



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 13:59:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00696
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	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V		RTN	08019012466571	00004	1100262052	32,290.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-108-2024

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/07/2024 19/07/24

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	37,133.50	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	37,133.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,843.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	32,290.00	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 9112-1-1-0088-2024, factura 000-002-01-00003356 y solicitado a través de memorando PRS-UC-108-2024

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2 EDGARDO JOSE GIRON WATSON

Aprobado por: EGALEANO7 ERIKA LIDENY GALEANO

Firmado por: JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 16/07/2024 11:02:53

Fecha y hora: 17/07/2024 12:28:58

Fecha y hora: 23/07/2024 14:40:55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,843.50 0.00
TOTAL		4,843.50 0.00

maxell

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA



Señor:

RTN: 08019022380000

Dirección: TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAJ:815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00003356

Fecha: 4/7/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

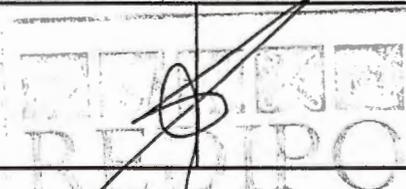
Table with columns: N°, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes a large stamp: 'NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES' and 'SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL'.

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPÍRAS CON 50/100



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REBJ., SUB TOTAL, 15% ISV, 18% ISV, OTROS IMP, TOTA A PAGAR.



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

República de Honduras

Orden de Compra No.
9112-1-1-0088-2024

Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
14/06/2024

Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	10	Paquete	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	170.00	1,700.00		
	2	30	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-7503 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	2,340.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0042 Impuesto Sobre Ventas		606.00		
	1	80	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	1,280.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WE-00106 Impuesto Sobre Ventas		192.00		
	1	120	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	1,920.00		
	2	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 270002 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.00	16,000.00		
	3	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RD-007 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	1,250.00		
	4	120	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: NO-0060 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	65.00	7,800.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013 Impuesto Sobre Ventas		4,045.50		
treinta y siete mil ciento treinta y tres con 50/100								
Observaciones: Enviar copia de constancia de solvencia del SAR vigente, Presentar Registro de Beneficiario del SIAFI, Permiso de operación vigente, Presentar RTN. Se solicita entrega inmediata de los productos.								
Gran Total LPS							37,133.50	

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 lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

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.



ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Útiles de oficina y enseñanza
Número del proceso	CCE-PRS-006-2024
Orden de Compra	9112-1-1-0089-2024
Fuente de Financiamiento	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones de la Red Solidaria, Personal del Área de compras del El Programa de la Red Solidaria, manifiestan en este acto que, entrega los productos que se describen a continuación:

	Descripción del producto	Cantidad
1	PAPEL STIKER TAMAÑO CARTA CALIDAD (PAQUETE)	10
2	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (PAQUETE)	30
3	CERA PARA CONTAR DE 14 GRAMOS (UNIDAD)	80
4	CAJA DE CRATON PARA ARCHIVOS TAMAÑO OFICIO (UNIDAD)	200
5	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON NEGRO DE 60ML (UNIDAD)	50
6	PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM (CAJA)	120
7	PINZAS SUJETA PAPELES 25MM (CAJA)	120

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la Orden de Compra es por el monto total de **L.37,133.50 Treinta y siete mil Cientos Treinta y Tres Lempiras con 50/100**

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los días seis (4) días del mes junio de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

RECIBIDO POR



Nombre: Ing. Víctor Zepeda
DNI:0801-1990-02098
Unidad Solicitante: Servicios Generales





ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Útiles de oficina y enseñanza
Numero de Proceso:	CCE-PRS-006-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0089-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, **REDIPO REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE** 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	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (PAQUETE)	10
2	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD(PAQUETE)	30
3	CERA PARA CONTAR DE 14 GRAMOS (UNIDAD)	80
4	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO(UNIDAD)	200
5	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 ML(UNIDAD)	50
6	PINZAS SUJETA PAPELES 51 MM (CAJA)	120
7	PINZAS SUJETA PAPELES 25 MM (CAJA)	120

El monto total de la adquisición de estos productos/servicios de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de **L37,133.50 Treinta y Siete Mil Ciento Treinta y Tres Lempiras con 50/100**

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 1:16pm del día cuatro (4) del mes de julio del 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
REDIPO REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

Yimmi Meisés Flores Torres
DNI:0801-1985-07538



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
30	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-022/2024	Útiles de escritorio oficina y enseñanza		UND	

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	02	39200		Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L314,540.00

Especificaciones Técnicas

Descripción	Cantidad	Unidad	Presupuesto Unitario (L.)	Presupuesto Total (L.)
Archivador tamaño carta 2 agujeros (LEITZ)	100	Unidades	200.00	80,000.00
Almohadilla para sello	50	Unidades	50.00	2,000.00
Cuaderno UNICO GRANDE 400 paginas	30	Unidades	250	3,750.00
Fastener 8 cm Metal 50 unds	50	Cajas	60.00	1,800.00
Grapadora media tira 25 hjs	60	Unidades	150.00	3,750.00
Grapadora tira larga	60	Unidades	200.00	5,000.00

✓ F01-693
 ✓ F01-694
 ✓ F01-693
 ✓ F01-694
 ✓ F01-693

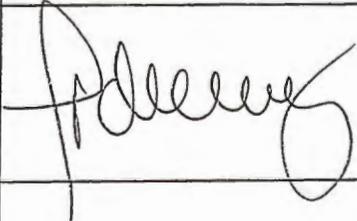
Boligrafos Tinta GEL, Azul	50	Paquetes	60.00	1,500.00	✓ FOI-694
Boligrafos Tinta GEL, Rojo	50	Paquetes	60.00	720.00	✓ FOI-694
Boligrafos Tinta GEL, Negro	50	Paquetes	60.00	1,800.00	✓ FOI-694
Masking tape 3/4	75	Unidades	40.00	3,000.00	✓ FOI-693
Barra adhesiva UHU	150	Unidades	80.00	8,000.00	✓ FOI-693
Carpeta Colgante PENDEL Verde	26	Cajas	750.00	19,500.00	✓ FOI-693
Notas POST IT	200	Paquetes	150.00	30,000.00	✓ FOI-696
Tinta para sello ROLL ON	50	Unidades	60.00	2,400.00	✓ FOI-693
Tijera oficina 7 pulgadas	3	Unidades	90.00	270.00	✓ FOI-693
Marcador para pizarra NEGRO	100	Paquetes	350.00	8,750.00	✓ FOI-693
Saca Grapas Negro	100	Unidades	40.00	2,000.00	✓ FOI-694
PERFORADORA 3 AGUJEROS	20	Unidades	250.00	2,500.00	✓ FOI-693
MEMORIA USB 128 GB	50	Unidades	350.00	17,500.00	✓ FOI-693
Glicerina	80	Unidades	40.00	2,000.00	✓ FOI-696
Regla Metálica 30 cm	40	Unidades	20.00	700.00	
Sacapuntas metálicos	50	Unidades	20.00	1000.00	
Legal PADS	30	Unidades	50	1,500.00	
Hules 1/4	60	Bolsa	90	2700.00	✓ FOI-696
Pinza Sujeta papel 50mm	120	Paquetes	100	12,500.00	✓ FOI-693
Pinza Sujeta papel 19mm	120	Paquetes	120	12,000.00	✓ FOI-696
Pinza Sujeta papel 25mm	120	Paquetes	140	14,000.00	✓ FOI-693
Pinza Sujeta papel 32mm	120	Paquetes	160	12,000.00	✓ FOI-693
PAPEL OPALINA	30	Resma	160	2,400.00	✓ FOI-693
Resmas de papel adhesivo tamaño carta	10	Resma	450.00	4,500.00	✓ FOI-696

Corrector de tintas	50	Unidades	30	750.00	FOI-693 -✓FOI-693 -FOI-696 -FOI-696 -FOI-693
Organizador de documentos tipo bandeja de 3 niveles	40	Unidades	500	17,250.00	
Cajas de cartón para archivo tamaño oficio	200	Unidades	150	30,000.00	
Sobre manila tamaño carta	30	Paquete	150	3,000	
Sobre manila tamaño oficio	30	Paquete	200✓	4,000	
TOTAL:				L 314,540.00	

Observaciones

En el marco del Programa de la Red Solidaria, en cumplimiento a las actividades programadas con los recursos de fondos nacionales, se solicita iniciar el proceso para la compra de útiles de oficina para el uso del personal del Programa de la Red Solidaria.

Firman la Presente Solicitud

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



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 13:31:23

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0415</u> Programa de la Red Solidaria	Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Precompromiso	<u>00695</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	
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153	00004	1100087061	16,905.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PR-UC-108-2024

Fecha de Recepción: 16/07/2024 Fecha de Vencimiento: 19/07/24

Denominación: MEMORANDUM Número de Documento: PR-UC-108-2024 Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen: 00

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: 11

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	19,440.75	0.00	0.00

SON: <u>Diecinueve mil cuatrocientos cuarenta con setenta y cinco</u>	TOTAL AFECTADO	19,440.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,535.75	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	16,905.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: Compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza para las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria, según orden de compras 9112-1-1-0089-2024, factura 000-001-01-0018515, y solicitado a través de memorando PRS-UC-108-2024

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 Nombre: 1110101006181

Libreta: 04180011101 Número de Cuenta: 04180011101

Cuenta / Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11 Número de Libreta: 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

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

EDGARDO JOSE GIRON WATSON ERIKA LIDENY GALEANO JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 16/07/2024 10:52:14 Fecha y hora: 17/07/2024 12:28:09 Fecha y hora: 23/07/2024 14:41:53

RETENCIONES

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

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
000-001-01-00018515

VENDIDO A:

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Tif.:

COL. LOMAS DEL GUJARRO EDIFICIO PLAZA AZUL, 2DO. NIVEL

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019022380000

Codigo: 22092023

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,
20/06/2024

Vencimiento:

20/07/2024

Ref.:

O/C# 9112-1-1-0089-2024

Condiciones:

Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	PREC. UN. Lps	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103960050	MEMORIA USB DE 128GB KINGSTON	50	338.10	0.00	15.00	16,905.00

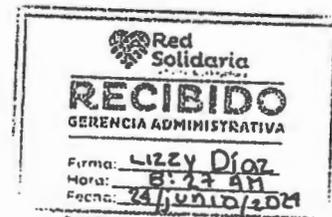
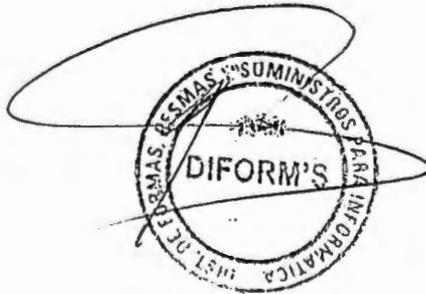
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

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

DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LPS 75/100





ACTA DE RECIBIDO DE BIENES Y/O SERVICIOS

Gobierno de la República

Nombre del proceso:	Útiles de oficina y enseñanza
Numero de Proceso:	CCE-PRS-006-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0089-2024
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	Unidad
1	Memoria USB de 128 GB	50	Unidad

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de Diecinueve mil cuatrocientos cuarenta con 75/100 (LPS.19,440.75)

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 08:19 am del día veinticuatro (24) días del mes junio de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.



