



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/07/2024 11:05:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00452
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013610290	00010	200003003573	54,143.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORÁNDUM PRS-UC-082-2021

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recpción: 27/05/2024 Fecha de Vencimiento: 30/05/24

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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	61,881.40	0.00	0.00

SON: SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUARENTA	TOTAL AFECTADO	61,881.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,737.79	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	54,143.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de alimentos y bebidas para el Programa de la Red Solidaria, solicitado a través de memorando PRS-UC-082-2021, ODC-PRS-031-2024, Factura No. 000-002-01-00002007.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: I

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

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2 EDGARDO JOSE GIRON WATSON **Fecha y hora:** 27/05/2024 10:50:36

Aprobado por: EGALEANO7 ERIKA LIDENY GALEANO **Fecha y hora:** 30/05/2024 10:58:26

Firmado por: JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO **Fecha y hora:** 06/06/2024 14:41:27

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,737.79	0.00
TOTAL		7,737.79	0.00

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
03	05	2024

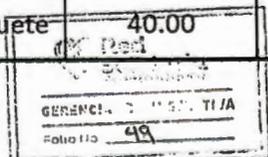
Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

Solicitado Por		Unidad		
Victor Julio Zepeda		Servicios Generales		
Acción solicitada:				
Número SIP	Descripción	Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
USG-020/2024	Productos Alimenticios y Bebidas		UND	180,000.00

Fuente de Financiamiento	Organismo	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto de Gasto	Línea PACC	Nombre del objeto de gasto	Valor objeto de gasto
Fondos Nacionales (11)	01	01	00	00	01	31110	21674	Productos Alimenticios y bebidas	L200,000.00

Especificaciones Técnicas

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	Presupuesto	Presupuesto
1	Botella de agua 355ml.	996	Und	6.00	5,976.00
2	Bote salsa picante grande 500ml	5	Und	150.00	750.00
3	Refresco Cola Cola en lata	996	Und	16.00	15,936.00
4	Refresco Sprite en lata	96	Und	16.00	1536.00
5	Refresco mirinda en lata	96	Und	16.00	1536.00
6	Galletas de avena y frutos rojos de 12 unidades	20	paquete	40.00	800.00
7	Galletas sabor mantequilla de 12 unidades	20	paquete	40.00	800.00


 GERENCIA MUNICIPAL DE TARMA
 Foto No. 49

0000030



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

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmymssderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN. 08019013610290 CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002007

Cliente: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

RTN: 08019022380000

Dirección: -

Fecha de emisión: 24-05-2024

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 23-06-2024

Orden No: PRS-031-2024

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	5.00	Cuchara Plástica Mediana Desechable / Paquete de 50 Unidades	27.90	15.00	139.50
Item 2	25.00	Servilleta Cuadrada Nube Blanca / Paquete de 100 Unidades	16.75	15.00	418.75
Item 3	5.00	Vaso Térmico Desechable No.6 / Paquete de 25 Unidades	13.50	15.00	67.50
Item 4	13.00	Azúcar Blanca El Cañal 1800g	52.95	0.00	688.35
Item 5	20.00	Galleta Pozuelo Mantequilla / Paquete de 12 unidades	69.00	15.00	1,380.00
Item 6	5.00	Plato Plástico Desechable No.9 / Paquete De 25 Unidades	46.75	15.00	233.75
Item 7	5.00	Papel Toalla / Rollo	18.26	15.00	91.30
Item 8	5.00	Plato Térmico Desechable No.9 / Paquete de 25 Unidades	18.90	15.00	94.50
Item 9	996.00	Refresco Coca Cola En Lata / Unidad	16.00	15.00	15,936.00
Item 10	22.00	Café Rubio Molido Clásico / 450g	85.00	0.00	1,870.00
Item 11	5.00	Plato Plástico Desechable No.6 / Paquete De 25 Unidades	20.00	15.00	100.00
Item 12	5.00	Cuchara Plástica Pequeña Desechable /Paquete de 50 Unidades	10.80	15.00	54.00
Item 13	996.00	Agua la Tigra 355 ml	6.25	15.00	6,225.00
Item 14	4.00	Cremora Bote de 1kg	135.00	15.00	540.00
Item 15	8.00	Café Instantáneo Clásico Nescafe 200g	200.00	15.00	1,600.00
Item 16	144.00	Refresco 7-Up En Lata / Unidad	18.00	15.00	2,592.00
Item 17	5.00	Té de Frutos Rojos / Caja de 20 Unidades	79.18	15.00	395.89
Item 18	5.00	Cuchara Plástica Grande / Paquete de 50 Unidades	29.90	15.00	149.50
Item 19	5.00	Vaso Plástico Desechable No.12 / Paquete de 25 Unidades	69.00	15.00	345.00
Item 20	3.00	Té De Jengibre / Caja De 20 Unidades	190.00	15.00	570.00
Item 21	3.00	Té De Menta / Caja 25 Unidades	47.02	15.00	141.07
Item 22	5.00	Vaso Plastico Desechable No. 7 / Paquete 25 Unidades	40.00	15.00	200.00
Item 23	3.00	Azucar Splenda / Caja 100 Sobres - 100gr	245.00	15.00	735.00
Item 24	5.00	Tenedor Desechable Mediano / Paquete de 50 Unidades	30.00	15.00	150.00
Item 25	5.00	Te de Jengibre Con Limón / Caja 20 Unidades	70.02	15.00	350.12
Item 26	5.00	Te de Manzanilla / Caja de 100 Sobres	157.57	15.00	787.85
Item 27	96.00	Refresco Mirinda En Lata / Unidad	18.00	15.00	1,728.00
Item 28	10.00	Semillas Mixtas Bote de 765g	332.35	15.00	3,323.50
Item 29	20.00	Galleta de Avena Y Frutos Rojos / Paquete de 12 Unidades	170.00	15.00	3,400.00
Item 30	5.00	Salsa Picante / Bote de 500ml	46.12	15.00	230.60
Item 31	96.00	Refresco Sprite En Lata / Unidad	18.00	15.00	1,728.00
Item 32	15.00	Galleta Picnic Fresa / Paquete de 12 Unidades	32.50	15.00	487.50
Item 33	15.00	Galleta Cremas Lidos Sabor a Vainilla / Paquete de 12 Unidades	38.00	15.00	570.00
Item 34	15.00	Galleta Cremas Lidos Sabor a Chocolate / Paquete de 12 Unidades	31.00	15.00	465.00
Item 35	4.00	Semilla de Almendra Tostadas y Salada 907g	264.44	15.00	1,057.76
Item 36	4.00	Té Verde / Caja de 25 Unidades	36.05	15.00	144.20
Item 37	5.00	Té de Flor de Jamaica / Caja de 25 Unidades	147.66	15.00	738.30
Item 38	3.00	Té de Manzana Y Canela / Caja de 25 Unidades	88.55	15.00	265.65
Item 39	2.00	Té de Canela / Caja de 25 Unidades	59.01	15.00	118.02
Item 40	192.00	Refresco Pepsi Dieta En Lata / Unidad	21.00	15.00	4,032.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

CON 40/100 LPS

Sub-Total L 54,143.61

Desc.y Rebajas otorgado L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 2,558.35

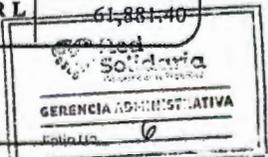
Importe Gravado 15% L 51,585.26

I.S.V 15% L 7,737.79

TOTAL A PAGAR L 61,881.40

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

Fecha y Lugar de Emisión: 22/05/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor





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

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.

Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568

E-mail: dmysderl@gmail.com, ventascorp.dmy@gmail.com

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Programa de la Red Solidaria

