | 32310   | 0000     |                 | Prendas de Vestir | 7,680.00                | 0.00                      | 0.00       |

|   |                          |          |      |      |
|---|--------------------------|----------|------|------|
| <b>SON:</b> SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 7,680.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 1,001.74 | 0.00 | 0.00 |
|   | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 6,678.26 | 0.00 | 0.00 |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>Compra de chalecos y capotes impermeable, solicitados a través de memorando No.PRS-UC-357-2023, Factura000-001-01-00001686. | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1 | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>                   |
|   | Cuenta Origen/CUT                           | Nombre   |
|   | Libreta                                     | 11101010008181   |
|   | CUENTA / LIBRETA                            | Número de Cuenta   |
|   |   | 04150011101  |
|   |   | Número de Libreta  |
|   |   | LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11 |

**MONEDA:**  
**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Verificado por:</b> EGIRON2<br>EDGARDO JOSE GIRON WATSON | <b>Aprobado por:</b> EGALEANOZ<br>ERIKA LIDENY GALEANO | <b>Firmado por:</b> JCARDONA22<br>JOSE CARLOS CARDONA ERAZO |
| <b>Fecha y hora:</b> 08/12/2023 15:02:01                    | <b>Fecha y hora:</b> 11/12/2023 15:34:36               | <b>Fecha y hora:</b> 12/12/2023 17:39:13                    |

| RETENCIONES  |                           |                 |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,001.74        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>1,001.74</b> |
|              |                           | 0.00            |



República de Honduras

Impreso por: JCARIAS8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

05/06/2024 10:38:30

Página 1 de 1

|   |                                      |                              |       |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  | <b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0415 Programa de la Red Solidaria                 |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 02060 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                  |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 002 UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|   |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|   |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social                       | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                | Importe    |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|   | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta         |            |
| DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S DE RL | RTN                    | 08019015740090 | 00019          | 10403010003095 | 149,116.57 |

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

|                                 |                      |                      |                        |           |                    |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| <b>Tipo de documento</b> MEMORA | MEMORANDUM           | PRS-UC-389-2023      |                        |           |                    |
| 08/12/2023                      | 11/12/23             |                      |                        |           |                    |
| Fecha de Recpción               | Fecha de Vencimiento | Denominación         | Número de Documento    | Secuencia | No.Doc F01 Origen  |
|                                 |                      | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación |           | Fecha Firma origen |

## CLASE DE GASTO:

**Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Transferencias**   
**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Otros**   
**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**  **Pasajes y Viaticos**

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION       | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                   |                         |                           |            |
| 11         | 00  | 000  | 001      | 32310   | 0000     |                 | Prendas de Vestir | 171,484.05              | 0.00                      | 0.00       |

**SON:** CIENTO SETENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCO

|                   |            |      |      |
|-------------------|------------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 171,484.05 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00       | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 22,367.48  | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 149,116.57 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de chalecos y capotes impermeable, solicitados a traves de memorando No.PRS-UC-357-2023, Factura00-001-01-00001686. PG11 A/O 001

|                          |                 |  |
|--------------------------|-----------------|--|
| <b>CUENTAS BANCARIAS</b> | Código Banco: 1 | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL                          |
| Cuenta Origen/CUT        |                 | Nombre   |
| Libreta                  |                 | 11101010008181   |
|                          |                 | Número de Cuenta   |
|                          |                 | 04150011101  |
|                          |                 | 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

**Firmado por:** JCARDONA22  
JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

**Fecha y hora:** 08/12/2023 15:13:44

**Fecha y hora:** 11/12/2023 15:35:20

**Fecha y hora:** 12/12/2023 17:39:13

## RETENCIONES

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE   |      |
|--------------|---------------------------|-----------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 22,367.48 | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 22,367.48 | 0.00 |



República de Honduras

Impreso por: JCARIAS8

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

05/06/2024 10:49:02

Página 1 de 1

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                             | <b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0415 Programa de la Red Solidaria      |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 02061 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL       |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| Nombre o Razón Social                       | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                | Importe   |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|   | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta         |           |
| DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S DE RL | RTN                    | 08019015740090 | 00019          | 10403010003095 | 12,104.35 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-389-2023

