



República de Honduras

Impreso por: YCALIX1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/04/2024 09:04:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/03/2024</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>		Precompromiso	<u>00149</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL</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	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	214,368.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRC-UC-036-2024

Fecha de Recepción: 15/03/2024 Fecha de Vencimiento: 18/03/24

Denominación: PRC-UC-036-2024 Número de Documento: PRC-UC-036-2024 Secuencia: 001 No.Doc F01 Origen: 001

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: 11

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

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	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	246,523.20	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON VEINTE</u>	TOTAL AFECTADO	246,523.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	32,155.20	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	214,368.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago de arrendamiento de 4 impresoras de alto rendimiento, multifuncional por un periodo de 4 meses, para 15,000 copias/impresiones blanco y negro y 5,000 copias a color mensuales, según orden de compras ODC-PRS-003-2024

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 04150011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

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

Verificado por: YCALIX1 YOLANY ESMERALDA CALIX AGUILERA Aprobado por: EGALEAN07 ERIKA LIDENY GALEANO Firmado por: JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 15/03/2024 14:58:25 Fecha y hora: 15/03/2024 16:09:55 Fecha y hora: 18/03/2024 16:27:34

RETENCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	32,155.20 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>32,155.20 0.00</b>



**CENTROMATIC S.A.**  
Tecnología y Automatización en su Oficina

**FACTURA**

**000-003-01-00012838**

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.  
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,  
E-mail: centromatica@centromatic.hn

**Fecha de factura:** 13/marzo/2024

**Forma de Pago :** CREDITO A 30 DIAS

**Vendedor :** CONTRATOS DE IMPRESION

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C  
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000  
Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

**Cliente** PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

**R.T.N.** 08019022380000

**Orden de Compra:** ODC -PRS-008-2024

**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	4	53,592.00		214,368.00

Arrendamiento de 4 impresoras de alto rendimiento multifuncional, por un periodo de (4 meses) para 15,000 copias/ impresiones blanco/negro y 5,000 copias/impresiones a color, mensuales.

*[Handwritten signature and stamp]*

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

**Resumen**

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	214,368.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	32,155.20
ISV 18%	L.	0.00
<b>Importe total</b>	L.	<b>246,523.20</b>

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :



**KUDERA**

**FORZA**

**Canon**

**FORTINET.**



KODAK MINOLTA

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

**0000005**



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Red  
Solidaria  
Gobierno de la República

NOMBRE DEL PROVEEDOR :	Centromatic S.A	NÚMERO DE ODC:	ODC-PRS-008-2024	OBJETO GASTO	22260
RTN DEL PROVEEDOR:	08019995320455	FECHA DE ELABORACIÓN :	12/3/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Blvd.suyapa #1421 Edificio Lisboa Tegucigalpa, Honduras	PROCESO No.:	CM-PRS-004-2024	ACT. OBRA	02
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	2232-1190			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Sub-Dirección Ejecutiva			CLASE DE GASTO	13

De conformidad a su cotización, solicitamos entregar los productos detallados a continuación:

No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	4	UN	Arrendamiento de 4 impresoras de alto rendimiento multifuncional, por un periodo de (4 meses) para 15,000 copias/impresiones blanco/negro y 5,000 copias/impresiones acolor, mensuales.	153,592.00	L214,368.00

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

TOTAL EN LETRAS:	(Doscientos cuarenta y seis mil quinientos veintitrés Lempira con 20/100)	SUB-TOTAL	L214,368.00
		15% IMPUESTO	L32,155.20
		TOTAL	L246,523.20

Observaciones para el Proveedor:

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. Enviar el Registro de Beneficiario de SIAFI
6. Presentar RTN

  
  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
UNIDAD EJECUTIVA

Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo originales, solvencia fiscal y Registro de Beneficiario de SIAFI. Favor presentarlas en las Oficinas del Programa Red Solidaria ubicadas en el Edificio Centauro, Gerencia Administrativa, Colonia Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco, 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.

950970

0000034



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI-1D5E6A-5A8712-7D489B-6B3982-B3A0D9-C4

Cotización N°: 1218-RC-2024-000315

CLIENTE			
Programa de la Red Solidaria			
RTN Cliente:	08019022380000	Proceso No.	CM-PRS-004-2024
Dirección:	Edificio Centauro, Segundo Nivel, Colonia Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco		

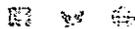
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
Erika Galeano	prs-compras@redsolidaria.gob.hn	(504) 9604-3749	jueves 15 de febrero de 2024

Ítem	Meses	Descripción	Precio Unit.	Total
		Contrato de Arrendamiento Multifuncionales por 4 meses		
1	4	4 Unidades Kyocera 406ci MF a Color Legal 42 ppm	L. 53,592.00	L. 214,368.00
		Cuota fija Mensual Lps. 13,398.00+15% ISV. Por cada equipo		
		Para 15,000 copias/impresiones B/N mensual Por cada equipo		
		Para 5,000 copias/impresiones a color mensual Por cada equipo		
		Copias/impresiones adicionales Lps. 0.33+15% ISV. Blanco & negro		
		Copias/impresiones adicionales Lps. 1.88+15% ISV. Color		
		Incluye: Mano de Obra, Consumible y toner		
		*****Ultima Linea*****		
		El consumo de copias/impresiones mensuales se pueden acumular dentro de los 4 meses, pero al terminarse se bloquea los equipos.		
Tiempo de Entrega:		Inmediata	Flete (TEG-SPS).	
Termino de Pago:		Crédito 45 días		
Forma de Pago:		Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia	Sub Total	L. 214,368.00
Cotización Válida por:		15 días Calendarios	I.S.V.	L. 32,155.20
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.			Total	L. 246,523.20

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.



CENTROMATIC S.A.



Ricardo Murillo

Gerente de Ventas  
Tel: (504) 9604-3749  
Email: r.murillo@centromatic.com.hn

PRINCEPIT 20 D. IMAGINON R. J. L. I. E. P. C. D. A. B. A. N. F. A. R. C. A. D. O.