POR EL PROVEEDOR
DIFORMS

José Ponce Portillo
DNI:0608-1987-00127





POR LA INSTITUCION

Programa de la Red Solidaria:

Stephan Alberto Yushan Montesi
DNI: 0801-1992-0479
Supervisor de Servicio Generales

Yennifer Yanneli Andino
DNI: 0801-1991-07271
Oficial de Compras



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9112-1-1-0089-2024**

**Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
14/06/2024**

Proveedor: **JULIO BRICEÑO / DIFORMS**
 Dirección: **Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228**

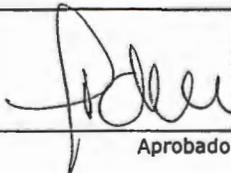
R.T.N.: **06081968001539**
 Tel.: **2227-9711**

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

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

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

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


 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.

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
30	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-022/2024	Útiles de escritorio oficina y enseñanza		UND	

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	02	39200		Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L314,540.00

Especificaciones Técnicas

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
Archivador tamaño carta 2 agujeros (LEITZ)	100	Unidades	200.00	80,000.00
Almohadilla para sello	50	Unidades	50.00	2,000.00
Cuaderno UNICO GRANDE 400 paginas	30	Unidades	250	3,750.00
Fastener 8 cm Metal 50 unds	50	Cajas	60.00	1,800.00
Grapadora media tira 25 hjs	60	Unidades	150.00	3,750.00
Grapadora tira larga	60	Unidades	200.00	5,000.00

✓ F01-693
 ✓ F01-694
 ✓ F01-693
 ✓ F01-694
 ✓ F01-693

Boligrafos Tinta GEL, Azul	50	Paquetes	60.00	1,500.00	✓ FOI-694
Boligrafos Tinta GEL, Rojo	50	Paquetes	60.00	720.00	✓ FOI-694
Boligrafos Tinta GEL, Negro	50	Paquetes	60.00	1,800.00	✓ FOI-694
Masking tape 3/4	75	Unidades	40.00	3,000.00	✓ FOI-693
Barra adhesiva UHU	150	Unidades	80.00	8,000.00	✓ FOI-693
Carpeta Colgante PENDEL Verde	26	Cajas	750.00	19,500.00	✓ FOI-693
Notas POST IT	200	Paquetes	150.00	30,000.00	✓ FOI-696
Tinta para sello ROLL ON	50	Unidades	60.00	2,400.00	✓ FOI-693
Tijera oficina 7 pulgadas	3	Unidades	90.00	270.00	✓ FOI-693
Marcador para pizarra NEGRO	100	Paquetes	350.00	8,750.00	✓ FOI-693
Saca Grapas Negro	100	Unidades	40.00	2,000.00	✓ FOI-694
PERFORADORA 3 AGUJEROS	20	Unidades	250.00	2,500.00	✓ FOI-695
MEMORIA USB 128 GB	50	Unidades	350.00	17,500.00	✓ FOI-696
Glicerina	80	Unidades	40.00	2,000.00	✓ FOI-696
Regla Metálica 30 cm	40	Unidades	20.00	700.00	✓ FOI-696
Sacapuntas metálicos	50	Unidades	20.00	1000.00	✓ FOI-696
Legal PADS	30	Unidades	50	1,500.00	✓ FOI-696
Hules 1/4	60	Bolsa	90	2700.00	✓ FOI-696
Pinza Sujeta papel 50mm	120	Paquetes	100	12,500.00	✓ FOI-693
Pinza Sujeta papel 19mm	120	Paquetes	120	12,000.00	✓ FOI-696
Pinza Sujeta papel 25mm	120	Paquetes	140	14,000.00	✓ FOI-693
Pinza Sujeta papel 32mm	120	Paquetes	160	12,000.00	✓ FOI-693
PAPEL OPALINA	30	Resma	160	2,400.00	✓ FOI-696
Resmas de papel adhesivo tamaño carta	10	Resma	450.00	4,500.00	✓ FOI-696

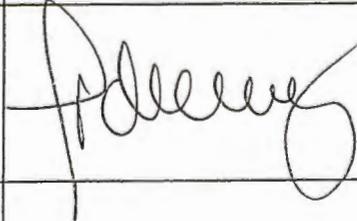
Red Solidaria

	Corrector de tintas	50	Unidades	30	750.00	FOI-693 -FOI-693 -FOI-696 -FOI-696 -FOI-693
	Organizador de documentos tipo bandeja de 3 niveles	40	Unidades	500	17,250.00	
	Cajas de cartón para archivo tamaño oficio	200	Unidades	150	30,000.00	
	Sobre manila tamaño carta	30	Paquete	150	3,000	
	Sobre manila tamaño oficio	30	Paquete	200	4,000	
TOTAL:					L 314,540.00	

Observaciones

En el marco del Programa de la Red Solidaria, en cumplimiento a las actividades programadas con los recursos de fondos nacionales, se solicita iniciar el proceso para la compra de útiles de oficina para el uso del personal del Programa de la Red Solidaria.

Firman la Presente Solicitud

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



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 14:00:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00694
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	5,376.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-108-2024

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

16/07/2024 19/07/24

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,658.67	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	5,658.67	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	282.35	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,376.32	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 9112-1-1-0090-2024, factura 000-001-01-00026352 y solicitado a través de memorando PRS-UC-108-2024

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2 EDGARDO JOSE GIRON WATSON

Aprobado por: EGALEANO7 ERIKA LIDENY GALEANO

Firmado por: JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 16/07/2024 10:46:20

Fecha y hora: 17/07/2024 12:27:35

Fecha y hora: 23/07/2024 14:40:55

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	282.35	0.00
TOTAL		282.35	0.00



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00026352

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 PLAZA AZUL PISO 2, LOMAS DEL GUIJARRO SUR, TEGUCIGALPA
Correo: prs-compras@redsolidaria.gob.hnb.hn Teléfono: 8982-3234
Notas: UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

Fecha: 11/07/2024
Hora: 14:20:39
Vence: 10/08/2024
RTN: 08019022380000
Orden N°: 9112-1-1-0090-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2361	ALMÓHADILLAS DE ENTINTAR METALICA # 1, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	11.74	50	587.00
4123	BOLIGARFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.94	50	1,747.00
1503	FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	17.24	50	862.00
2082	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 11 HASTA 16 HOJAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	E4	UNIDAD	NO	144.44	3	433.32
4196	BOLIGARFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	34.94	50	1,747.00

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. 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.
6. 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.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-11087-CF11" CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,882.32
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 3,494.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 5,376.32
Impuesto sobre venta 15%:	L. 282.35
impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 5,658.67

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Brenda Colona
3:01 PM
15-Julio-24



República de Honduras

Orden de Compra No.
9112-1-1-0090-2024

Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
14/06/2024

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

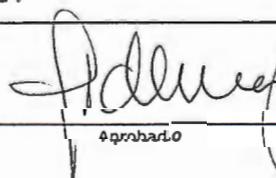
R.T.N.: **09011996139652**
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.74	587.00	
	2	50	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	1,747.00	
	3	50	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.24	862.00	
	4	3	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 11 HASTA 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	144.44	433.32	
	5	50	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.94	1,747.00	
				Impuesto Sobre Ventas		282.35	
cinco mil seiscientos cincuenta y ocho con 67/100							
Observaciones: Enviar copia de constancia de solvencia del SAR vigente, presentar registro de Beneficiario del SIAFI, Permiso de operación vigente, Presentar RTN. Se solicita entrega inmediata de los productos.							
Gran Total LPS						5,658.67	

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 dicho proveedor se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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


 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 FO1 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.



ACTA DE ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Útiles de oficina y enseñanza
Número del proceso	CCE-PRS-006-2024
Orden de Compra	9112-1-1-0090-2024
Fuente de Financiamiento	Fondos Nacionales

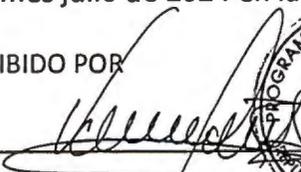
Reunidos en las instalaciones de la Red Solidaria, Personal del Área de compras del El Programa de la Red Solidaria, manifiestan en este acto que, entrega los productos que se describen a continuación:

	Descripción del producto	Cantidad	Unidad
1	Almohadillas de tintas	50	Unidad
2	Boligrafo de tintas azul	50	Caja
3	Fastener metalico	50	Caja
4	Perforadora de 3 agujeros	3	Unidad
5	Boligrafo tinta negra	50	Caja

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la Orden de Compra es por el monto total de **Cinco mil seiscientos cincuenta y ocho con 67/100 (LPS 5,658.67)**

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los días quince (15) días del mes julio de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

RECIBIDO POR




Nombre: Ing. Víctor Zepeda
DNI:0801-1990-02098
Unidad Solicitante: Servicios Generales





**Red
Solidaria**

Gobierno de la República

ACTA DE RECIBIDO DE BIENES Y/O SERVICIOS

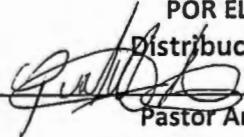
Nombre del proceso:	Útiles de oficina y enseñanza
Numero de Proceso:	CCE-PRS-006-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0090-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, Papelería Honduras 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	Almohadillas de tintas	50	Unidad
2	Boligrafo de tintas azul	50	caja
3	Fastener metalico	50	caja
4	Perforadora de 3 agujeros	3	Unidad
5	Boligrafo tinta negra	50	Caja

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de Cinco mil seiscientos cincuenta y ocho con 67/100 (LPS 5,658.67)

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 15:09 pm del día quince (15) días del mes julio de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
Distribuciones Valencia


Pastor Antonio García Cruz
DNI:1623-1996-00312

POR LA INSTITUCION



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
30	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-022/2024	Útiles de escritorio oficina y enseñanza		UND	

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	02	39200		Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L314,540.00

Especificaciones Técnicas

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario (L)	Valor Total (L)
Archivador tamaño carta 2 agujeros (LEITZ)	100	Unidades	200.00	80,000.00
Almohadilla para sello	50	Unidades	50.00	2,000.00
Cuaderno UNICO GRANDE 400 paginas	30	Unidades	250	3,750.00
Fastener 8 cm Metal 50 unds	50	Cajas	60.00	1,800.00
Grapadora media tira 25 hjs	60	Unidades	150.00	3,750.00
Grapadora tira larga	60	Unidades	200.00	5,000.00

✓ F01-693
 ✓ F01-694
 ✓ F01-693
 ✓ F01-694
 ✓ F01-693

Red Solidaria

Boligrafos Tinta GEL, Azul	50	Paquetes	60.00	1,500.00	✓ FOI-694
Boligrafos Tinta GEL, Rojo	50	Paquetes	60.00	720.00	✓ FOI-694
Boligrafos Tinta GEL, Negro	50	Paquetes	60.00	1,800.00	✓ FOI-694
Masking tape 3/4	75	Unidades	40.00	3,000.00	✓ FOI-693
Barra adhesiva UHU	150	Unidades	80.00	8,000.00	✓ FOI-693
Carpeta Colgante PENDEL Verde	26	Cajas	750.00	19,500.00	✓ FOI-693
Notas POST IT	200	Paquetes	150.00	30,000.00	✓ FOI-696
Tinta para sello ROLL ON	50	Unidades	60.00	2,400.00	✓ FOI-696
Tijera oficina 7 pulgadas	3	Unidades	90.00	270.00	✓ FOI-693
Marcador para pizarra NEGRO	100	Paquetes	350.00	8,750.00	✓ FOI-693
Saca Grapas Negro	100	Unidades	40.00	2,000.00	✓ FOI-694
PERFORADORA 3 AGUJEROS	20	Unidades	250.00	2,500.00	✓ FOI-694
MEMORIA USB 128 GB	50	Unidades	350.00	17,500.00	✓ FOI-695
Glicerina	80	Unidades	40.00	2,000.00	✓ FOI-696
Regla Metálica 30 cm	40	Unidades	20.00	700.00	
Sacapuntas metálicos	50	Unidades	20.00	1000.00	
Legal PADS	30	Unidades	50	1,500.00	
Hules 1/4	60	Bolsa	90	2700.00	✓ FOI-696
Pinza Sujeta papel 50mm	120	Paquetes	100	12,500.00	✓ FOI-693
Pinza Sujeta papel 19mm	120	Paquetes	120	12,000.00	✓ FOI-696
Pinza Sujeta papel 25mm	120	Paquetes	140	14,000.00	✓ FOI-693
Pinza Sujeta papel 32mm	120	Paquetes	160	12,000.00	✓ FOI-693
PAPEL OPALINA	30	Resma	160	2,400.00	✓ FOI-694
Resmas de papel adhesivo tamaño carta	10	Resma	450.00	4,500.00	✓ FOI-694