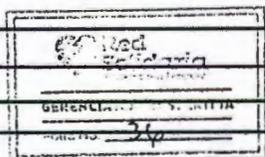
Contacto: Unidad Administrativa Central

Fecha: 09 de mayo de 2024

Referencia: CM-PRS-024-2024

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

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe	P/Unit.	Total
1.00	996	Aqua la tigrá 355ml unidad	ISV	6.25	6,225.00
2.00	5	Salsa picante chile de olanchó 500 ml bote	ISV	46.12	230.58
3.00	996	Refresco Cola Cola en lata unidad	ISV	16.00	15,936.00
4.00	96	Refresco Sprite en lata unidad	ISV	18.00	1,728.00
5.00	96	Refresco mirinda en lata unidad	ISV	18.00	1,728.00
6.00	20	Galletas de avena y frutos rojos paquete de 12 unidades	ISV	170.00	3,400.00
7.00	20	Galletas sabor mantequilla de 12 unidades	ISV	69.00	1,380.00
8.00	15	Galletas picnic fresa paquete de 12 unidades	ISV	32.50	487.50
9.00	15	Galletas cremas lido sabor vainilla paquete de 12 unidades	ISV	38.00	570.00
10.00	15	Galletas crema lido sabor chocolate paquete de 12 unidades	ISV	31.00	465.00
11.00	22	Bolsa de Café de palo molido 1 libra Rubio (conversión cantidad requerida de un 1 kg)	EXE	85.00	1,870.00
12.00	8	Café instantáneo bote 200gr(conversión cantidad requerida bote 300 gr)	ISV	200.00	1,600.00
13.00	3	Azúcar splenda caja de 100 sobres	ISV	245.00	735.00
14.00	13	Azúcar blanca 1800g (4 libras) bolsa (conversión cantidad requerida 5 libras)	EXE	52.95	688.35
15.00	4	Bote de cremora de 1kg.	ISV	135.00	540.00
16.00	10	Bolsa de semillas mixtas 765gr bote	ISV	332.35	3,323.50
17.00	4	Semilla de almendras tostadas y saladas bolsa 907 g (conversión cantidad requerida bote 765 gr)	ISV	264.44	1,057.77
18.00	5	Té de manzanilla caja de 100 unidades	ISV	157.57	787.87
19.00	5	Té de Jengibre y limón caja 20 unidades	ISV	70.02	350.12
20.00	3	Té de jengibre caja de 20 unidades	ISV	190.00	570.00
21.00	3	Té de Menta caja 25 unidades	ISV	47.02	141.07
22.00	5	Té de Frutos rojos caja de 20 unidades	ISV	79.18	395.89
23.00	4	Té de Verde caja de 25 unidades	ISV	36.05	144.21
24.00	5	Té de Flor de Jamaica caja de 25 unidades	ISV	147.66	738.30
25.00	3	Té de manzana y canela caja de 20 unidades	ISV	88.55	265.65
26.00	2	Té de canela caja de 25 unidades	ISV	59.01	118.01
27.00	25	Servilletas cuadrada nube blanca paquete	ISV	16.75	418.75
28.00	5	Platos Plásticos desechables número 9 paquete de 25 unidades	ISV	46.75	233.75
29.00	5	Platos plásticos desechables número 6 paquete de 25 unidades	ISV	20.00	100.00
30.00	5	Platos desechables de fomi número 9 paquete de 25 unidades	ISV	18.90	94.50
31.00	192	Refresco Pepsi de dieta en lata unidad	ISV	21.00	4,032.00
32.00	144	Refresco 7 up en lata unidad	ISV	18.00	2,592.00
33.00	5	Vasos térmicos de fomi número 6 paquete de 25 unidades	ISV	13.50	67.50
34.00	5	Vasos desechables de plástico número 7 paquete de 25 unidades	ISV	40.00	200.00
35.00	5	Vasos desechables de plástico número 12 paquete de 25 unidades	ISV	69.00	345.00
36.00	5	Cucharas desechables pequeñas paquete de 50 unidades	ISV	10.80	54.00
37.00	5	Cucharas desechables medianas paquete de 50 unidades	ISV	27.90	139.50
38.00	5	Cucharas desechables grandes paquete de 50 unidades	ISV	29.90	149.50
39.00	5	Tenedores desechables medianos paquete 50	ISV	30.00	150.00
40.00	5	Papel toalla max pappel maxima absorcion	ISV	18.26	91.30
Sub Total				Lps.	54,143.61
Importe Exonerado/Exento				Lps.	2,558.35
Importe Gravado				Lps.	51,585.26
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	7,737.79
Total				Lps.	61,881.40



000001

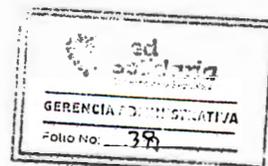
Observaciones:

- ☛ Tiempo de Entrega: 2 a 3 días hábiles
- ☛ Forma de Pago: Crédito
- ☛ Cotización válida solamente por 15 días
- ☛ Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Melissa Zeron
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9817-3568
ventascorp.dmy@gmail.com

EQUIPO TECNOLÓGICO, MOBILIARIO, PAPELERIA P/OFICINA, PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL, INSUMOS P/LIMPIEZA, FERRETERIA Y MUCHO MAS



0000019



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

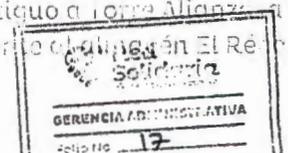
Nombre del proceso:	Adquisición de Alimentos y bebidas para el Programa de la Red Solidaria
Numero de Proceso:	CM-PRS-024-2024
Orden de Compra:	ODC-PRS-031-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, Distribuidora M&M S. DE R.L. y Personal del Área de Compras, Servicios Generales manifiestan que ambas partes han revisado los productos/servicios que se describen a continuación y confirman que cumplen con los términos del contrato.

No	Descripción	Cantidad a solicitar	Unidad de medida
1	Botella de agua 355ml.	996	Und
2	Bote salsa picante grande 500ml	5	Und
3	Refresco Cola Cola en lata	996	Und
4	Refresco 7up 48 und/ canadary 48 und en lata	96	Und
5	Refresco mirinda en lata	96	Und
6	Galletas de avena y frutos rojos de 12 unidades	20	paquete
7	Galletas sabor mantequilla de 12 unidades	20	paquete
8	Galletas sabor fresa de 12 unidades	15	paquete
9	Galletas sabor vainilla de 12 unidades	15	paquete
10	Galletas sabor chocolate de 12 unidades	15	paquete
11	Bolsa de Café de palo molido 1kg	10	Und
12	Café instantáneo bote 300gr	5	Und
13	Endulzante sin calorías en sobres	3	paquete
14	Azúcar blanca bolsa de 5lb	10	Und
15	Bote de cremora de 1kg.	4	Und
16	Bolsa de semillas mixtas bote 765gr.	10	Und



Edificio Centauro, Blvd. Juan Pablo II, condeco a Torre Alianza a 50 metros de TV Azteca, en el edificio El Red





17	Bolsa de Almendras semilla entera bote 765gr.	5	Und
18	Caja de té de manzanilla en sobres	5	paquete
19	Caja de té de Jengibre y limón en sobres	5	paquete
20	Caja de té de jengibre	3	paquete
21	Caja de té de Menta en sobres	3	paquete
22	Caja de té de Frutos rojos en sobres	5	paquete
23	Caja de té de Verde en sobres	4	paquete
24	Caja de té de Flor de Jamaica en sobres	5	paquete
25	Caja de té de manzana y canela en sobres	3	paquete
26	Caja de té de canela en sobres	2	paquete
27	Servilletas de papel cuadrada alta calidad paquete	25	Paquete
28	Platos Plásticos desechables número 9 paquete de 25 unidades	5	Paquete
29	Platos plásticos desechables número 6 paquete de 25 unidades	5	Paquete
30	Platos desechables de fomi número 9 paquete de 25 unidades	5	paquete
31	Refresco Pepsi de dieta en lata	192	Und
32	Refresco 7 up en lata	144	Und
33	Vasos térmicos de fomi numero 6 paquete de 25 unidades	5	paquete
34	Vasos desechables de plástico número 7paquete de 25 unidades	5	paquete
35	Vasos desechables de plástico numero 12 paquete de 25 unidades	5	paquete
36	Cucharas desechables pequeñas paquete de 50	5	paquete
37	Cucharas desechables medianas paquete de 50	5	paquete
38	Cucharas desechables grandes paquete de 50	5	paquete
39	Tenedores desechables medianos paquete de 50	5	paquete
40	Papel Toalla	5	Und

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Edificio Centauro, Stn. Juan Pablo II, con Liguero
metros la IV Azteca, frente a

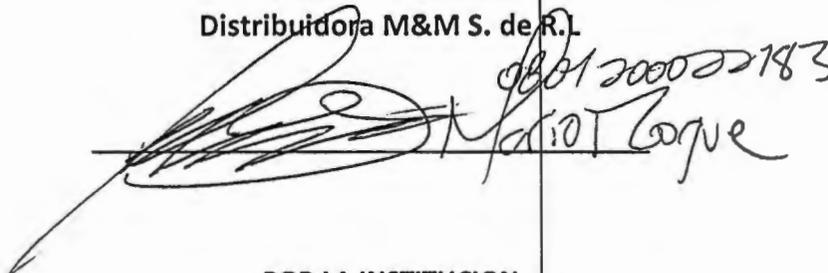
Foro Alianza, a 50
metros de la IV Azteca
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Folio No: 18



El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de L61,881.40 (sesenta y un mil ochocientos ochenta y un lempiras con 40/100).

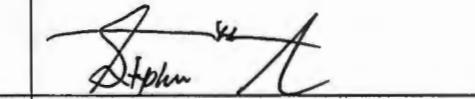
Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 1:00 pm del día veinte cuatro (24) días del mes mayo de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
Distribuidora M&M S. de R.L


0801-2000-22183
Mario Lopez

POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:


Daniel Efraín Mendoza Montoya
DNI: 0801-1989-13377
Oficial de Compra


Stephan Alberto Yushan Montesi
DNI: 0801-1992-04769
Supervisor de Servicios Generales


Gustavo Adolfo Lagos
DNI: 0801-1992-07963
Jefe de Bodegas





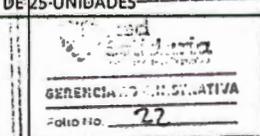
**PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA**

Gobierno de Cundinamarca

NOMBRE DEL PROVEEDOR :	Distribuidora M&M S. de R.L	NÚMERO DE ODC:	ODC-PRS-031-2024	OBJETO GASTO	31110
RTN DEL PROVEEDOR:	08019013610290	FECHA DE ELABORACIÓN :	10/5/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Col. La Era, Sector lo patiecitos, Contiguo a Centro Juvenil The Save The Childre , Tegucigalpa M.D.C	PROCESO No:	CM-PRS-024-2024	ACT. OBRA	001
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	9998-9053			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Servicios Generales			CLASE DE GASTO	12

