República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/01/2024 15:17:55

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/11/2023

Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01818
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019015740090	00019	10403010003095	4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — PRS-UC-280-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/11/2023 (Fecha de Recepción) — 20/11/23 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	4,600.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS

TOTAL AFECTADO	4,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	600.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Adquisicion de 20 certificados para cajas rurales de pvc segun Factura 000-001-01-0001638, y Orden de compras OD-083-PRS-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04150011101 (Número de Libreta)

CUENTA / 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: 17/11/2023 13:56:23

Aprobado por: EGALEANO7
ERIKA LIDENY GALEANO
Fecha y hora: 17/11/2023 14:20:36

Firmado por: JCARDONA22
JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
Fecha y hora: 21/11/2023 16:18:00

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	600.00	0.00
	TOTAL	600.00	0.00

DIRECCIÓN DE COORDINACION SUPERIOR

UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No: OD-083-PRS-2023

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 11/11/2023

PROCESO: CM-103-PRS-2023

LUGAR:	Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA DEL REQUERIMIENTO:	3/11/2023
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	COORDINADOR DEL EJE DE OPORTUNIDAD DE INGRESOS
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	USG-010-2023
NOMBRE DEL PROVEEDOR :	DISTRIBUIDORA EL CREADOR
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	2220-0458
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	0801-1971-066870
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Col. Guadalupe, ave. Juan Manuel Galvez, calle Principal
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL ICTO:	UNIDAD DE COMPRAS DE LA RED SOLIDARIA

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	35800
PROGRAMA	13
ACT. OBRA	002
UE	02
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 DE REFERENCIA POR UNIDAD	TOTALES
1	35800	20	UNIDADES	Adquicion de 20 certificados ´para cajas rurales en PVC con tamaño de 36x12 pulgadas	L200.00	L4,000.00

*** ULTIMA LINEA***

OBSERVACIÓN:

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.
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI
6. Presentar RTN

VALOR EXENTO	
VALOR GRAVADO	
SUB-TOTAL	4,000.00
15% IMPUESTO	L600.00
TOTAL	L4,600.00

TOTAL EN LETRAS: *CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 (L. 4,600.00)*

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA DE HONDURAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 Guijarro 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.

DISTRIBUIDORA EL CREADOR
PUBLICIDAD S. DE R. L.

Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez
Casa #1342, Distrito Central, Francisco Morazán
Teléfono: +(504) 2220-0536, Celular: +(504) 8990-4054
Correos: distelcreador@hotmail.com
/ supermercadopromocionalhn@gmail.com
R.T.N.: 08019015740090

FACTURA Nº 000-001-01-00001638 C.A.I.: A893D3-2EF3B9-F24C8E-700EDA-6536E6-FF

CLIENTE: Red Solidaria

DIRECCIÓN:

ID/R.T.N.: FECHA: 08-11-2023

FORMA DE PAGO: Contado ☐ Crédito ☐ Vence _____ días.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
20	Certificados en Pvc full Color de 12x36	200 00		4,000 00

SUB-TOTALES L. 4,000 00

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Valor en Letras: Cuatro Mil Seiscientos Lempiras

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	600 00
TOTAL A PAGAR L.	4,600 00

DISTRIBUIDORA EL CREADOR

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / 1ra. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
2da. Copia Verde: Contabilidad

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-4

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001601 AL 000-001-01-00001900 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/05/2024

EL CREADOR PUBLICIDAD

R.T.N.: 0801-1971-066870
GDX0V0-A

4703809

COTIZACION

CLIENTE: RED SOLIDARIA

ATENCION:

FECHA: 11/5/2023

CANTIDAD	UNIDADES		PRECIO UNITARIO	TOTAL
20		CERTIFICADOS EN PVC FULL COLOR 12X36	L. 200.00	L. 4,000.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00

Subtotal:	L. 4,000.00
ISV:	L. 600.00
Gran Total	L. 4,600.00

Firma

La firma de aprobación de esta cotización se convierte en orden de compra. No se aceptan devoluciones.