0000009

## Presentación de oferta de arrendamiento de fotocopiadoras

Nombre de la Institución	Contacto	Nº.
PROGRAMA RED SOLIDARIA		105
Dirección:	Correo Electrónico	Teléfono
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C.	14 de febrero del 2024

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Nombre de Empresa/Proveedor:	COMPUTAYP S.DE.R.L.
RTN:	08019995361422
Dirección Exacta:	Col. Florencia sur 2da calle casa 4248
Correo Electrónico:	computaypventas@yahoo.com
Persona Contacto:	Lic. Carlos Maradiaga / Gladis Méndez
Teléfono:	Cel: 9567-6556 Fijo 2235-7467/2205 1706

NO.	Cantidad Copias	Unidad	Descripción	Valor en Lempiras		Precio
				Precio Unitario	Precio mensual	Total 4 meses
1	80,000	unidades 4	Servicio de arrendamiento de equipo Tecnológico para fotocopiada monocromática impresión y escaneo en red con una techo de 80,000 impresiones y copias mensuales en blanco y negro. Distribuidas en cuatro equipos.  * Precio estipulado 4 meses	7,000.00	28,000.00	L. 112,000.00
<b>SUBTOTAL</b>						L. 112,000.00
<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>						16,800.00
<b>TOTAL</b>						L. 128,000.00
VALOR EN LETRAS: EN LEMPIRAS: ciento veinte y ocho mil exactos						

# Copiadora Milla S de R.L. de C.V

Distribuidor Autorizado de Copiadoras e Impresoras Kyocera Mita  
www.copiadorasmillahn.com



## COTIZACION POR RENTA DE CUATRO MAQUINAS MULTIFUNCIONALES A COLORES DURANTE (36 MESES)

Tegucigalpa, 16 de Febrero de 2024

Señores: Programa de Red Solidaria

Estimados señores:

Sirva la presente para hacerles llegar nuestros saludos y a la vez agradecerles la oportunidad que nos dan para ofrecerles nuestros servicios de renta de Copiadoras Multifuncionales marca KYOCERA. (impresora, copiadora y escáner).

La renta mensual por CUATRO máquinas multifuncionales a colores marca Kyocera modelo TASKalfa308CI es de \$260.00 (Doscientos sesenta dólares) más impuesto sobre ventas, el precio de cada copia o impresión a color procesada tendrá un costo de \$0.0825 (ocho centavos un cuarto de dolar) más impuesto sobre venta y el costo en las copias o impresiones monocromáticas (blanco y negro) es de \$0.0125 (un centavo un cuarto de dolar).

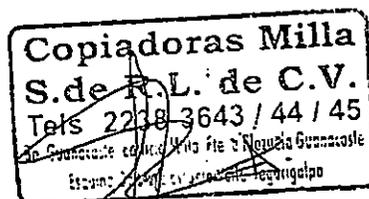
La cotización de renta incluye:

- La instalación de los equipos
- Capacitación a los usuarios
- El tóner y demás repuestos necesarios para el buen funcionamiento del equipo.
- Visita técnica trimestral para evitar cualquier inconveniente.
- Kyocera Net Viewer que es una herramienta de gestión de red utilizada para monitorear, mantener y actualizar todos los dispositivos de impresión en forma local y remota.

No incluye los gastos de viaje cuando los equipos esten instalados a mas de 70 kilometros de San Pedro Sula o Tegucialpa.

Quedamos a sus apreciables órdenes.

Atentamente,



Yoselin Flores Cel.94455674  
Copiadoras Milla S. de R.L. de C.V.

0000093



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: EGIRON2

05/04/2024 14:01:35

PROD

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>14/03/2024</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00152</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV	Tipo Documento RTN 08239017900936	Código 00019	Cuenta 02703010004445	Importe 85,917.78

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento MEMORA Denominación MEMORANDUM PRS-UC-037-2024 Número de Documento

Secuencia 14/03/2024 No.Doc F01 Origen 15/03/24

Fecha de Recepción 14/03/2024 Fecha de Vencimiento 15/03/24 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 15/03/24

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

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

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

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

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	37,202.82	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,766.95	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	54,835.68	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CUARENTA Y CINCO</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	98,805.45	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,887.67	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	85,917.78	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Compra de materiales de oficina, repuestos y accesorios, así como materiales para reparación de edificio que corresponden a las oficinas del Programa de la Red Solidaria, solicitado a través de orden de compras CDC-PRS-0010-2024, según facturas 000-002-01-00000327

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre 11101010006181  
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181  
 Número de Cuenta 04150011101  
 Libreta 04150011101  
 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11  
 CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2 Aprobado por: HRODAS18 Firmado por: JCAROONA22  
EDGARDO JOSE GIRON WATSON HECTOR DAVID RODAS GARCIA JOSE CARLOS CARDONA ERAZO  
 Fecha y hora: 15/03/2024 09:23:08 Fecha y hora: 22/03/2024 11:39:34 Fecha y hora: 04/04/2024 10:11:56

# DOIMPORT

Zarabanda, Santa Lucia, kilometro 11.5, Honduras, C. A. Telefono: (504) 3676-3707; Email: doimportsadecv@gmail.com

FACTURA : 000-002-01-00000327

RTN: 08239017900936

CAI: FAC35E-33A894-6F4285-F2D0C0-CF62FA-BC

EXONERADOS

CONTADO:   
CREDITO:

CLIENTE: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

No. Orden de Compra:

RTN: 08019022380000

No. Constancia de Registro Exonerados:

FECHA: 11/03/2024

No. Del Registro de la SAG:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNI.	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
1	LAMPARA DE TUBO FLUORECENTE DE 32 WATTS PARA CAJA DE 2FT X4FT	170	UNIDAD	L 104.77	L 17,810.90	L 2,671.64	L 20,482.54
2	SPOT LED DE PIN BLANCO	10	UNIDAD	308.85	L 3,088.50	L 463.28	L 3,551.78
3	LLAVIN DE PELOTA	4	UNIDAD	422.87	L 1,691.48	L 253.72	L 1,945.20
4	FOCO LED DE ROSCA NORMAL 15WATTS	23	UNIDAD	132.23	L 3,041.29	L 456.19	L 3,497.48
5	LAMPARA FLUORECENTE DE 24WATTS PARA CAJA DE 2FT X2FT	12	UNIDAD	146.76	L 1,761.12	L 264.17	L 2,025.29
6	ARCHIVERO PARA LLAVES	3	UNIDAD	1,818.10	L 5,454.30	L 818.15	L 6,272.45
7	ACIDO MURIATICO	5	UNIDAD	445.65	L 2,228.25	L 334.24	L 2,562.49
8	ESPATULA	3	UNIDAD	61.33	L 183.99	L 27.60	L 211.59
9	MASILLA PARA TABLA YESO	1	UNIDAD	340.25	L 340.25	L 51.04	L 391.29
10	LJJA #80	5	UNIDAD	21.90	L 109.50	L 16.43	L 125.93
11	LIMA PARA AFILAR	1	UNIDAD	55.00	L 55.00	L 8.25	L 63.25
12	KIT PARA INODORO (TANQUE)	4	UNIDAD	400.00	L 1,600.00	L 240.00	L 1,840.00
13	TAPA PARA INODORO ESTANDAR	1	UNIDAD	440.00	L 440.00	L 66.00	L 506.00
14	OK16 O PERFORADORA OFIMAK PP3303 3 HUECOS 16 HOJAS	1	UNIDAD	430.00	L 430.00	L 64.50	L 494.50
15	CONTACTO MUL-860 (471785) 6 ENTRADAS SUPRESOR 600J	20	UNIDAD	602.38	L 12,047.60	L 1,807.14	L 13,854.74
16	EXTENSION 67362-50 16/3 NARANJA	10	UNIDAD	1,062.38	L 10,623.80	L 1,593.57	L 12,217.37
17	EXTENSION ED-6B 6 METROS (ELECTRICA BLANCA COLTECH)	10	UNIDAD	300.00	L 3,000.00	L 450.00	L 3,450.00
18	CONO JBC SATEFY 18-PLG	25	UNIDAD	790.48	L 19,762.00	L 2,964.30	L 22,726.30
19	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 3X3 CHAPA 14	1	UNIDAD	2,249.80	L 2,249.80	L 337.47	L 2,587.27

