



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: EGIRON2

PROD

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/08/2024 10:11:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>02/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>		Precompromiso	<u>01025</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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153	00004	1100087061	725,824.54

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORA		MEMORANDUM		PR-UC-368-2024	
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	PR-UC-368-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen		
Fecha de Recepción	<u>02/08/2024</u>	Fecha de Vencimiento	<u>05/08/24</u>	Denominación	Número de Documento	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	42600	0000		Equipos para Computación	834,698.22	0.00	0.00

SON: <u>OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTIDOS</u>	TOTAL AFECTADO	834,698.22	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	108,873.68	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	725,824.54	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de 36 computadoras portátiles básicas para el cumplimiento de las actividades programadas del PRS, según orden de compras 9112-1-1-0053-2023, factura no. 000-001-01-00018598 y solicitado a través de memorando PRS-UC-368-2024 UEI	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	1110101006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		04150011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE II

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>02/08/2024 11:12:33</u>	Fecha y hora: <u>08/08/2024 11:23:38</u>	Fecha y hora: <u>16/08/2024 12:11:29</u>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	108,873.68 0.00
TOTAL		108,873.68 0.00



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/08/2024 10:10:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/08/2024

Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01024

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153	00004	1100087061	42,207.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-368-2024

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 02/08/2024 Fecha de Vencimiento 05/08/24 Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	42600	0000		Equipos para Computación	48,538.90	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON NOVENTA	TOTAL AFECTADO	48,538.90	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,331.16	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	42,207.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de 36 computadoras portátiles básicas para el cumplimiento de la actividades programadas del PRS, según orden de compras 9112-1-1-0053-2023, factura no. 000-001-01-00018598 y solicitado a través de memorando PRS-UC-368-2024 UE2

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2 EDGARDO JOSE GIRON WATSON **Aprobado por:** EGALEANO7 ERIKA LIDENY GALEANO **Firmado por:** JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 02/08/2024 11:05:36 **Fecha y hora:** 08/08/2024 11:22:23 **Fecha y hora:** 16/08/2024 12:11:29

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,331.16	0.00
TOTAL		6,331.16	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9112-1-1-0053-2023**

**Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
30/11/2023**

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	36	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL BÁSICA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LENOVO - Modelo: V15 GEN2 ITL	21,334.23	768,032.28	
				Impuesto Sobre Ventas		115,204.84	
ochocientos ochenta y tres mil doscientos treinta y siete con 12/100 Documento No. Observaciones: Se solicita documentación Registro Tributario Nacional RTN, Registro del Servicio de Administración de Rentas SAR, Numero de identificación personal en el sistema integrado de administración PIN SIAFI. Se solicita entrega inmediata							
Gran Total LPS						883,237.12	

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

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

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


 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.

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
000-001-01-00018598

VENDIDO A:

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Tlf.:

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

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019022380000

Codigo: 22092023

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,
22/07/2024

Vencimiento:

21/08/2024

Ref.:

O/C# 9112-1-1-0053-2023

Condiciones:

Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
LENV15I50802	NOTEBOOK LENOVO V15 CI5-12TH/8GB/512SSD/W11P/15" INCLUYE MOCHILA Y MOUSE USB	36	21,334.23	0.00	15.00	768,032.28

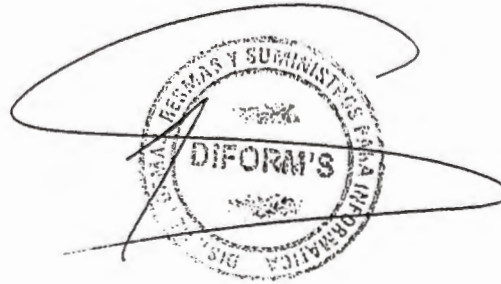
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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	768,032.28
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	768,032.28
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	115,204.84
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	883,237.12

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LPS 12/100





ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Proceso de Compra:	CCE-021-PRS-2023
Orden de Compra:	9112-1-1-0053-2023
Nombre del contrato:	"Computadora portátil básica"
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Siendo las 11:01 am del día lunes 04 de diciembre del 2023, reunidos en las instalaciones de la Red Solidaria, DIFORMS y Personal del Área de Compras del El Programa de la Red Solidaria, entrega y el segundo (Institución) recibe los productos de "Computadora portátil básica" las características de dichos Materiales se describen a continuación:

No.	ITEM	CANTIDAD
1	Computadora portátil básica	36 unidad

El monto total de la adquisición de estos suministros de acuerdo a la Orden de Compra No 9112-1-1-0053 -2023 "Computadora portátil básica" para el uso en las oficinas del Programa de la Red Solidaria" por el monto total de Ochocientos ochenta y tres mil doscientos treinta y siete con 12/100 (L.883,237.12)

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los cuatro (04) días del mes de diciembre del 2023 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
DIFORMS

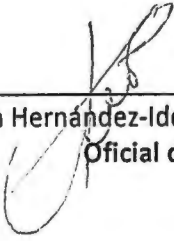


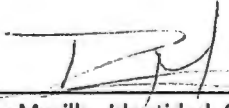
Nombre: Elin José Ponce Portillo- Identidad: 0608-1987-00127




Gobierno de la República

Programa de la Red Solidaria:


Kenneth Hernández-Identidad 1502-1997-00648
Oficial de Compra


Roger Murillo- Identidad: 0801-1984-10847
Oficial de Compras


Yennifer Andino -Identidad:0801-1991-07271
Oficial de compras

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



COMPUTADORA PORTÁTIL BÁSICA (ZONA 1)

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

Modelo: V15 GEN2 ITL
Medida: Unidad
Marca: LENOVO
Casa Productora: LENOVO
País de Origen: China, Rep. Popular
Año:
Moneda: Lempiras
Valor:
Cant. Mínima Despacho:
Mto. Mínimo Despacho:
Pago por Tarjeta:



COMPUTADORA PORTÁTIL BÁSICA (ZONA 1) Procesador Procesador (4 núcleos, 8 Hilos, velocidad base 2.0 GHz) o superior
Memoria 8 GB DDR-4 2600 MHz o superior
Pantalla Pantalla LED de 14 pulgadas (diagonal) o superior, Resolución full HD
Video Gráficos HD integrado
Cámara Cámara y micrófono Integrada
Disco duro 256 SSD, 250MB/s en adelante o superior
Conectividad Integrada Wi-Fi IEEE 802.11
Puertos 1 puerto RJ45 para red Ethernet 10/100/1000 BaseT o adaptador



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

29/08/2024 09:37:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0415</u> Programa de la Red Solidaria		Precompromiso <u>01076</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS		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	
PROFIS DE RL	RTN	08019021287123	00008	21-599-002338-0	39,169.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-101-2024

Fecha de Recepción 09/08/2024 Fecha de Vencimiento 12/08/24

Denominación PR-UC-101-2024 Número de Documento 00008 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 00008 Número de Adjudicación 00008 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 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				
13	00	000	002	51220	0000		Ayuda Social a Personas	45,045.00	0.00	0.00

SON: <u>CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	45,045.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,875.43	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	39,169.57	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de alimentos y bebidas para ser distribuidos en jornadas de capacitación con padres de familia que integran los comedores organizados en zonas focalizadas del Programa de la Red Solidaria, según orden de compras ODC-PRS-039-2024, Ectura 000-001-01-00000606

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: EGALEANO7 Firmado por: JCARDONA22

EDGARDO JOSE GIRON WATSON ERIKA LIDENY GALEANO JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 09/08/2024 11:03:05 Fecha y hora: 20/08/2024 14:13:54 Fecha y hora: 23/08/2024 14:06:06

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,875.43	0.00
TOTAL		5,875.43	0.00



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Red
Solidaria
C. arrondel. sept. 07

NOMBRE DEL PROVEEDOR :	PRODIF S. DE R.L.	NÚMERO DE ODC:	ODC -PRS-039-2024	OBJETO GASTO	31110
RTN DEL PROVEEDOR:	08019021287123	FECHA DE ELABORACIÓN :	10/6/2024	PROGRAMA	13
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Diversos Col.Lomas de Toncontin, Bloque 27, casa L8 Distrito centras	PROCESO No.:	CM-PRS-033-2024	ACT. OBRA	02
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	3237-7272			UE	02
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Comedores Solidarios			CLASE DE GASTO	12