COL. GUADALUPE, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ, CALLE PRINCIPAL, CASA #1342, TEL 2220-0458

elcreadorpublicidad@hotmail.com

Jessy James Inversiones
S. de R.L de C.V

Comayaguela 5ta. Avenida entre 4ta y 5ta calle
Antiguo Local de Almacen El Nilo

R.T.N: 08019010279850 Tel # 22382143

COTIZACION N: 228

CLIENTE: RED SOLIDARIA

DIRECCION:

FECHA: 5 | 11 | 2023 CONTADO ☐ CREDITO ☐ DIAS ☐

CANIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI	TOTAL
20	CERTIFICADOS EN PVC DE 12X36	L250.00	L5,000.00

SUB TOTAL L.	L5,000.00
15 % IMP. S/V L.	750
TOTAL L.	L5,750.00

JESSY JAMES INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V.

FIRMA AUTORIZADA

DISTRIBUIDORA
EL CREADOR

Barrio Guadalupe Ave. Juan Manuel Gálvez,
Casa #1342, Tel.: 2220-0536, Cel.: 8990-4054
e-mail: distelcreador@hotmail.com

R.T.N.: 08019015740090

COTIZACION N°. 24758

FECHA: 05/11/23
EMPRESA: RED SOLIDARIA
CONTACTO:
TELEFONO:
E-MAIL:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO	TOTAL
	20	CERTIFICADOS EN PVC FULL COLOR DE 12X36	200.00	4,000.00

TIEMPO DE ENTREGA:	DE INMEDIATO	SUB TOTAL	4,000.00
FORMA DE PAGO:	CONTRA ENTREGA	15% ISV	600.00
COTIZACION VALIDA POR:	5 DIAS	TOTAL	4,600.00

FIRMA Y SELLO

República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/01/2024 08:11:20

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/11/2023

Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01692
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
BIOMEDICA S.A DE C.V	RTN	08019017949949	00011	114503000893	20,425.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — PRS-UC-209-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/11/2023 (Fecha de Recepción) — 09/11/23 (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 [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	23,488.75	0.00	0.00

ON: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	23,488.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,063.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,425.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Se emite F01 para compra de Spray fijador de citologia correspondiente a Factura No. 000-002-01-00004722

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04150011101 (Número de Libreta)

CUENTA / 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:** 06/11/2023 11:31:03

Aprobado por: EGALEANO7 — ERIKA LIDENY GALEANO — **Fecha y hora:** 09/11/2023 09:32:28

Firmado por: JCARDONA22 — JOSE CARLOS CARDONA ERAZO — **Fecha y hora:** 11/11/2023 12:17:39

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,063.75	0.00
	TOTAL	3,063.75	0.00

DIRECCIÓN DE COORDINACION SUPERIOR

UNIDAD DE COMPRAS

Red Solidaria

ORDEN DE COMPRA No: ~~OC-060-PRS-2023~~

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 18/10/2023

PROCESO: ~~CM-080-PRS-2023~~

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 17/10/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: EJE DE SALUD ESFAM

SOLICITADO POR: EJE DE SALUD ESFAM

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: PRS-ES-179-2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR : BIOMEDICA Soluciones y Recursos Medicos

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9645-4821

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-9017-949949

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Km 8 carretera al batallon, 50 metros despues de la entrada a Col.Cuidad Nueva, Calle los alcaldes

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: EJE DE SALUD ESFAM

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	39540
PROGRAMA	11
ACT. OBRA	01
UE	02
CLASE DE GASTO	3

e conformidad a su cotizacion, 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	36540	50	UNIDAD	SPRAY FIJADOR DE CITOLOGIA 120 ML	L 408.50	L 20,425.00

***** ULTIMA LINEA*****

OBSERVACIÓN:			
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.			
2. Enviar factura a nombre del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas		**VALOR EXENTO**	
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.		**VALOR GRAVADO**	
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.		**SUB-TOTAL**	L 20,425.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI		**15% IMPUESTO**	L 3,063.75
6. Presentar RTN		**TOTAL**	L23,488.75

TOTAL EN LETRAS: ***** VEINTE Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 75/100 LEMPIRAS EXACTOS (L23,488.75)**

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA GERENCIA ADMINISTRATIVA REPÚBLICA DE HONDURAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA REPÚBLICA DE HONDURAS

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 del Programa de la Red Solidaria Plaza azul, Calle Viena, Lomas del Guijarro.