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

No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	996	UNIDAD	BOTES DE AGUA PURIFICADA DE 355 ML	L6.25	L6,225.00
2	5	UNIDAD	SALSA PICANTE BOTE DE 500 ML	L46.12	L230.58
3	996	UNIDAD	REFRESCO COCA COLA EN LATA	L16.00	L15,936.00
4	96	UNIDAD	REFRESCO SPRITE EN LATA	L18.00	L1,728.00
5	96	UNIDAD	REFRESCO MIRINDA EN LATA	L18.00	L1,728.00
6	20	UNIDAD	GALLETAS DE AVENA Y FRUTOS ROJOS PAQUETE DE 12 UNIDADES	L170.00	L3,400.00
7	20	UNIDAD	GALLETAS SABOR MANTEQUILLA DE 12 UNIDADES	L69.00	L1,380.00
8	15	UNIDAD	GALLETAS PICNIC FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES	L32.50	L487.50
9	15	UNIDAD	GALLETAS CREMA LIDOS SABOR VAINILLA PAQUETE 12 UNIDADES	L38.00	L570.00
10	15	UNIDAD	GALLETAS CREMA LIDOS SABOR CHOCOLATE PAQUETE 12 UNIDADES	L31.00	L465.00
11	22	UNIDAD	BOLSA DE CAFÉ DE PALO MOLIDO 1 LIBRA RUBIO (CONVERSION CANTIDAD REQUERIDA DE 1 KG) EXENTO	L85.00	L1,870.00
12	8	UNIDAD	CAFÉ INSTANTANEO BOTE 200 GR (CONVERSION CANTIDAD REQUERIDA BOTE 300 GR)	L200.00	L1,600.00
13	3	UNIDAD	AZUCAR SLENDA CAJA DE 100 SOBRES	L245.00	L735.00
14	13	UNIDAD	AZUCAR BLANCA 1800G (4 LIBRAS) BOLSA (CONVERSION CANTIDAD REQUERIDA 5 LIBRAS) EXENTO	L52.95	L688.35
15	4	UNIDAD	BOTE DE CREMORA DE 1 KG	L135.00	L540.00
16	10	UNIDAD	BOLSA DE SEMILLA MIXTAS 765 GR BOTE	L332.35	L3,323.50
17	4	UNIDAD	SEMILLA DE ALMENDRA TOSTADAS Y SALADAS BOLSA 907 G (CONVERSION CANTIDAD REQUERIDA BOTE 765 GR)	L264.44	L1,057.76
18	5	UNIDAD	TE DE MANZANILLA CAJA DE 100 UNIDADES	L157.57	L787.85
19	5	UNIDAD	TE DE JENGIBRE Y LIMON CAJA DE 20 UNIDADES	L70.02	L350.10
20	3	UNIDAD	TE DE JENGIBRE CAJA 20 UNIDADES	L190.00	L570.00
21	3	UNIDAD	TE DE MENTA CAJA 25 UNIDADES	L47.02	L141.06
22	5	UNIDAD	TE DE FRUTOS ROJOS CAJA DE 20 UNIDADES	L79.18	L395.90
23	4	UNIDAD	TE VERDE CAJA DE 25 UNIDADES	L36.05	L144.21
24	5	UNIDAD	TE DE FLOR DE JAMAICA CAJA DE 25 UNIDADES	L147.66	L738.30
25	3	UNIDAD	TE DE MANZANA Y CANELA DE CAJA DE 25 UNIDADES	L88.55	L265.65
26	2	UNIDAD	TE DE CANELA CAJA DE 25 UNIDADES	L59.01	L118.02
27	25	UNIDAD	SERVILLETA CUADRA NUBE BLANCA PAQUETE	L16.75	L418.75
28	5	UNIDAD	PLATOS PLASTICOS NUMERO 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES	L46.75	L233.75



0000005

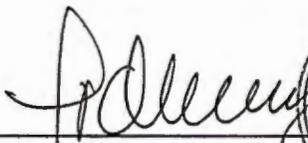
29	5	UNIDAD	PLATOS PLASTICOS DESECHABLES NUMERO 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	L20.00	L100.00
30	5	UNIDAD	PLATOS DESECHABLES DE FOMI NUMERO 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES	L18.90	L94.50
31	192	UNIDAD	REFRESCO PEPSI DE DIETA EN LATA	L21.00	L4,032.00
32	144	UNIDAD	REFRESCO 7 UP EN LATA	L18.00	L2,592.00
33	5	UNIDAD	VASOS TERMICOS DE FOMI NUMERO 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	L13.50	L67.50
34	5	UNIDAD	VASOS DESECHABLES DE PLASTICO NUMERO 7 PAQUETE DE 25 UNIDADES	L40.00	L200.00
35	5	UNIDAD	VASOS DESECHABLES DE PLASTICO NUMERO 12 PAQUETE DE 25 UNIDADES	L69.00	L345.00
36	5	UNIDAD	CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS PAQUETE DE 50	L10.80	L54.00
37	5	UNIDAD	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE DE 50	L27.90	L139.50
38	5	UNIDAD	CUCHARAS DESECHABLES GRANDES PAQUETE DE 50	L29.90	L149.50
39	5	UNIDAD	TENEDORES DESECHABLES MEDIANOS PAQUETE 50	L30.00	L150.00
40	5	UNIDAD	PAPEL TOALLA MAX PAPEL MAXIMA ABSORCION	L18.26	L91.30

*** ULTIMA LINEA***

TOTAL EN LETRAS:	SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100	SUB-TOTAL	L 54,143.61
		IMPORTE EXENTO	L 2,558.35
		IMPORTE GRAVADO	L 51,585.26
		15% IMPUESTO	L 7,737.79
		TOTAL	L 61,881.40

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 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.

“CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/07/2024 11:34:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00625
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV	RTN	08239017900936	00019	02703010004445	194,938.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-042-20240

Denominación: _____

Número de Documento: _____

Secuencia: _____

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 07/06/2024

Fecha de Vencimiento: 11/06/24

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: _____

BIP: _____

CONVENIO: _____

TRAMO: _____

TIPO: _____

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	32200	0000		Confecciones Textiles	224,179.25	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO</u>	TOTAL AFECTADO	224,179.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	29,240.77	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	194,938.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Adquisición de cortinas roller blackout off white (30) , roller blackout sand (12) y roller scream natural (17), según orden de compras ODC-PRS-013-2024, factura no000-002-01-00000328

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: _____

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 04150011101

LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2 EDGARDO JOSE GIRON WATSON

Aprobado por: EGALEANO7 ERIKA LIDENY GALEANO

Firmado por: JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 07/06/2024 09:53:20

Fecha y hora: 11/06/2024 13:34:02

Fecha y hora: 12/06/2024 12:12:08

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	29,240.77
TOTAL		29,240.77



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA

REPUBLICA DE HONDURAS
GOBIERNO CENTRAL

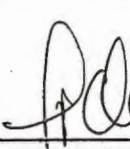
NOMBRE DEL PROVEEDOR :	DOIMPORT	NÚMERO DE OCD:	ODC-PRS-013-2024	OBJETO GASTO	32200
RTN DEL PROVEEDOR:	08239017900936	FECHA DE ELABORACIÓN :	13/3/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Zarabanda , Santa Lucia,Kilometro 11,5 HondurAS	PROCESO No.:	CM-PRS-005-2024	ACT. OBRA	01
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	2221-9231			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Sub Direccion			CLASE DE GASTO	03

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

No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	TOTALES	
1	17	Unidad	Roller Scream Natural	L51,460.44	
2	30	Unidad	Roller Blackout off white	L94,285.74	
3	12	Unidad	Roller Blackout Sand	L43,125.63	
4	1	Unidad	Instalacion	L6,066.67	
TOTAL EN LETRAS:	Doscientos Veinticuatro Mil Ciento Setenta y Nueve con Veinticinco Centavos			SUB-TOTAL	L194,938.48
				15% IMPUESTO	L29,240.77
				TOTAL	L224,179.25

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 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.





ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Cortinas para las oficinas del Programa de la Red Solidaria
Numero de Proceso:	CM-PRS-005-2024
Orden de Compra:	ODC-PRS-013-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, DOIMPORT y Personal del Área de Compras, manifiestan que ambas partes han revisado los productos/servicios que se describen a continuación y confirman que cumplen con los términos del contrato.

No.	Descripción del producto	Cantidad	Unidad
1	Cortinas Roller Screm	66	Unidad

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de **Doscientos veinte cuatro mil ciento setenta y nueve con 25/100 (LPS.224,179.25)**

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 3:31 pm del día seis (06) días del mes junio de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
DOIMPORT

Cesar Armando Galindo
DNI:0801-1984-19772



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
12	02	2024

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

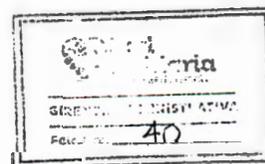
Solicitado Por		Unidad		
Lic. Merlin Aguirre		Sub Dirección ejecutiva		
Acción solicitada:				
Número SIP	Descripción	Cantidad	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
SDE-002-2024	Cortinas para oficinas principales del programa de la Red solidaria	66	UND	L250,000.00

Fuente de Financiamiento	Organismo	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto de Gasto.	Línea PACC	Nombre del objeto de gasto	Valor objeto de gasto
Fondos Nacionales (11)	01	01	00	00	01	32200	36302	Confecciones Textiles	L250,000.00

Especificaciones Técnicas

Detalle de especificaciones técnicas, ver cuadro adjunto.