CANTIDAD EN LETRAS: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO LPS. CON 45/100

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000326 AL 000-002-01-00000425

FECHA LIMITE: 22-12-2024

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L 85,917.78
IMPORTE GRAVADO 18%	
IVA 15%	L 12,887.67
IVA 18%	
TOTAL A PAGAR	L 98,805.45

 DOIMPORT  
PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

FIRMA Y SELLO EMPRESA

NOMBRE QUIEN RECIBE



**PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
ORDEN DE COMPRA**



<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR :</b>	Distribuidora E Importaciones Dolimport	<b>NÚMERO DE OCD:</b>	ODC-PRS-0010-2024	<b>OBJETO GASTO</b>	23100/39200/3 9600
<b>RTN DEL PROVEEDOR:</b>	08239017900936	<b>FECHA DE ELABORACIÓN :</b>	11/3/2024	<b>PROGRAMA</b>	01
<b>DIRECCION DEL PROVEEDOR:</b>	Zarabanda, Santa Lucia Kilometro 11.5 Honduras C.A	<b>PROCESO No.:</b>	CM-PRS-008-2024	<b>ACT. OBRA</b>	002
<b>TELEFONO DEL PROVEEDOR:</b>	9687-0731			<b>UE</b>	01
<b>UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:</b>	Servicios Generales			<b>CLASE DE GASTO</b>	03

De conformidad a su cotización, solicitamos entregar los productos detallados a continuación:

No.	OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	23100	170	Unidad	Lamparas de tubos fluorescentes de 32 watts para cajas de 2ft x 4ft	L104.77	L17,810.90
2		10	Unidad	Spot led pin blancos	L308.85	L3,088.50
3		4	Unidad	Llavines de pelota	L422.87	L1,691.48
4		23	Unidad	Focos led de rosca normal de 15 watts	L132.23	L3,041.29
5		5	Unidad	Acido muriatico	L445.65	L2,228.25
6		3	Unidad	Espatulas	L61.33	L183.99
7		1	Unidad	Mastilla para tabla Yeso	L340.25	L340.25
8		5	Unidad	Lija #8	L21.90	L109.50
9		1	Unidad	Lima para afilar	L55.00	L55.00
10		4	Unidad	Kit para inodoro (tanque)	L400.00	L1,600.00
11		1	Unidad	Tapa para inodoro estandar	L440.00	L440.00
12		12	Unidad	Lampara Fluorecente de 24 watts para cajas de 2 ftx2 ft	L146.76	L1,761.12
				<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L32,350.28</b> ✓
				<b>ISV 15%</b>		<b>L4,852.54</b> ✓
				<b>TOTAL</b>		<b>L37,202.82</b> ✓
12	39200	1	Unidad	OX16 0 perforadora ofimak PP3303 3 Huecos 16 hojas	L430.00	L430.00
13		3	Unidad	Archivero para llaves	L1,818.10	L5,454.30
				<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L5,884.30</b> ✓
				<b>ISV 15%</b>		<b>L882.65</b> ✓
				<b>TOTAL</b>		<b>L6,766.95</b> ✓
15	39600	20	Unidad	Contacto Mul-660 (471785) 6 entradas Supresor 600J	L602.38	L12,047.60
16		10	Unidad	Extension 67362-50 16/3 Naranja	L1,062.38	L10,623.80
17		10	Unidad	Extension ED-6B 6Metros ( Electrica blanca coltech)	L300.00	L3,000.00
18		25	Unidad	Cono JBC safely 18-pulg	L790.48	L19,762.00
19		1	Unidad	Tubo Estructural Galvanizado de 3x3 Chapa 14	L2,249.80	L2,249.80
				<b>SUB-TOTAL</b>		<b>L47,683.20</b> ✓
				<b>ISV 15%</b>		<b>L7,152.48</b> ✓
				<b>TOTAL</b>		<b>L54,835.68</b> ✓

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

<b>TOTAL EN LETRAS:</b>	<b>NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 45/100</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	L85,917.78 ✓
		<b>ISV15%</b>	L12,887.67 ✓
		<b>TOTAL</b>	L98,805.45 ✓

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA



# DOIMPORT

Zarabanda, Santa Lucia, kilometro 11.5, Honduras, C. A. Telefono: (504) 2221-9231; Email: doimportsadecv@gmail.com