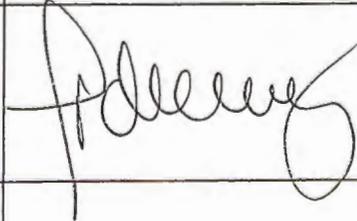
Red Solidaria

Corrector de tintas	50	Unidades	30	750.00	FOI-693 -FOI-693 -FOI-696 -FOI-696 -FOI-693
Organizador de documentos tipo bandeja de 3 niveles	40	Unidades	500	17,250.00	
Cajas de cartón para archivo tamaño oficio	200	Unidades	150	30,000.00	
Sobre manila tamaño carta	30	Paquete	150	3,000	
Sobre manila tamaño oficio	30	Paquete	200	4,000	
TOTAL:				L 314,540.00	

Observaciones

En el marco del Programa de la Red Solidaria, en cumplimiento a las actividades programadas con los recursos de fondos nacionales, se solicita iniciar el proceso para la compra de útiles de oficina para el uso del personal del Programa de la Red Solidaria.

Firman la Presente Solicitud

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



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/07/2024 14:01:18

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>16/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00693</u> ✓
Unidad Ejecutora: <u>001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN	08019998391040	00007	909777201
					74,307.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM PRC-UC-108-2024

Denominación PRC-UC-108-2024 Número de Documento

Secuencia 16/07/2024 No.Doc F01 Origen 19/07/24

Fecha de Recepción 16/07/2024 Fecha de Vencimiento 19/07/24

Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 19/07/24

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 11 TRAMO: 1

BIP: 1 TIPO: 1

CONVENIO: 1

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	83,797.47	0.00	0.00

SON: <u>OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	83,797.47	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	9,490.37	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	74,307.10	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 9112-1-1-0091-2024, factura 000-004-01-00012020 y solicitado a través de memorando PRC-UC-108-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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 Aprobado por: EGALEAN07 Firmado por: JCARDONA22

EDGARDO JOSE GIRON WATSON ERIKA LIDENY GALEANO JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 16/07/2024 10:40:10 Fecha y hora: 17/07/2024 12:24:42 Fecha y hora: 23/07/2024 14:40:55

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,490.37	0.00
TOTAL		9,490.37	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
9112-1-1-0091-2024

Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
14/06/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	109.00	21,800.00	
	2	30	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Info Notes - Modelo: 5654-75 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	107.50	3,225.00	
	3	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-0-50 CUADERNO ÚNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	126.50	3,795.00	
	4	30	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: 7427230014141 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	148.00	4,440.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Comex - Modelo: COP-TC-BL Impuesto Sobre Ventas		4,419.75	
	1	60	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	3,600.00	
	2	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	36.75	3,675.00	
	3	120	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.25	2,310.00	
	4	75	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AU5-4 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.75	4,031.25	
	5	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.10	910.00	
	6	100	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AL00800 MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.36	6,636.00	
	7	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa-APLUS - Modelo: AD6004F(NEG) CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.30	315.00	
	8	40	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: ARF1068 BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.00	11,200.00	
	9	120	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: APL20101 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.75	1,410.00	

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012020

Día	Mes	Año
20	Junio	2024

Cliente: Programa de la Red Solidaria

Dirección: Edificio Plaza Azul, Lomas del Guijarro Tegucigalpa.

Contacto: Lic. Yennifer Andino;

Orden de Compra N.: 9112-1-1-0091-2024

R.T.N.: 08019022380000

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Paquete	Notas adhesivas 3 x 3 pulgadas, paquete de cuatro colores diferentes	109.00	21,800.00
30	Paquete	Sobre manila tamaño oficio	107.50	3,225.00
30	Unidad	Cuaderno unico grande de 400 paginas, pasta gruesa con forro plastico	126.50	3,795.00
30	Paquete	Cartulina opalina tamaño carta	148.00	4,440.00
60	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	60.00	3,600.00
100	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	36.75	3,675.00
120	Caja	Pinzas sujetapapeles 32mm	19.25	2,310.00
75	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos	53.75	4,031.25
100	Unidad	Quitagrapas metalico	9.10	910.00
100	Caja	Marcador para pizarra acrilica negro punta gruesa (3mm-5mm)	66.36	6,636.00
50	Unidad	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz	6.30	315.00
40	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4	280.00	11,200.00
120	Caja	Pinzas sujetapapeles 19mm	11.75	1,410.00
75	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.25	543.75
3	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas	16.70	50.10
50	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	1.78	89.00
40	Unidad	Regla de aluminio gris	12.95	518.00
26	Unidad	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional	184.00	4,784.00
60	Bolsa	Gomas elasticas o hules No.33	16.25	975.00

Son: Ochenta Y Tres Mil Setecientos Noventa Y Siete Lempiras Con 47/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	74,307.10
IMPORTE EXENTO	L	11,038.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	63,269.10
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	9,490.37
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	83,797.47

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
<p>Recibi conforme:</p>		



ACTA DE RECIBIDO DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Útiles de oficina y enseñanza
Numero de Proceso:	CCE-PRS-006-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0091-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, Papelería Honduras 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	Notas adhesivas 3x3 pulgadas	200	Paquete
2	Sobre manila tamaño oficio	30	Paquete
3	Cuaderno unico grande 400 paginas	30	Unidad
4	Cartulina Opalina tamaño carta	30	Paquete
5	Grapadora estandar capacidad 25 hojas	60	Unidad
6	Carpeta archivadora tamaño carta	100	Unidad
7	Pinza sujetapapeles 32MM	120	Caja
8	Pegamento en barra 40 gramos	75	Unidad
9	Quitagrapas metalicas	100	Unidad
10	Marcador para pizarra color negro	100	Unidad
11	Corrector liquid color blanco	50	Unidad
12	Bandeja de metal 3 depositos	40	Unidad
13	Pinza sujetapapeles 19 MM	120	Caja
14	Masking tape 3/4	75	Unidad
15	Tijera de acero 8 pulgadas	3	Unidad
16	Sacapuntas	50	Unidad
17	Regla de aluminio gris	40	Unidad





**Red
Solidaria**

Gobierno de la República

18	Carpeta Colgante color verde tamaño oficio	26	Unidad
19	Gomas helasticas o hules No. 33	60	Bolsa

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de Ochenta y tres mil setecientos noventa y siete con 47/100 (LPS.83,797.47)

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 11:03 am del día veintisiete (27) días del mes junio de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
Papelería Honduras

Rodman Josue Espinal Morales
DNI:0801-1989-23553



POR LA INSTITUCION

Programa de la Red Solidaria:

Juan Carlos Mejía
DNI: 0801-1993-24263
Asistente de Servicio Generales

Yennifer Yanneli Andino
DNI: 0801-1991-07271
Oficial de Compras



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
30	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-022/2024	Útiles de escritorio oficina y enseñanza		UND	

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	02	39200		Útiles de escritorio oficina y enseñanza	L314,540.00

Especificaciones Técnicas

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
Archivador tamaño carta 2 agujeros (LEITZ)	100	Unidades	200.00	80,000.00
Almohadilla para sello	50	Unidades	50.00	2,000.00
Cuaderno UNICO GRANDE 400 paginas	30	Unidades	250	3,750.00
Fastener 8 cm Metal 50 unds	50	Cajas	60.00	1,800.00
Grapadora media tira 25 hjs	60	Unidades	150.00	3,750.00
Grapadora tira larga	60	Unidades	200.00	5,000.00

- F01-693
 - F01-694
 F01-693
 - F01-694
 ✓ F01-693

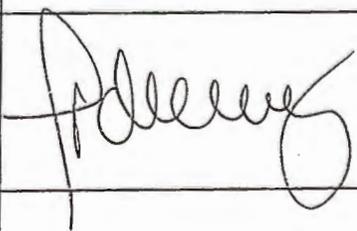
Boligrafos Tinta GEL, Azul	50	Paquetes	60.00	1,500.00	✓ FOI-694
Boligrafos Tinta GEL, Rojo	50	Paquetes	60.00	720.00	✓ FOI-694
Boligrafos Tinta GEL, Negro	50	Paquetes	60.00	1,800.00	✓ FOI-694
Masking tape 3/4	75	Unidades	40.00	3,000.00	✓ FOI-693
Barra adhesiva UHU	150	Unidades	80.00	8,000.00	✓ FOI-693
Carpeta Colgante PENDEL Verde	26	Cajas	750.00	19,500.00	✓ FOI-693
Notas POST IT	200	Paquetes	150.00	30,000.00	✓ FOI-696
Tinta para sello ROLL ON	50	Unidades	60.00	2,400.00	✓ FOI-696
Tijera oficina 7 pulgadas	3	Unidades	90.00	270.00	✓ FOI-693
Marcador para pizarra NEGRO	100	Paquetes	350.00	8,750.00	✓ FOI-693
Saca Grapas Negro	100	Unidades	40.00	2,000.00	✓ FOI-694
PERFORADORA 3 AGUJEROS	20	Unidades	250.00	2,500.00	✓ FOI-693
MEMORIA USB 128 GB	50	Unidades	350.00	17,500.00	✓ FOI-693
Glicerina	80	Unidades	40.00	2,000.00	✓ FOI-696
Regla Metálica 30 cm	40	Unidades	20.00	700.00	✓ FOI-696
Sacapuntas metálicos	50	Unidades	20.00	1000.00	✓ FOI-696
Legal PADS	30	Unidades	50	1,500.00	✓ FOI-696
Hules 1/4	60	Bolsa	90	2700.00	✓ FOI-696
Pinza Sujeta papel 50mm	120	Paquetes	100	12,500.00	✓ FOI-693
Pinza Sujeta papel 19mm	120	Paquetes	120	12,000.00	✓ FOI-696
Pinza Sujeta papel 25mm	120	Paquetes	140	14,000.00	✓ FOI-693
Pinza Sujeta papel 32mm	120	Paquetes	160	12,000.00	✓ FOI-693
PAPEL OPALINA	30	Resma	160	2,400.00	✓ FOI-696
Resmas de papel adhesivo tamaño carta	10	Resma	450.00	4,500.00	✓ FOI-696

Corrector de tintas	50	Unidades	30	750.00	FOI-693 -FOI-693 -FOI-696 -FOI-696 -FOI-693
Organizador de documentos tipo bandeja de 3 niveles	40	Unidades	500	17,250.00	
Cajas de cartón para archivo tamaño oficio	200	Unidades	150	30,000.00	
Sobre manila tamaño carta	30	Paquete	150	3,000	
Sobre manila tamaño oficio	30	Paquete	200	4,000	
TOTAL:				L 314,540.00	

Observaciones

En el marco del Programa de la Red Solidaria, en cumplimiento a las actividades programadas con los recursos de fondos nacionales, se solicita iniciar el proceso para la compra de útiles de oficina para el uso del personal del Programa de la Red Solidaria.