Sujeto a Modificación Presupuestaria en proceso



DOIMPORT

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

FACTURA : 000-002-01-00000328

CONTADO:
CREDITO:

RTN: 08239017900936
CAI: F4C35E-33A834-6F4285-F2D0C0-CF62FA-BC

EXONERADOS

CLIENTE: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
RTN: 08019022380000
FECHA: 05/06/2024

No. Orden de Compra:
No. Constancia de Registro Exonerados:
No. Del Registro de la SAG:

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNI.	SUB-TOTAL	ISV	TOTAL
31	ROLLER BLACKOUT SAND 2.06 X 1.80	1	UNIDAD	L 3,682.93	L 3,682.93	L 552.44	L 4,235.37
32	ROLLER BLACKOUT SAND 0.90 X 2.44	1	UNIDAD	L 2,526.09	L 2,526.09	L 378.91	L 2,905.00
33	ROLLER BLACKOUT SAND 1.74 X 2.44	1	UNIDAD	L 4,173.40	L 4,173.40	L 626.01	L 4,799.41
34	ROLLER BLACKOUT SAND 0.81 X 2.44	1	UNIDAD	L 2,526.09	L 2,526.09	L 378.91	L 2,905.00
35	ROLLER BLACKOUT SAND 1.74 X 2.44	1	UNIDAD	L 4,173.40	L 4,173.40	L 626.01	L 4,799.41
36	ROLLER BLACKOUT SAND 1.60 X 1.40	2	UNIDAD	L 2,343.63	L 4,687.26	L 703.09	L 5,390.35
37	ROLLER BLACKOUT SAND 2.00 X 1.40	2	UNIDAD	L 2,854.53	L 5,709.06	L 856.36	L 6,565.42
38	ROLLER BLACKOUT SAND 2.20 X 1.40	1	UNIDAD	L 3,109.99	L 3,109.99	L 466.50	L 3,576.49
39	ROLLER BLACKOUT SAND 1.76 X 1.40	1	UNIDAD	L 2,547.99	L 2,547.99	L 382.20	L 2,930.19
40	ROLLER BLACKOUT SAND 1.70 X 1.40	1	UNIDAD	L 2,471.35	L 2,471.35	L 370.70	L 2,842.05
41	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 1.50 X 1.60	2	UNIDAD	L 2,489.60	L 4,979.20	L 746.88	L 5,726.08
42	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 1.78 X 1.60	1	UNIDAD	L 2,898.33	L 2,898.33	L 434.75	L 3,333.08
43	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 1.30 X 1.60	1	UNIDAD	L 2,197.65	L 2,197.65	L 329.65	L 2,527.30
44	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 1.89 X 1.60	1	UNIDAD	L 3,058.90	L 3,058.90	L 458.84	L 3,517.74
45	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 1.89 X 1.60	1	UNIDAD	L 3,158.90	L 3,158.90	L 473.84	L 3,632.74
46	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 1.30 X 1.60	1	UNIDAD	L 2,297.65	L 2,297.65	L 344.65	L 2,642.30
47	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 2.32 X 1.60	1	UNIDAD	L 3,786.58	L 3,786.58	L 567.99	L 4,354.57
48	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 1.89 X 1.60	1	UNIDAD	L 3,158.90	L 3,158.90	L 473.84	L 3,632.74
49	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 1.27 X 1.60	1	UNIDAD	L 2,153.86	L 2,153.86	L 323.08	L 2,476.94
50	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 1.87 X 1.60	1	UNIDAD	L 3,029.70	L 3,029.70	L 454.46	L 3,484.16
51	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 1.26 X 1.60	1	UNIDAD	L 2,139.26	L 2,139.26	L 320.89	L 2,460.15
52	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 2.32 X 1.60	1	UNIDAD	L 3,686.58	L 3,686.58	L 552.99	L 4,239.57
53	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 2.35 X 1.60	1	UNIDAD	L 3,730.37	L 3,730.37	L 559.56	L 4,289.93
54	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 1.20 X 1.60	1	UNIDAD	L 2,251.68	L 2,251.68	L 337.75	L 2,589.43
55	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 1.84 X 1.60	1	UNIDAD	L 3,185.91	L 3,185.91	L 477.89	L 3,663.80
56	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 1.44 X 1.60	1	UNIDAD	L 2,602.02	L 2,602.02	L 390.30	L 2,992.32
57	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 1.30 X 1.60	1	UNIDAD	L 2,897.65	L 2,897.65	L 434.65	L 3,332.30
58	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 1.90 X 1.60	1	UNIDAD	L 3,777.49	L 3,777.49	L 566.62	L 4,344.11
59	ROLLER BLACKOUT OF WHITE 0.84 X 1.60	1	UNIDAD	L 2,459.73	L 2,459.73	L 368.96	L 2,828.69
60	INSTALACION	1	UNIDAD	L 6,066.67	L 6,066.67	L 910.00	L 6,976.67

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE LPS. CON 25/100

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000328 AL 000-002-01-00000425
FECHA LIMITE: 22-12-2024

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L 194,938.48
IMPORTE GRAVADO 18%	
IVA 15%	L 29,240.77
IVA 18%	
TOTAL A PAGAR	L 224,179.25



FIRMA Y SELLO EMPRESA

NOMBRE QUIEN RECIBE

Red Solidaria	Red Solidaria
RECIBIDO	GENEALIA ADMINISTRATIVA
GENEALIA ADMINISTRATIVA	Folio No: 9
Firma: Brenda Colon	
Hora: 3:31 PM	
Fecha: 6 de Junio 24	



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/07/2024 08:19:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00628
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153	00004	1100087061	12,320.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-91-2024

Denominación: _____

Número de Documento: _____ Secuencia: _____ No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 14/06/2024 Fecha de Vencimiento: 18/06/24

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	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,354.25	0.00	0.00

SON: DOCE MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	12,354.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	33.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,320.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria, según orden de compras:9112-1-1-0086-2024, Factura 000-001-01-00018491

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 04150011101 Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11 Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2 EDGARDO JOSE GIRON WATSON
Aprobado por: EGALEANO7 ERIKA LIDENY GALEANO
Firmado por: JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
Fecha y hora: 14/06/2024 15:28:54
Fecha y hora: 20/06/2024 14:19:11
Fecha y hora: 24/06/2024 15:49:30

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	33.75	0.00
TOTAL		33.75	0.00

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
3	05	2024

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

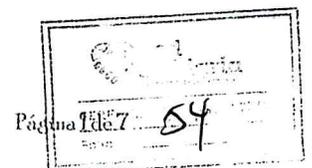
Solicitada o Por	Unidad
Licenciada Evelyn Yessenia Ruiz	Jefa de Plan Crecer Programa de la Red Solidaria

Acción solicitada:				
Número SIP	Descripción	Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
PPC/EJE SALUD/004/2024	Útiles para monitoras y monitores de AIN-C	2 meses	Unidad	L. 52,659.00

Fuente de Financiamiento	Organismo	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto de Gasto.	Línea PACC	Nombre del objeto de gasto	Valor objeto de gasto
Nacionales (11)	01	00	00	00	002	54110	2 meses	Útiles para Monitoras y monitores AIN-C	L.52,659.00

Especificaciones Técnicas

Nombre: Adquisición de papelería y material didácticas para monitores y monitoras de AIN-C.





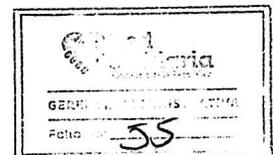
Observaciones

Justificación: En el marco del Programa de la Red Solidaria, según las acciones establecidas en el Plan Operativo Anual (POA) del Programa Plan Crecer, se solicita el inicio del proceso para la adquisición de útiles para la dotación de los voluntarios de salud para AIN-C de las 15 comunidades a intervenir. A continuación, se describen 3 puntos clave a tomar en cuenta:

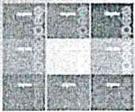
- Identificación de comunidades donde AIN-C esté activa y con voluntarias capacitadas para la estrategia
- Identificación de niños y niñas menores de 5 años en las aldeas focalizadas.
- Vincular a los Centros Integrales de Salud de cada comunidad.

Firman la Presente Solicitud

<u>Unidad Responsables</u>	<u>Firma</u>	<u>Fecha</u>	<u>Observaciones</u>
Unidad solicitante		3/5/2024	
Presupuesto			
Gerencia Administrativa			
Unidad Central de Compras			



- ▣ [Impresoras para computadoras](#)
- ▣ [Agendas y accesorios](#)
- ▣ [Tableros](#)
- ▣ [Suministros de escritorio](#)
- ▣ [Maquinaria y equipo de imprenta](#)
- ▣ [Soluciones de limpieza y desinfección](#)
- ▣ [Papel de imprenta y papel de escribir](#)
- ▣ [Papel fantasía](#)
- ▣ [Productos de papel para uso personal](#)
- ▣ [Cinta adhesiva](#)
- ▣ [Latas y baldes](#)
- ▣ [Dispositivos informáticos de entrada de datos](#)
- ▣ [Suministros para impresora, fax y fotocopidora](#)
- ▣ [Cámaras](#)
- ▣ [Suministros para aseos](#)
- ▣ [Piedra](#)
- ▣ [Vestuario para el personal sanitario y artículos relacionados](#)
- ▣ [Equipo y suministros de purificación de agua para laboratorio](#)
- ▣ [Herramientas para envasado](#)
- ▣ [Bicicletas de motor](#)
- ▣ [Baño y cuerpo](#)
- ▣ [Tarjetas del sistema](#)
- ▣ [Proyectores y suministros](#)
- ▣ [Consumibles para el tratamiento de agua](#)
- ▣ [Ceras](#)
- ▣ [Abrasivos y medios de abrasivo](#)
- ▣ [Vehículos de protección y salvamento](#)
- ▣ [Suministros para plastificado](#)
- ▣ [Suministros de sujeción](#)
- ▣ [Accesorios de imprenta](#)

	JULIO BRICEÑO / DIFORMS Precio Lps.71.15	Cantidad <input type="text" value="170"/>	
Ver Detalle	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: COPAN	Generar Orden de Compra	

CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 15)

	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA Precio Lps.86.13	Cantidad <input type="text" value="170"/>	
Ver Detalle	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: WEX	Generar Orden de Compra	

1 2

CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 15)

	REDIPO Precio Lps.141.67	Cantidad <input type="text" value="170"/>	
Ver Detalle	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: COPAN	Generar Orden de Compra	

CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 11)

	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA Precio Lps.88.66	Cantidad <input type="text" value="170"/>	
Ver Detalle	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: WEX	Generar Orden de Compra	

1 2

CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 7)

	Papelería Honduras S. de R.L. Precio Lps.92.65	Cantidad <input type="text" value="170"/>	
Ver Detalle	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: Genial	Generar Orden de Compra	

1 2

CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 2)

	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA Precio Lps.86.97	Cantidad <input type="text" value="170"/>	
Ver Detalle	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: WEX	Generar Orden de Compra	

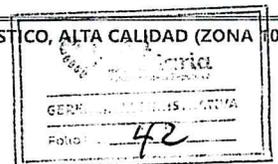
1 2

CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA Precio Lps.84.44	Cantidad <input type="text" value="170"/>	
Ver Detalle	Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: WEX	Generar Orden de Compra	

1 2 3 4

CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 10)



- ▣ [Impresoras para computadoras](#)
- ▣ [Agendas y accesorios](#)
- ▣ [Tableros](#)
- ▣ [Suministros de escritorio](#)
- ▣ [Maquinaria y equipo de imprenta](#)
- ▣ [Soluciones de limpieza y desinfección](#)
- ▣ [Papel de imprenta y papel de escribir](#)
- ▣ [Papel fantasía](#)
- ▣ [Productos de papel para uso personal](#)
- ▣ [Cinta adhesiva](#)
- ▣ [Latas y baldes](#)
- ▣ [Dispositivos informáticos de entrada de datos](#)
- ▣ [Suministros para impresora, fax y fotocopiadora](#)
- ▣ [Cámaras](#)
- ▣ [Suministros para aseos](#)
- ▣ [Piedra](#)
- ▣ [Vestuario para el personal sanitario y artículos relacionados](#)
- ▣ [Equipo y suministros de purificación de agua para laboratorio](#)
- ▣ [Herramientas para envasado](#)
- ▣ [Bicicletas de motor](#)
- ▣ [Baño y cuerpo](#)
- ▣ [Tarjetas del sistema](#)
- ▣ [Proyectores y suministros](#)
- ▣ [Consumibles para el tratamiento de agua](#)
- ▣ [Ceras](#)
- ▣ [Abrasivos y medios de abrasivo](#)
- ▣ [Vehículos de protección y salvamento](#)
- ▣ [Suministros para plastificado](#)
- ▣ [Suministros de sujeción](#)
- ▣ [Accesorios de imprenta](#)

CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 6)

	<p><u>DISPROA S.DE R.L.</u> Precio Lps.243.75</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: FEDRIGONI</p> <p>Ver Detalle</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="1"/></p> <p>Generar Orden de Compra</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

	<p><u>JULIO BRICEÑO / DIFORMS</u> Precio Lps.225.00</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: S/M</p> <p>Ver Detalle</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="1"/></p> <p>Generar Orden de Compra</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3

CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 12)

	<p><u>WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES</u> <u>VALENCIA</u> Precio Lps.175.38</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: PAPERLINE</p> <p>Ver Detalle</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="1"/></p> <p>Generar Orden de Compra</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 16)

	<p><u>DISPROA S.DE R.L.</u> Precio Lps.243.75</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: FEDRIGONI</p> <p>Ver Detalle</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="1"/></p> <p>Generar Orden de Compra</p>	
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 4)

	<p><u>DISPROA S.DE R.L.</u> Precio Lps.243.75</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: FEDRIGONI</p> <p>Ver Detalle</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="1"/></p> <p>Generar Orden de Compra</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------



República de Honduras

F01
Compromiso

Orden de Compra No.
9112-1-1-0086-2024

Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
31/05/2024

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS

R.T.N.: 06081968001539

Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

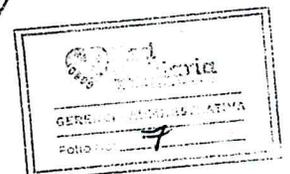
Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	170	Unidad	CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	71.15	12,095.50		
	2	1	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COPAN - Modelo: 42112200-CLR CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	225.00	225.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: S/M - Modelo: S/M				
				Impuesto Sobre Ventas		33.75		
doce mil trescientos cincuenta y cuatro con 25/100 Orden de Compra Interna: CCE-PRS-005-2024								
Observaciones: Se requiere la entrega total e inmediata del producto Se requiere que al momento de hacer entrega del producto presentar la documentación para pago factura recibo solvencia SAR								
Gran Total LPS							12,354.25	

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: PROGRAMA DE LA RED
SOLIDARIA/UNIDAD CENTRAL DANIEL EFRAÍN
MENDOZA MONTOYA OFICIAL DE COMPRAS 8859-
7516



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

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
000-001-01-00018491

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

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 13/06/2024	Vencimiento: 13/07/2024
Ref.: O/C# 9112-1-1-0086-2024	Condiciones: Crédito
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310009	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO 400 PAGS.	170	71.15	0.00	0.00	12,095.50
D103310011	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 1X100	1	225.00	0.00	15.00	225.00

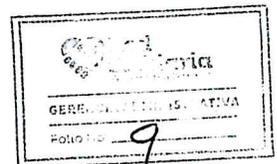
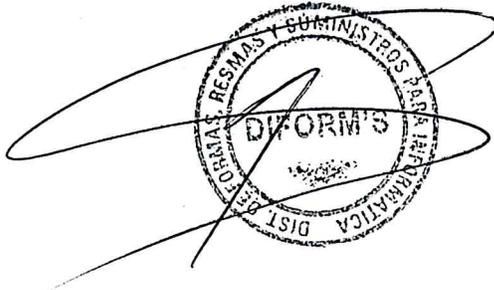
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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	12,320.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	12,095.50
IMPORTE GRAVADO 15%	225.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	33.75
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	12,354.25

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS 25/100





ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Adquisición de material de oficina
Numero de Proceso:	CCE-PRS-005-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0086-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, DIFORMS y Personal del Área de Compras, manifiestan que ambas partes han revisado los productos/servicios que se describen a continuación y confirman que cumplen con los términos del contrato.

No.	Descripción del producto	Cantidad
1	Cuaderno único Pequeño plastificado de 400 páginas (Unidades)	170
2	Cartulina opalina (Paquete)	1

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de doce mil trescientos cincuenta y cuatro con 25/100 (L. 12,354.25)

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 14:00 am del día catorce (14) días del mes junio de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
Diforms


Allan Marín
DNI: 0803-1980-00294





POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:

Daniel Efraín Mendoza
DNI: 0801-1989-13377
Oficial de Compras

Roger Murillo Baires
DNI: 0801-1984-10847
Oficial de compras





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/07/2024 08:24:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00654
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201
				Importe
				3,897.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	PRS-UC-91-2024	
	14/06/2024	18/06/24		
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"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>
		Transferencias	<input type="checkbox"/>
		Otros	<input type="checkbox"/>
		Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,310.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ	TOTAL AFECTADO	4,310.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	412.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,897.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria, según orden de compras: ODC-PRS-035-2024, Factura000-004-01-00011925	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		04150011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

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

Verificado por: EGIRON2 EDGARDO JOSE GIRON WATSON	Aprobado por: EGALEANOV ERIKA LIDENY GALEANO	Firmado por: JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
Fecha y hora: 14/06/2024 15:13:35	Fecha y hora: 20/06/2024 14:16:27	Fecha y hora: 24/06/2024 15:49:30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	412.50
TOTAL		412.50
		0.00



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
3	05	2024

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

Solicitado Por	Unidad
Licenciada Evelyn Yessenia Ruiz	Jefa de Plan Crecer Programa de la Red Solidaria

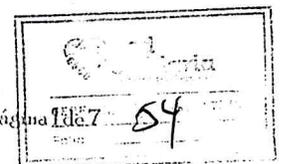
Acción solicitada:

Número SIP	Descripción	Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
PPC/EJE SALUD/004/2024	Útiles para monitoras y monitores de AIN-C	2 meses	Unidad	L. 52,659.00

Fuente de Financiamiento	Organismo	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto de Gasto	Línea PACC	Nombre del objeto de gasto	Valor objeto de gasto
Nacionales (11)	01	00	00	00	002	54110	2 meses	Útiles para Monitoras y monitores AIN-C	L.52,659.00

Especificaciones Técnicas

Objeto: Adquisición de papelería y material didácticas para monitores y monitoras de AIN-C.

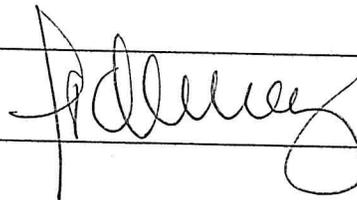


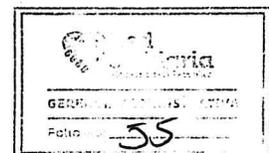
Observaciones

Justificación: En el marco del Programa de la Red Solidaria, según las acciones establecidas en el Plan Operativo Anual (POA) del Programa Plan Crecer, se solicita el inicio del proceso para la adquisición de útiles para la dotación de los voluntarios de salud para AIN-C de las 15 comunidades a intervenir. A continuación, se describen 3 puntos clave a tomar en cuenta:

- Identificación de comunidades donde AIN-C esté activa y con voluntarias capacitadas para la estrategia.
- Identificación de niños y niñas menores de 5 años en las aldeas focalizadas.
- Vincular a los Centros Integrales de Salud de cada comunidad.