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.

"CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Biomedica,S.A. DE C.V. Km.8 Carretera al Batallon, 50 metros después de la entrada a
Col. Ciudad Nueva, Calle los Alcaldes. M.D.C. Honduras.
e:mail:info@biomedica.hn Tel-2281-3820

FACTURA NO- **000-002-01-00004722**

RTN 0801-9017-949949 FECHA

CAI:A22C75-8600A3-174FB8-3CCB01-7C8988-FD 27/10/2023

Fecha limite de Emision: 12/01/2024

Rango autorizado:000-002-01-00004401 al 000-002-01-00004900

SEÑOR (S)

Programa Red Solidaria

Te galpa,Contacto:

NO. orden de compra			RTN	
NO. De constancia de registro de exonerados			0801-1902-2380000	
NO.registro de la SAG				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI	VALOR TOTAL
50	UNIDAD	Spray fijador de citología 120ml	L 408.50	L 20,425.00
		**********UL**********		
	Son : Veintitres mil cuatrocientos ochenta y ocho Lempiras con 75/100.			
			Sub total	L 20,425.00
			Importe excento	
			Importe gravado 15%	L 20,425.00
			I.S.V. 15%	L 3,063.75
			Importe exonerado	
			Total a pagar	L 23,488.75

Original / cliente copia:obligado tributario emisor

CONTADO CREDITO: X

FIRMA AUTORIZADA

BIOMÉDICA Soluciones y Recursos Médicos ORIGINAL

BIOMÉDICA
Soluciones y Recursos Médicos

Tegucigalpa, 10 de octubre del 2023

Cotización No. 1010-2023
RTN 0801-9017-949949

Programa Red Solidaria.
RTN: 080119022380000

Estimados Sres.:

En respuesta a su solicitud, le hago la siguiente cotización:

N°	*Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Biomédica	TOTAL
1	Spray Fijador de Citología 120ml.	UNIDAD	50	L408.50	L20,425.00
Subtotal					L20,425.00
Impuesto 15%					L3,063.75
Total					L23,488.75

Total: **VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100**

Forma de pago: Crédito.

Pago mediante cheque en lempiras o dólares a nombre de BIOMÉDICA S.A de C.V., tarjeta de crédito o depósito en cualquiera de las siguientes cuentas:

- **BANCO LAFISE**
- Cuenta de cheques en Lempiras # 114503000893.
- Cuenta de ahorro en dólares # 114604002243.
- **BANCO FICOHSA**
- Cuenta de cheques en lempiras # 200006784908.
- **BANCO DE OCCIDENTE**
- Cuenta de cheque en lempiras # 114010180598

Validez de esta cotización: 20 días.

Agradecemos su preferencia. Estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.

Atentamente,

BIOMÉDICA Soluciones y Recursos Médicos ORIGINAL

Lic. Ana Darely Sierra
Email: info@biomedica.hn

República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/01/2024 10:07:17

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/11/2023

Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01686
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SANDRA JANNELY RIVAS TORRES	TID	0801-1978-06508	00008	21-318-012684-3	8,680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — MMPRSUC227-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

01/11/2023 (Fecha de Recepción) — 06/11/23 (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 Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,982.00	0.00	0.00

N: NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	9,982.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,302.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,680.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de proveedores a comerciante individual por la compra de 35 almuerzos. 35 bocadillos, 35 bebidas, 35 galletas y 35 cafe co cremora de tallado en N° de factura 001-001-01-00000485...para capacitacion impartida por ONCAE 30 de octubre 2023. desde 8:30AM a 3:30 PM .