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

No.	CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	21	Refresco gaseosa en lata, paquete de 24 unidades, tamaño 354ml c/u Diferentes sabores	L 341.74	L 7,176.52
2	84	Jugo variedad de sabores, 6 unidades cada paquete, capacidad 330ml por unidad	L 80.87	L 6,793.04
3	84	Agua de 24 botes plasticos de 500 ml cada unidad	L 175.65	L 14,754.78
4	84	Galleta de chocolate, 432 gramos.contiene 12 unidades individuales de 36 gr c/u	L 82.61	L 6,939.13
5	84	Galleta salada, 306 gr total, 9 unidades de 34 gr cada uno	L 31.30	L 3,506.09

*** ULTIMA LINEA ***

TOTAL EN LETRAS:	Cuarenta y cinco mil cuarenta y cinco con 00/100	SUB-TOTAL	L39,169.56
		15% IMPUESTO	L5,875.43
		TOTAL	L45,045.00

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 Gujjarro 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.

PRODIF S. DE R.L.

Colonia Lomas de Toncontin, Bloque 27, Casa L8, Distrito Central, F.M.

Email: bessy04@hotmail.es Cel: 9712-1565

RTN: 08019021287123

CAI: 14EAA9-89C68D-AE478A-81C90C-0D1569-4C FACTURA N° 000-001-01-00000606

CLIENTE:	Programa de la Red Solidaria	
R.T.N:	08019022380000	Fecha: 17 / 06 / 24
DIRECCIÓN:	Tgu.	

Honduraprim/Pariban Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9243-21-10500-115

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
21	Refresco gaseoso en lata paq. de 24 unds 354 ml.	341.74		7,176.52
84	Jugo enjor lata, paq. de 6 unds de 330 ml. varios sabores	80.87		6,793.04
84	Paq. Aguaazul de 24 unds, 500ml	175.65		14,754.78
84	Galleta CanCan chocolate de 12 unds. 432 gr total	82.61		6,939.13
112	Galleta gama salada club max paq. de 9 unds 306 gr total	31.30		3,506.09
TOTAL				39,169.57

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y cinco mil,
Cuarenta y cinco lempiras con 9/100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/06/2024
150 Formas 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000650


Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	39,169.57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,875.43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	45,045.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUITAL"



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Alimentos y bebidas
Numero de Proceso:	CM-PRS-033-2024
Orden de Compra:	ODC-PRS-039-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, PRODIF 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.


	Descripción del producto	Cantidad	Unidad
1	Refresco gaseoso en lata, 24 unidades, tamaño 354ml c/u. Al menos dos sabores diferentes.	21	Paquete
2	Jugos variedad de sabores, 6 unidades cada paquete, capacidad 330 ml por unidad.	84	Paquete
3	Agua de 24 botes plásticos de 500 ml cada unidad.	84	Paquete
4	Galleta de chocolate, 432 gramos. Contiene 12 unidades individuales de 36gr c/u.	84	Paquete
5	Galleta salada, 306 gr 9 unidades de 34 gr cada uno.	112	Paquete

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de **Cuarenta y cinco mil cuarenta y cinco con 00/100 (LPS.45,045.00)**

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 9:31 am del día diez (10) días del mes junio de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR

PRODIF


Bessy Lorena Ferrufino Nuñez

DNI:0801-1990-18039





H
Red
Solidaria

POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:

Karen Lilit Medina
DNI:0801-1979-04429
Asistente Administrativo

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



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





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/08/2024 10:08:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>02/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>		Precompromiso	<u>00829</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	
JR INMOBILIARIA BIENES RAICES S DE RL	RTN	08019023534755	00008	21-599-002729-6	250,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORA		MEMORANDUM		PRC-UC-154-2024	
Tipo de documento	<u>02/08/2024</u>	<u>05/08/24</u>	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción			Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 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	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	250,000.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS CINCUENTA MIL</u>	TOTAL AFECTADO	250,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	250,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION <small>Pago por remodelación de ofebodega del Programa de la Red Solidaria, Aplicación de pintura, suministro e instalación de parcdes de tablayeso para divisiones de oficinas, suministro e instalación de puertas termoformadas, suministro e instalación eléctrica, según orden de compras ODC-PR-048-2024 y solicitado a través de memorando PRS-UC-154-2024. Factura 000-001-01-00000059, Orden de compras ODC-PRS-048-2024</small>	CUENTAS BANCARIAS		TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010005181</u>		
	Libreta	Número de Cuenta		
	CUENTA / LIBRETA	<u>0415001101</u>		
	Número de Libreta			<u>LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11</u>