Firman la Presente Solicitud

<u>Unidad Responsables</u>	<u>Firma</u>	<u>Fecha</u>	<u>Observaciones</u>
Unidad solicitante		3/5/2024	
Presupuesto			
Gerencia Administrativa			
Unidad Central de Compras			





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente: daniel.mendoza@redsolidaria.gob.hn

FECHA: 21 de Mayo del 2024

SEÑORES: PROGRAMA RED SOLIDARIA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura:

ATENCION: Departamento de compras / daniel mendoza

Tel: 8859-7516

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Eduardo Morales

E-mail. ventas4@papeleriahonduras.com

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	170	UNIDAD	TABLERO TAMAÑO OFICIO DE CARTON AMPO	35.00	L 5,950.00
2	15	CAJA	LAPIZ NEGRO BEIFA CAJA/12 Unidades	25.50	L 382.50 e
3	15	CAJA	LAPIZ ROJO BEIFACAJA DE 12 UNIDADES	25.50	L 382.50 e
4	15	CAJA	LAPIZ AZUL BEIFA CAJA/12 UNIDADES	25.50	L 382.50 e
5	3	CAJA/50	CORDONES PARA GAFETES DE IDENTIFICACION PORTA GAFETE	687.50	L 2,062.50
Sub-Total					L 9,160.00
Ventas exentas					L 1,147.50
Mas Ventas Grabadas					L 8,012.50
Mas el 15% de Ventas					L 1,201.88
Total.					L 10,361.88



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS





**PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

ORDEN DE COMPRA



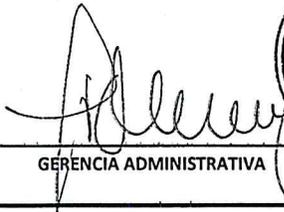
NOMBRE DEL PROVEEDOR :	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L	NÚMERO DE OCD:	ODC-PRS-035-2024	OBJETO GASTO	39200
RTN DEL PROVEEDOR:	080119998391040	FECHA DE ELABORACIÓN :	31/5/2024	PROGRAMA	11
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	BARRIO MORAZAN, FRENTE A COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	PROCESO No.:	CCE-PRS-005-2024	ACT. OBRA	02
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	9906-2176			UE	02
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	PROGRAMA PLAN CRECER			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	15	CAJA	LAPIZ NEGRO BEIFA CAJA/12 UNIDADES	L25.50	L382.50
2	15	CAJA	LAPIZ ROJO BEIFA CAJA/12 UNIDADES	L25.50	L382.50
3	15	CAJA	LAPIZ AZUL BEIFA CAJA/12 UNIDADES	L25.50	L382.50
4	4	CAJA	CORDONES PARA GAFETES DE IDENTIFICACION PORTA GAFETES	L687.50	L2,750.00
*** ULTIMA LINEA ***					
TOTAL EN LETRAS:	CUATRO MIL TRECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100			SUB-TOTAL	L3,897.50
				15% IMPUESTO	L412.50
				TOTAL	L4,310.00

Observaciones para el Proveedor: Se requiere el total e inmediata entrega del producto/ al momento de enviar el producto se requiere la entrega de la documentacion para pago.

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



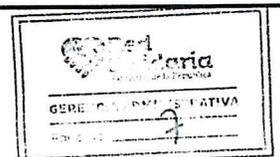
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

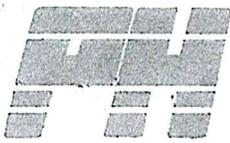
Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo originales, solvencia fiscal y Registro de Beneficiario de SIAFI. Favor presentarlas en las Oficinas del Programa Red Solidaria ubicadas en el Edificio Centauro, Gerencia Administrativa,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





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00011925

Día	Mes	Año
12	Junio	2024

Cliente: Programa de la Red Solidaria

Dirección: Edificio Plaza Azul, Lomas del Guijarro Tegucigalpa.

Contacto: Daniel Mendoza, Tel:8859-7516

Orden de Compra N.: ODC-PRS-035-2024

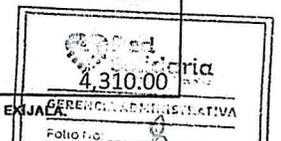
R.T.N.: 08019022380000

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15	Caja	Lapiz negro beifa caja/12 unidades	25.50	382.50
15	Caja	Lapiz rojo beifacaja de 12 unidades	25.50	382.50
15	Caja	Lapiz azul beifa caja/12 unidades	25.50	382.50
4	Caja/50	Cordones para gafetes de identificacion porta gafete	687.50	2,750.00
Son: Cuatro Mil Trescientos Diez Lempiras Con 00/100				
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L.
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L. 3,897.50
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L. 1,147.50
			IMPORTE GRAVADO 15%	L. 2,750.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L.
			TASA ALICUOTA 0%	L.
			I.S.V. 15%	L. 412.50
			I.S.V. 18%	L.
			IMPORTE EXONERADO	L.
			TOTAL A PAGAR	L. 4,310.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO EN EL CASO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA





ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Adquisición de material de oficina
Numero de Proceso:	CCE-PRS-005-2024
Orden de Compra:	ODC-PRS-035-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L y Personal del Área de Compras, manifiestan que ambas partes han revisado los productos/servicios que se describen a continuación y confirman que cumplen con los términos del contrato.

No.	Descripción del producto	Cantidad
1	Lápiz negro Beifa (Caja/ 12 unidades)	15
2	Lápiz rojo Beifa (Caja/ 12 unidades)	15
3	Lápiz azul Beifa (Caja/ 12 unidades)	15
4	Cordones para Gafetes de Identificación porta Gafetes (Caja / 50 unidades)	4

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de **Cuatro Mil Trecientos Diez Lempiras con 00/100 (L. 4,310.00)**

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 3:56 pm del día trece (13) del mes junio de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
Papelería Honduras S. de R.L

Jimmy Maldonado
DNI: 0816-1996-00542





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/07/2024 08:20:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00629
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	5,004.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-91-2024

Denominación: _____

Número de Documento: _____

Secuencia: _____

No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 18/06/2024

Fecha de Vencimiento: 21/06/24

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: _____

BIP: _____

CONVENIO: _____

TRAMO: _____

TIPO: _____

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,755.52	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	5,755.52	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	750.72	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,004.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria, según orden de compras:9112-1-1-0084-2024, factura 000-001-01-0025923

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04150011101

Número de Libreta: _____

LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2 EDGARDO JOSE GIRON WATSON

Aprobado por: EGALEANO7 ERIKA LIDENY GALEANO

Firmado por: JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 18/06/2024 09:57:54

Fecha y hora: 20/06/2024 14:19:52

Fecha y hora: 24/06/2024 15:49:30

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	750.72	0.00
TOTAL		750.72	0.00



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
3	05	2024

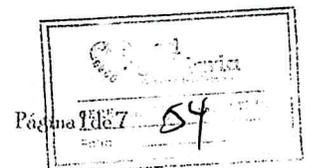
Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

Solicitado o Por		Unidad		
Licenciada Evelyn Yessenia Ruiz		Jefa de Plan Crecer Programa de la Red Solidaria		
Acción solicitada:				
Número SIP	Descripción	Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
PPC/EJE SALUD/004/2024	Útiles para monitoras y monitores de AIN-C	2 meses	Unidad	L. 52,659.00

Fuente de Financiamiento	Organismo	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto de Gasto	Línea PACC	Nombre del objeto de gasto	Valor objeto de gasto
Nacionales (11)	01	00	00	00	002	54110	2 meses	Útiles para Monitoras y monitores AIN-C	L.52,659.00

Especificaciones Técnicas

Nombre: Adquisición de papelería y material didácticas para monitores y monitoras de AIN-C.





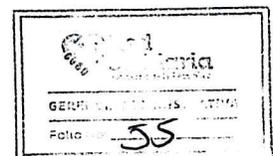
Observaciones

Justificación: En el marco del Programa de la Red Solidaria, según las acciones establecidas en el Plan Operativo Anual (POA) del Programa Plan Crecer, se solicita el inicio del proceso para la adquisición de útiles para la dotación de los voluntarios de salud para AIN-C de las 15 comunidades a intervenir. A continuación, se describen 3 puntos clave a tomar en cuenta:

- Identificación de comunidades donde AIN-C esté activa y con voluntarias capacitadas para la estrategia
- Identificación de niños y niñas menores de 5 años en las aldeas focalizadas.
- Vincular a los Centros Integrales de Salud de cada comunidad.

Firman la Presente Solicitud

Unidad Responsables	Firma	Fecha	Observaciones
Unidad solicitante		3/5/2024	
Presupuesto			
Gerencia Administrativa			
Unidad Central de Compras			



 Ver Detalle	<p><u>Papelería Honduras S. de R.L.</u> Precio Lps.33.79</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: Ampo</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="170"/></p> <p>Generar Orden de Compra</p> 
<p>TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 3)</p>		
 Ver Detalle	<p><u>WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES</u> <u>VALENCIA</u> Precio Lps.30.03</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: WEX</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="170"/></p> <p>Generar Orden de Compra</p> 
<p>1 2</p>		
<p>TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)</p>		
 Ver Detalle	<p><u>WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES</u> <u>VALENCIA</u> Precio Lps.29.44</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: WEX</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="170"/></p> <p>Generar Orden de Compra</p> 
<p>1 2</p>		
<p>TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 16)</p>		
 Ver Detalle	<p><u>WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES</u> <u>VALENCIA</u> Precio Lps.25.17</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: WEX</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="170"/></p> <p>Generar Orden de Compra</p> 
<p>1 2</p>		
<p>TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 9)</p>		
 Ver Detalle	<p><u>WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES</u> <u>VALENCIA</u> Precio Lps.24.93</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: WEX</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="170"/></p> <p>Generar Orden de Compra</p> 
<p>1 2</p>		
<p>TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 13)</p>		
 Ver Detalle	<p><u>Papelería Honduras S. de R.L.</u> Precio Lps.32.70</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: Ampo</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="170"/></p> <p>Generar Orden de Compra</p> 



República de Honduras

Orden de Compra No.
9112-1-1-0084-2024

Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
31/05/2024

F01
Compromiso

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	170	Unidad	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW510 Impuesto Sobre Ventas	29.44	5,004.80 750.72	
cinco mil setecientos cincuenta y cinco con 52/100 Orden de Compra Interna: CCE-PRS-005-2024 Observaciones: Se requiere entrega total del producto y de manera inmediata Al momento de hacer entrega del producto se solicita que el proveedor entregue documentacion de pago ejemplo factura recibo etc							
Gran Total LPS							5,755.52

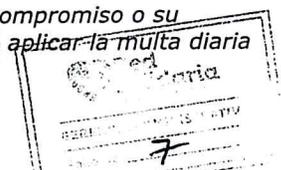
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*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: PROGRAMA DE LA RED
SOLIDARIA/UNIDAD CENTRAL DANIEL EFRAÍN
MENDOZA MONTOYA OFICIAL DE COMPRAS 8859-
7516



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.