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04150011101 (Número de Libreta)

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ISILVA
ISIS WALKIDYA SILVA BUESO
Fecha y hora: 06/11/2023 11:04:23

Aprobado por: EGALEANO7
ERIKA LIDENY GALEANO
Fecha y hora: 07/11/2023 08:54:24

Firmado por: JCARDONA22
JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
Fecha y hora: 11/11/2023 12:16:24

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,302.00	0.00
	TOTAL	1,302.00	0.00

DIRECCIÓN DE COORDINACION SUPERIOR

UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No: **069-PRS-2023**

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **27/10/2023**

PROCESO: **CM-095-PRS-2023**

LUGAR:	Tegucigalpa, M.D.C.	**FECHA DEL REQUERIMIENTO:**	18/10/2023
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Secretaria General/Programa Red Solidaria	**SOLICITADO POR:**	Suzy Salinas
No. MEMORANDO DE	PRS/SG-043-2023		
NOMBRE DEL PROVEEDOR :	La Ruta del Sabor		
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	3202-8441		
REGISTRO TRIBUTARIO DEL	08011978065054		
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Col. Loarque contiguo a la Posta Policial		
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:	Suzy Salinas/Secretaria General		

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	**31110**
PROGRAMA	**01**
ACT. OBRA	**02**
UE	**01**
CLASE DE GASTO	**12**

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

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
1	31110	35	Unidad	Bocadillos en bandeja (2 dulces y 2 salados)	L40.00	L1,400.00
2	31110	35	Unidad	Almuerzo (Plato Tipico servido en bandeja)	L168.00	L5,880.00
3	31110	35	Unidad	Bebida gaseosa en lata	L20.00	L700.00
4	31110	35	Unidad	Galletitas	L5.00	L175.00
5	31110	35	Unidad	Café con cremora	L15.00	L525.00

***** ULTIMA LINEA*****

OBSERVACIÓN: Los productos deben ser entregados en el 5to piso del Edificio Plaza Azul. El primer Coffee Break se servirá a las 9:30am, Almuerzo 12:00pm y el segundo Coffee Break 3:00pm

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.		
2. Enviar factura a nombre del Programa de la Red Solidaria	**VALOR EXENTO**	
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.	**VALOR GRAVADO**	**L8,680.00**
4. Presentar RTN	**SUB-TOTAL**	**L8,680.00**
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI	**15% IMPUESTO**	**L1,302.00**
6. Presentar Permiso de operacions vigente	**TOTAL**	**L9,982.00**

TOTAL EN LETRAS: **NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 9,982.00)**

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA GERENCIA ADMINISTRATIVA REPÚBLICA DE HONDURAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Programa RED SOLIDARIA DIRECCIÓN EJECUTIVA Honduras C.A.

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 del Programa Red Solidaria ubicadas en el Edificio Plaza Azul, Segundo Nivel, Gerencia Administrativa, Colonia Lomas del Guijarro 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.

fol-1686

La Ruta del Sabor

Aldea el Tizatillo, calle principal,
100 metros antes de la antigua cervecería
Hondureña, Distrito Central,
Cel:3200-8441, E-mail:rivas404@hotmail.com
Francisco Morazán,
R.T.N.08011978065084

FACTURA

Nº 001-001-01-00000465

CAI: 20D201-95CE52-62429C-09918A-65E2B8-AD

DIA	MES	AÑO
30	10	23

Cliente: Programa de la Red Solidaria

Dirección: Edificio Azul Lomas del guijarro

R.T.N: 08019022380000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
35	Bocadillos en bandeja	40.00		1,400.00
35	Almuerzos en bandeja	168.00		5,880.00
35	Bebida gaseosa en lata	20.00		700.00
35	Galletitas	5.00		175.00
35	Café con cremora	15.00		525.00
	UL			

Impresos Crearte R.T.N.08051976009293 CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-78

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado:	
Nº Registro de SAG:	

Sub-Total L.	8,680.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,302.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,982.00

Valor en Letras: Nueve mil novecientos ochenta y dos lempiras exactos

Rango Autorizado : 001-001-01-00000401 al 001-001-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