Firman la Presente Solicitud

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



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 08:41:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>		Precompromiso	<u>00813</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE CV	RTN	05019995136860	00006	2010811450	135,665.53

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>MEMORA</u>	<u>MEMORANDUM</u>	<u>PRS-UC-144-2024</u>		
	<u>11/07/2024</u>	<u>13/07/24</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia	No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 Denominación

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

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	156,015.36	0.00	0.00
N: <u>CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINCE CON TREINTA Y SEIS</u>							TOTAL AFECTADO	156,015.36	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	20,349.83	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	135,665.53	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de mobiliario de oficina (8 armarios de perfiles, 22 sillas semi-ejecutiva, 15 sillas de espera), según orden de compra ODC-PRS-046-2024, factura 001-001-01-0063192 y solicitado a través de memorando PRS-UC-144-2024

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: <u>1</u>	Nombre
Cuenta Origen/CUT	<u>1110101006181</u>
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA	<u>04150011101</u>
	Número de Libreta
	LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE II

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2
EDGARDO JOSE GIRON WATSON
 Fecha y hora: 11/07/2024 15:53:45

Aprobado por: EGALEANO7
ERIKA LIDENY GALEANO
 Fecha y hora: 15/07/2024 14:07:10

Firmado por: JCARDONA22
JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
 Fecha y hora: 17/07/2024 15:19:34

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	20,349.83	0.00
TOTAL		20,349.83	0.00

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
24	04	2024

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

Solicitado Por		Unidad		
Lcdo. Merlin Antonio Aguirre		Dirección ejecutiva		
Acción solicitada:				
Número SIP	Descripción	Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
	Adquisición de mobiliario de oficina para el Programa de la Red Solidaria.	5-ITEMS	UN	L.300,000.00

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	ISO A2110 ISO	41531		L.300,000.00

Especificaciones Técnicas

1. Especificaciones Técnicas.

	Descripción de producto	Cantidad	
1	Armario de persiana	8	2 Admon/Archivos/1
2	Escritorio secretarial	22	
3	Silla ejecutiva	10	Admon/Ejes.
4	Silla semi ejecutiva	22	11-Ejes/Admon
5	Silla de espera	15	Dirección / sub dirección Recepción / Admon. 2 RRHH Lupeg.

Observaciones

En el marco del Programa de la Red Solidaria, en cumplimiento a las actividades programadas con los recursos de fondos nacionales, se solicita iniciar el proceso para la Adquisición de mobiliario de oficina del Programa de la Red Solidaria, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y garantizar la comodidad y eficiencia del personal involucrado en el programa antes mencionado.

Firman la Presente Solicitud

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



**PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

ORDEN DE COMPRA

**Red
Solidaria**
Gobierno de la República

NOMBRE DEL PROVEEDOR :	Industrias Panavision, S.A. IPSA	NÚMERO DE ODC:	ODC -PRS-046-2024	OBJETO GASTO	42110
RTN DEL PROVEEDOR:	05019995136860	FECHA DE ELABORACIÓN :	20/6/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	BLVD Suyapa,400 mts, al norte del Hospital Materno Infantil.	PROCESO No.:	CM-PRS-032-2024	ACT. OBRA	001
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	9991-2458			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Direccion Ejecutiva			CLASE DE GASTO	04

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

No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	8	UN	Armario de persiana 119.3x195.5 cm, persiana negra, estructura metalica mueble soporta 500 lbs en total (100 lbs por entrepaño + 100 lbs en el piso aproximadamente 46.0 cm de separacion entre cada entrepaño, pintura negra - Powder Coating Recubrimiento en polvo), resistente la corrosion, sistema de cierer con llavin en cada puerta (2 puertas)	L 12,001.44	L 96,011.52
2	22	UN	Silla semi Ejecutiva material Mesh+asiento acolchonado y esponja de alta densidad, forrado en tela color negro, estructura de gash cromada, regulacion suave de la altura con sistema a gash respaldo reclinable con mecanismo de bloqueo ,base cromada, posa brazos fijos, ruedas de polopropileno, peso maximo soportado:240 libras ,medidas:60.0 cm x 125.0 cm	L 1,333.63	L 29,339.86
3	15	UN	Silla de espera tipo de silla de tela. Color negro, tela, respaldo y asiento acolchonado, tamaño estandar, estructura de metal color negro.	L 687.61	L 10,314.15

*** ULTIMA LINEA***

TOTAL EN LETRAS:	Ciento Cincuenta y Seis Mil y Quince Lempiras con 36/100	SUB-TOTAL	L135,665.53
		15% IMPUESTO	L20,349.83
		TOTAL	L156,015.36

Observaciones para el Proveedor:

1. La 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.



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada, Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 05/07/2024 7:55 a.m.

No. 001-003-01-00063192

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41
FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025
RANGO AUTORIZADO:
001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000

ORIGINAL

CODIGO: C4P0902
CLIENTE: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

DIRECCIONCOL. LAS LOMAS EDIF. PLAZA AZUL 2DO PISO
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019022380000
TEL: 8982-3234

O/C: ODC-PRS-046-2024
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200063065

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Table with 5 columns: Número de artículo, Descripción, Cant., Precio Unitario, Descuentos y rebajas otorgados, Total. Rows include items like ARMARIO PERSIANA, SILLA EJECUTIVA, and SILLA ESPERA VISI ANBA.

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



Ciento Cincuenta y Seis Mil Quince Lempiras con 36/100 Centavos 33,601.86 135,665.53

Para el momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos
según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

Summary table with columns for item name and amount. Includes SUBTOTAL L., IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., I.S.V. 15% L., I.S.V. 18% L., and TOTAL A PAGAR L.



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633



Red
Solidaria

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

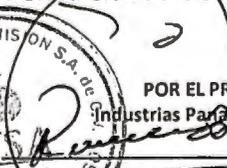
Nombre del proceso:	Adquisición de Mobiliario de Oficina
Numero de Proceso:	CM-PRS-032-2024
Orden de Compra:	ODC-PRS-045-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, **Industrias Panavisión S.A. IPSA.** 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	Armario de persiana 119x195.5 cm, persiana negra, estructura metalica mueble soporta 500lbs en total (100lbs por entrepaño +100 lbs. en el piso aproximadamente 460. Cm de separacion entre cada entrepaño, pintura negra powder coating recubrimiento en polvo), resistente la corrosion, sistema de cierre con llavin en cada puerta (2).	8
2	Silla semi Ejecutiva material Mesh+asiento acolchonado y esponja de alta densidad, forrado en tela color negro, estructura de gash cromada, regulacion suave de la altura con sistema a gash respaldo reclinable con mecanismo de bloqueo, base cromada, posa brazos fijos, ruedas de polopropileno, peso maximo soportado:240 libras, medidas:60.0 cm x 125.0 cm	22
3	Silla de espera tipo de silla de tela. Color negro, tela, respaldar y asiento acolchonado, tamaño estandar, estructura de metal color negro.	15

El monto total de la adquisición de estos productos/servicios de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de **L156,015.36 Ciento Cincuenta y Seis Mil Quince Lempiras con 36/100.**

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 2:00pm del día ocho (8) del mes de julio del 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.


POR EL PROVEEDOR
Industrias Panavisión, S.A. IPSA

Rosendo Rodolfo Barahona Morales
DNI:0810-1959-00092



CLIENTE PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
 CONTACTO UNIDAD DE COMPRAS
 RTN PROCESO: CM-PRS-032-2024

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	8	ARMARIO PERSIANA CON 2 ESTANTES 1.05 COLOR NEGRO	ISV L	10,670.56 L	85,364.48
2	22	ESCRITORIO SECRETARIAL	ISV L	5,893.75 L	129,662.50
3	10	SILLA EJECUTIVA	ISV L	2,505.89 L	25,058.90
4	22	SILLA SEMI EJECUTIVA	ISV L	4,002.13 L	88,046.86
5	15	SILLA DE ESPERA	ISV L	1,029.25 L	15,438.75



ARMARIO PERSIANA



SILLA EJECUTIVA/ 3 MESES DE GARANTIA



ESCRITORIO



SILLA SEMI EJECUTIVA/ 3 MESES DE GARANTIA



SILLA DE ESPERA/ 3 MESES DE GARANTIA

DISTRIBUIDORA
GLOBAL
 R.T.N.08019021256483
 TEL.: 2263-7813
COTIZACIONES

Jonathan Banegas

OBSERVACIONES ENTREGA 6 A 7 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA

JONATHAN BANEGAS
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605-5965

globalventas2@yahoo.com

Sub-Total	L.	343,571.49
Exento	L.	-
Gravado	L.	343,571.49
ISV 15%	L.	51,535.72
Total	L.	395,107.21

**OFERTA ECONOMICA
PROGRAMA DE RED SOLIDARIA
CM-PR5-032-2024**

Item	Descripción del Cliente	Descripción de IPSA	Cantidad	OFERTA Precio tras el descuento	1042107 Total (Sin ISV)	Imágenes
1	Armario Persiana de metal 119.38X195.58 Ah Negro Dos puertas, con llavin	Armario Persiana 119.3 X 195.5 Cm, Persiana Negra, estructura metálica, mueble soporta 500 Lb en total (100 Libras por estrepajo + 100 Lb en el piso). Aproximadamente 46.0 cm de separación entre cada estrepajo. pintura negra Powder Coating (Recubrimiento en polvo), resistente a la corrosión. Sistema de Cierre con llavin en cada puerta (2 Puertas).	8	L 12,001.44	L 96,011.52	
2	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN MELAMINA RESISTENTE 28MM, DIMENSIONES: 1.40 M x 0.6X0.75H(M) con 3 gavetas con llavin, orificio para cables. Melamina con soportes de meta, Color blanco otros Con llavin en las gaveta	Escritorio Secretarial, 140.0 x 60.0 x 75.0H cm, Aglomerado Forrado en Formica. Con Pedestal mobil de 3 Gavetas + su llavin correspondiente. Ranura Pasacable, estructura metálica, color blanco. Con llavin en el gavetero.	22	L 8,439.80	L 185,675.60	
3	Silla Ejecutiva: Color Negro Dimensiones: 28,5"D x 25,75"Ancho x 47"Altura pulgadas Talla: 25-3/4" x 28-1/2" x 47" Estilo trasero: Acolchonada con material de cuerina, respaldo sólido y reclinabl.	Silla Ejecutiva: Dimensiones: 60.0D x 56.0Ancho x 120.0 Altura pulgadas Estilo trasero: Acolchonada con material de cuero sintético Respaldo y Asiento acolchonado forrado en cuero sintético. Respado reclinable. Brazos Ajustables. Base Creomada.	10	L 3,405.61	L 34,056.10	
4	Silla Semi-Ejecutiva, Material: Mesh + asiento acolchado de PU y esponja de alta densidad - Estructura de acero - Regulación suave de la altura con sistema a gas clase 3 - Respaldo reclinable con mecanismo de bloqueo - Base cromada - Posa brazos de ABS cromado + PP - Ruedas anti ruido de PP + PU - Peso máximo soportado: 146 kg - Medidas: 66 cm x 64 cm x 112 - 122 cm	Silla Semi-Ejecutiva Material: Mesh + asiento acolchado y esponja de alta densidad, forrado en tela color negro - Estructura de gash cromada - Regulación suave de la altura con sistema a gash- Respaldo reclinable con mecanismo de bloqueo - Base cromada - Posa brazos fijos - Ruedas de Polopropileno - Peso máximo soportado: 240 Libras - Medidas: 60.0 cm x 52.0 cm x 125.0 cm	22.00	L 1,333.63	L 29,339.86	
5	Silla de Espera, Tipo de silla de tela. • Color negro. • Cuérina, respaldar y asiento acolchonado. • Tamaño estándar. Estructura de metal.	Silla de Espera: Tipo de silla de tela. • Color negro. • Tela, respaldar y asiento acolchonado. • Tamaño estándar. • Estructura de metal Color Negro.	15	L 687.61	L 10,314.15	
				Sub Total	L 355,397.23	
				ISV	L 53,309.58	
				Total	L 408,706.81	