COTIZACION

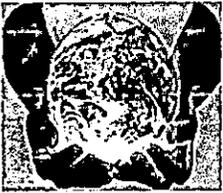


CAI: 3CE93C-9B9B66-8C4695-3C093E-B1FC18-1C  
RTN: 08239017900936

CONTADO:  
CREDITO

CLIENTE: PROGRAMA RED SOLIDARIA FECHA : 06/03/2024					ATN: COMPRAS	
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNL	TOTAL	
1	LAMPARAS DE TUBOS FLUORECENTES DE 32 WATTS PARA CAJAS DE 2FT X 4FT	170	UNIDAD	L 104.77	L	17,810.90
2	SPOT LED DE PIN BLANCOS	10	UNIDAD	L 308.85	L	3,088.50
3	LLAVINES DE PELOTA	4	UNIDAD	L 422.87	L	1,691.48
4	FOCOS LED DE ROSCA NORMAL DE 15 WATTS	23	UNIDAD	L 132.23	L	3,041.29
5	LAMPARAS FLUORECENTES DE 24 WATTS PARA CAJAS DE 2FT X 2FT	12	UNIDAD	L 146.76	L	1,761.12
6	ARCHIVEROS PARA LLAVES	3	UNIDAD	L 1,818.10	L	5,454.30
7	ACIDO MURIATICO	5	UNIDAD	L 445.65	L	2,228.25
8	ESPATULAS	3	UNIDAD	L 61.33	L	183.99
9	MASILLA PARA TABLA YESO	1	UNIDAD	L 340.25	L	340.25
10	LIJA # 80	5	UNIDAD	L 21.90	L	109.50
11	LIMA PARA AFILAR	1	UNIDAD	L 55.00	L	55.00
12	KIT PARA INODORO (tanque)	4	UNIDAD	L 400.00	L	1,600.00
13	TAPA PARA INODORO ESTÁNDAR	1	UNIDAD	L 440.00	L	440.00
14	OK16 Ø PERFORADORA OFIMAK PP3303 3 HUECOS 16 HOJAS	1	UNIDAD	L 430.00	L	430.00
15	CONTACTO MUL-660 (471785) 6 ENTRADAS SUPRESOR 600J	20	UNIDAD	L 602.38	L	12,047.60
16	EXTENSION 67382-50 18/3 NARANJA	10	UNIDAD	L 1,062.38	L	10,623.80
17	EXTENSION ED-6B 6METROS (ELECTRICA BLANCA COLTECH)	10	UNIDAD	L 300.00	L	3,000.00
18	Cono JBC Safety 18-plg	25	UNIDAD	L 780.48	L	19,762.00
19	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 3X3 CHAPA 14	1	UNIDAD	L 2,249.80	L	2,249.80
SUB TOTAL					L	85,917.78
ISV					L	12,887.67
TOTAL					L	98,805.45

**DOIMPORT**  
andrea  
FIRMA Y SELLO



# ESFERA

R.T.N. 08019010318701  
Correo electronico: clientes@esferahn.com

Soluciones al alcance de tu mano

## OFERTA DE COTIZACION

Nombre Cliente: RED SOLIDARIA  
Atencion: Comprás  
Condiciones de Pago:  
CAI: A839EA-181125-754498-56C3F3-E7D6A8-EA  
FECHA:

6/3/2024

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	TOTAL
170	LAMPARAS DE TUBOS FLUORECENTES DE 32 WATTS PARA CAJAS DE 2FT X 4FT	L154.77	L26,310.90
10	SPOT LED DE PIN BLANCOS	L358.85	L3,588.50
4	LLAVINES DE PELOTA	L472.87	L1,891.48
23	FOCOS LED DE ROSCA NORMAL DE 15 WATTS	L182.23	L4,191.29
12	LAMPARAS FLUORECENTES DE 24 WATTS PARA CAJAS DE 2FT X 2FT	L196.76	L2,361.12
3	ARCHIVEROS PARA LLAVES	L1,868.10	L5,604.30
5	ACIDO MURIATICO	L495.65	L2,478.25
3	ESPATULAS	L111.33	L333.99
1	MASILLA PARA TABLA YESO	L390.25	L390.25
5	LIJA # 80	L71.90	L359.50
1	LIMA PARA AFILAR	L105.00	L105.00
4	KIT PARA INODORO (tanque)	L450.00	L1,800.00
1	TAPA PARA INODORO ESTÁNDAR	L490.00	L490.00
1	OK16 0 PERFORADORA OFIMAK PP3303 3 HUECOS 16 HOJAS	L480.00	L480.00
20	CONTACTO MUL-660 (471785) 6 ENTRADAS SUPRESOR 600J	L652.38	L13,047.60
10	EXTENSION 67362-50 16/3 NARANJA	L1,112.38	L11,123.80
10	EXTENSION ED-6B 6METROS (ELECTRICA BLANCA COLTECH)	L350.00	L3,500.00
25	Cono JBC Safety 18-plg	L840.48	L21,012.00
1	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 3X3 CHAPA 14	L2,299.80	L2,299.80
SUBTOTAL			L101,367.78
ISV			L15,205.17
TOTAL			L116,572.95



# ESFERA

Soluciones al alcance de tu mano

R.T.N. 08019010318701

Correo electronico: clientes@esferahn.com

FIRMA Y SELLO

Col.Cerro Grande, Zona 4, Bloque 19, No.5 Comayagueta, M.D.C, Honduras C.A. Tel. (504) 2224-3768  
Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Administracion



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

05/03/2024 15:09:27

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> <u>Distrito Central</u>	<b>Fecha Elaboración:</b> <u>27/02/2024</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>		<b>Precompromiso</b>	<u>00070</u>
<b>Gerencia Administrativa:</b> <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		<b>Compromiso</b>	<u>01</u>
<b>Unidad Ejecutora:</b> <u>001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		<b>Devengado</b>	<u>01</u>
		<b>Secuencia</b>	<u>00</u>
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
VALLETALES DE RL		RTN	08019022360762	00007	730458821	30,200.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: PRIS-ADMON-234-2024

Secuencia:                      No.Doc F01 Origen:                     

Fecha de Recepción: 27/02/2024 Fecha de Vencimiento: 29/02/24

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	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	34,730.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	34,730.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,530.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	30,200.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Adquisición de servicio de Salón y alimentación, para reunión de taller Reformulación PEI-POA gestión 2024, según factura 000-003-01-00000347, 40 almuerzos, 80 coffee breaks y café, solicitado a través de memorando PRS-ADMON-234-2024.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:                     

Libreta:                     

CUENTA / LIBRETA:                     

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre:                     

Número de Cuenta: 1110101006181

Número de Libreta: 04150011101

LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

**MONEDA:**

Código: 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: 27/02/2024 15:49:18 Fecha y hora: 28/02/2024 16:50:28 Fecha y hora: 01/03/2024 16:41:49



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

05/03/2024 15:09:27

Página 2 de 2

Impreso por: EGIRON2

PROD

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,530.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,530.00</b>	<b>0.00</b>

# VALLETAL, S. DE R.L.

Aldea Cerro Grande, calle principal, casa 5, Bloque A, a 300 metros de la Cancha de Futbol, Valle de Angeles, Francisco Morazán  
Tel. 8991-5303 / Correo: valletal\_r@yahoo.com

R.T.N. 08019022360762 / CAI: F6D1F3-696265-CE4CB0-53CE90-B5CB0A-CF

Contado   
Crédito

**FACTURA Nº 000-003-01-00 000347**

CLIENTE: Programa de la Red Solidaria  
R.T.N. 0801 01022 380000 FECHA: 26 / 1 / 24

TEL.: \_\_\_\_\_ DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
40	Meno Corporativo	450		18,000
	Came 2 guarniciones, 1 panecillo 1 poste. Retraco.			
80	Coffee Break (3 Bora	140		11,200
	por persona, cafe jugo Natural)			
1	cafe y agua durante el cuenta)	1000		1,000
SUB-TOTAL L.				30,200