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>EGIRON2</u> EDGARDO JOSE GIRON WATSON	Aprobado por: <u>EGALEANO7</u> ERIKA LIDENY GALEANO	Firmado por: <u>JCARDONA22</u> JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
Fecha y hora: <u>02/08/2024 09:52:40</u>	Fecha y hora: <u>07/08/2024 17:00:48</u>	Fecha y hora: <u>16/08/2024 12:30:32</u>



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA



ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL PROVEEDOR :	JR Inmonbiliaria Raices S. DE R.L	NÚMERO DE OCD:	ODC-PR-048-2024	OBJETO GASTO	23100
RTN DEL PROVEEDOR:	08018023534755	FECHA DE ELABORACIÓN :	1/7/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Torre Artemisa-Fraccion B2 del Trapiche-Piso 14- Local 1408	PROCESO No.:	CM-PR5-036-2024	ACT. OBRA	02
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	2220-0536			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Gerencia Administrativa			CLASE DE GASTO	03

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

No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	210	m2	Aplicación de pintura blanca SW dos manos	L120.00	L25,200.00
2	150	m2	Suministros e Instalacion de Paredes de tablayeso, para divicion de oficinas, incluye materale y mano de obra	L710.00	L106,500.00
3	13	Unidad	Suministro e instalacion Puertas termoformadas	L5,600.00	L72,800.00
4	1	Global	Suministro e intalacion electricas incluye sistemas de fuerzas e iluminacion	L45,500.00	L45,500.00

*** ULTIMA LINEA***

TOTAL EN LETRAS:	Dociento Cien cuenta Mil Lempiras	SUB-TOTAL	L250,000.00
		TOTAL	L250,000.00

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 Gujjarro 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.



JR INMOBILIARIA BIENES RAICES S. DE R.L.

Residencial El Trapiche, Local 1408, Torre Norte, Piso 14
 Frente al CCI, Distrito Central, Francisco Morazán
 Cel: 3213-8973 Email: ljuniorpadilla@gmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00000059

CAI: 02EC3E-248EC7-E74281-428F1C-1E3DB1-7C
 R.T.N. 08019023534755
 50 Formas 000-001-01-00000051
 AL 000-001-01-00000100

CLIENTE: Programa de la Red Soliquia
 DIRECCIÓN: Edificio Centauro, Loma del Ejemplo

Fecha de la Factura: 30/07/2024
 R.T.N: 080190272380000

TELEFONO

CAANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
210	aplicación de pintura Blanco Hueso SW 2/manos	L 120.00		L 25,200 00
150	Instalación de paredes de tablayeso para división de oficina, incluye material y mano de obra	L 710.00		L 106,500 00
13	Suministro e instalación de postes termoformadas	L 5,600.00		L 72,800 00
1	IE: Instalación de sistema de Perizo e Iluminación	L 45,500.00		L 45,500 00
		TOTAL		

N° Correlativo de orden de compra exenta
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado
 N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	L 250,000 00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L 250,000 00

VALOR EN LETRAS: Doscientos cincuenta mil Lempiras exactos

Fecha Limite de Emisión: 07/05/2025

[Handwritten Signature]
 FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EGUAL"

FRANCO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C

24/6/24

Ingeniero: Rafael Bernhard

Correo: unidadtecnica.fconstrucciones@gmail.com

Teléfono: 9825-7652

Colegiación: 9786

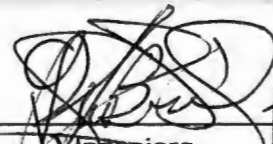
COTIZACIÓN REMODELACIÓN PARA LA OFIBODEGA DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDADRIA

Ubicación del proyecto

Complejo de bodegas San Miguel

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
VIDRIO					
1	Aplicación de pintura blanco hueso SW dos manos	M2	210	138.00	28,980.00
2	Suministro e instalación de Paredes de tabla yeso, para división de oficinas, incluye material y mano de obra	M2	150	850.00	127,500.00
3	Suministro e instalación Puertas termoformadas	unidad	13	6,100.00	79,300.00
4	Suministro e instalación de instalaciones eléctricas incluye sistemas de fuerza e iluminación		1	51,00.00	51,000.00
				SUB TOTAL	286,780.00
				TOTAL	286,780.00

Nota: Incluye materiales y mano de obra


Ingeniero
Rafael Bernhard





INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE HONDURAS S. DE R.L.
RTN 08019023506089

No CICH: 2591-1-N-CT/CS

INGECHO

SECCIÓN II. FORMULARIO DE LA OFERTA

24 de junio del 2024

Número de Identificación y Título del Contrato: **CM-PRS-036-2024**

"REMODELACIÓN PARA LA OFIBODEGA DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA."

A: Programa de la Red Solidaria

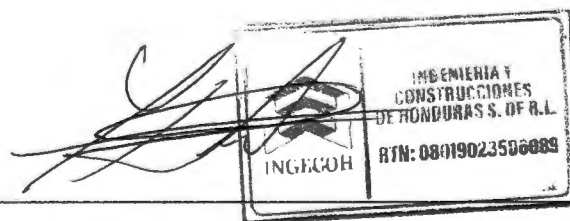
Ofrecemos ejecutar el **CM-PRS-036-2024**, **"REMODELACIÓN PARA LA OFIBODEGA DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA."** de conformidad con el Contrato (CTO) por el Precio del Contrato que resulta de la siguiente Lista de Cantidades valoradas:

El monto total de esta oferta es **L. 271,887.47 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 47/100 CENTAVOS)**. Dicho monto incluye el Impuesto sobre Ventas y cualesquiera otros impuestos, gravámenes, costos y gastos requeridos para ejecutar las obras y cumplir con el Contrato.

El pago de anticipo solicitado es por el 20% del Precio del Contrato.

Certificamos que el Oferente, sus proveedores, así como los bienes y servicios que se suministren conforme a esta Oferta cumplen con las reglas de elegibilidad del Banco Interamericano, las cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco4 y declaramos conocer.

Firma Autorizada: _____

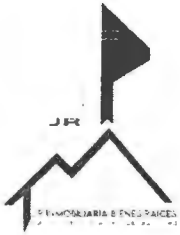


Nombre y Cargo del Firmante: ING. LUIS FERNANDO VELASQUEZ MEJIA/GERENTE GENERAL

Nombre del Oferente: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE HONDURAS S. de R.L. (INGECHO)

Teléfono: 9707-0634

Correo Electrónico: ingecoh.hn@gmail.com



JR INMOBILIARIA BIENES RAICES S. DE. R.L

Tegucigalpa M.D.C

24/6/2024

Arquitecto

Jorge Luis Ramirez

Correo

jramirezarquitecto@jrinmobiliariabr.com

Tel:

9687-0731

Colegiación CAH-LV-2352

COTIZACION REMODELACIÓN PARA LA OFIBODEGA DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDADRIA

Ubicación del proyectos
Complejo de bodegas San Miguel

PROCESO
CM-PRS-036-2024

COTIZACIÓN MANO DE OBRA Y PRODUCTO				
cantidad	Descripción	Unidad	P. Unitario	Sub Total
210	Aplicación de pintura blanco hueso SW dos manos	m2	L 120.00	L25,200.00
150	Suministro e instalación de Paredes de tablayeso, para división de oficinas, incluye material y mano de obra	m2	L 710.00	L106,500.00
13	Suministro e instalación Puertas termoformadas	unidad	L 5,600.00	L72,800.00
1	Suministro e instalación de instalaciones electricas incluye sistemas de fuerza e iluminación	Global	L 45,500.00	L45,500.00
Sub Total				L250,000.00
TOTAL				L250,000.00

NOTA 1 La cotización incluye materiales y mano de obra


 Jorge Ramirez
 Arquitecto
 Dirección General