La Ruta del Sabor
Inversiones Diversas
Rivas
Cel: 3200-8441
rivas404@hotmail.com

LA RUTA DEL SABOR

Cotización

RTN. 08011978065084

Evento: Capacitacion de personal de la Red Solidaria

Cliente: **RED SOLIDARIA**

FECHA: ***28 de octubre 2023***

Cantidad	Descripción	Precio	Total
35	*Bocadillos en bandeja 2 dulces y 2 saladas*	L. 40.00	**L. *1,400.00***
35	*Almuerzos plato típicos en bandeja*	L. 168.00	**L. *5,880.00***
35	*Bebida gaseosa en lata*	L. 20.00	**L. *700.00***
35	*Galletitas*	L. 5.00	**L. *175.00***
35	*Café con cremora*	L. 15.00	**L. *525.00***
			L. -
			L. -
			L. 8,680.00
Observación:		**sub-**	**L. 1,302.00**
		15% IVA	**L. 9,982.00**
		Total	

La Ruta del Sabor
Inversiones Diversas
Rivas
Cel: 2200-9441
rivas4@hotmail.com

República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/01/2024 15:10:59

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/11/2023

Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01514
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758	00012	11-401-017218-8	56,521.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — PRS-UC-196-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/11/2023 (Fecha de Recepción) — 05/11/23 (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	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	65,000.07	0.00	0.00

I: SESENTA Y CINCO MIL CON SIETE

TOTAL AFECTADO	65,000.07	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,478.27	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	56,521.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de llantas para los vehiculos que operan en el Programa de la Red Solidaria, segun Fact. N°000-001-01-00036322 (20 llantas)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04150011101 (Número de Libreta)

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: HRODAS15
HECTOR DAVID RODAS GARCIA
Fecha y hora: 03/11/2023 11:51:09

Aprobado por: EGALEANO7
ERIKA LIDENY GALEANO
Fecha y hora: 03/11/2023 17:16:43

Firmado por: JCARDONA22
JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
Fecha y hora: 11/11/2023 12:15:54

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,478.27	0.00
	TOTAL	8,478.27	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No. 9112-1-1-0014-2023

Programa de la Red Solidaria

Unidad Administrativa Central

22/09/2023

Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	2246-7048

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			65,000.07
	1	20	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W	2,826.09	56,521.80	
				Impuesto Sobre Ventas		8,478.27	
				sesenta y cinco mil con 07/100 Observaciones: Se requiere entrega inmediata, presentar RTN, presentar registro beneficiario SIAFI, Constancia solvencia del SAR vigente, enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República, enviar factura a nombre del Programa de la Red Solidaria			
						Gran Total LPS	65,000.07

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Oscar Rodriguez
Programa Red Solidaria

Aprobado

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

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

Distribuidora de Llantas y Rines

.LOARQUE
Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

FACTURA 000-001-01-00036322

Fecha:	16	10	2023
Condiciones:	CREDITO		

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a 000-001-01-00040500
Fecha Limite de Emision: 19-08-2024
Vendedor: FRANCISCA ANDINO
Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN # 9112-1-1-0014-2023

Cliente: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA (34724)
RTN: 08019022380000
Teléfono: 9533-4463, 9533-4463
Dirección:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
.	.	.	.	101

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
20	16037-06	245/75R16LT	FALKEN WILDPEAK AT3W 10PR 120/116S	2,826.09	0.00	56,521.80
20	V-100	TR413	VALVULA NEGRA	0.00	0.00	0.00
10	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO GRATIS	0.00	0.00	0.00
20	GAR	GARANTIA	ROTACION DE LLANTA GRATIS CADA 5,000 KM	0.00	0.00	0.00
5	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
20	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00

40 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descuentos y Rebajas otorgados:	L.	0.00
Subtotal:	L.	56,521.80
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	56,521.80
ISV 15%	L.	8,478.27
Total:	**L.**	**65,000.07**

Cantidad en Letras: Sesenta y Cinco Mil Lempiras Con 07 Centavos

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 65,000.07. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de dias de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

FIRMA

Red Solidaria
RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS
Firma:
Hora:
Fecha: 17/10/23

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES
R.N.T. 08019015719758
CREDITO

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.
R.T.N. 08019015719758
Francisca Andino

16/10/2023 05:23:46 p. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com

DUNLOP FALKEN SUMITOMO OHTSU TIRES

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1)

Descripción | Ficha Técnica | Descuentos por Montos | Descuentos por Cantidades | Proveedor | Descuentos por Cantidades en Lempiras