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Constancia de Registro Exento \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos **EXONERADA**  
FECHA LÍMITE DE EMISION: 7/16/2024  
Rango Autorizado: Tel. del 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00000450  
Cantidad en Letras: Tres mil  
Sección: Impuestos

Restaurante Café y Mds  
FIRMA AUTORIZADA  
Original: Cliente Copia Obligado Tributo: Emisor

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4530
I.S.V. 18% L.	
PROPINA SUGERIDA L.	
TOTAL A PAGAR L.	34730

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-21-10500-90

234



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Red  
Solidaria  
Gobierno de la República

NOMBRE DEL PROVEEDOR :	VALLETAL S. de R.L	NÚMERO DE OCD:	ODC-PRS-003-2024	OBJETO GASTO	29100
RTN DEL PROVEEDOR:	080119022360762	FECHA DE ELABORACIÓN :	18/01/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	ALDEA CERRO GRANDE VALLE DE ANGELES, F.M	PROCESO No.:	CM-PRS-003-2024	ACT. OBRA	02
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	9939-6742			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FN			CLASE DE GASTO	03

De conformidad a su cotización, solicitamos entregar los productos detallados a continuación:

No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	40	UNIDAD	Almuerzo Corporativo ( 1 carne, 2 guardiones, 1 panecillo, 1 postre, refresco	L450.00	L18,000.00
2	80	UNIDAD	Coffe Break ( 3 bocas por persona, café y jugo natural)	L140.00	L11,200.00
3	1	UNIDAD	Estacion de bebidas	L1,000.00	L1,000.00

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

TOTAL EN LETRAS:	TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS	SUB-TOTAL	L30,200.00
		15% IMPUESTO	L4,530.00
		TOTAL	L34,730.00

Observaciones para el Proveedor: Estacionamiento, Wifi, Uso de salon, Aire acondicionado, uso de terraza es cortecia del proveedor

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. Enviar el Registro de Beneficiario de SIAFI
6. Presentar RTN

  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA  
REPUBLICA DE HONDURAS

Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo originales, solvencia fiscal y Registro de Beneficiario de SIAFI. Favor presentarlas en las Oficinas del Programa Red Solidaria ubicadas en el Edificio Centauro, Gerencia Administrativa, Colonia Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco, 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.





República de Honduras

Impreso por: JCARIAS8

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/04/2024 09:56:42

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0415 Programa de la Red Solidaria		<b>Precompromiso</b>	00089
<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	
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A	RTN	08019019135541	00010	200008952678	90,079.26

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM **PRS-UC-022-2024**

Denominación: \_\_\_\_\_ Número de Documento: \_\_\_\_\_ Secuencia: \_\_\_\_\_ No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: 06/03/2024 Fecha de Vencimiento: 08/03/24

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	007	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	103,591.15	0.00	0.00

<b>SON:</b> CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON QUINCE	<b>TOTAL AFECTADO</b>	103,591.15	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	13,511.89	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	90,079.26	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de rotulación de puertas, microperforados y stickers solicitados a través de la orden de compra ODC-PRS-006-2024, factura # 000-001-01-00000558

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 04150011101  
Número de Libreta: \_\_\_\_\_  
LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** JCARIAS8 JAVIER ARTURO CARIAS CERRATO  
**Fecha y hora:** 06/03/2024 16:01:28

**Aprobado por:** EGALEANO7 ERIKA LIDENY GALEANO  
**Fecha y hora:** 08/03/2024 11:22:45

**Firmado por:** JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO  
**Fecha y hora:** 18/03/2024 15:34:47

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,511.89 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,511.89 0.00</b>

Importadora y Exportadora DIPRODECO S.A.

FACTURA

DIPRODECO

Ba. Abajo, a una cuadra al oeste escuela Guía Técnica Guadalupe Ulloa, Comayagua, Comayagua  
email: diprodecohn@gmail.com Tel. 2772 -1365

CAI: D4A5E6-537EE9-1C4583-9302F2-45FACF-ED  
Rango Autorizado: 000-001-01-0000551 al 000-001-01-00000700  
Fecha límite de emisión: 20-01-2025  
RTN: 08019019135541

N.º de factura: 000-001-01-00000558  
Fecha: 29/02/2024

Cliente: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA  
RTN: 08019022380000

EXONERADOS  
No. Orden de Compra:  
No. Constancia Registro Exonerados:  
SAG:

Vencimiento:  
Vendedor: OFII

Proceso: CM-PRS-007-2024

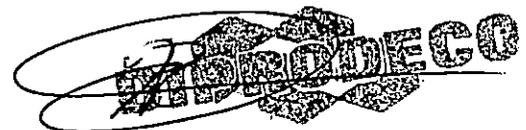
No.	Cantidad	Descripción	Presentación	Precio por Unidad	Subtotal	IVA	Total
1	28	ROTULACION PARA PUERTAS, FULL COLOR, UNA CARA TAMAÑO 21.5X28CM APROX, EN MATERIAL PVC, CON CAPA DE PROTECCION ADICIONAL PARA MAS DURABILIDAD Y TAPE PEGA DOBLE ESPECIAL PRE-COLOCADO EN LA PARTE TRASERA PARA FACIL INSTALACION.	UNIDAD	L 503.13	L 14,087.64	L 2,113.15	L 16,200.79
2	1	MICROPERFORADO, PUERTA PRINCIPAL 240X300 INCLUYE INSTALACION.	UNIDAD	22,674.12	L 22,674.12	L 3,401.12	L 26,075.24
3	1	MICROPERFORADO, VENTANA DERECHA 160X282CM, INCLUYE INSTALACION.	UNIDAD	14,375.00	L 14,375.00	L 2,156.25	L 16,531.25
4	1	MICROPERFORADO, VENTANA IZQUIERDA 160X282CM, INCLUYE INSTALACION.	UNIDAD	14,375.00	L 14,375.00	L 2,156.25	L 16,531.25
5	1	MICROPERFORADO, DIMENSIONES: 79X69CM, INCLUYE INSTALACION.	UNIDAD	3,450.00	L 3,450.00	L 517.50	L 3,967.50
6	1	MICROPERFORADO, DIMENSIONES: 79X67CM, INCLUYE INSTALACION.	UNIDAD	3,450.00	L 3,450.00	L 517.50	L 3,967.50
7	1	MICROPERFORADO, DIMENSIONES: 65X68CM, INCLUYE INSTALACION.	UNIDAD	3,162.50	L 3,162.50	L 474.38	L 3,636.88
8	1	MICROPERFORADO, DIMENSIONES: 65X68CM, INCLUYE INSTALACION.	UNIDAD	3,162.50	L 3,162.50	L 474.38	L 3,636.88
9	65	STICKERS FULL COLOR PARA ROTOPLAST MEDIDA 60X22.33CM	UNIDAD	124.50	L 8,092.50	L 1,213.88	L 9,306.38
10	65	STICKERS FULL COLOR PARA FILTRO O CUBETA MEDIDA 25X9.30CM	UNIDAD	50.00	L 3,250.00	L 487.50	L 3,737.50