Rodolfo Berahona
Rodolfo Berahona
Asesor(a) de Ventas
Cel. 9991-2458







República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 08:43:34

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/06/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>		Precompromiso	<u>00730</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	RTN	08019021256483	00007	730433441	25,058.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	PRC-UC-119-2024		
Fecha de Recepción	<u>25/06/2024</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento	<u>27/06/24</u>	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>	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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	28,817.73	0.00	0.00

IN: <u>VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON SETENTA Y TRES</u>	TOTAL AFECTADO	28,817.73	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,758.83	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	25,058.90	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Compra de mobiliario de oficina, según orden de compras odc-prs-044-2024, Factura 000-001-01-00006446, correspondientes a 10 sillas ejecutivas, color negro, mecanismo mariposa, elevador con piston.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	1110101000181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		04150011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

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>25/06/2024 11:53:02</u>	Fecha y hora: <u>05/07/2024 15:46:14</u>	Fecha y hora: <u>17/07/2024 15:18:10</u>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,758.83 0.00
TOTAL		3,758.83 0.00



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928 R.T.N. 08019021256483

FACTURA N° 000-001-01-00 006446

CAI.:5AA945-C4604A-4247A2-F1CC42-1301ED-DC
 Fecha Limite de emisión:14/05/2025
 Rango Autorizado:000-001-01-00006201 al 000-001-01-00007200

Fecha Facturación: 21 / junio / 2024
 Fecha Vencimiento: 21 / julio / 2024

CLIENTE: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
 RTN/CLIENTE: 0801 9022 380000 O/C N° ODC-PRS-044-2024
 DIRECCIÓN: TGU TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado
 N° Correlativo de orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo constancia registro de exonerados: _____ N° Identificativo SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
10	SILLA EJECUTIVA TELA ASIENTO ACOLCHONADO DIMENCIONES:127X65X87 COLOR NEGRO, MECANISMO MARIPOSA ELEVADOR CON PISTON	ISV L 2,505.89		L 25,058.90

Industrias e Imp. nes Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10.

Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE 73/100 LEMPIRAS



Descuento Otorgado	L.	L	-
Rebaja Otorgada	L.	L	-
Sub Total	L.	L	25,058.90
Importe Exento	L.	L	-
Importe Exonerado	L.	L	-
Importe Gravado 15%	L.	L	25,058.90
Importe Gravado 18%	L.	L	-
15% Impto. S/V	L.	L	3,758.83
18% Impto. S/V	L.	L	-
Total a Pagar	L.	L	28,817.73

CONDICIONES DE VENTA:
 -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

RECIBIDO POR

CONTADO AMANDA SOSA
 CRÉDITO



Red
Solidaria

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Adquisición Mobiliario de Oficina
Numero de Proceso:	CM-PRS-032-2024
Orden de Compra:	ODC-PRS-044-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

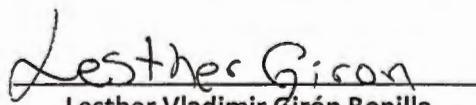
Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, **Distribuidora Global S. de R.L.** y Personal del Área de Compras, manifiestan que ambas partes han revisado los productos/servicios que se describen a continuación y confirman que cumplen con los términos del contrato.

No.	Descripción del producto	Cantidad
1	Silla Ejecutiva tela asiento acolchonado dimensiones:127x65x67, color negro, mecanismo mariposa, elevador con piston.	10

El monto total de la adquisición de estos productos/servicios de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de (L.28,817.73 Veintiocho Mil Ochocientos Diecisiete Lempiras con73/100)

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 2:00 pm del día veintiuno (21) del mes de junio del 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
(Distribuidora Global S. de R.L.)


Lesther Vladimir Girón Bonilla
DNI:0801-1984-19850



Edificio Centauro, Blvr. Juan Pablo II, contiguo a Torre Alianza, a 50 metros de TV Azteca, frente al almacén El Récord.



POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:

José Renan Henríquez Mejía
DNI: 1501-1992-02963
Analista Reinversión

Juan Carlos Mejía Aguilar
DNI: 0801-1993-24263
Asistente Servicios Generales

Kenneth Jahir Hernández Aceituno
DNI: 1502-1997-000648
Oficial de compras





**PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

ORDEN DE COMPRA

Red Solidario
Gobierno de la R. P. Pública

NOMBRE DEL PROVEEDOR :	Distribuidora Global S. de RL	NÚMERO DE ODC:	ODC -PRS-044-2024	OBJETO GASTO	42110
RTN DEL PROVEEDOR:	08019021256483	FECHA DE ELABORACIÓN :	20/6/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Colonia la Reforma, Centro comercial Galeria la Paz, Local #100,	PROCESO No.:	CM-PRS-032-2024	ACT. OBRA	001
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	2263-7813			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Direccion Ejecutiva			CLASE DE GASTO	04

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

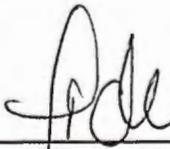
No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	10	UN	Silla Ejecutiva tela asiento acolchonado dimensiones:127x65x67, color negro,mecanismo mariposa,elevador con piston.	L2,505.89	L 25,058.90

*** ULTIMA LINEA***

TOTAL EN LETRAS:	Veintiocho Mil Ochocientos Diecisiete Lempiras con73/100	SUB-TOTAL	L25,058.90
		15% IMPUESTO	L.3,758.83
		TOTAL	L.28,817.73

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.

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
24	04	2024

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

Solicitado Por		Unidad		
Lcdo. Merlin Antonio Aguirre		Dirección ejecutiva		
Acción solicitada:				
Número SIP	Descripción	Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
	Adquisición de mobiliario de oficina para el Programa de la Red Solidaria.	5-ITEMS	UN	L.300,000.00

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	ISO A2110 ISO	41531		L.300,000.00

Especificaciones Técnicas

1. Especificaciones Técnicas.

	Descripción de producto	Cantidad
1	Armario de persiana	8
2	Escritorio secretarial	22
3	Silla ejecutiva	10
4	Silla semi ejecutiva	22
5	Silla de espera	15

Admon/Archivador/1
Admon/Ejes.
Ejes/6Admon
2 RRHH 2supg.
Dirección/subdirección
Recepción/Admon.

Red Solidaria

Gobierno de la República

Observaciones

En el marco del Programa de la Red Solidaria, en cumplimiento a las actividades programadas con los recursos de fondos nacionales, se solicita iniciar el proceso para la Adquisición de mobiliario de oficina del Programa de la Red Solidaria, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y garantizar la comodidad y eficiencia del personal involucrado en el programa antes mencionado.

Firman la Presente Solicitud

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

CLIENTE CONTACTO RTN **PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA**
UNIDAD DE COMPRAS PROCESO: CM-PRS-032-2024

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	8	ARMARIO PERSIANA CON 2 ESTANTES 1.05 COLOR NEGRO	ISV L	10,670.56 L	85,364.48
2	22	ESCRITORIO SECRETARIAL	ISV L	5,893.75 L	129,662.50
3	10	SILLA EJECUTIVA	ISV L	2,505.89 L	25,058.90
4	22	SILLA SEMI EJECUTIVA	ISV L	4,002.13 L	88,046.86
5	15	SILLA DE ESPERA	ISV L	1,029.25 L	15,438.75



ARMARIO PERSIANA



SILLA EJECUTIVA/ 3 MESES DE GARANTIA



ESCRITORIO



SILLA SEMI EJECUTIVA/ 3 MESES DE GARANTIA



SILLA DE ESPERA/ 3 MESES DE GARANTIA



DISTRIBUIDORA
GLOBAL S de RL
 R.T.N.08019021256483
 TEL.: 2263-7813
COTIZACIONES

Jonathan Banegas

OBSERVACIONES ENTREGA 6 A 7 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA

JONATHAN BANEGAS
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605-5965
globalventas2@yahoo.com

Sub-Total	L. 343,571.49
Exento	L. -
Gravado	L. 343,571.49
ISV 15%	L. 51,535.72
Total	L. 395,107.21



**OFERTA ECONOMICA
PROGRAMA DE RED SOLIDARIA
CM-PRS-032-2024**

				OFERTA	1042107	
Item	Descripción del Cliente	Descripción de IPSA	Cantidad	Precio tras el descuento	Total (Sin ISV)	Imágenes
1	Armario Persiana de metal 119.38X195.58 Ah Negro Dos puertas, con llavín	Armario Persiana 119.3 X 195.5 Cm, Persiana Negra, estructura metálica, mueble soporta 500 Lb en total (100 Libras por entrepaño + 100 Lb en el piso). Aproximadamente 46.0 cm de separación entre cada entrepaño. pintura negra Powder Coating (Recubrimiento en polvo), resistente a la corrosión. Sistema de Cierre con llavín en cada puerta (2 Puertas).	8	L 12,001.44	L 96,011.52	
2	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN MELAMINA RESISTENTE 28MM, DIMENSIONES: 1.40 M x 0.6X0.75H(M) con 3 gavetas con llavín, orificio para cables. Melamina con soportes de meta, Color blanco otros Con llavín en las gaveta	Escritorio Secretarial, 140.0 x 60.0 x 75.0H cm, Aglomerado Forrado en Formica. Con Pedestal mobil de 3 Gavetas + su llavín correspondiente. Ranura Pasacable, estructura metálica, color blanco. Con llavín en el gavetero.	22	L 8,439.80	L 185,675.60	
3	Silla Ejecutiva: Color Negro Dimensiones: 28,5"O x 25,75"Ancho x 47"Altura pulgadas Talla: 25-3/4" x 28-1/2" x 47" Estilo trasero: Acolchonada con material de cuerina, respaldo sólido y reclinabl.	Silla Ejecutiva: Dimensiones: 60.00 x 56.0Ancho x 120.0 Altura pulgadas Estilo trasero: Acolchonada con material de cuero sintético Respaldo y Asiento acolchonado forrado en cuero sintético. Respaldo reclinable. Brazos Ajustables. Base Creomada.	10	L 3,405.61	L 34,056.10	
4	Silla Semi-Ejecutiva, Material: Mesh + asiento acolchado de PU y esponja de alta densidad - Estructura de acero - Regulación suave de la altura con sistema a gas clase 3 - Respaldo reclinable con mecanismo de bloqueo - Base cromada - Posa brazos de ABS cromado + PP - Ruedas anti ruido de PP + PU - Peso máximo soportado: 146 kg - Medidas: 66 cm x 64 cm x 112 - 122 cm	Silla Semi-Ejecutiva Material: Mesh + asiento acolchado y esponja de alta densidad, forrado en tela color negro - Estructura de gash cromada - Regulación suave de la altura con sistema a gash- Respaldo reclinable con mecanismo de bloqueo - Base cromada - Posa brazos fijos - Ruedas de Polopropileno - Peso máximo soportado: 240 Libras - Medidas: 60.0 cm x 52.0 cm x 125.0 cm	22.00	L 1,333.63	L 29,339.86	
5	Silla de Espera, Tipo de silla de tela. • Color negro. • Cuerina, respaldar y asiento acolchonado. • Tamaño estándar. Estructura de metal.	Silla de Espera: Tipo de silla de tela. • Color negro. • Tela, respaldar y asiento acolchonado. • Tamaño estándar. • Estructura de metal Color Negro.	15	L 687.61	L 10,314.15	
				Sub Total	L 355,397.23	
				ISV	L 63,309.58	
				Total	L 408,706.81	