Factura No. 000-001-01-00025923

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
Dirección: EDIFICIO CENTAURO BOULEVARD SAN JUAN BOSCO FRENTE ALCANCE EL RECORD CONTIGUO A TORRE ALIANZA

Fecha: 15/06/2024
Hora: 11:32:53
Vence: 15/07/2024
RTN: 08019022380000
Orden N°: 9112-1-1-0084-2024

Correo: prs-compras@redsolidaria.gob.hnb.hn **Teléfono:** 8982-3234
Notas: UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3670	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	29.44	170	5,004.80

Vendedor: OFICINA

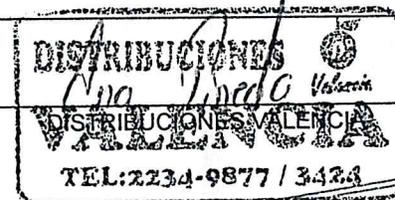
- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-10605-CF11" CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,004.80
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 5,004.80
Impuesto sobre venta 15%:	L. 750.72
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 5,755.52

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA





ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Adquisición de material de oficina
Numero de Proceso:	CCE-PRS-005-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0084-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, DISTRIBUCIONES VALENCIA y Personal del Área de Compras, Servicios Generales manifiestan que ambas partes han revisado los productos/servicios que se describen a continuación y confirman que cumplen con los términos del contrato.

No.	Descripción del producto	Cantidad
1	Tabla Sujeta papel Tamaño Oficio (Unidades)	170

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 52/100 (L.5,755.52)

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 01:47 pm del día diecisiete (17) días del mes Junio de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
Distribuciones Valencia

Brayan Pérez Cruz
Brayan Pérez Cruz
DNI: 0816-1990-00365





POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:

Daniel Efraín Mendoza
DNI: 0801-1989-13377
Oficial de Compras

Keneth Yahir Hernandez
DNI: 1502-1997-00648
Oficial de Compras





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/07/2024 08:20:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00630
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	2,912.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	PRS-UC-91-2024		
14/06/2024	18/06/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,912.25	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL NOVECIENTOS DOCE CON VEINTICINCO</u>	TOTAL AFECTADO	2,912.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,912.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria, según orden de compras;9112-1-1-0082-2024, Factura 000-004-01-00011924.	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco: 1
	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
	Libreta: 04150011101
	CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2 EDGARDO JOSE GIRON WATSON	Aprobado por: EGALEANO7 ERIKA LIDENY GALEANO	Firmado por: JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
Fecha y hora: 14/06/2024 15:40:29	Fecha y hora: 20/06/2024 14:20:48	Fecha y hora: 24/06/2024 15:49:30

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
3	05	2024

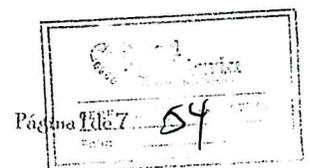
Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

Solicitado Por		Unidad		
Licenciada Evelyn Yessenia Ruiz		Jefa de Plan Crecer Programa de la Red Solidaria		
Acción solicitada:				
Número SIP	Descripción	Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
PPC/EJE SALUD/004/2024	Útiles para monitoras y monitores de AIN-C	2 meses	Unidad	L. 52,659.00

Fuente de Financiamiento	Organismo	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto de Gasto	Línea PACC	Nombre del objeto de gasto	Valor objeto de gasto
Nacionales (11)	01	00	00	00	002	54110	2 meses	útiles para Monitoras y monitores AIN-C	L.52,659.00

Especificaciones Técnicas

Nombre: Adquisición de papelería y material didácticas para monitores y monitoras de AIN-C.



LÁPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES, ALTA CALIDAD (ZONA 12)



Papeleria Honduras S. de R.L.
Precio Lps.19.80

Cantidad



Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Caja
Marca: Beifa

[Generar Orden de Compra](#)

[Ver Detalle](#)

1 2

LÁPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES, ALTA CALIDAD (ZONA 3)



COMUSER S.DE R.L DE C.V.
Precio Lps.16.39

Cantidad



Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Caja
Marca: OFIMAK

[Generar Orden de Compra](#)

[Ver Detalle](#)

1 2 3

BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 7)



Papeleria Honduras S. de R.L.
Precio Lps.63.77

Cantidad



Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Paquete
Marca: metacolor- Beifa

[Generar Orden de Compra](#)

[Ver Detalle](#)

LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 13)



Papeleria Honduras S. de R.L.
Precio Lps.16.08

Cantidad



Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Paquete
Marca: Beifa

[Generar Orden de Compra](#)

[Ver Detalle](#)

LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 10)



Papeleria Honduras S. de R.L.
Precio Lps.15.34

Cantidad



Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Paquete
Marca: Beifa

[Generar Orden de Compra](#)

[Ver Detalle](#)

1 2

LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 9)



Papeleria Honduras S. de R.L.
Precio Lps.18.46

Cantidad



Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Paquete
Marca: Beifa

[Generar Orden de Compra](#)

[Ver Detalle](#)

1 2

LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)



Papeleria Honduras S. de R.L.
Precio Lps.17.75

Cantidad



Cantidad mínima de despacho: 1
Unidad de Medida: Paquete
Marca: Beifa

[Generar Orden de Compra](#)

[Ver Detalle](#)

1 2

LÁPIZ DE COLOR DE MADERA NORMALES, ALTA CALIDAD (ZONA 15)



 Ver Detalle	<p><u>Papeleria Honduras S. de R.L.</u> Precio Lps.14.18</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: Beifa</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="170"/> </p> <p>Generar Orden de Compra</p>
<p>REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 4)</p>		
 Ver Detalle	<p><u>Papeleria Honduras S. de R.L.</u> Precio Lps.13.91</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: Beifa</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="170"/> </p> <p>Generar Orden de Compra</p>
<p>REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)</p>		
 Ver Detalle	<p><u>Papeleria Honduras S. de R.L.</u> Precio Lps.13.91</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: Beifa</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="170"/> </p> <p>Generar Orden de Compra</p>
<p>REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)</p>		
 Ver Detalle	<p><u>Papeleria Honduras S. de R.L.</u> Precio Lps.13.50</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: Beifa</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="170"/> </p> <p>Generar Orden de Compra</p>

- PACC
- Registro de Proveedores
- Compras Conjuntas
- Catalogo Electronico
- Atención al usuario
- Capacitacion Honducompras
- Soporte Legal
- Comite Consultivo
- Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
 Teléfonos: 2240-1470 al 75



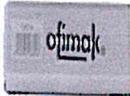
 <p>Ver Detalle</p>	<p><u>Papeleria Honduras S. de R.L.</u> Precio Lps.60.26</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: metacolor- Beifa</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="6"/> </p> <p>Generar Orden de Compra</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 12)

 <p>Ver Detalle</p>	<p><u>REDIPO</u> Precio Lps.17.64</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: FORCE</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="6"/> </p> <p>Generar Orden de Compra</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3

BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)

 <p>Ver Detalle</p>	<p><u>COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.</u> Precio Lps.14.58</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: OFIMAK</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="6"/> </p> <p>Generar Orden de Compra</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4

BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 3)

 <p>Ver Detalle</p>	<p><u>WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES</u> <u>VALENCIA</u> Precio Lps.12.18</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: POINTER</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="6"/> </p> <p>Generar Orden de Compra</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5

BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 14)

 <p>Ver Detalle</p>	<p><u>Papeleria Honduras S. de R.L.</u> Precio Lps.63.18</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: metacolor- Beifa</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="6"/> </p> <p>Generar Orden de Compra</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

 <p>Ver Detalle</p>	<p><u>Papeleria Honduras S. de R.L.</u> Precio Lps.58.50</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Paquete Marca: metacolor- Beifa</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="6"/> </p> <p>Generar Orden de Compra</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

 <p>Ver Detalle</p>	<p><u>WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES</u> <u>VALENCIA</u> Precio Lps.11.94</p> <p>Cantidad mínima de despacho: 1 Unidad de Medida: Unidad Marca: POINTER</p>	<p>Cantidad <input type="text" value="6"/> </p> <p>Generar Orden de Compra</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6

BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 16)



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9112-1-1-0082-2024**

**Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
31/05/2024**

*F01
Compromiso*

Proveedor: **Papelería Honduras S. de R.L.**
Dirección: **BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES**

R.T.N.: **08019998391040**
Tel.: **22395782**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AB9012BS	17.75	266.25	
	2	170	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AJ112-30	13.50	2,295.00	
	3	6	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A	58.50	351.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
dos mil novecientos doce con 25/100 Orden de Compra Interna: CCE-PRS-005-2024 Observaciones: Se requiere entrega completa e inmediata del producto al momento de enviar el producto se requiere la documentación para pago							
Gran Total LPS						2,912.25	

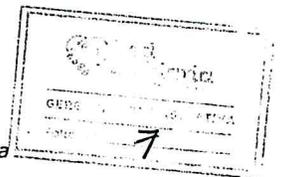
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

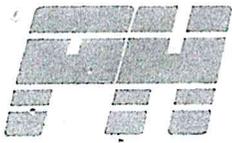
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: PROGRAMA DE LA RED
SOLIDARIA/UNIDAD CENTRAL DANIEL EFRAÍN
MENDOZA MONTOYA OFICIAL DE COMPRAS 8859-
7516


 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.