Fecha de Recepción: 08/12/2023 Fecha de Vencimiento: 11/12/23

Denominación: PRS-UC-389-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

| IMPUTACION |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                 | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO        | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                             |                         |                           |            |
| 01         | 00  | 000  | 001      | 33300   | 0000     |                 | Productos de Artes Gráficas | 13,920.00               | 0.00                      | 0.00       |

|  |                          |           |      |      |
|--|--------------------------|-----------|------|------|
| <b>SON: TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE</b> | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 1,815.65  | 0.00 | 0.00 |
|  | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 12,104.35 | 0.00 | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de calcamonias, solicitados a traves de memorando No.PRS-UC-357-2023, Factura000-001-01-00001866. PG01 A/O 001.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010008181  
Número de Cuenta: 04150011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** EGIRON2 EDGARDO JOSE GIRON WATSON

**Aprobado por:** EGALEANO7 ERIKA LIDENY GALEANO

**Firmado por:** JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

**Fecha y hora:** 08/12/2023 15:20:35

**Fecha y hora:** 11/12/2023 15:35:48

**Fecha y hora:** 15/12/2023 21:11:23

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

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE         |             |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,815.65        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>1,815.65</b> | <b>0.00</b> |



DIRECCIÓN DE COORDINACION SUPERIOR

UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No:

CM-113-PRS-2023

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

30/11/2023

PROCESO:

CM-114-PRS-2023



LUGAR: Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 28/11/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección Ejecutiva

SOLICITADO POR: Dirección Ejecutiva

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: PRS-DE-009/2023

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR : Distribuidora El Creador

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2220-0536

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019015740090

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Barrio Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvéz

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: Dirección Ejecutiva

|                |             |
|----------------|-------------|
| OBJETO GASTO   | 32310/33300 |
| PROGRAMA       | 01/11/13    |
| ACT. OBRA      | 01/02/06    |
| UE             | 01/02       |
| CLASE DE GASTO | 03          |

De conformidad a su cotización, solicitamos prestar los servicios detallados a continuación:

| No. | CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO | CANTIDAD | MEDIDA | DESCRIPCIÓN                   | PRECIO POR UNIDAD | TOTALES     |
|-----|-----------------------------|----------|--------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 1   | 32310                       | 250      | Unidad | Chaleco tipo Periodista       | L652.00           | L163,000.00 |
| 2   |                             | 150      |        | Capote impermeable            | L252.18           | L37,827.00  |
| 3   | 33300                       | 1000     |        | Calcomania (sticker adhesivo) | L13.92            | L13,920.00  |

\*\*\* ULTIMA LINEA\*\*\*

Estructura Presupuestaria

Capotes y Chalecos: 32310 Prendas de Vestir

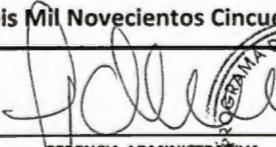
| PG | A/O | U.E |
|----|-----|-----|
| 01 | 06  | 01  |
| 13 | 02  | 02  |
| 11 | 01  | 02  |

Calcomonias: 33300 Productos de Arte Graficas

| PG | A/O | U.E |
|----|-----|-----|
| 01 | 01  | 01  |

|   |                     |                    |
|---|---------------------|--------------------|
| 1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.         |                     |                    |
| 2. Enviar factura a nombre del Programa de la Red Solidaria     |                     |                    |
| 3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República. |                     |                    |
| 4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.             |                     |                    |
|   | <b>SUB-TOTAL</b>    | <b>L214,747.00</b> |
| 5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI                  | <b>15% IMPUESTO</b> | <b>L32,212.05</b>  |
| 6. Presentar RTN  | <b>TOTAL</b>        | <b>L246,959.05</b> |

TOTAL EN LETRAS: **Doscientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 05/100 (L246,959.05)**

  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 REPUBLICA DE HONDURAS

**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 del Programa Red Solidaria ubicadas en el Edificio Plaza Azul, Segundo Nivel, Gerencia Administrativa, Colonia Lomas del Gujjarro Sur, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

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.