Observaciones:	Importe exonerado	
1. Se cobra un monto total por cheque devuelto de L900.00.	Importe exento	
2. Favor hacer reclamo del producto contra entrega del mismo, NO se aceptan Devoluciones	Importe gravado 15%	L 90,079.26
3. Se cobra regargo por mora, después de la fecha de Vencimiento. (DIPRODECO)	Importe gravado 18%	
	Impuesto 15%	L 13,511.89
	Impuesto 18%	
	TOTAL	L 103,591.15

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 15/100

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FIRMA Y SELLO EMPRESA





DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No:

ODC-PRS-006-2024

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

26/2/2024

PROCESO:

CM-PRS-007-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO:

21/2/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION EJECUTIVA

SOLICITADO POR: DIRECCION EJECUTIVA

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: MM/PRS/DE-071-2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Importadora y Exportadora Diprodeco S.A.

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2772-1365

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-901913-5541

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Ba.ABAJO, A UNA CUADRA AL OESTE DE ESCUELA GUIA GUADALUPE ULLOA, COMAYAGUA, COMAYAGUA

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	33300
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	007
UE	01
CLASE DE GASTO	33300

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DIRECCION EJECUTIVA

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	33300	28	UNIDAD	Rotulacion,full color, una cara, tamaño 21.5x28cm aprox.en material PVC, con capa de proteccion adicional	L 503.13	L 14,087.64
2		1		Microperforado, puerta principal 240x300 Incluye instalacion	L 22,674.12	L 22,674.12
3		1		Microperforado, ventana derecha 160x282cm, incluye instalacion	L 14,375.00	L 14,375.00
4		1		Microperforado, ventana izquierda 160x282cm, incluye instalacion	L 14,375.00	L 14,375.00
5		1		Microperforado, dimensiones :79x69 cm, incluye instalacion	L 3,450.00	L 3,450.00
6		1		Microperforado,dimensiones: 79x67cm, incluye instalacion	L 3,450.00	L 3,450.00
7		1		Microperforado,dimenciones:65x68 cm, incluye instalacion	L 3,162.50	L 3,162.50
8		1		Microperforado, dimeciones:65x68 cm, incluye instalacion	L 3,162.50	L 3,162.50
9		65		Stikers full color para rotoplast medida 60x22.33cm de alto	L 124.50	L 8,092.50
10		65		Stikers full color para filtro o cubeta medida 25x9.30cm de alto	L 50.00	L 3,250.00

\*\*\* 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 L 90,079.26

15% IMPUESTO L 13,511.89

TOTAL L 103,591.15

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\* (Ciento tres mil quinientos noventa y uno Lempiras con 15/100), L.103,591.15

*[Firma]*  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
RED SOLIDARIA

Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con el 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 Bosque, Tegucigalpa, M.D.C.

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.

Cotizacion no. 242

DIPRODECO

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S.A.

Ba. ABAJO, A UNA CUADRA AL OESTE DE ESCUELA GUIA GUADALUPE ULLOA, COMAYAGUA, COMAYAGUA  
 TEL. 2772-1365 Correo Electronico: diprodecohn@gmail.com

RTN: 08019019135541

CAI: 86502A-CBBC37-CD48AB-DC1678-794487-C8

FECHA: 26/2/2024

CLIENTE: RED SOLIDARIA

DIRECCION: TEGUCIGALPA

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	ROTULACION PARA PUERTAS, FULL COLOR, UNA CARA TAMAÑO 21.5X28CM APROX, EN MATERIAL PVC, CON CAPA DE PROTECCION ADICIONAL PARA MAS DURABILIDAD Y TAPE PEGA DOBLE ESPECIAL PRE-COLOCADO EN LA PARTE TRASERA PARA FACIL INSTALACION.	UNIDAD	28	L 503.13	L 14,087.64
2	MICROPERFORADO, PUERTA PRINCIPAL 240X300 INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	1	L 22,674.12	L 22,674.12
3	MICROPERFORADO, VENTANA DERECHA 160X282CM, INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	1	L 14,375.00	L 14,375.00
4	MICROPERFORADO, VENTANA IZQUIERDA 160X282CM, INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	1	L 14,375.00	L 14,375.00
5	MICROPERFORADO, DIMESIONES: 79X69 CM. INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	1	L 3,450.00	L 3,450.00
6	MICROPERFORADO, DIMESIONES: 79X67 CM. INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	1	L 3,450.00	L 3,450.00
7	MICROPERFORADO, DIMESIONES: 65X68 CM. INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	1	L 3,162.50	L 3,162.50
8	MICROPERFORADO, DIMESIONES: 65X68 CM. INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	1	L 3,162.50	L 3,162.50
9	STICKERS FULL COLOR PARA ROTOPLAST MEDIDA 60X22.33 CM	UNIDAD	65	L 124.50	L 8,092.50
10	STICKERS FULL COLOR PARA FILTRO O CUBETA MEDIDA 25X9.30 CM	UNIDAD	65	L 50.00	L 3,250.00
<b>TOTAL</b>					L 90,079.26
<b>IVA</b>					L 13,511.89
<b>TOTAL</b>					L 103,591.15

*Alexis* **DIPRODECO**

FIRMA Y SELLO EMPRESA



# EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa No. 2451.

0001-00101

R.T.N. 08019012503147

TEL: (+504) 2236-7307 2221-4363 EXT 219

FECHA

lunes 26 de febrero de 2024

Cliente **PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA**

RTN \_\_\_\_\_

Atención **LIC. ERIKA GALEANO**

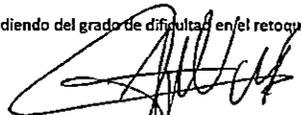
**PROCESO CM-PRS-007-2024**

Item	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	28	28 ROTULACIÓN PARA PUERTAS, FULL COLOR, UNA CARA, TAMAÑO 21.5X28 CM APROX. EN MATERIAL PVC, CON CAPA DE PROTECCIÓN ADICIONAL.	L 1,125.00	L 31,500.00
2	1	1 MICROPERFORADO, PARA PUERTA PRINCIPAL 240X300 CON SU INSTALACIÓN.	L 3,900.00	L 3,900.00
3	1	1 MICROPERFORADO, VENTANA DERECHA 160X282CM CON SU INSTALACIÓN	L 3,556.00	L 3,556.00
4	1	1 MICROPERFORADO, VENTANA IZQUIERDA 160X282CM CON SU INSTALACIÓN.	L 2,556.00	L 2,556.00
5	65	65 STICKERS ADHESIVOS FULL COLOR CON MEDIDAS DE 25CM DE LARGO Y 9.30CM DE ALTO.	L 45.00	L 2,925.00
6	65	65 STICKERS ADHESIVOS FULL COLOR CON MEDIDAS DE 60CM DE LARGO Y 22.33CM DE ALTO.	L 115.00	L 7,475.00
7	1	1 MICROPERFORADO, DIMENSIONES 79X69CM. CON SU INSTALACIÓN	L 480.00	L 480.00
8	1	1 MICROPERFORADO, DIMENSIONES 79X67 CM. CON SU INSTALACIÓN	L 460.00	L 460.00
9	2	2 MICROPERFORADO, DIMENSIONES 65X68 CM. CON SU INSTALACIÓN.	L 410.00	L 820.00
		NOTA: ENTREGA EN 5 DIAS DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA	L -	L -

### Terminos y Condiciones

- Nota : crédito 30 DIAS CALENDARIO
- Los precios aquí detallados tiene vigencia de 15 días a partir de la fecha, una vez ordenados No son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente
  - Esta cotización podra tener algun incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen, el tamaño del original al momento de rastrear el arte. En espera de una respuesta.

Atentamente,

  
**JORGE FERNANDEZ**

**GEL. 3225-7857**

publicidadebenezer1@gmail.com



SUB-TOTAL	53,672.00
ISV	8,050.80
<b>TOTAL</b>	<b>61,722.80</b>



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

14/03/2024 10:26:50

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0415 Programa de la Red Solidaria		<b>Precompromiso</b>	00094
<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

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
INVERSIONES GAMMA		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		RTN	08019995303386	00014	6-192942
					Importe
					83,850.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-028-2024

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

05/03/2024 07/03/24

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	96,427.50	0.00	0.00

<b>IN: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	96,427.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,577.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	83,850.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Evento de ceremonial y protocolo realizado para la capacitación del levantamiento del Censo Rural de las 2007 focalizadas aldeas del Programa de la Red Solidaria, dirigida a los coordinadores departamentales, Factura No. 000-001-01-00006393, y pago solicitado a través de memorando PRS-UC-028-2024

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 04150011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

**MONEDA:**

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

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

**EDGARDO JOSE GIRON WATSON** **ERIKA LIDENY GALEANO** **JOSE CARLOS CARDONA ERAZO**

**Fecha y hora:** 05/03/2024 13:47:42 **Fecha y hora:** 05/03/2024 12:14:01 **Fecha y hora:** 07/03/2024 14:22:21

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,577.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>12,577.50</b>	<b>0.00</b>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## REGULARIZACION

14/03/2024 10:26:54

Gestión: 2024

R\_PAG\_REG\_DOC

Página 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/04/2024 09:18:58

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0415 Programa de la Red Solidaria		<b>Precompromiso</b>	00095
<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

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES GAMMA	RTN	08019995303386	00014	6-192942	394.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-028-2024

Denominación: PRS-UC-028-2024

Fecha de Recepción: 05/03/2024 Fecha de Vencimiento: 07/03/24

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

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional 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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	394.00	0.00	0.00

<b>SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	394.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	394.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
4% de impuesto por turismo correspondiente a la factura Factura No. 000-001-01-00006393, F01-0094, relacionada al evento de ceremonial y protocolo realizado para la capacitación del levantamiento del Censo rural de las 2007 aldeas del Programa de la Red Solidaria dirigida a los coordinadores departamentales.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 04150011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2 Aprobado por: EGALEANOZ Firmado por: JCARDONA22

EDGARDO JOSE GIRON WATSON ERIKA LIDENY GALEANO JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 05/03/2024 13:48:41 Fecha y hora: 06/03/2024 12:15:05 Fecha y hora: 07/03/2024 14:22:21

Sa  
Suites La Aurora

# Inversiones Gamma S. De R.L.

APART-HOTEL

FACTURA N° 000-001-01-0000 6393

Colonia Tepeyac, Avenida Luis Bogran, Edificio Aurora,  
Casa #1519, Tegucigalpa, Honduras.  
Tel.: 2235-8740 , Cel: 9527-1727  
Email: bmartinez2006@yahoo.com.mx  
www.suitesaurora.com

R.T.N. 08019995303386  
CAI: 2B5FD3-55637D-244083-34F5F3-3AB76F-D4  
Rango Autorizado: 200 FORMAS  
000-001-01-00006201  
al  
000-001-01-00006400

NOMBRE: Programa Red Solidaria LLEGADA:   
EMPRESA: HABIT NO: SALIDA: CONTADO   
DIRECCIÓN: TARIFA: FOLIO: CREDITO   
COMENTARIOS: R.T.N: 08019022380000

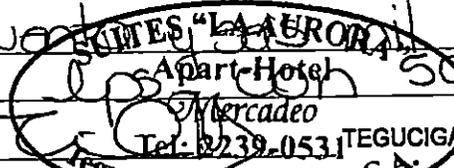
No.	Fecha	Descripción	Balance	Desc. y Rebajas Otorgadas	ID
23-24 feb 2024		Almuerzos	80 375.00	30,000.00	
		Coffe AM y PM	80 195.00	15,600.00	
		Cenas	40 325.00	13,000.00	
		Meseros	8 800.00	6,400.00	
		Audio y 2 mic	2 4,500.00	9,000.00	
		Hab Tribks	4 2,150.00	8,600.00	
		Hab Sencilla	1 1,250.00	1,250.00	
Desc. y Reb. Otorgadas L.					
Importe Exonerado L.					
Importe Exento L.					
Importe Gravado 15% L.				83,850.00	
Importe Gravado 18% L.					
15% L.				12,577.50	
18% L.					
Imp. / Turismo 4% L.				394.00	
Servicio 10% L.					
Sub - Total L.				96,821.50	
Total L.				96,821.50	

Me (Nos) Comprometo a pagar esta (s) dentro de los \_\_\_ dias que sigan a su fecha en caso contrario a reconocer ademas un recargo por intereses mensuales sobre las sumas adeudadas  
I (We) hereby promise to play this (these) bill (bills) in the \_\_\_ days period that follow their date and if not to acknowledge a montly charge over the amounts owed

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2024  
Original: Cliente  
Copia Amarilla: Contabilidad

N° Correlativo de orden de compra exenta \_\_\_\_\_ N° Correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_

N° identificador del registro de la SAG \_\_\_\_\_

CANTIDAD EN LETRAS: noventa y un mil cinco cientos veinte y un mil cinco cientos 50 100  
FIRMAS / SIGNATURE:  mercadeo  
Residencial Suites "LA AURORA" Apart-Hotel  
Tegucigalpa, Honduras C.A. Tel: 2239-0531

Residencial Suites "LA AURORA" Apart-Hotel Tegucigalpa, Honduras, C.A.



**PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

**ORDEN DE COMPRA**

Red  
Solidaria  
Gobierno de la República

<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR :</b>	Inversiones Gamma/ Suites La Aurora	<b>NÚMERO DE OCD:</b>	ODC-PRS-005-2024	<b>OBJETO GASTO</b>	29100
<b>RTN DEL PROVEEDOR:</b>	08019995303386	<b>FECHA DE ELABORACIÓN :</b>	24/2/2024	<b>PROGRAMA</b>	01
<b>DIRECCION DEL PROVEEDOR:</b>	Col. Tepeyac, Ave. Luis Bográn No.1519	<b>PROCESO No.:</b>	CM-PRS-006-2024	<b>ACT. OBRA</b>	01
<b>TELEFONO DEL PROVEEDOR:</b>	2239-0531			<b>UE</b>	01
<b>UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:</b>	Eje de Fortalecimiento Local y Humano			<b>CLASE DE GASTO</b>	03

De conformidad a su cotización, solicitamos entregar los productos detallados a continuación:

No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	1	Unidad	Servicios de catering ( Salon, Sillas, Alimentación y Meseros)	L65,000.00	L65,000.00
2	1	Unidad	Hospedaje	L9,850.00	L9,850.00
3	1	Unidad	Servicio de audiovisuales	L9,000.00	L9,000.00

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

<b>TOTAL EN LETRAS:</b>	<b>Noventa y Nueve Mil Novecientos Quince Lempiras con 50/100</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	L83,850.00
		<b>15% IMPUESTO</b>	L12,577.50
		<b>4% IMPUESTO</b>	L394.00
		<b>TOTAL</b>	L96,821.50

**Observaciones para el Proveedor:**

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. Enviar el Registro de Beneficiario de SIAFI
6. Presentar RTN

  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 

**Nota:** Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de facturas y recibo originales, solvencia fiscal y Registro de Beneficiario de SIAFI. Favor presentarlas en las Oficinas del Programa Red Solidaria ubicadas en el Edificio Centauro, Gerencia Administrativa, Colonia Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco, 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.



Nombre del Evento:  
Status del Evento: Tentativo  
Facturar a: RED SOLIDARIA  
Direccion:  
R.T.N.:

Ejecutivo: Olga Nila Martinez C.  
Contacto: ROGER MURILLO  
Telefono:  
Email:  
Movil:

Fecha: 22-feb-24

INFORMACION DEL EVENTO				
Dia	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
23-feb-24	<b>Servicio de Restaurante:</b>			
	Menu de Almuerzo (plato fuerte, postre, refresco y agua)	40	375.00	15,000.00
	Coffe PM (3 boquitas y refresco)	40	195.00	7,800.00
	Menu Cena Economica (plato fuerte, refresco y agua)	40	325.00	13,000.00
	Café y agua en jarra para 40 personas	1	Cortesia	Cortesia
	Servicio de Meseros	4	800.00	3,200.00
	<b>Servicio de Evento:</b>			
	Alquiler de Salon de 12:00 m. a 6:00 p.m. manteleria y faldones blancos y azul turquesa	1	CORTESIA	CORTESIA
	Mesa para Inscripción de Participantes 2 sillas	1	CORTESIA	CORTESIA
	Mesa para publico de 8 personas	1	CORTESIA	CORTESIA
	Menaje (sillas y mesas)	1	CORTESIA	CORTESIA
	Pantalla	1	CORTESIA	CORTESIA
	Datashow	1	CORTESIA	CORTESIA
	Audio y 2 microfones	1	4,500.00	4,500.00
24-feb-24	<b>Servicio de Restaurante:</b>			
	Menu de Almuerzo (plato fuerte, postre, refresco y agua)	40	375.00	15,000.00
	Coffe AM (3 boquitas y jugo)	40	195.00	7,800.00
	Café y agua en jarra para 40 personas	1	Cortesia	Cortesia
	Servicio de Meseros	4	800.00	3,200.00
	<b>Servicio de Evento:</b>			
	Alquiler de Salon de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. manteleria y faldones blancos y azul turquesa	1	CORTESIA	CORTESIA
	Mesa para Inscripción de Participantes 2 sillas	1	CORTESIA	CORTESIA
	Mesa para publico de 8 personas	1	CORTESIA	CORTESIA
	Menaje (sillas y mesas)	1	CORTESIA	CORTESIA
	Pantalla	1	CORTESIA	CORTESIA
	Datashow	1	CORTESIA	CORTESIA
	Audio y 2 microfones	1	4,500.00	4,500.00
	23-feb-24	<b>Servicio de Hotel:</b>		
Habitaciones Triples (Damas) (3 personas por habitacion)		2	2,150.00	4,300.00
Habitaciones Triples (Caballeros) (3 personas por habitacion)		3	2,150.00	6,450.00
Habitacion Doble (Caballeros) (2 personas por habitacion)		1	1,700.00	1,700.00
Check in: 23 de febrero de 2024 (check in: 2:00 p.m.)				
Check out: 24 de febrero de 2024 (check out: 12:00 p.m.) (1 noche)				
Desayunos (cortesia, se sirve de 6:45 a.m. a 9:00 a.m.)				
**COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS Cotizacion Valida por 30 días, contiene precios en promocion, cualquier cambio a la misma puede incurrir en modificaciones a la presente cotizacion				86,450.00

\*Para proceder al bloqueo del salon se requiere de esta hoja firmada al correo: olganila@hotmail.com



Servicio de Hotel	12,450.00
Servicio de Restaurante	58,600.00
Horas Extras	
Servicio de Meseros	6,400.00
Equipul Audiovisual	9,000.00
Subtotal	86,450.00
15% ISV	12,967.50
4% Impuesto Al Turismo	498.00
10% de Servicio	
<b>Total</b>	<b>99,915.50</b>

Olga Nila Martinez Carias  
SUITES LA AURORA

Aceptado Cliente  
Sello y Firma

NOTA: esta es solamente una cotización, para poder bloquear de forma definitiva un salón deberá hacer llegar carta de confirmación, además de realizar depósito del 50% del valor total del evento por anticipado o enviar carta de garantía en caso de contar con crédito abierto en el hotel, pagando el 100% del valor del evento antes de la fecha de realización del mismo.  
**EL DEPOSITO NO ES REEMBOLSABLE.**