Ramiro B.
Ramiro Berthone
Asesor(a) de Ventas
Cel. 9991-2458







República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/08/2024 08:41:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>		Precompromiso	<u>00812</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA SOAL	RTN	08241992004758	00012	11-401-015008-7	92,761.46

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-138-2024

Fecha de Recepción: 11/07/2024 Fecha de Vencimiento: 13/07/24

Denominación: MEMORANDUM Número de Documento: PRS-UC-138-2024 Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen: 00

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: MEMORANDUM TRAMO: 00

BIP: 00 TIPO: 00

CONVENIO: 00

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	106,675.67	0.00	0.00

MON: CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	106,675.67	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	13,914.21	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	92,761.46	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de mobiliario de oficina (22 escritorios secretaríaes), según Actum 000-001-01-00001047, Orden de compras ODC-PRS-045-2024 y solicitado el pago a través de memorando PRS-UC-138-2024

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2 Aprobado por: EGALEANO7 Firmado por: JCARDONA22
 EDGARDO JOSE GIRON WATSON ERIKA LIDENY GALEANO JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
 Fecha y hora: 11/07/2024 15:39:28 Fecha y hora: 15/07/2024 14:08:37 Fecha y hora: 17/07/2024 15:15:32

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,914.21	0.00
TOTAL		13,914.21	0.00



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Red
Solidaria
Gobierno de la República

NOMBRE DEL PROVEEDOR :	Distribuidora Soal	NÚMERO DE ODC:	ODC-PRS-045-2024	OBJETO GASTO	42110
RTN DEL PROVEEDOR:	08241992004758	FECHA DE ELABORACIÓN :	20/6/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	BLVD. FFAA, frente Col. San Angel, contiguo Bodegon Noralex.	PROCESO No.:	CM-PRS-032-2024	ACT. OBRA	001
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	3192-4590			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Direccion Ejecutiva			CLASE DE GASTO	04

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

No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	22	UN	Escritorio secretarial D1033-F WHITE MAPLE con llavin en una de las gavetas, orificio para cables, melamina con soportes de metal.	L4,216.43	L 92,761.46

*** ULTIMA LINEA***

TOTAL EN LETRAS:	Ciento Seis Mil Seientos Setenta y Cinco Lempiras con 67/100	SUB-TOTAL	L92,761.46
		15% IMPUESTO	L.13,914.21
		TOTAL	L.106,675.67

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.

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
24	04	2024

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

Solicitado Por		Unidad		
Lcdo. Merlín Antonio Aguirre		Dirección ejecutiva		
Acción solicitada:				
Número SIP	Descripción	Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
	Adquisición de mobiliario de oficina para el Programa de la Red Solidaria.	5-ITEMS	UN	L.300,000.00

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 propios (11)	01	01	00	00	01	150 A2110 150	41531		L.300,000.00

Especificaciones Técnicas

1. Especificaciones Técnicas.

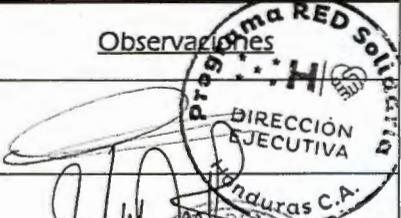
	Descripción de producto	Cantidad
1	Armario de persiana	8
2	Escritorio secretarial	22
3	Silla ejecutiva	10
4	Silla semi ejecutiva	22
5	Silla de espera	15

2 Admon/Archivos/1
Admon/Ejes.
11-Ejes/6 Admon
2 RRHH Lupeg.
Dirección/sub Dirección
Recepción/Admon.

Observaciones

En el marco del Programa de la Red Solidaria, en cumplimiento a las actividades programadas con los recursos de fondos nacionales, se solicita iniciar el proceso para la Adquisición de mobiliario de oficina del Programa de la Red Solidaria, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y garantizar la comodidad y eficiencia del personal involucrado en el programa antes mencionado.

Firman la Presente Solicitud

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

CLIENTE CONTACTO RTN	PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA UNIDAD DE COMPRAS	PROCESO: CM-PRS-032-2024
----------------------------	---	--------------------------

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	8	ARMARIO PERSIANA CON 2 ESTANTES 1.05 COLOR NEGRO	ISV L	10,670.56 L	85,364.48
2	22	ESCRITORIO SECRETARIAL	ISV L	5,893.75 L	129,662.50
3	10	SILLA EJECUTIVA	ISV L	2,505.89 L	25,058.90
4	22	SILLA SEMI EJECUTIVA	ISV L	4,002.13 L	88,046.86
5	15	SILLA DE ESPERA	ISV L	1,029.25 L	15,438.75



ARMARIO PERSIANA



SILLA EJECUTIVA/ 3 MESES DE GARANTIA



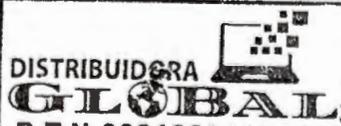
ESCRITORIO



SILLA SEMI EJECUTIVA/ 3 MESES DE GARANTIA



SILLA DE ESPERA/ 3 MESES DE GARANTIA



DISTRIBUIDORA
GLOBAL
S de RL
 R.T.N.08019021256483
 TEL.: 2263-7813
COTIZACIONES

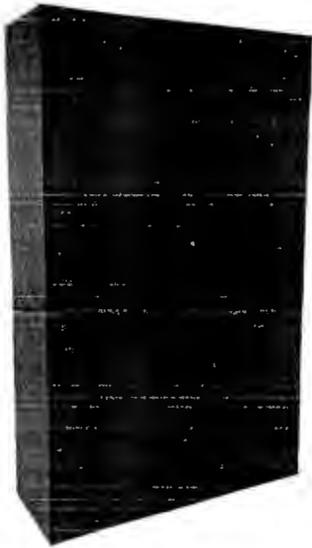
Jonathan Banegas

OBSERVACIONES ENTREGA 6 A 7 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA

JONATHAN BANEGAS
EJECUTIVO DE VENTAS
9605-5965

globalventas2@yahoo.com

Sub-Total	L.	343,571.49
Exento	L.	-
Gravado	L.	343,571.49
ISV 15%	L.	51,535.72
Total	L.	395,107.21



**OFERTA ECONOMICA
PROGRAMA DE RED SOLIDARIA
CM-PRS-032-2024**

				OFERTA	1042107		
Item	Descripción del Cliente	Descripción de IPSA	Cantidad	Precio tras el descuento	Total (Sin ISV)	Imágenes	
1	Armario Persiana de metal 119.38X195.58 Ah Negro Dos puertas, con llavín	Armario Persiana 119.3 X 195.5 Cm, Persiana Negra, estructura metálica, mueble soporta 500 Lb en total (100 Libras por estrepajo + 100 Lb en el piso). Aproximadamente 46.0 cm de separación entre cada estrepajo. pintura negra Powder Coating (Recubrimiento en polvo), resistente a la corrosión.Sistema de Cierre con llavín en cada puerta (2 Puertas).	8	L 12,001.44	L 96,011.52		
2	ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN MELAMINA RESISTENTE 28MM, DIMENSIONES: 1.40 M x 0.6X0.75H(M) con 3 gavetas con llavín, orificio para cables. Melamina con soportes de meta, Color blanco otros Con llavín en las gaveta	Escritorio Secretarial, 140.0 x 60.0 x 75.0H cm, Aglomerado Forrado en Formica. Con Pedestal mobil de 3 Gavetas + su llavín correspondiente. Ranura Pasacable, estructura metálica, color blanco. Con llavín en el gavetero.	22	L 8,439.80	L 185,675.60		
3	Silla Ejecutiva: Color Negro Dimensiones: 28,5"O x 25,75"Ancho x 47"Altura pulgadas Talla: 25-3/4" x 28-1/2" x 47" Estilo trasero: Acolchonada con material de cuerina, respaldo sólido y reclinabl.	Silla Ejecutiva: Dimensiones: 60.00 x 56.0Ancho x 120.0 Altura pulgadas Estilo trasero: Acolchonada con material de cuero sintético Respaldo y Asiento acolchonado forrado en cuero sintético. Respaldo reclinable. Ajustables. Brazos Base Creomada.	10	L 3,405.61	L 34,056.10		
4	Silla Semi-Ejecutiva,Material: Mesh + asiento acolchado de PU y esponja de alta densidad - Estructura de acero - Regulación suave de la altura con sistema a gas clase 3 - Respaldo reclinable con mecanismo de bloqueo - Base cromada - Posa brazos de ABS cromado + PP - Ruedas anti ruido de PP + PU - Peso máximo soportado: 146 kg - Medidas: 66 cm x 64 cm x 112 - 122 cm	Silla Semi-Ejecutiva Material: Mesh + asiento acolchado y esponja de alta densidad, forrado en tela color negro - Estructura de gash cromada - Regulación suave de la altura con sistema a gash- Respaldo reclinable con mecanismo de bloqueo - Base cromada - Posa brazos fijos - Ruedas de Polopropileno - Peso máximo soportado: 240 Libras - Medidas: 60.0 cm x 52.0 cm x 125.0 cm	22.00	L 1,333.63	L 29,339.86		
5	Silla de Espera, Tipo de silla de tela. • Color negro. • Cuierina, respaldar y asiento acolchonado. • Tamaño estándar. Estructura de metal.	Silla de Espera: Tipo de silla de tela. • Color negro. • Tela, respaldar y asiento acolchonado. • Tamaño estándar. • Estructura de metal Color Negro.	15	L 687.61	L 10,314.15		

Sub Total	L 355,397.23
ISV	L 53,309.58
Total	L 408,706.81

Rodolfo Jarama
Rodolfo Jarama
Asesor(a) de Ventas
Cel. 9991-2458





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/07/2024 11:22:42

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00790</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES LEO S DE RL	RTN	08019021314240	00007	746274441	18,296.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	PRC-UC-230-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>08/07/2024</u>	Denominación	<u>11/07/24</u>	Número de Documento	Fecha Firma origen
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	

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 Viáticos	<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				
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	21,040.98	0.00	0.00
MON: VEINTIUNO MIL CUARENTA CON NOVENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	21,040.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,744.48	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	18,296.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de equipo e insumos para el mantenimiento y reparación de instalaciones varias, según orden de compras ODC-077-PRS-2023, solicitado a través de memorando PRS-UC-230-2023, factura no. 000-002-01-0000000002.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT

11101010005161

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: 08/07/2024 15:01:05

Fecha y hora: 12/07/2024 10:05:42

Fecha y hora: 18/07/2024 14:03:22

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,744.48	0.00
TOTAL		2,744.48	0.00