Modelo:	WILDPEAK AT3W
Medida:	Unidad
Marca:	FALKEN
Casa Productora:	SUMITOMO RUBBER
País de Origen	Tailandia
Año:	2,023
Moneda:	Lempiras
Precio:	2,826.09
Cant. Mínima Despacho	1.00
Mto. Mínimo Despacho	1.00
Pago por Tarjeta	☐

Descripción:

LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 10 Lonas RADIAL, (ZONA 1)

245/75R16

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2023

Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01744
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153	00004	1100087061	16,905.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — PRS-UC-306-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

22/11/2023 (Fecha de Recepción) — 25/11/23 (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	[X]	**Deuda Pública**	[ ]	**Pasajes y Viaticos**	[ ]

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,440.75	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	19,440.75	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,535.75	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,905.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de memorias usb solicitadas segun orden de compras 9112-1-1-0040-2023 y a ttraves de memorando No. PRS-UC-269-2023, Factura 000-001-01-00017893.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04150011101 (Número de Libreta)

CUENTA / 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: 22/11/2023 11:17:38

Aprobado por: EGALEANO7
ERIKA LIDENY GALEANO
Fecha y hora: 23/11/2023 11:45:31

Firmado por: JCARDONA22
JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
Fecha y hora: 23/11/2023 16:53:37

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,535.75	0.00
	TOTAL	2,535.75	0.00

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9112-1-1-0040-2023

Programa de la Red Solidaria

Unidad Administrativa Central

13/11/2023

Proveedor:	JULIO BRICEÑO / DIFORMS	R.T.N.:	06081968001539
Dirección:	Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228	Tel.:	2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DTX/128GB	338.10	16,905.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,535.75	
				diecinueve mil cuatrocientos cuarenta con 75/100 Documento No. Observaciones: Enviar copa de constancia del SAR Vigente, presentar Registro de Beneficiario de SIAFI, Presentar RTN. Se solicita entrega inmediata de los productos			
						Gran Total LPS	19,440.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: YENNIFER YANNELI ANDINO RODRIGUEZ Oficial de Compras, Red Solidaria 88622078

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
Aprobado
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES
Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926
e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539
CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68
Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600
Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00017893

VENDIDO A:
PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
Tlf.:
COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL, 2DO. NIVEL
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08019022380000
Codigo: 22092023

Lugar y Fecha de emisión:	Vencimiento:
Tegucigalpa, 20/11/2023	20/12/2023
Ref.: **O/C# 9112-1-1-0040-2023**	Condiciones: Crédito
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
80128	MEMORIA USB 128GB KINGSTON	50	338.10	0.00	15.00	16,905.00

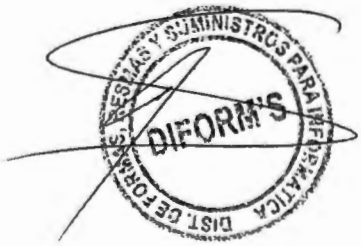
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	16,905.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	16,905.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	2,535.75
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	**19,440.75**

DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LPS 75/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

Equipos y Sistemas Inversiones

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

25/01/2024 15:16:28

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2023

Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01841
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	08019003257392	00007	903238301	44,052.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA — MEMORANDUM (Denominación) — PRS-UC-307-2023 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

22/11/2023 (Fecha de Recepción) — 24/11/23 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [X] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [ ] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	50,659.80	0.00	0.00

SON: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	50,659.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,607.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	44,052.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de 3 scanner solicitados a traves de Memorando PRS-UC-307-2023, Orden de Compras No.ODC-CM-092-2023, segun Factura 000-001-01-00034121 .