 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 7



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-00011924

Día	Mes	Año
12	Junio	2024

Cliente: Programa de la Red Solidaria

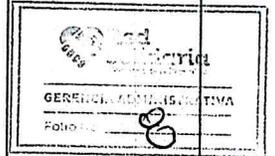
Dirección: Edificio Plaza Azul, Lomas del Guijarro Tegucigalpa.

Contacto: Daniel Mendoza, Tel:8859-7516

Orden de Compra N.: 9112-1-1-0082-2024

R.T.N.: 08019022380000

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15	Paquete	Lapiz para dibujo Hb	17.75	266.25
170	Unidad	Regla de aluminio gris	13.50	2,295.00
6	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6x2x1 cm	58.50	351.00



Son: Dos Mil Novecientos Doce Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

Recibi conforme:



SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	2,912.25
IMPORTE EXENTO	L.	2,912.25
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	-
TASA ALICUOTA 0%	L.	-
I.S.V. 15%	L.	-
I.S.V. 18%	L.	-
IMPORTE EXONERADO	L.	-
TOTAL A PAGAR	L.	2,912.25

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Adquisición de material de oficina
Numero de Proceso:	CCE-PRS-005-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0082-2024
	ODC-PRS-035-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

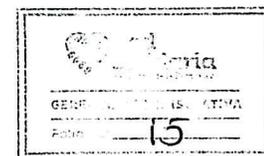
Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, Personal del Área de Compras manifiestan en este acto que se entregan los productos/servicios que se describen a continuación a la unidad solicitante:

No.	Descripción del producto	Cantidad
1	Lápiz de Dibujo HB grafito (Caja)	15
2	Regla de Aluminio Gris (Unidades)	170
3	Borrador para Lápiz grafito (Caja)	6
4	Lápiz negro Biefa (Caja / 12 Unidades)	15
5	Lápiz rojo Biefa (Caja / 12 Unidades)	15
6	Lápiz azul Biefa (Caja / 12 Unidades)	15
7	Cordones para gafete de identificación porta carnets (Caja / 50 unidades)	4

El monto total de la adquisición de estos productos/servicios de acuerdo a las Órdenes de Compra es de Siete mil doscientos veintidós con 25/100 (L 7,222.25)

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 10:00am del catorce (14) días del mes junio de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C


Nombre: Emy Alvarado
DNI: 0801-1996-20462
Unidad Solicitante: Programa Plan Crecer





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/07/2024 08:25:00

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>13/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0415</u> Programa de la Red Solidaria	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00659</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	8,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		PR-UC-102-2024	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>13/06/2024</u>	<u>17/06/24</u>				
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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,717.50	0.00	0.00

SON: <u>NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	9,717.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,267.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago de publicacion por aviso de concurso publico relacionado al proceso CM-PRS-026-2024, segun factura000-008-01-00026100, orden de compras ODC-PRS-036-2024	Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>		
	Libreta	Número de Cuenta		
		<u>04150011101</u>		
	Número de Libreta			
	<u>LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11</u>			

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>EGIRON2</u> EDGARDO JOSE GIRON WATSON	Aprobado por: <u>EGALEANO7</u> ERIKA LIDENY GALEANO	Firmado por: <u>JCARDONA22</u> JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
Fecha y hora: <u>13/06/2024 10:00:49</u>	Fecha y hora: <u>14/06/2024 16:17:02</u>	Fecha y hora: <u>20/06/2024 10:00:24</u>



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
13	05	2024

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

Solicitado Por		Unidad			
Licda. Erika Galeano		Gerencia Administrativa			
Acción solicitada:					
Número SIP	Descripción	Cantidad o Plazo	Medida	Presupuesto Estimado (L.)	
GAF-004-2024	Publicación de aviso en periódico de circulación nacional para notificar sobre concurso público nacional del Programa de la Red Solidaria	1	Unidad	L10 ,000.00	

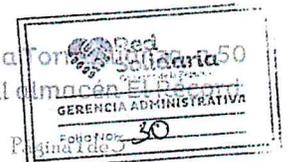
Fuente de Financiamiento	Organismo	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto de Gasto.	Línea PACC	Nombre del objeto de gasto	Valor objeto de gasto
Fondos Nacionales (11)	01	01	00	00	002	25300		Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones	L10,000.00

Especificaciones Técnicas

Se adjunta documento con las especificaciones para la inserción de dos anuncios publicitarios en periódico de circulación nacional para notificar sobre concurso público nacional del Programa de la Red Solidaria



Edificio Centauro, Blur. Juan Pablo II, contiguo a la Torre de la Libertad, 50 metros de TV Azteca, frente al Edificio del Poder Judicial





PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

RTN: 08019995286070

Editores de diario

La Tribuna

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de mayo de 2024.

SEÑORES
PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
Presente

Estimados Señores:

Por este medio le estamos enviado la cotización que muy gentilmente nos solicitó para la inserción dos anuncios publicitarios.

A continuación, le detallo la misma:

SECCION DE INTERIORES

Tamaño	Precio blanco y negro
¼ Pagina	Lps. 4,225.00
Mas el 15% de impuesto	<u>633.75</u>
Total	Lps. 4,858.75
En 2 publicaciones	Lps. 9,717.50

Esperando poder servirle satisfactoriamente de usted.

Atentamente,



KARLA ORTEGA
Ejecutiva de Ventas
Cel-8991-2588



El Heraldo

Siénta el Cambio, Siénta la Noticia.

RTN08019002264083

Tegucigalpa, M.D.C 13 de mayo del 2024

SEÑORES

*Programa de Red Solidaria
CIUDAD*

*Sirva la presente para desearle éxitos en sus labores, la misma es para darle a continuación cotización de su anuncio en **DIARIO EL HERALDO**.*

MEDIO	TAMAÑO	POSICION	PRECIO
Heraldo	2 cuartos de página, blanco negro.	Interiores	2 X L.4,900.00 = L. 9,800.00+ISV L11,270 impuesto ya incluido.

Cotización incluye el 15% de impuesto sobre ventas



*Marcio Martínez
Ejecutivo de ventas
Cel. 9959-2036*





PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA



NOMBRE DEL PROVEEDOR :	Periodicos y Revistas S.A de C.V	NÚMERO DE OCD:	ODC-PRS-036-2024	OBJETO GASTO	25300
RTN DEL PROVEEDOR:	08019995286070	FECHA DE ELABORACIÓN :	3/6/2024	PROGRAMA	001
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Col.Santa Barbara, calle Los Alcaldes	PROCESO No.:	CM-PRS-026-2024	ACT. OBRA	002
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	8991-2588			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Gerencia Administrativa			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	2	Unidad	Publicación de aviso en periódico de circulación nacional los días 14 y 16 de mayo 2024 para notificar sobre concurso público nacional del Programa de la Red Solidaria	L4,225.00	L8,450.00
*** ULTIMA LINEA***					
TOTAL EN LETRAS:	Nueve Mil Setecientos Diecisiete Lempiras con 50/100			MONTO GRAVADO	L8,450.00
				15% IMPUESTO	L1,267.50
				TOTAL	L9,717.50

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



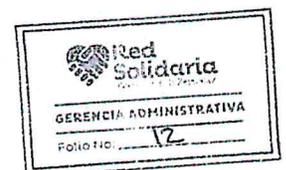
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de 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.



PERIÓDICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

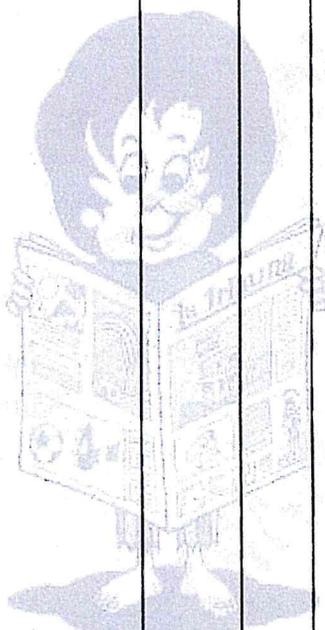
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00026100

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra/Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 16/05/2024 Contrato: 786500 Vendedor: 219 KARLA PATRICIA ORTEGA = OFICINA CENTRO
Cliente: 21872-1 RTN: 08019022380000
PROGRAMA DE RED SOLIDARIA
Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, BULEVARD SAN JUAN BOSCO Teléfono: 9939-6742
Guía: AVISO CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-PRS-001-2024 Anunciante:
Vencimiento: 16/06/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
14/05/2024	AVISO CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-PRS-001-2024	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
16/05/2024	AVISO CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-PRS-001-2024	Unidad	1	4,225.00	(0%) 0.00	4,225.00
nueve mil setecientos diecisiete Lps con 50/100				TOTAL	L. 0.00	8,450.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,450.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,267.50
ISY. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	9,717.50

DEPARTAMENTO DE FACTURACION
MARICIA ANA
Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia 2 : Archivo

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Obligado Tributario Emisor