DIRECCIÓN DE COORDINACION SUPERIOR

UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No:

ODC-077-PRS-2023

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

1/11/2023

PROCESO:

CM-092-PRS-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO:

12/10/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

SOLICITADO POR: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: PRS-USG-050-2023

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES LEO S de R.L

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9600-0242

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-1902-1314240

DIRECCION DEL PROVEEDOR: Col. America, calle principal, frente a casa Ramon Mata

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

OBJETO GASTO	23400
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	02
UE	01
CLASE DE GASTO	2

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

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	23400	7	UNIDAD	TUBO ABASTO PARA LAVAMANOS	L 75.00	L 525.00
2	23400	7	UNIDAD	VALVULA 1/2 LAVAMANOS	L 180.00	L 1,260.00
3	23400	7	UNIDAD	LLAVE PARA LAVAMANOS	L 162.00	L 1,134.00
4	23400	5	UNIDAD	TEFLON DE 1/2	L 34.50	L 172.50
5	23400	2	UNIDAD	PISTOLA PARA TUBO SILICON	L 110.00	L 220.00
6	23400	5	UNIDAD	TUBO SILICON	L 202.00	L 1,010.00
7	23400	8	UNIDAD	LLAVIN PARA PUERTA DE SERVICIO	L 259.00	L 2,072.00
8	23400	8	UNIDAD	LLAVIN PARA PUERTA	L 259.00	L 2,072.00
9	23400	5	UNIDAD	CINTA AISLANTE	L 53.00	L 265.00
10	23400	6	UNIDAD	PEGAMENTO PVC GRANDE	L 356.00	L 2,136.00
11	23400	2	UNIDAD	LLAVE AJUSTABLE	L 165.00	L 330.00
12	23400	2	UNIDAD	LLAVE DE TUBO	L 361.00	L 722.00
13	23400	2	UNIDAD	TENAZA	L 279.00	L 558.00
14	23400	2	UNIDAD	TENEZA PARA CORTAR CABLE	L 240.00	L 480.00
15	23400	4	UNIDAD	GUANTES AISLANTES (PARA ELECTRICIDAD)	L 221.00	L 884.00
16	23400	8	UNIDAD	GUANTES PROTECCION DE MANOS	L 144.00	L 1,152.00
17	23400	2	UNIDAD	TACO FICHER S8 CAJA DE 50 PIEZAS	L 54.00	L 108.00
18	23400	2	UNIDAD	TACO FICHER S6 CAJA DE 50 PIEZAS	L 35.00	L 70.00
19	23400	100	UNIDAD	TORNILLO PARA TACO FISHER S8	L 1.95	L 195.00
20	23400	100	UNIDAD	TORNILLO PARA TACO FISHER S6	L 1.96	L 196.00
21	23400	5	UNIDAD	CLAVO DE ACERO 2.5 PAQUETES DE 100 UNIDADES	L 286.00	L 1,430.00
22	23400	2	UNIDAD	MARTILLO	L 210.00	L 420.00
23	23400	2	UNIDAD	LLAVE PERRA	L 295.00	L 590.00
24	23400	5	UNIDAD	ACEITE 3 EN 1 DE 8 ONZ	L 59.00	L 295.00

*** ULTIMA LINEA ***

OBSERVACION:

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

2. Enviar factura a nombre del Programa de la Red Solidaria

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

4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.

5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

6. Presentar RTN

VALOR EXENTO

VALOR GRAVADO

SUB-TOTAL L 18,296.50

15% IMPUESTO L 2,744.48

TOTAL L 21,040.98

TOTAL EN LETRAS:

*** VEINTE Y UN MIL CUARENTA CON 98/100 LEMPIRAS EXACTOS (L21,040.98)

GERENCIA ADMINISTRATIVA



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Proceso de Compra:	CM-092-PRS-2023
Orden de Compra:	OC-077-PRS-2023
Nombre del contrato:	"Adquisición de equipo e insumos para mantenimiento y reparación de obras civiles o instalaciones varias"
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Siendo las 01:00 pm del día 10 de noviembre del 2023, reunidos en las instalaciones de la Red Solidaria, El Proveedor representante DISTRIBUCIONES LEO S de R.L y Personal del Área de compras del El Programa de la Red Solidaria, manifiestan en este acto que, la primera (proveedor) entrega y el segundo (Institución) recibe los productos de "Adquisición de equipo e insumos para mantenimiento y reparación de obras civiles o instalaciones varias" las características de dichos Materiales se describen a continuación:

Descripción de los bienes o servicios	Cantidad	Unidad	Observaciones
Tubo de abasto para lavamanos	7 ✓	UNIDAD	
Válvula ½ lavamanos	7 ✓	UNIDAD	
Llave para lavamanos	7 ✓	UNIDAD	
Teflón de 1/2	5 ✓	UNIDAD	
Pistola para tubo de silicón	2 ✓	UNIDAD	
Tubo de silicón transparente	5 ✓	PAQUETE	
Llavín para puerta servicio sencillo	8 ✓	UNIDAD	
Llavín para puerta sencillo	8 ✓	UNIDAD	
Cinta aislante 3M	5 ✓	UNIDAD	



Pegamento PVC grande 1	6 ✓	UNIDAD	
Llave ajustable	2 ✓	UNIDAD	
Llave de tubo	2 ✓	UNIDAD	
Tenaza	2 ✓	UNIDAD	
tenaza para cortar cable	2 ✓	UNIDAD	
Par de Guantes aislantes (para electricidad)	4 ✓	UNIDAD	
Par de Guantes para protección de manos	8 ✓	UNIDAD	
Taco Fisher S8 caja de 50 piezas	2 ✓	PAQUETE	
Taco Fisher S6 caja de 50 piezas	2 ✓	PAQUETE	
Tornillo para taco Fisher S8	100 ✓	UNIDAD	
Tornillo para taco Fisher S6	100 ✓	UNIDAD	
Clavo de acero 2.5 Pulgadas paquete de 100 piezas	5 ✓	PAQUETE	
Martillo	2 ✓	UNIDAD	
Llave perra	2 ✓	UNIDAD	
Aceite 3 en 1 DE 8 ONZ.	5 ✓	UNIDAD	

El monto total de la adquisición de estos suministros de acuerdo a la Orden de Compra No OC-077-PRS-2023 "Adquisición de equipo e insumos para mantenimiento y reparación de obras civiles o instalaciones varias" para el uso de la unidad de Servicio Generales del Programa de la Red Solidara", por el monto total de VEINTE Y UN MIL CUARENTA CON 98/100 (L 21,040.98).

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los (10) días del mes noviembre de 2023 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

[Handwritten signature]



RECIBIDO POR

V. Zepeda



Nombre: Víctor Zepeda Identificación: 01-1990-02098
SUB GERENTE DE SERVICIOS GENERALES



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
27	09	2023

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

Solicitado Por	Unidad
Victor Julio Zepeda	Servicios Generales

Acción solicitada:

Número SIP	EDT PEP No.	Descripción	Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
USG-005 /2023		Mantenimiento y reparación de obras civiles o instalaciones varias		Und	26,460.00.

Fuente de Financiamiento	Organismo	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto de Gasto.	Nombre del objeto de gasto	Valor objeto de gasto
Fondos Nacionales (11)	01	01	00	0	02	23400	Mantenimiento y reparación de obras civiles o instalaciones varias	240,000

Observaciones

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

Documentación Adjunta

- Especificaciones Técnicas

Firman la Presente Solicitud

Áreas Responsables	Firma	Fecha	Observaciones
Jefe Unidad de Servicios Generales		27/9/23	
Área de seguimiento	Firma	Fecha	Observaciones
Jefe Gerencia Administrativa de Fondos Nacionales por Delegación		21/10/2023	

Descripción	Fecha/Hora	Firma
Recepción por parte de Coordinador de Adquisiciones & Contrataciones		Actividad en PAC No:
Recepción por parte de Oficial de Adquisiciones & Contrataciones	12/10/2023	
Devolución a Unidad Solicitante		OBSERVACIONES:
2da. recepción por parte de Coordinador de Adquisiciones & Contrataciones		
2da. recepción por parte de Oficial de Adquisiciones & Contrataciones		

Información Unidad de Adquisiciones & Contrataciones	
Proceso No./Descripción	CM-092-PRS-2023
Proveedor adjudicado	Distribuidora Leo S. de R.L.
Orden de Compra/Contrato No.	ODC-077-PRS-2023
Monto adjudicado	L21,040.98
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	
Proveedor adjudicado	
Orden de Compra/Contrato No.	
Monto adjudicado	
Fecha de Entrega	

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T42CO526297

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 080119022380000 PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Fecha: 26 octubre 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Antonio Guzman Rodriguez

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	14010018	TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO	7.00	UNID	108.70	0.00	114.13	875.00
2	04170069	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED	7.00	UNID	156.52	0.00	164.35	1,260.00
3	04110175	LLAVE P/LAVABO M-242 (49234) MET.BASIC FOSET	7.00	UNID	239.13	0.00	251.09	1,925.00
4	14050061	CINTA TEFLON L-44072-1/2x520PLG. (13.2MTS)	5.00	UNID	23.04	0.00	17.28	132.50
5	01040169	PISTOLA P/ENMASILLAR PICA-E (17550) 8-1/2x2-PLG TRUPER	5.00	UNID	66.09	0.00	49.57	380.01
6	03140201	CERRADURA YALE VMY5102-US5 P/BAÑO BRONCE ANTIGUO	8.00	UNID	260.87	0.00	313.04	2,400.00
7	03140464	CERRADURA YALE-YORK 1507 US5 VP (8980) POMO	8.00	UNID	269.57	0.00	323.48	2,480.00
8	070049	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	5.00	ROLLO	143.48	0.00	107.61	825.00
9	04320000	PEGAMENTO PVC 91-CA 1-GLN TRANSP.	6.00	GAL	1,013.04	0.00	911.74	6,990.00
10	01021411	LLAVE AJUSTABLE PET-10PB (21816) 10-PLG PRETUL	2.00	UNID	152.17	0.00	45.65	350.00
11	01029881	LLAVE P/TUBO 87623 12-PLG.STANLEY	2.00	UNID	347.83	0.00	104.35	800.00
12	01029759	TENAZA 84056 8-PLG.UNIVERSAL STANLEY	2.00	UNID	295.65	0.00	88.70	680.00
13	01023445	TENAZA T203-6 (17309) 6-PLG PUNTA Y CORTE TRUPER P/MECANICA	2.00	UNID	113.04	0.00	33.91	260.00
14	07050060	TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	100.00	UNID	0.87	16.53	10.56	80.99
15	07050062	TACO EXPAN.NYLON S6 608006 FISCHER 6MM (100 C/CAJA)	100.00	UNID	0.57	12.17	6.65	51.00
16	07010150	TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)	10.00	PAQ10	25.22	56.52	29.35	225.00
17	07010293	TORNILLO PHILL.C/R 8x11/4 PAN (10C/PAQ)	10.00	PAQ10	14.00	27.85	16.82	128.97
18	03060330	CLAVO ACERO CLC-2-1/2G GALV.(44124) (5C/PAQ)	60.00	PAQ5	6.00	0.00	54.00	414.00
19	01011374	MARTILLO 51-474 20-ONZ DE UÑA CABO MAD.CURVO STANLEY	2.00	UNID	156.52	0.00	46.96	360.00
20	01029770	TENAZA PERRA 84-369 10PLG.CURVA DE PRESION STANLEY	2.00	UNID	195.65	0.00	58.70	450.00
21	08120099	ACEITE 520419/52041 (3 EN 1) 8-ONZ P/CADENAS	5.00	UNID	100.00	0.00	75.00	575.00

Comentario:

so CM-092-PRS-2023

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

Vo. Bo. _____

SUB-TOTAL : 18,932.60

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 113.07

IMPUESTO 15% : 2,822.93

TOTAL : 21,642.46

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo. Lo anterior incluye las instituciones de gobierno.