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 (Número de Cuenta)

Libreta: 04150011101 (Número de Libreta)

CUENTA / 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:** 22/11/2023 11:57:28

Aprobado por: EGALEANO7 — ERIKA LIZETH GALEANO — **Fecha y hora:** 23/11/2023 12:00:28

Firmado por: JCARDONA22 — JOSE CARLOS CARDONA ERAZO — **Fecha y hora:** 23/11/2023 16:54:46

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,607.80	0.00
		TOTAL 6,607.80	0.00

Equipos y Sistemas®
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, **Fax:** (504) 2268-0650 **Ext.** 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: FBDAB2-CB3EAB-F14C86-858250-A22576-4C
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA Nº 000-001-01-000 34121

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Programa de la Red Solidaria R.T.N 08019022380000

DIA: 21 | MES: 11 | AÑO: 23 DIRECCIÓN: ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6FW09A	Escaner Hp Scanjet enterprise 5000 s5	3	14,684.00	44,052.00
	SN: CN2ABBM00K			
	CN26RBM060			
	CN2AJBM008			

Equipos y Sistemas® Calidad que impresiona

ENTREGADO

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00033501- 000-001-01-00034500
Fecha limite de Emisión: 23/06/2024

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ *Cheque* ☐ *Crédito* ☐ *T/C* ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Orden de Compra Exenta _____

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____

Nº de Identificación del Registro de la SAG _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	44,052.00
ISV. 15% L.	6,607.80
TOTAL A PAGAR L.	50,659.80

CANTIDAD EN LETRAS: Cincuenta mil seiscientos cincuenta y nueve Lempiras con 80/100 LPS.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L. (F) RECIBE

R.L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO # 923\ 0500-47
Distribuciones e Impresos Joseph S

Red Solidaria

DIRECCIÓN DE COORDINACION SUPERIOR
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No:	**ODC-CM-092-2023**
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:	**20/11/2023**
PROCESO:	**CM-108-PRS-2023**

LUGAR:	TEGUCIGALPA, M.D.C.	**FECHA DEL REQUERIMIENTO:**	26/10/2023
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	ARCHIVO CENTRAL		
No. MEMORANDO DE SOLICITUD:	PRS/UAC-023-2023		
NOMBRE DEL PROVEEDOR :	EQUIPOS Y SISTEMAS		
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	2268-0650		
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	08019003257392		
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Bulevar Suyapa, Colonia Florencia Norte, edificio CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa M.D.C.		
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:	UNIDAD DE COMPRAS DE LA RED SOLIDARIA		

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	**42600**
PROGRAMA	**01**
ACT. OBRA	**002**
UE	**01**
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**	3	UNIDADES	SCANNER RAPIDO	L. 14,684.00	L. 44,052.00
				*** 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**	
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 44,052.00**
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI		**15% IMPUESTO**	**L 6,607.80**
6. Presentar RTN		**TOTAL**	**L 50,659.80**
7. Se requiere entrega inmediata			

TOTAL EN LETRAS: *** CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L. 50,659.80)***

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA GERENCIA ADMINISTRATIVA REPÚBLICA DE HONDURAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 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.

Equipos y Sistemas
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392
Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790
Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn
Página Web: http://www.equiposysistemas.hn
brotherCanon'EPSON Lexmark SAMSUNG SHARP

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

Programa de la Red Solidaria

FECHA:

1/11/2023

ATENCIÓN:

VALIDEZ DE LA OFERTA:

01/12/2023

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
70100-2023	Tatiana Moya	Contado	0801 9022 380000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
6FW09A	Escáner HP ScanJet Enterprise Flow 5000	3.000	14,684.00	44,052.00
			SUBTOTAL:	44,052.00
			IMPUESTO:	6,607.80
			TOTAL:	50,659.80

VENTAS
DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA.

"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."

SYCOM S.A. DE C.V.
R.T.N 05019002074321
11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O.
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza Criolla local #15-16
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

COTIZACION NO. C00099242

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

Fecha de pedido: 01/11/2023 15:51:07
Fecha de expiracion:
Vendedor: Astrid Michell Berrios Aguilar

Descripcion	Cantidad	Garantia	Precio	Subtotal	Impuesto	To
[EPSON DS-410] Escaner Epson DS-410 12MG	3.00	12 M	11,300.000	L 33,900.00	ISV 15%	L 38,985

ULTIMA LINEA*

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC CREDOMATIC Cuenta en Lempiras 200106649

BAC CREDOMATIC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

BANPAIS Siempre de tu lado Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Comentarios:

Descuento:	L 0.00
Subtotal:	L 33,900.00
ISV 15%:	L 5,085.00
Total:	L 38,985.00

Cotizacion valida unicamente por 5 dias Habiles