DISTRIBUCIONES LEO S DE R.L.

Col. Humuya, Calle la Salud
Tegucigalpa, Honduras, C.A
Tel: 9911-2253
E-mail: distribucionesleohnd@gmail.com

CAI: BB90A5-764273-7948BB-E2C03B-CB176C-8E
RTN: 08019021314240
FECHA: 30/10/2023

COTIZACION NO: CM-092-PSR-2023

CLIENTE: PROGRAMA RED SOLIDARIA
CIUDAD: TEGUCIGALPA, HONDURAS

No.	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUBO ABASTO ✓	7	L 75.00	L 525.00
2	VALVULA ?	7	L 180.00	L 1,260.00
3	LLAVE LAVAMANO ✓	7	L 162.00	L 1,134.00
4	TEFLON ?	5	L 34.50	L 172.50
5	PISTOLA PARA SILICON ?	2	L 110.00	L 220.00
6	TUBO SILICON ?	5	L 202.00	L 1,010.00
7	LLAVIN PUERTA DE SERVICIO ✓	8	L 259.00	L 2,072.00
8	LLAVIN PUERTA SNCILLO	8	L 259.00	L 2,072.00
	CINTA AISLANTE	5	L 53.00	L 265.00
10	PEGAMENTO PVC GRANDE	6	L 356.00	L 2,136.00
11	LLAVE AJUSTABLE	2	L 165.00	L 330.00
12	LLAVE DE TUBO	2	L 361.00	L 722.00
13	TENANZA	2	L 279.00	L 558.00
14	TENANZA CORTAR CABLE	2	L 240.00	L 480.00
15	GUANTE AISLANTE	4	L 221.00	L 884.00
16	GUANTE PROTECCION MANOS	8	L 144.00	L 1,152.00
17	TACO FICHER 8	2	L 54.00	L 108.00
18	TACOFICHER 6	2	L 35.00	L 70.00
19	TORNILLO TF 8	100	L 1.95	L 195.00
20	TORNILLO TF 6	100	L 1.96	L 196.00
21	CLAVO ACERO 2.5 PAQ 100	5	L 286.00	L 1,430.00
22	MARTILLO	2	L 210.00	L 420.00
23	LLAVE PERRA	2	L 295.00	L 590.00
24	ACEITE 3 EN 1	5	L 59.00	L 295.00
	*****ULTIMA LINEA*****			
			SUB-TOTAL	L 18,296.50
			ISV	L 2,744.48
			TOTAL	L 21,040.98

TERMINOS Y CONDICIONES

1. COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS

2 TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS APARTIR DE RECIBIR O/C Y F01 APROB

3. FORMA DE PAGO: 45 DIAS DESPUES DE RECIBIR PRODUCTO

DISTRIBUCIONES LEO

 RTN: 08019021314240
 ROBERTO J. ORDONEZ

DISTRIBUCIONES LEO S DE R.L.



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/08/2024 11:50:50

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>00827</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS	TID	0801-1975-22239	00018	4701005204	9,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-152-2024

Fecha de Recepción 17/07/2024 Fecha de Vencimiento 19/07/24

Denominación Proceso de Compra No Número de Documento 17/07/2024 Secuencia 19/07/24 No.Doc F01 Origen 17/07/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	11,270.00	0.00	0.00
MON: <u>ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA</u>							TOTAL AFECTADO	11,270.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,470.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Servicio de fumigación y control de plagas para las viviendas del Programa de la Red Solidaria, ubicadas en la colonia San Miguel según orden de compras ODGP-RS-050-2024, Factura 000-002-01-00000033 y solicitado a través de memorando USG-448-PRS-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 04150011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

EDGARDO JOSE GIRON WATSON ERIKA LIDENY GALEANO JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 17/07/2024 10:14:44 Fecha y hora: 25/07/2024 10:58:10 Fecha y hora: 30/07/2024 13:43:38

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,470.00	0.00
TOTAL		1,470.00	0.00



**PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

ORDEN DE COMPRA



NOMBRE DEL PROVEEDOR :	INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORIA INCA/CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS	NÚMERO DE ODC:	ODC-PRS-050-2024
RTN DEL PROVEEDOR:	08011975222398	FECHA DE ELABORACIÓN :	5/7/2024
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Colonia 15 de septiembre, calle Marroquin Rojas, Casa #1814	PROCESO No.:	CM-PRS-039-2024
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	2265-2626, 3303-0333, 9262-7262		
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Servicios Generales		

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

No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	1	UNIDAD	Servicio de Fumigacion y Control de Plagas	L9,800.00	L. 9,800.00

*** ÚLTIMA LINEA ***

Observaciones:	SUB-TOTAL	L. 9,800.00
	15% IMPUESTO	L. 1,470.00
	TOTAL	11,270.00

OBJETO DE GASTO	PROGRAMA	ACT.OBRA	UE	CLASE DE GASTO
23500	1	2	1	3

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 Guajarro 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

El proveedor, contratista o consultor esta obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concerta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES INCA

CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS
 Col. 15 de Septiembre, calle Marroquin Rojas, Casa #1814
 TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.
 Tel.: 2265-2626, Cel.: 8853-3217
 Correo Electronico: cardon@fuminca.com



R.T.N.: 08011975222398

FACTURA

Nombre Cliente:

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA Col. San Miguel +504 8982-3234

CAI: 866D61-C271A7-C74AAD-08C7F0-8CC02C-5E	
Número Factura	000-002-01-00000033
Fecha	08/07/2024
Página	1

Código Cliente 35	RTN DEL CLIENTE 08019022380000	Vendedor STEPHANY ARDON	Términos Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
CP	CONTROL DE PLAGAS Aspersión (Rocio de insecticida liquido enperimetro interno y externo.) Termo nebulización (Humificación interno y externo) Riego y aplicación de cebos rodenticidas en puntos vulnerables	1.00	9,800.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	9,800.00

OBSERVACIONES: Ref. : COTIZACION AL CLIENTE 23  Firma Por INCA	TOTAL	0.00	9,800.00
	IMPORTE EXONERADO L. 0.00 IMPORTE EXENTO L. 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L. 9,800.00 IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00 ISV 15% L. 1,470.00 ISV 18% L. 0.00 TOTAL A PAGAR L. 11,270.00		

La Cantidad de: ONCE MIL DOS CIENTOS SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00000001 a la 000-002-01-00000500 Fecha Limite Emision 17/03/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
04	07	2024

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

Solicitado Por	Unidad
----------------	--------

Víctor Julio Zepeda

Servicios Generales

Acción solicitada:

Número SIP	Descripción	Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
USG-025/2024	Servicios de Fumigación y control de Plagas	1	uni	L. 60,000.00

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	02	000	002	23500	5280	Limpieza, aseo y fumigación	L60,000.00

Especificaciones Técnicas

Los Servicios de Fumigación y control de plagas deberán tener las siguientes coberturas:

- Control de roedores: Ratas y Ratones
- Control de insectos Voladores: Zancudos, Moscas y Mosquitos
- Control de insectos Rastreros: cucarachas, hormigas, arañas, grillos, etc.

Se deberán emplear los químicos necesarios para la fumigación y control de plagas.

Observaciones

En el marco del Programa de la Red Solidaria, en cumplimiento a las actividades programadas con los recursos de fondos nacionales, se solicita iniciar el proceso para la contratación del servicio de fumigación cuyo objetivo es preservar la salud de los colaboradores del Programa de la Red Solidaria.

Firman la Presente Solicitud

<u>Unidad Responsables</u>	<u>Firma</u>	<u>Fecha</u>	<u>Observaciones</u>
Unidad solicitante		4/7/24	
Presupuesto		5/7/24	Disponible a la fecha 149,817.63
Gerencia Administrativa			
Unidad Central de Compras			

COTIZACION: HN 4777-2024

Alcance del trabajo Animales Rastreros	• Áreas a tratar: Empresa			
Cobertura De Plagas:	 <ul style="list-style-type: none"> ↓ Insecto Rastreros: Cucaracha Alemana, Cucaracha Americana, Grillo, Arácnidos, Pescadito de plata, Sompopos, Araña, Hormiga.  <ul style="list-style-type: none"> ↓ Roedores: Ratas y Ratones ↓ Insectos Voladores: Zancudos , Moscar y Mosquitos 			
Descripción:	Insecto Rastreros			
SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS				
		SIN ISV	IMPUESTO	TOTAL
FUMIGACION GENERAL BODEGA SAN MIGUEL				
INSECTOS RASTREROS E INSECTOS VOLADORES				
AREAS A TRATAR				
↓ OFICINAS				
↓ BODEGAS				
↓ AREAS EXTERIORES				
1 VISITA COMPLETA +1 VISITA PARA ROEDORES		L 10,800.00	L 1,620.00	L 12,420.00
8 ESTACIONES DE CEBOS AREAS EXTERIORES				
395 C/U		L 3,160.00	L 474.00	L 3,634.00
TOTAL SERVICIO L. 16,054.00				
El aseo es vital, de manera interior como exterior, esto evitara que las plagas se sientan atraídas.				
Condiciones de pago	CONTADO			
Forma de pago	Contado/Cheque, tarjeta de crédito, débito o Transferencia Bancaria			
Transferencia a la cuenta	Banco Ficohsa No. 01-101-409379 Banco De América Central BAC No. 730143261 Nombre de: "Cía. de Servicios e Inversiones SVM Honduras S. de R.L."			
A considerar por el cliente:	Estimado señor cliente, esta cotización al firmarse y sellarse se convierte en una orden de compra para nuestra compañía, la cual estamos obligados a cumplir lo establecido en ella de acuerdo a lo que se cotiza, usted deberá cumplir con los pagos correspondientes según sea su condición de pago.			

Observaciones:

Esto según su necesidad y solicitud; Las plagas que se mencionan a continuación requieren de tratamientos especiales por lo que se maneja con garantías y pólizas diferentes al de las plagas generales y se cotiza por separado:

INVERSIONES COMERCIALES Y ASESORES INCA

CARLOS ALFREDO ARDON TURCIOS

Col. 15 de Septiembre, calle Marroquin Rojas, Casa #1814

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel.: 2265-2626, Cel.: +504 3303-0333 / +504 9262-7262

Correo Electronico: cardon@fuminca.com



COTIZACION

Nombre Cliente:

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Col. San Miguel

+504 8982-3234

R.T.N.: 08011975222398

Número	23
Fecha	05/07/2024
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
35	08019022380000	STEPHANY ARDÓN	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
CP	CONTROL DE PLAGAS Aspersión (Rocio de insecticida liquido enperimetro interno y externo.) Termo nebulización (Humificación interno y externo) Riego y aplicación de cebos rodenticidas en puntos vulnerables	1.00	9,800.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	9,800.00

Observaciones:

TOTAL 0.00 9,800.00

Firma Por INCA

Firma Recibido de Conformidad

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,470.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	11,270.00

La Cantidad de: ONCE MIL DOS CIENTOS SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS