

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 05/04/2024		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso 00161		Compromiso 01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00	
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Operaciones Contables			
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
JR INMOBILIARIA BIENES RAICES S DE RL		Tipo Documento Código		Cuenta Importe	
		RTN 08019023534755 00008		21-599-002729-6 250,000.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		PRS-UC-040-2024	
05/04/2024		08/04/24		Denominación	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
				Número de Adjudicación	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales		Bienes de uso	
		Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones	
		Bienes y Servicios X		Deuda Pública	
				Transferencias	
				Otros	
				Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
01	00	000	002	23100	0000
Cuenta Contable					
DESCRIPCION					
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
Dif. Camb.					
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL					
TOTAL AFECTADO					
TOTAL DEDUCCIONES					
TOTAL RETENCIONES					
MONTO A PAGAR					
RESUMEN DE LA OPERACION					
Remodelación de oficinas e instalaciones para el programa Red Solidaria ubicada en el Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa de la Red solidaria, solicitado via memorandum PRS-UC-040-2024 .Según orden de compra ODC-PRS-009-2024 Con el detalle siguiente: Samblasteado, Suministro e instalación de fachadas de vidrio fijos con tubería y puerta abatibles. Factura No.000-001-01-00000013					
Por un monto de lps.250,000					
Cuentas Bancarias					
Código Banco: 1					
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Cuenta Origen/CUT					
Libreta					
CUENTA / LIBRETA					
LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: EGIRON2					
Aprobado por: HRODAS18					
Firmado por: JCARDONA22					
Fecha y hora: 05/04/2024 10:28:19					
Fecha y hora: 05/04/2024 14:14:02					
Fecha y hora: 11/04/2024 10:00:05					

701-161



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA



Red Solidaria

Gobierno de la República

NOMBRE DEL PROVEEDOR :	JR Inmobiliaria Bienes Raices S. de. R.L	NÚMERO DE OCD:	ODC-PRS-009-2024	OBJETO GASTO	23100
RTN DEL PROVEEDOR:	08019023534755	FECHA DE ELABORACIÓN :	13/2/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Distrito Artemisa Bulevar Suyapa piso 14 oficina 1408	PROCESO No.:	CM-PRS-002-2024	ACT. OBRA	002
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	9687-0723			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	40	Unidad	Sanblasteados	L850.00	L34,000.00
2	40	Unidad	Suministro e instalacion de fachadas de vidrios fijos con tubería de 11/4x4 color natural vidrio claro	L4,500.00	L180,000.00
3	3	Unidad	Puertas abatibles	L12,000.00	L36,000.00

*** ULTIMA LINEA***

TOTAL EN LETRAS:	Docientos Cincuenta Mil Lempiras Exactos	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



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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.



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° 000-001-01-00000013

CAI: E1CF37-CB25EC-AA419E-EA259C-BA6BA6-1B
R.T.N. 08019023534755
50 Formas 000-001-01-00000001
AL 000-001-01-00000050

CLIENTE:

Programa De la Red Solidaria
Lomas del Guigarró Sur

Fecha de la Factura:

19/03/24

R.T.N:

TELEFONO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Samblasteado	L. 850.00		L. 34,000.00
40	Suministro e instalación de Fachadas de Vidrio Fijos con tuberías de 1 1/4 x 4 color natural Vidrio Claro	L. 4,500		L. 180,000.00
3	Puertas abatibles	L. 12,000		L. 36,000.00
TOTAL				

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

VALOR EN LETRAS: Dócientos y cinco mil Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

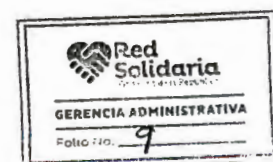
I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"



INGECOH

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C., 16 de Febrero del 2024

**Dirigida a: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
SU OFICINA**

Estimados.

Por este medio, yo, Luis Fernando Velasquez Mejía, en mi condición de Gerente General de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE HONDURAS S. DE R.L. (INGECOH), muy atentamente remito cotización del proyecto: **"REMODELACION OFICINA, EDIFICIO CENTAURO", UBICACIÓN M.D.C., DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN** cualquier duda y/o observación estoy a la orden.

Se detalla la cotización a continuación:

Nº	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	SAMBLASTEADO	M2	40.00	L 590.80	L 23,632.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADAS DE VIDRIOS FIJOS	M2	40.00	L 5,120.50	L 204,820.00
3	PUERTAS ABATIBLES	UND	3.00	L 10,720.90	L 32,162.70
					L 260,614.70



COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 16 de febrero de 2024

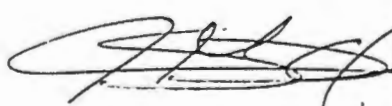
Por medio de la presente me complace presentar la propuesta de remodelación de edificio de oficinas, **EDIFICIO CENTAURO** frente al bulevar San Juan Bosco, Tegucigalpa M.D.C., en el Departamento de Francisco Morazán.

La descripción del servicio comprende:

COTIZACION (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)				
VIDRIO				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	SUB-TOTAL
Sanblasteado	m2	40	L 800.10	L 32,004.00
Suministro e instalacion de fachadas de vidrios fijos con tuberia de 1 1/4x4 color natural vidrio claro	m2	40	L 4,953.00	L 198,120.00
Puertas abatibles	unidad	3	L 14,351.00	L 43,053.00
			TOTAL	L 273,177.00

El valor total de la oferta de la remodelación es de **DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (L.273,177.00)**.

NOTA: Cualquier trabajo adicional a lo antes descrito llevara un costo adicional.



ING. Bayron Silva

C.I.C.H. 7699

Correo: bayronsilva7@gmail.com

No. De Celular: 9832-5073



JR INMOBILIARIA BIENES RAICES S. DE. R.L

Tegucigalpa M.D.C

16/2/2024

Colegiación CAH-LV-2352

Arquitecto

Jorge Luis Ramirez

Correo

jramirezarquitecto@jrinmobiliariabr.com

Tel:

9687-0731

COTIZACION REMODELACION OFICINA

Ubicación del proyectos

Edificio Centauro

Piso

0

m2

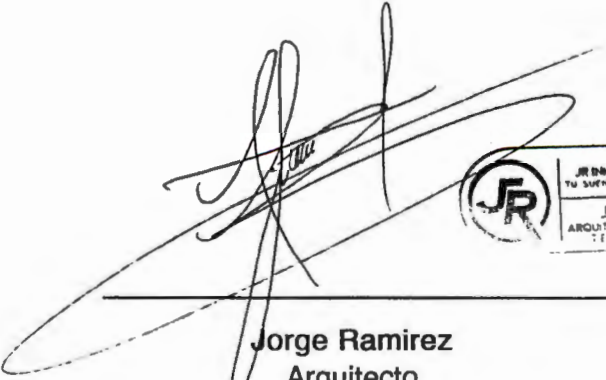
0

COTIZACIÓN MANO DE OBRA Y PRODUCTO

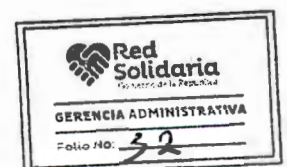
VIDRIO

cantidad	Descripción	Unidad	P. Unitario	Sub Total
40	Sanblasteado	m2	L 850.00	L34,000.00
40	Suministro e instalación de fachadas de vidrios fijos con tubería de 1 1/4X4 color natural vidrio claro	m2	L 4,500.00	L180,000.00
3	Puertas abatibles	unidad	L12,000.00	L36,000.00
Sub Total				L250,000.00
TOTAL				L250,000.00

NOTA 1 La cotización incluye materiales y mano de obra



Jorge Ramirez
Arquitecto
Dirección General





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

23/04/2024 08:54:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/04/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria				Precompromiso 00243							
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							
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019015739463 00012		11-405-013217-9 29,700.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		PRG-ADMON-450-2024							
04/04/2024		07/04/24		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen							
		Número de Adjudicación									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
91	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	29,700.00	0.00	0.00	
MON: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS								TOTAL AFECTADO	29,700.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	29,700.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
Compra de 1100 botellones de agua purificada, para el consumo de los empleados que operan en el Programa de la Red Solidaria, según factura 000-001-01-00411070, orden de compras ODC-PRS-012-2024								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010008181			
								Número de Cuenta			
								04180011101			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: EGIRON2								Aprobado por: HRODAS18			
EDGARDO JOSE GIRON WATSON								HECTOR DAVID RODAS GARCIA			
Fecha y hora: 04/04/2024 13:42:48								Fecha y hora: 12/04/2024 15:38:20			
Firmado por: JCARDONA22								Firmado por: JCARDONA22			
JOSE CARLOS CARDONA ERAZO								JOSE CARLOS CARDONA ERAZO			
Fecha y hora: 19/04/2024 13:48:35								Fecha y hora: 19/04/2024 13:48:35			



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI:AF99B3-BDC925-C64585-4487FF-F51ECC-4F

FACTURA N° 000-001-01-00 411070

Cliente: Red Solidaria Fecha: 02/04/24
R.T.N./DNI.: _____ Tel.: _____

Datos del Adquirente Exonerado N° Orden de Compra Exenta Constancia de Registro Exonerado N° Registro de la SAG

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1,100	BOTELLON 5 GALONES	27.00		29,700.00
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (20 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 500ML (10 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (40 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (30 UDS)			
	PAQUETE DE BOLSA DE 250ML (20 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 355ML (24 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 600ML (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1 LITRO SPORT (12 UDS)			
	PAQ. BOTELLITA N/R 1.5 LITROS SPORT (12 UDS)			
	BOLSA HIELO 5 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 10 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 20 LIBRAS			
	BOLSA HIELO 50 LIBRAS			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 200 ML (20 UDS)			
	PAQUETE JUGO TIGRITO 400 ML (20 UDS)			
	ENVASE VACIO BOTELLON 5 GALONES			
	AGUA EN CISTERNA 45 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 40 BARRILES			
	AGUA EN CISTERNA 25 BARRILES			

Valor en Letras: Veinte y nueve mil
Setecientos tempiras exactos

Original: Blanca, Cliente - 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Amarilla, Archivo
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00391501 al 000-001-01-00416500

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA
Firma: [Signature]

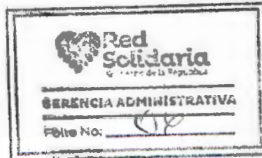
Código de Cliente

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 29,700.00
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/Vta.	L.
18% Imp. S/Vta.	L.
Total a Pagar	L. 29,700.00

Gráficas y Encuadernación Suyapita - Tel.: 2239-8918 - R.T.N. 08011960012759 - Certificado N° 9231-23-10500-35





LA TIGRA

COTIZACIÓN

12/03/2024

No. 215622

NOMBRE DEL CLIENTE: Red Solidaria
Dirección: Tegucigalpa
Honduras

R.T.N: 0801 9015 739463

CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1

Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata

Correo: rpineda@agualatigrahn.com, fforres@agualatigrahn.com

Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

No.	Cantidad	Descripción	Precio	Sub Total
1	1.100	Botellones 5 galones	L. 27,00	L. 29.700,00
Importe Exento				L. 29.700,00
Importe ISV				
15% ISV				
TOTAL				29.700,00

Oferta valida por 30 días.

Robert Pineda
Agua la Tigra S. de R.L.

 **AGUA
LA TIGRA**
R.T.N.: 08019015739463





Inversiones Barahona Zuniga S. de R.L.

9 Colonia Bendeck, Avenida Cabañas, Casa # 2200, Cuadra

abajo del Farmacia El Doctorcito, Comayagüela MDC

@ventas@copanwater.com ☎ +(504) 2227-6169

RTN: 08019006015590

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA 0801-
9022-380000

Cotización # S05717

Fecha de cotización:

13/03/2024

Vendedor:

GERENCIA

Descripción	Cantidad mínima	Precio unitario	Impuestos	Monto Precio Total
BOTELLON 5 GALONES COPAN WATER	1,100.00 Botellon	30.00	NGV	L 33,000.00

* 1 anaquel asignado de 24 unidades

* 24 Envases asignados

* Visita de abastecimiento 1 vez a la semana

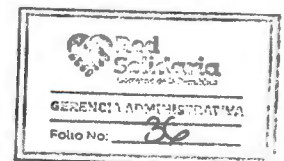
* Observación la empresa no cuenta con enfriadores.

SubTotal L 33,000.00

ISV 15% L 0.00

en L 33,000.00

Total L 33,000.00





ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

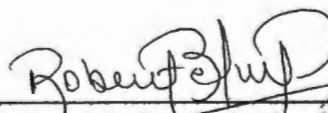
Nombre del proceso:	Adquisición de 1,100 botellones con agua purificada de 5 galones
Numero de Proceso:	CM-PRS-012-2024
Orden de Compra:	ODC-PRS-012-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, Agua La Tigra 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.

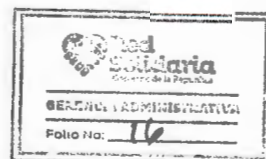
No.	Descripción del producto	Cantidad
1	Adquisición de 1,100 botellones con agua purificada de 5 galones.	1,100

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de **(L.29,700.00 Veintinueve Mil Setecientos Lempiras con 00/100**
Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 11:00am del día dos (2) del mes de abril de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
Agua La Tigra


Robert Belmin Pineda Pineda
DNI:1611-1972-00086

 **AGUA LA TIGRA**
Valle de Angeles. Fco. Morazan
Tel. 2766-2828

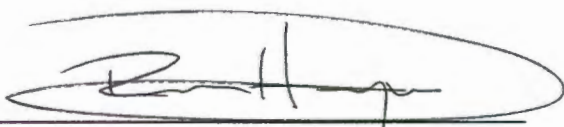




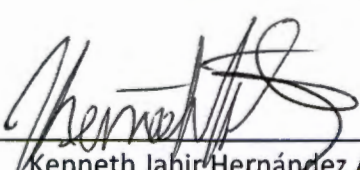
POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:



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



José Renan Henríquez Mejía
DNI: 1501-1992-02963
Analista de Preinversion



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





PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA



NOMBRE DEL PROVEEDOR :	Agua La Tigra	NÚMERO DE ODC:	ODC-PRS-012-2024	OBJETO GASTO	31110
RTN DEL PROVEEDOR:	08019015739463	FECHA DE ELABORACIÓN :	14/3/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata	PROCESO No.:	CM-PRS-012-2024	ACT. OBRA	02
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	2766-2828			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Servicios Generales			CLASE DE GASTO	12

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

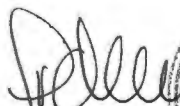
No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	1100	UN	Adquisicion de 1,100 botellones con agua purificada de 5 galones	L27.00	L29,700.00

*** ULTIMA LINEA ***

TOTAL EN LETRAS:	(Veintinuevemil setecientos Lempiras con 00/100)	SUB-TOTAL	L29,700.00
		15% IMPUESTO	Exento
		TOTAL	L29,700.00

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

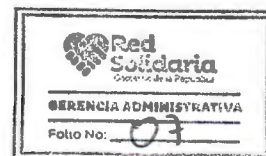

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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.



Solidaria

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

HONDURAS

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
06	03	2024

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

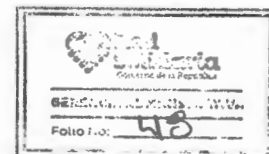
Solicitado Por		Unidad		
Victor Julio Zepeda		Servicios Generales		
Acción solicitada:				
Número SIP	Descripción	Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
USG-009/2024	Botellones de agua purificada de 5 galones	1,100	UND	L38,500.00

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	02	31110	21665	Productos Alimenticios y bebidas	L140,000.00

Especificaciones Técnicas

Descripción		Cantidad a solicitar	Unidad de medida	Precio Estimado Unitario en L.	Presupuesto Estimado en L.
Botellón Agua 5 galones		1,100	UND.	L. 35:00	L. 38,500.00
TOTAL: L					38,500.00

Linea Presupuestaria revisada ✓



Observaciones

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

R E T E N C I O N E S		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	37,200.00 0.00
TOTAL		37,200.00 0.00

FACTURA

Dirección: Aldea La Joya, 3ra.calle, casa # 4551,
dos cuadras adelante de la iglesia mormona
Distrito Central, Francisco Morazán.
Celular: 9943-2525

No. 000-001-01-00000208

Email: mudanzas.roque@yahoo.com

C.A.I:187768-4B06CD-B04B80-78C1A7-0A24A2-F6

R.T.N. 01011964008940

Rango Autorizado

N° 000-001-01-00000175 al 000-001-01-00000224

Fecha Límite de Emisión: 09/08/2024

FECHA: 16/04/2024

CLIENTE: Programa de la Red Solidaria RTN: 08019022380000

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Camiones Con furgón de 26 pies y elevador, 1 camión plataforma de 22 pies y una grúa de 24 pies, 16 personas para cargar, descargar y Ordenar, 10000 Cenetillas Equipo para asegurar las motocicletas a la estructura del camión, toldos y Cobertores.	62,000.00		248,000.00
		SUB-TOTAL		248,000.00

SON: Doseientos ochenta y Cinco Mil con
Doseientos Lempiras exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NÚMERO DE REGISTRO DE LA SAG:
 NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	248,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. S/VENTA L.	37,200.00
18% I.S.V. S/VENTA L.	
TOTAL A PAGAR L.	285,200.00

Original: Cliente

Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



TRANSPORTES ROQUE
MUDANZAS – FLETES – EMPAQUES - GRUAS - AUTOBUSES
LOCALES - NACIONALES - INTERNACIONALES
ALDEA LA JOYA BL1. CASA4541 TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELEFAX 228-1801 CEL 9943-2525 /87528242/ e mail mudanzas.roque@yahoo.com.
RTN 01011964008940

Tegucigalpa M.D.C. 03 de Abril del 2024

COTIZACIÓN

Estimado

Sr. Kenneth Hernández
Programa Red Solidaria
RTN 08019995354360

A continuación, envío cotización de servicio de traslado de motocicletas, menaje de oficinas y demás equipos y suministros de la bodega ubicada en bulevar la Hacienda y oficinas en edificio Centauro para ser trasladadas a las Oficinas y bodegas de la Colonia San Miguel, que nuestra empresa ofrece y que consideramos seria de utilidad para usted.

Origen : Bodegas del Centro Comercial del bulevar la hacienda, y del edificio Centauro.

Destino : Oficina y Bodega en Colonia San Miguel

Tipo de Actividad : Traslado, carga, descarga y ordenamiento de motocicletas, menaje de oficina, y demás equipos y suministros.

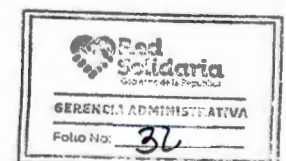
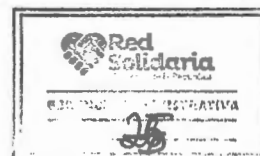
Equipo Propuesto : 4 camiones con furgón de 26 pies y elevador, y 1 camión plataforma de 24 pies y una grúa con plataforma de 22 pies, 16 personas para cargar, descargar y ordenar, Trocos, Carretillas, equipo para asegurar las motocicletas a la estructura del camión, toldos y cobertores.

Fecha de actividad : Pendiente de confirmación.

Tiempo estimado del traslado: 10 días laborales

Precio Total:

Servicio de transporte, seguros, carga y descarga	L 248,000 .00
15% Impto. S / Ventas	37,200.00
TOTAL	L. 285,200.00





ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Contratación de servicios de transporte para mudanza
Numero de Proceso:	CM-PRS-016-2024
Orden de Compra:	ODC-PRS-018-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, **Transportes Roque/Juan Alfonso Roque Rojas** 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	Camiones con furgon de 26 pies y elevador, 1 camion plataforma de 24 pies y una grua con plataforma de 22 pies, 16 personas para cargar, descargar y ordenar, Trocos, Cerretillas, Equipo para asegurar las Motocicletas a la estructura del camion, toldos y cobertores.	4

El monto total de la adquisición de estos servicios de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de **(L.285,200.00 Doscientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Lempiras Exactos)**

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 11:00am del día diez (10) del mes de abril de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
Transportes Roque


Juan Alfonso Roque Rojas
DNI:0101-1964-00894





Red
Solidaria

POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:

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

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

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



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



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA



NOMBRE DEL PROVEEDOR :	Transporte Roque/Juan Alfonso Roque Rojas	NÚMERO DE ODC:	ODC -PRS-018-2024	OBJETO GASTO	25100
RTN DEL PROVEEDOR:	01011964008940	FECHA DE ELABORACIÓN :	4/4/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Aldea La Joya BL1.Casa 4541, Tegucigalpa,Honduras.	PROCESO No.:	CM-PRS-016-2024	ACT. OBRA	02
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	9943-2525			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Servicios Generales			CLASE DE GASTO	3

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

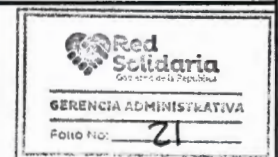
No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR SERVICIO	TOTALES
1	4	UND	Camiones con furgon de 26 pies y elevador, 1 camion plataforma de 24 pies y una grua con plataforma de 22 pies, 16 personas para cargar, descargar y ordenar, Trocos, Cerretillas, Equipo para asegurar las Motocicletas a la estructura del camion, toldos y cobertores.	L62,000.00	L248,000.00

*** ULTIMA LINEA ***

TOTAL EN LETRAS:	Doscientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Lempiras Exactos	SUB-TOTAL	L248,000.00
		15% IMPUESTO	L37,200.00
		TOTAL	L285,200.00

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



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		
22	03	2024

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

Solicitado Por		Unidad		
Lcdo. Héctor Rodas		Gerencia Administrativa		
Acción solicitada:				
Número SIP	Descripción	Cantidad o Plazo	Unidad	Presupuesto Estimado (L.)
PRS-GAF-003-2024	Contratación de servicios de transporte para Mudanza del Programa de la Red Solidaria.	1	UN	L.300,000.00 disponible 106,000 modificación inferior

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	25100	5292	Servicios de transporte	L

Especificaciones Técnicas

- 3- camiones de carga con caja seca de 25 pies y medidas de seguridad necesarias para transportar motocicletas como ser rampas y cintas para amarrar carga.
- Mínimo 15 personas o lo que el proveedor considere necesario para cumplir con el plazo establecido.
- El proveedor debe disponer del equipo necesario como ser: trocos de carga, transpaletas, plataformas de carga.
- El proveedor debe garantizar la responsabilidad de cualquier daño y pérdida de los bienes a movilizar y daño de la estructura de las instalaciones del edificio centauro y las bodegas ubicadas en bulevar la hacienda y la Col. San Miguel.





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/05/2024 10:54:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00367
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	
PAULA SAGRARIO ARTEAGA NUÑEZ	Tipo TID Documento 1805-1960-00044 Código 00010 Cuenta 200017234659 Importe 199,081.22		
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	PRG-UC-061-2024	
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/04/2024	21/04/24		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐
Transferencias	☐	Otros	☐
Pasajes y Viáticos	☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
Denominación		BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:	
Denominación			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
01	00	000	001
29100	0000		Ceremonial y Protocolo
IMPORTE MONEDA NACIONAL			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA			
Dif. Camb.			
228,943.41			
0.00			
0.00			
TOTAL AFECTADO			
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES			
MONTO A PAGAR			
228,943.41			
0.00			
29,862.19			
199,081.22			
0.00			
0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
Montaje de evento Red Solidaria y Nuestras raíces, en la comunidad de Punta Gorda, solicitado a través de Orden de Compra ODC-PRS-018-2024, Factura no. 000-001-01-00000565 (6 baños portátiles, 3 días de audio, Escenario, 3 carpas).			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: 1			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
Número de Cuenta			
Número de Libreta			
LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: EGIRON2		Aprobado por: EGALEANO7	
EDGARDO JOSE GIRON WATSON		ERIKA LIDENY GALEANO	
Fecha y hora: 19/04/2024 13:03:23		Fecha y hora: 19/04/2024 13:05:08	
Firmado por: JCARDONA22		JOSE CARLOS CARDONA ERAZO	
Fecha y hora: 19/04/2024 13:07:14			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	29,862.19	0.00
TOTAL		29,862.19	0.00

STEREO CARACOL 102.3 FM

Prop. Paula Sagrario Arteaga Nufiez
Willie Warren Calle Principal Media Cuadra
Antes De Canal 9 Roatan, Islas de la Bahia, Honduras C.A.
E-mail: parteaga2009@hotmail.com
Cel. 9993-9487 / 8908-9131

FACTURA CONTADO

Nº. 000-001-01-00000565

DIA

MES

AÑO

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Baños portatiles	1,812.25		10,861.52
3	Entrega e instalacion	1,239.90		3,719.70
3	disco audio	2,500.00		7,500.00
1	escenario 5x7 mts	15,000.00		15,000.00
3	carpa 6x6 mts y cuadrante 5x6 mts	10,000.00		30,000.00
1	German chavez	15,000.00		15,000.00
1	DJ Dollins Sound	20,000.00		20,000.00
1	Grupo Waring	15,000.00		15,000.00
1	Jansen Grant	4,500.00		4,500.00
1	DJ Teacher	10,000.00		10,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CORRELATIVO DE LA CONST. DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

TOTAL (Letras) *doscientos veintiocho mil novecientos cuarenta y tres con 00/100*

R.T.N.: 18051960000446

CAI.: 2DB17E-1CF43F-F54A9E-1CFFB6-D700A7-B8

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000565 000-001-01-00000000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS

L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO

L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%

L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%

L.

18% I.S.V.

L.

15% I.S.V.

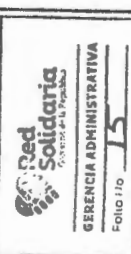
L.

TOTAL

L.

INVERSIONES ROATAN S DE R.L. CEL: 3392-3392 RTN:11019022427094 CERTIFICADO 9231-23-10500-4 EMAIL: IMPRENTAROATAN22@GMAIL.COM

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Red
Solidaria
Gobierno de la República

NOMBRE DEL PROVEEDOR :	Stereo Caracol/Paola Sagrario Arteaga Nuñez	NÚMERO DE ODC:	ODC -PRS-019-2024	OBJETO GASTO	29100
RTN DEL PROVEEDOR:	18051960000446	FECHA DE ELABORACIÓN :	11/4/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Willie Warren Calle Principal	PROCESO No.:	CM-PRS-017-2024	ACT. OBRA	01
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	99939487			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Sub-Dirección Ejecutiva			CLASE DE GASTO	03

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

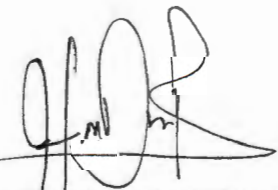
No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	1	Unidad	Montaje del evento Red Solidaria y Nuestras Raíces en la comunidad de Punta Gorda Municipio de Jose Santos Guardiola, Islas de la Bahía.	L 199,081.22	L 199,081.22

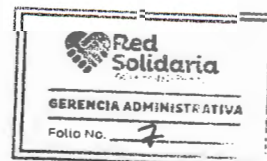
*** ULTIMA LINEA***

TOTAL EN LETRAS:	Doscientos Veintiocho Mil Novecientos Cuarenta y Tres Lempiras con 41/100	SUB-TOTAL	L199,081.22
		15% IMPUESTO	L29,862.18
		TOTAL	L228,943.40

Observaciones para el Proveedor:

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


GERENCIA ADMINISTRATIVA



Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo originales, solvencia fiscal y Registro de Beneficiario de SIAFI. Favor presentarlas en las Oficinas del Programa Red Solidaria ubicadas en el Edificio Centauro, Gerencia Administrativa, Colonia Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de 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 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		
08	04	2024

Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

Solicitado Por		Unidad		
Lic. Merlin Aguirre		Subdirección Ejecutiva		
Acción solicitada:				
Número SIP	Descripción	Cantidad o Plazo	Medida	Presupuesto Estimado (L.)
-2024	Evento Red Solidaria y Nuestras Raíces en la comunidad de Punta Gorda, municipio de Santos Guardiola, Islas de la Bahía los días 12,13 y 19 y 20 de abril 2024.	1	Unidad	L250,000.00

Fuente de Financiamiento	Organismo	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Objeto de Gasto.	Línea PACC	Nombre del objeto de gasto	Valor objeto de gasto
Fondos Nacionales (11)	01	01	00	00	001	29100		Ceremonial y Protocolo	L401,00.00

Especificaciones Técnicas

Se adjunta documento con las especificaciones para la contratación de la organización del evento Red Solidaria y Nuestras Raíces en la comunidad de Punta Gorda, municipio de Santos Guardiola, Islas de la Bahía.



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





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/05/2024 11:05:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/04/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso 00244		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ANDRA JANNELLY RIVAS TORRES		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0801-1978-06508 00008		21-318-012684-3 27,270.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		PRIS-UC-056-2024							
04/04/2024		04/04/24		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
		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 Viáticos							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	31,360.50	0.00	0.00	
MON: TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	31,360.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,090.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	27,270.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
Contratación de alimentos y bebidas para los participantes de capacitación del Programa de la Red Solidaria para el análisis del método de compra que se debe realizar a los montos establecidos en las disposiciones generales del presupuesto, Factura No.001-001-01-00000583								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								04150011101			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: EGIRON2				Aprobado por: HRODAS18				Firmado por: JCARDONA22			
EDGARDO JOSE GIRON WATSON				HECTOR DAVID RODAS GARCIA				JOSE CARLOS CARDONA ERAZO			
Fecha y hora: 04/04/2024 15:14:39				Fecha y hora: 12/04/2024 15:38:42				Fecha y hora: 22/04/2024 16:11:58			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,090.50	0.00
TOTAL		4,090.50	0.00



SERVI·market

Grupo Servi-Market S.de R.L

COTIZACIÓN

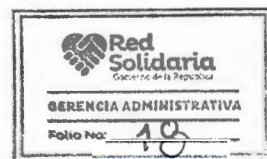
Cliente: PROGRAMA RED SOLIDARIA

Fecha: 14/3/2024

RTN:

RTN: 08019022374653

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total	
Menú: Alimentos y Bebida					
202	Bandejas de boquitas empacadas	L	130.00	L	26,260.00
	Conito de pollo, empanadita de carne, tartaleta de frutas y mini chilena				
202	Refrescos en lata variados	L	25.00	L	5,050.00
Personal & Extra					
1	Transporte.	L	250.00	L	250.00
Información del evento		Subtotal		L	31,560.00
Fecha	Lugar	Hora	ISV 15%	L	4,734.00
15/3/2024	Edificio Centauro	Jornada AM	Total	L	36,294.00





ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Alimentos y Bebidas para Personas
Numero de Proceso:	CM-PRS-013-2024
Orden de Compra:	ODC-PRS-014-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, La Ruta del Sabor 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.

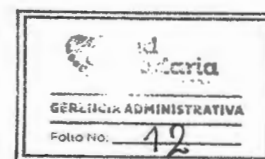
No.	Descripción del producto	Cantidad
1	Bandeja de boquitas empacadas (2 dulces y 2 saladas.	202
2	Refrescos en lata.	202

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de **Treinta y Un Mil Trescientos Sesenta Lempiras con 50/100 (L. 31,360.50)**

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 11:50am del día quince (15) días del mes marzo de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
La Ruta del Sabor

Sandra Jannely Rivas
DNI: 0801-1978-06508





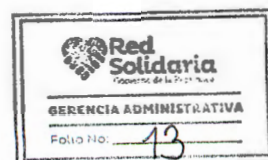
★ ★ ★ H
Red
Solidaria

POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:

Kenneth Hernández
DNI: 1502-1997-00648
Oficial de Compra

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

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.

印度

LA RUTA DEL SABOR

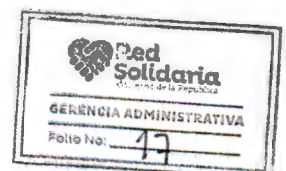
Cotización

RTN. 08011978065084

Evento: Coffe breake
Cliente: Red Solidaria
FECHA: 14/3/2024

Cantidad	Descripción	Precio	Total
202	Bandeja de bocadillos incluye 2 dulces y 2 salados	L. 110.00	L. 22,220.00
202	Bebida gaseosa en lata	L. 25.00	L. 5,050.00
			L. -
			L. -
		sub-total	L. 27,270.00
<u>Observación:</u>		15% IVA	L. 4,090.50
		Total	L. 31,360.50

 La Ruta del Sabor
Inversión Diversas
Cel. 911-8444
rtv3403@gmail.com





PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA



NOMBRE DEL PROVEEDOR:	La Ruta del Sabor	NÚMERO DE OCD:	ODC-PRS-014-2024	OBJETO GASTO	31100
RTN DEL PROVEEDOR:	08011978065054	FECHA DE ELABORACIÓN:	14/3/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Col. Loarque contiguo a la Posta Policial	PROCESO No.:	CM-PRS-013-2024	ACT. OBRA	01
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	3202-8441			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Dirección Ejecutiva			CLASE DE GASTO	12

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

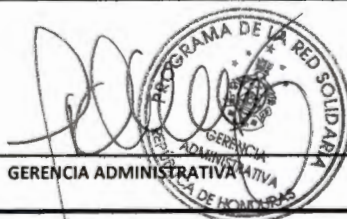
No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	202	Unidad	Bandeja de boquitas empacadas (2 dulces y 2 saladas)	L110.00	L22,220.00
2	202	Unidad	Refresco en Lata	L25.00	L5,050.00

*** ULTIMA LINEA***

TOTAL EN LETRAS:	Treinta y Un Mil Trescientos Sesenta Lempiras con 50/100	SUB-TOTAL	L27,270.00
		15% IMPUESTO	L4,090.50
		TOTAL	L31,360.50

Observaciones para el Proveedor:

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

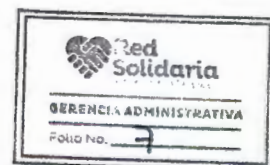


Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas y recibo originales, solvencia fiscal y Registro de Beneficiario de SIAFI. Favor presentarlas en las Oficinas del Programa Red Solidaria ubicadas en el Edificio Centauro, Gerencia Administrativa, 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		
13	03	2024

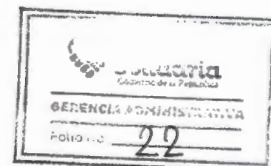
Tipo de Servicio Requerido		
Bienes o Servicios	Obras	Consultoría
X		

Solicitado Por		Unidad		
Lic. José Carlos Cardona		Dirección Ejecutiva		
Acción solicitada:				
Número SIP	Descripción	Cantidad o Plazo	Medida	Presupuesto Estimado (L.)
EFLH -073 -2024	Contratación de Alimentos y Bebidas para los participantes de una capacitación del Programa de la Red Solidaria.	404	Unidades	L30,000.00

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	31100	5299	Alimentos y bebidas para personas	L200,000.00

Especificaciones Técnicas

Se adjunta documento con las especificaciones de los de Alimentos y Bebidas para capacitación del Programa de la Red Solidaria.





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

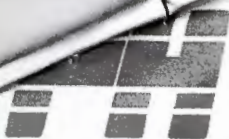
10/05/2024 10:48:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/04/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso 00238									
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									
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo RTN Documento 08019998391040 Código 00007	Cuenta 730010351	Importe 2,659.35								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	PR-UC-051-2024									
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
17/04/2024	19/04/24										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
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		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,040.70	0.00	0.00	
MON: TRES MIL CUARENTA CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	3,040.70	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	381.35	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,659.35	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Compra de utiles y materiales de oficina (notas adhesivas, guillotina, fastener, pinzas, lapiz grafito, cera para contar) segun orden de compras 9112-1-1-0069-2024, Factura No.000-004-01-00011165								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: 1	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	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: HRODAS18			Firmado por: JCARDONA22					
EDGARDO JOSE GIRON WATSON			HECTOR DAVID RODAS GARCIA			JOSE CARLOS CARDONA ERAZO					
Fecha y hora: 17/04/2024 09:10:17			Fecha y hora: 17/04/2024 11:16:02			Fecha y hora: 22/04/2024 17:00:20					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	381.35
TOTAL		381.35

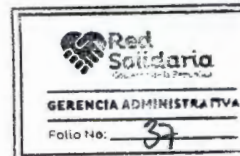


**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040



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

FACTURA N.° 000-004-01-00011165

Día	Mes	Año
5	Abril	2024

Cliente: Programa de la Red Solidaria

Dirección: Edificio Plaza Azul, Lomas del Guijarro Tegucigalpa.

Contacto: Yennifer Andino, Tel:8862-2078

Orden de Compra N.: 9112-1-1-0069-2024

R.T.N.: 08019022380000

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15	Paquete	Notas adhesivas 3 x 3 pulgadas, paquete de color amarillo	87.00	1,305.00
1	Unidad	Guillotina capacidad de corte de 10 hojas	725.00	725.00
3	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	24.45	73.35
10	Caja	Pinzas sujetapapeles 25 MM	12.00	120.00
2	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6x2x1 cm	58.50	117.00
20	Unidad	Cera para contar de 14 gr	15.95	319.00

Son: Tres Mil Cuarenta Lempira Con 70/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

RECIBIDO

Recibi conforme:

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Firma

Nombre

Fecha

11:05 AM

SUB-TOTAL L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

2,659.35

117.00

2,542.35

381.35

3,040.70

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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Adquisición de material de oficina
Numero de Proceso:	CCE-PRS-004-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0072-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

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

No.	Descripción del producto	Cantidad
1	Notas adhesivas 3 x 3 pulgadas de color amarillo (paquetes)	15
2	Guillotina Capacidad de corte de 10 hojas	1
3	Fasteners metálicos de 8 cm color plateado (caja)	3
4	Pinzas sujeta papeles 25MM (caja)	10
5	Borrador para Lápiz grafito (paquete)	2
6	Cera para Contar de 14 Gramos	20

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de **Tres mil cuarenta con 70/100 (L. 3,040.70)**

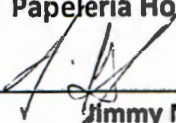
Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 11:00 am del día cuatro (08) días del mes abril de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.





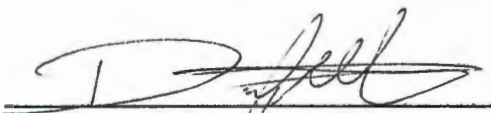
Red
Solidaria

POR EL PROVEEDOR
Papelería Honduras S. de R.L



Jimmy Maldonado
DNI: 0816-1996-00542

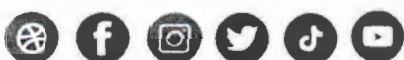
POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:



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



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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
9112-1-1-0069-2024Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
01/04/2024Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILESR.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

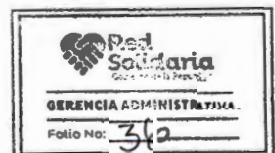
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AQS1014 Impuesto Sobre Ventas	87.00	1,305.00 195.75	
	1	1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AX829-3 Impuesto Sobre Ventas	725.00	725.00 108.75	
	1	3	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80	24.45	73.35	
	2	10	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: 6953070996695	12.00	120.00	
	3	2	Paquete	BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Belfa - Modelo: AH-622.20A Impuesto Sobre Ventas	58.50	117.00 29.00	
	1	20	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 14 GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Azor - Modelo: 7501428709580 Impuesto Sobre Ventas	15.95	319.00 47.85	
tres mil cuarenta con 70/100							
Observaciones: ENTREGA INMEDIATA, ENVIAR CON EL PRODUCTO, RTN, SOLVENCIA FISCAL SAR VIGENTE, FACTURA CAI AL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA, RECIBO A LA TESORERIA GENERAL DE LA PREPUBLICA							
Gran Total LPS						3,040.70	

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

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

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

Aprobado





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/05/2024 10:48:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0415</u> Programa de la Red Solidaria		Precompromiso <u>00236</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		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	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	RTN	08019012466571	00004	1100282052
				Importe
				890.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		PRG-UC-051-2024	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>17/04/2024</u>	<u>19/04/24</u>				
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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,023.50	0.00	0.00
MON: MIL VEINTITRES CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	1,023.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	133.50	0.00
								MONTO A PAGAR	890.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Compra de utiles y materiales de oficina (pizas y clips), segun orden de compras 9112-1-1-0071-2024, Factura No.000-002-01-0002905.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	Número de Cuenta
		04190511101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

MONEDA:		
Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>	
Verificado por: <u>EGIRON2</u> EDGARDO JOSE GIRON WATSON	Aprobado por: <u>HRODAS18</u> HECTOR DAVID RODAS GARCIA	Firmado por: <u>JCARDONA22</u> JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
Fecha y hora: <u>17/04/2024 08:32:33</u>	Fecha y hora: <u>17/04/2024 11:13:53</u>	Fecha y hora: <u>22/04/2024 17:00:20</u>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	133.50
TOTAL		133.50
		0.00



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA



Señor:
RTN: 08019022380000
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L. (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002905

Fecha: 16/4/2024
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG
-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	-----------------

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		10	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM (CAJA)	0%	L 74.00	L 740.00
2		15	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO (CAJA)	0%	L 10.00	L 150.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: UN MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 50/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	890.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	890.00
15% ISV	L	133.50
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	1,023.50

RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 COSTO ADMINISTRATIVOS

Kevin (Ponce) Palencia
16/4/24 3:47pm
Revisado



Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Adquisición de material de oficina
Numero de Proceso:	CCE-PRS-004-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0071-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, REDIPO 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	Pinzas Sujetapapeles 51MM (Caja)	10
2	Clip Estandar Pequeño (Caja)	15

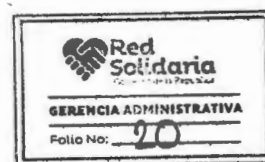
El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de un mil veinte tres con 50/100 (L. 1,023.50)

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 10:00 am del día once (16) días del mes abril de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
Redipo

Steven Ávila

Steven Ávila
DNI: 0801-2002-21051





POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:

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

Kenneth Hernandez
DNI: 1502-1997-00648
Oficial de compras

República de Honduras

Orden de Compra No.
9112-1-1-0071-2024

Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
01/04/2024

Proveedor: REDIPO

Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571

Tel.: 31418692

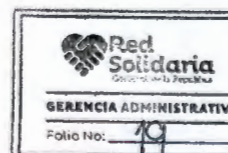
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	74.00	740.00	
	2	15	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0013 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00	150.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-1016 Impuesto Sobre Ventas		133.50	
un mil veintitres con 50/100							
Observaciones: Entrega inmediata, documentos al enviar el producto, RTN, SOLVENCIA SAR VIGENTE, FACTURA CAI A NOMBRE DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA, RECIBO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.							
Gran Total LPS							1,023.50

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 no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/05/2024 10:49:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/04/2024	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00239								
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									
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	Tipo RTN Documento 05019003075248 Código 00008 Cuenta 01-299-000314-4 Importe 1,429.72										
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	PRG-UC-051-2024									
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
17/04/2024	19/04/24										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐								
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐								
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐								
Transferencias	☐	Otros	☐								
Pasajes y Viaticos	☐										
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:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,639.12	0.00	0.00	
N: MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DOCE								TOTAL AFECTADO	1,639.12	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	209.40	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,429.72	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Compra de utiles y materiales de oficina (resaladores, pinzas, clip jumbo, lapiz para dibujo, papel bond) segun orden de compras 9112-1-1-0069-2024, Factura 001-001-01-00017185							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006161			
							Libreta	04190011101			
							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: HRODAS18			Firmado por: JCARDONA22					
EDGARDO JOSE GIRON WATSON			HECTOR DAVID RODAS GARCIA			JOSE CARLOS CARDONA ERAZO					
Fecha y hora: 17/04/2024 09:29:59			Fecha y hora: 17/04/2024 11:16:31			Fecha y hora: 22/04/2024 17:00:20					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	209.40
		0.00
	TOTAL	209.40
		0.00

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 15/04/2024
Hora : 08:51:50 AM

Factura N 001-001-01-00017185

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019022380000
PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00016701
Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

EDIFICIO PLAZA AZUL CALLE VIENA SUBIENDO A LOMAS DEL GUIJARRO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	OK79C12 ✓	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM), ALTA CALID ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 78.58	L. 0.00	L. 392.90
5	OK09B ✓	CLIP BILLETERO OFIMAK 0929 3/4" 19MM ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 10.31	L. 0.00	L. 51.55
15	7427230011676 ✓	CLIPS JUMBO GENIAL 100 UND 50MM ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 15.29	L. 0.00	L. 229.35
2	OK208B ✓	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 4350 TRIANGULAR CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 16.86	L. 0.00	L. 33.72
5	CHAMEX85X13 ✓	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 144.44	L. 0.00	L. 722.20
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 1,429.72	



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Observacion:

OC. NO. 9112-1-1-0068-2024

Valor en letras:

Un Mil Seiscientos Treinta y Nueve Lempiras. Con 12/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 15/05/2024

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO POR
COMPUSER

Entregado Por:



Recibido Por:

15/4/24
2:15pm

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	33.72
Importe gravado 15%	L.	1,396.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	209.40
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,639.12

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00356250





ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

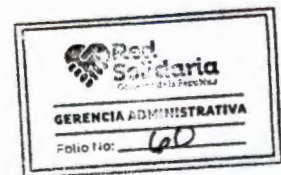
Nombre del proceso:	Adquisición de material de oficina
Numero de Proceso:	CCE-PRS-004-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0068-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, COMPUSER S. DE R.L DE C.V. 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	Resaltadores Fluorescentes Gruesos Amarillos (Caja)	5
2	Pinzas sujeta Papeles 19 MM (Caja)	5
3	Clip Jumbo Color Plateado (Caja)	15
4	Lapiz Graffito (Paquete)	2
5	Papel Bond Base 20 alta Calidad (Resma)	5

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de **un mil seiscientos treinta y nueve con 12/100 (L. 1,639.12)**

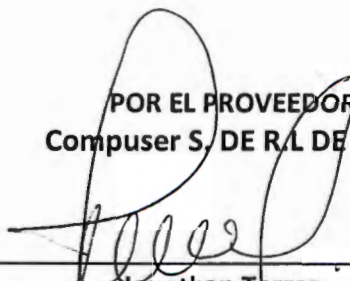
Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 2:00 pm del día once (15) días del mes abril de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.





H
Red
Solidaria

POR EL PROVEEDOR
Compuser S. DE R.L DE C.V



Jonathan Torres
DNI: 0803-1989-00121

POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:



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



Bertha Lilibeth Reyes
DNI: 0801-1989-25100
Asistente Administrativo



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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9112-1-1-0068-2024**

**Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
01/04/2024**

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**

R.T.N.: **05019003075248**

Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes**

Tel.: **2561-4001**

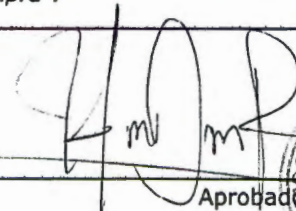
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	392.90	
	2	5	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK79 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.31	51.55	
	3	15	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK09B CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.29	229.35	
	4	2	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK126 LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.86	33.72	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK208B Impuesto Sobre Ventas		101.07	
	1	5	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	144.44	722.20	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X13 Impuesto Sobre Ventas		108.33	
un mil seiscientos treinta y nueve con 12/100							
Observaciones: Se solicita entrega inmediata y documentación: RTN, SOLVENCIA SAR, FACTURA, RECIBO A TGR.							
Gran Total LPS							1,639.12



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


Aprobado 

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



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/05/2024 10:47:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00234
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	
VILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe
	TID 0801-1986-13865 00012	21-401-142153-6	292.32
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM	PR-UC-051-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Denominación	Número de Documento		
17/04/2024 19/04/24			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐
Transferencias	☐	Otros	☐
Pasajes y Viaticos	☐		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
Denominación		BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:	
Denominación			
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	000	002
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		336.17	0.00
		Dif. Camb.	0.00
		TOTAL AFECTADO	336.17
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	43.85
		MONTO A PAGAR	292.32
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: EGIRON2 Aprobado por: HRODAS18 Firmado por: JCARDONA22			
EDGARDO JOSE GIRON WATSON HECTOR DAVID RODAS GARCIA JOSE CARLOS CARDONA ERAZO			
Fecha y hora: 17/04/2024 08:24:40 Fecha y hora: 17/04/2024 11:12:37 Fecha y hora: 22/04/2024 17:00:20			

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	43.85
TOTAL		43.85
		0.00

Factura No. 000-001-01-00024714

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: 05/04/2024

Hora: 14:06:38

Vence: 05/05/2024

RTN: 08019022380000

Orden N°: 9112-1-1-0072-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1149	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	97.44	3	292.32

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. N2024-9213-CF11

"TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 292.32
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 292.32
Impuesto sobre venta 15%:	L. 43.85
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 336.17

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.

Kevin (Valencia) Valencia
PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
[Signature]
5/4/2024
13:12 pm

**DISTRIBUCIONES
VALENCIA**
DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL. 2234 9877



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Adquisición de material de oficina
Numero de Proceso:	CCE-PRS-004-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0072-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

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

No.	Descripción del producto	Cantidad
1	Resma de sobre manila tamaño oficio (50 unidades)	3

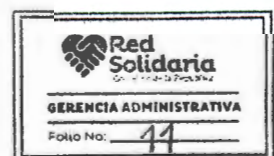
El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de Trecientos treinta y seis con 17/100 (L. 336.17)

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 2:00 pm del día cuatro (05) días del mes abril de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
Distribuciones Valencia

David Galvez

DNI: 0801-1985-06692





POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:

José Fernando Navarro

José Fernando Navarro

DNI: 0801-1962-03164

Conserje de Servicios Generales



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9112-1-1-0072-2024**

**Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
01/04/2024**

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

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018 Impuesto Sobre Ventas	97.44	292.32 43.85	
trescientos treinta y seis con 17/100 Observaciones: Entrega inmediata, documentos al enviar el producto, RTN, SOLVENCIA SAR VIGENTE, FACTURA CAI A NOMBRE DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA, RECIBO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.							
Gran Total LPS							336.17

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

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

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

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

03/05/2024 11:22:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/04/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00291										
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											
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019003075248</td><td>00008</td><td>01-299-000314-4</td><td>11,555.20</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	11,555.20		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	11,555.20									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	PRG-UC-060-2024											
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen										
24/04/2024	26/04/24												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐										
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐										
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐										
Transferencias	☐	Otros	☐										
Pasajes y Viáticos	☐												
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:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
01	00	000	002	33100	0000								
DESCRIPCION													
Productos De Papel Y Cartón													
IMPORTE MONEDA NACIONAL													
13,288.48													
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA													
0.00													
Dif. Camb.													
0.00													
MON: TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA Y OCHO													
TOTAL AFECTADO													
13,288.48													
TOTAL DEDUCCIONES													
0.00													
TOTAL RETENCIONES													
1,733.28													
MONTO A PAGAR													
11,555.20													
RESUMEN DE LA OPERACION													
Compra de papel bond legal y oficio, solicitado a través de memorando PRS-UC-060-2024, Orden de compras 9112-1-0079-2024, 001-001-01-00017268 para el uso de los funcionarios en sus funciones del Programa de la Red Solidaria.													
CUENTAS BANCARIAS													
Código Banco: 1													
Cuenta Origen/CUT													
Libreta													
CUENTA / LIBRETA													
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													
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: 24/04/2024 11:45:43													
Fecha y hora: 24/04/2024 16:07:14													
Fecha y hora: 26/04/2024 11:01:59													

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,733.28
		0.00
	TOTAL	1,733.28
		0.00

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 22/04/2024

Hora : 01:50:18 PM

Factura N 001-001-01-00017268

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

R.T.N 05019003075248

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019022380000

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

EDIFICIO PLAZA AZUL CALLE VIENA SUBIENDO A LOMAS DEL GUIJARRO

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
50	CHAMEX85X14	RESMA PAPEL LEGAL CHAMEX 8.5" X 14" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 144.44	L. 0.00	L. 7,222.00
30	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 144.44	L. 0.00	L. 4,333.20
U.L.					
TOTAL			L.	0.00	L. 11,555.20

Observacion:

OC. NO. 9112-1-1-0079-2024

Valor en letras:

Trece Mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras. Con 48/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 22/05/2024

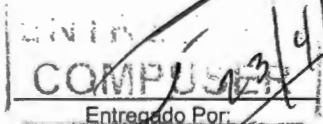
Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,555.20
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,733.28
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	13,288.48

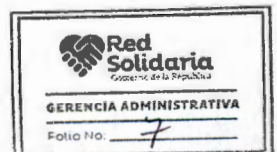


Recibido Por: Kevin (21/04/24)
11:58 am 23/4/24



Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00356434



República de Honduras

Orden de Compra No.
9112-1-1-0079-2024

Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central

11/04/2024

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	144.44	7,222.00	
	2	30	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	144.44	4,333.20	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X14			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X13			
				Impuesto Sobre Ventas		1,733.28	
trece mil doscientos ochenta y ocho con 48/100							
Observaciones: Enviar copia de constancia de Solvencia del SAR vigente, Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI, Presentar RTN. Se solicita entrega inmediata de los productos.							
Gran Total LPS							13,288.48

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.





ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Adquisición de papelería para el uso personal del Programa de la Red Solidaria
Numero de Proceso:	CCE-PRS-002-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0079-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

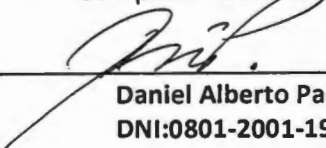
Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, Compuser S.DE R.L.DE C.V. y Personal del Área de Compras, manifiestan que ambas partes han revisado los productos/servicios que se describen a continuación y confirman que cumplen con los términos del contrato.

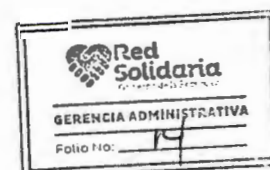
No.	Descripción del producto	Cantidad	Unidad
1	Papel Bond Base 20 tamaño Legal	50	Resmas
2	Papel Bond Base 20 Tamaño Oficio	30	Resmas

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de (LPS.13,288.48) Trece mil doscientos ochenta y ocho con 48/100

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 11:53 am del día veintitrés (23) días del mes abril de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
Compuser S.DE R.L.DE C.V.


Daniel Alberto Padilla
DNI:0801-2001-19007



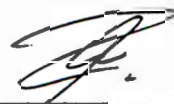


Red
Solidaria

POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:



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



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



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

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO

Fecha		
28	02	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-003/2024	Adquisición de papelería para el uso del personal del programa de la red solidaria.		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	33100	21667	Productos De Papel Y Cartón	L147,900.00

Especificaciones Técnicas

Descripción	Cantidad a solicitar	Unidad de medida	Precio Estimado Unitario en L.	Presupuesto Estimado en L.
Papel Bond Base 20 Tamaño Carta (De alta calidad)	325	Resmas	L 115.00	L 37,750.00
Papel Bond Base 20 Tamaño Oficio (De alta calidad)	125	Resmas	L 130.00	L 16,250.00
Papel Bond Base 20 Tamaño Legal (De alta calidad)	75	Resmas	L 132.00	L 9,900.00
Papel Higiénico de baño para dispensador	450	Unidades	L 160.00	L 72,000.00
Papel Toalla para dispensador	400	Unidades	L 30.00	L 12,000.00
TOTAL: L				147,900.00



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 papelería para el uso del personal del Programa de la Red Solidaria.

Firman la Presente Solicitud

<u>Unidad Responsables</u>		<u>Fecha</u>	<u>Observaciones</u>
Unidad solicitante		28/02/21	
Presupuesto			
Gerencia Administrativa			
Unidad Central de Compras			

REQUERIMIENTO DE LOS SERVICIOS

- El oferente deberá cotizar su producto con moneda de transcurso local (Lempira).
- Cumplir con la demanda correspondiente de los productos requeridos por la institución.
- Registro de beneficiarios del SIAFI
- Entrega inmediata
- El proveedor deberá incluir los dispensadores de papel higiénico y dispensadores de papel toalla.



1. Img. Dispensador papel sanitario

2. Img. Dispensador papel toalla

3. Img. Dispensador papel toalla

Para referencia, se adjunta imagen con el fin que el papel sanitario y papel toalla a adquirir sea compatible con los dispensadores que hay en existencia.





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/05/2024 11:36:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00390
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	
HERMES COMUNICACION SATELITAL S.DE R.L. DE C.V.	Tipo RTN Documento 08019004458119 Código 00007 Cuenta 918993901 Importe 43,348.57		
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	PRC-UC-069-2024	
25/04/2024	29/04/24	Denominación	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐
Pasajes y Viaticos	☐		
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:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
01	00	000	002
39600	0000		Repuestos y Accesorios
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		49,848.56	0.00
		Dif. Camb.	0.00
		TOTAL AFECTADO	49,848.56
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00
		TOTAL RETENCIONES	6,501.99
		MONTO A PAGAR	43,348.57
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
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: 25/04/2024 11:32:18 Fecha y hora: 26/04/2024 15:24:07 Fecha y hora: 30/04/2024 15:33:28			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,501.99
		0.00
TOTAL		6,501.99
		0.00

HERMES COMUNICACION SATELITAL S. DE R. L. DE C. V.

M.D.C Colinia Res. Centro America Esto, Calle Principal, Bloque 14, Casa 3404 Tel: 2286-5626

RANGO:000-001-01-00003201 hasta 000-001-01-00003600, Email:hermeshcs@hotmail.com

CAI:E995A1-495CE0-7C49A6-DC8EEA-735CB9-AC Fecha Limite:10/12/2024

RTN:08019004458119



Factura

Presentado a:

Enviar a:

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

RTN: 08019022380000

Factura

Número	000-001-01- 00003247
Fecha	17/04/2024
Página	1

Código Cliente		RTN	Referencia		Términos			
CG					Contado			
Vendedor		Moneda	Tipo Comprobante					
Sin vendedor		Nacional L.						
Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. y Reba.	Imp. %	Importe
1	UTP	Cable utp Caja de Cable UTP Cat6 Azul 80% Cobre	2.00	PZA	5,980.00		15.00	11,960.00
2	TSJ	Cable TSJ 3X10 1640FT	72.00	PZA	55.60		15.00	4,003.20
3	CCE	Cable THHN-10 Negro 1640FT PHELPS DODGE	50.00	PZA	29.00		15.00	1,450.00
4	CCEB	Cable THHN-10 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	50.00	PZA	29.00		15.00	1,450.00
5	CCER	Cable THHN-10 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	50.00	PZA	29.00		15.00	1,450.00
6	CINAS	Cinta Aislante Super Scotch 33X66	3.00	PZA	180.00		15.00	540.00
7	NAV	Navaja Fija Plastico Klein Tool	1.00	PZA	922.38		15.00	922.38
8	BREAK	Breaker Sencillo QO 20A	2.00	PZA	180.67		15.00	361.34
9	CMT	Caja Metalica USA 2x4	5.00	PZA	16.12		15.00	80.60
10	TCD	Toma Bticino Doble 15A	5.00	PZA	55.81		15.00	279.05
11	AP	Acces Point "Punto de Acceso" ACCESS POINT CISCO BUSINESS 140AC *Puertos Gigabit Ethernet *Gestión simplificada *Soporte de tecnología de malla *Implementación flexible *Mayor rendimiento inalámbrico *Aplicación Cisco Business Mobile	3.00	PZA	6,950.00		15.00	20,850.00

Ref. : Cotizacion 516

Firma

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor

No. Orden de Compra Exenta

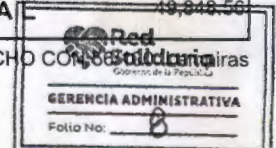
No. Constancia Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Son _CUARENTA Y NUEVE MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 88/100 MIL AGUAS

Importe Grabado 15% L.	43,346.57
Importe Grabado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Dcto. y Rebajas	0.00
I.S.V. 15%	6,501.99
I.S.V. 18%	0.00

TOTAL 49,848.56





HERMES COMUNICACION SATELITAL S. DE R. L. DE

M.D.C Colonia Res. Centro America Este, Calle Principal, Bloque 14, Casa 3404 Tel: 2286-5626

RANGO:000-001-01-00003201 hasta 000-001-01-00003600, Email:hermeshcs@hotmail.com

CAI:E995A1-495CE0-7C49A6-DC8EEA-735CB9-AC Fecha Limite:10/12/2024

Presentado a:

Enviar a:

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

RTN: 08019022380000

Cotizacion	
Número	516
Fecha	15/04/2024
Página	1

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos			
CG			Contado			
Vendedor	Moneda	Emite				
Sin vendedor	Nacional L.					
Cod. P	Descripción Producto	Cant	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
UTP	Cable utp	2.00	5,980.00		0.00	11,960.00
	Caja de Cable UTP Cat6 Azul				0.00	
	80% Cobre				0.00	
TSJ	Cable TSJ 3X10 1640FT	72.00	55.60		0.00	4,003.20
CCE	Cable THHN-10 Negro 1640FT PHELPS DODGE	50.00	29.00		0.00	1,450.00
CCEB	Cable THHN-10 BLANCO 1640FT PHELPS DODGE	50.00	29.00		0.00	1,450.00
CCER	Cable THHN-10 ROJO 1640FT PHELPS DODGE	50.00	29.00		0.00	1,450.00
CINAS	Cinta Aislante Super Scotch 33X66	3.00	180.00		0.00	540.00
NAV	Navaja Fija Plastico Klein Tool	1.00	922.38		0.00	922.38
BREAK	Breaker Sencillo QO 20A	2.00	180.67		0.00	361.34
CMT	Caja Metalica USA 2x4	5.00	16.12		0.00	80.60
TCD	Toma Blíndeo Doble 15A	5.00	55.81		0.00	279.05
AP	Acces Point "Punto de Acceso"	3.00	6,950.00		0.00	20,850.00
	ACCESS POINT CISCO BUSINESS 140AC				0.00	
	*Puertos Gigabit Ethernet				0.00	
	*Gestión simplificada				0.00	
	*Soporte de tecnología de malla				0.00	
	*Implementación flexible				0.00	
	*Mayor rendimiento inalámbrico				0.00	
	*Aplicación Cisco Business Mobile				0.00	

Aviso:

Firma



Subtotal
Dcto. parcial
Dcto. Global
Miscelaneos
Impto.
TOTAL

42,240.57

6,501.99

Red Solidaria
Gobierno de la Provincia

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Folio No. 19



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Red
Solidaria
Gobierno de la República

NOMBRE DEL PROVEEDOR :	Hermes comunicación satelital	NÚMERO DE ODC:	ODC -PRS-020-2024	OBJETO GASTO	39600
RTN DEL PROVEEDOR:	08019022380000	FECHA DE ELABORACIÓN :	17/4/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Colina Res. Centro America Este, Calle Principal Bloque 14	PROCESO No.:	CM-PRS-019-2024	ACT. OBRA	02
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	22865626			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Infotecnologia			CLASE DE GASTO	03

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

No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	2		Cable UTP	L 5,980.00	L 11,960.00
2	72		Caja de cable TSJ 3x10 1640FT	55.6	L 4,003.20
3	50		Cable THHN-10 Negro 1640FT PHELPS DODGE	29	L 1,450.00
4	50		Cable THHN-10 Blanco 1640FT PHELPS DODGE	29	L 1,450.00
5	50		Cable THHN-10 Rojo 1640FT PHELPS DODGE	29	L 1,450.00
6	3		Cinta Aislante Super Scotch 33x56	180	L 540.00
7	1		Navaja fija plastica klein tool	922.38	L 922.38
8	2		breaker sencillo QO 20A	180.67	L 361.34
9	5		caja metalica USA 2x4	16.12	L 80.60
10	5		Toma Bticino doble 15 A	55.81	L 279.05
11	3		Acces Point Punto de acceso	6950	L 20,850.00

*** ULTIMA LINEA***

TOTAL EN LETRAS:	Cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho con 56/100	SUB-TOTAL	L43,346.57
		15% IMPUESTO	L6,501.99
		TOTAL	L49,848.56

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.

Red
Solidaria
Gobierno de la República

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Folio No: 10



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 09:25:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/04/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso 00299		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.		RTN 08019001228290		Código 00012 Cuenta 11-402-013075-5 Importe 15,830.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		PRG-UC-059-2024						
Denominación		Número de Documento		Secuencia						
25/04/2024		29/04/24		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
25/04/2024		29/04/24		Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:		Denominación		Fecha Firma origen						
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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
01	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	18,204.50	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	18,204.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,374.50	0.00
								MONTO A PAGAR	15,830.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
Adquisición de elementos de limpieza y aseo personal, según orden de compra por catalogo electrónico 9112-1-1-0073-2024 a favor del proveedor: A.Z. COMERCIAL, S. DE R. L., Factura 000-002-01-00012298, solicitado a través de memorando PRS-UC-059-2024						Código Banco: 1				
						Cuenta Origen/CUT				
						Libreta				
						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: 25/04/2024 12:27:15			Fecha y hora: 26/04/2024 15:18:14			Fecha y hora: 30/04/2024 15:30:54				

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,374.50 0.00
TOTAL		2,374.50 0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
9112-1-1-0073-2024

Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
10/04/2024

Proveedor: A.Z. COMERCIAL S.DE R.L.

R.T.N.: 08019001228290

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS
METROPOLIS TORRE 2

Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	LIMPIADOR MULTIPROPÓSITO BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	7,500.00	
	2	40	Fardo	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2092 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	99.00	3,960.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OKAY - Modelo: 2053 Impuesto Sobre Ventas		1,719.00	
	1	115	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38" X 58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.00	4,370.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 1039 Impuesto Sobre Ventas		655.50	
dieciocho mil doscientos cuatro con 50/100							
Observaciones: Enviar copia de constancia de Solvencia del SAR vigente, Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI, Presentar RTN. Se solicita entrega inmediatamente de los productos.							
Gran Total LPS							18,204.50

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 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.



A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:

000 - 002 - 01 - 00012298

Fecha: 22/04/2024

Condición de pago:

Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: PROGRAMA DE RED SOLIDARIA

Clave: (1074)

R.T.N.: 08019022380000

Orden de compra: 9112-1-1-0073-2024

Dirección: Missing)

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
110197	100	Galon	Limpiador desinfectante y desodorante	L 75.00000	L 0.00	7,500.00
160103	40	pz	Detergente en polvo fardo 5.5libras	L 99.00000	L 0.00	3,960.00
130010	115	Paq 1x5	Bolsa Negra 38x58 , P	L 38.00000	L 0.00	4,370.00



Wign Osegura

Comentarios:

ENTREGAR EN OFICINAS PROGRAMA DE RED SOLIDARIA EDIFICIO PLAZA AZUL
EN LOMAS DEL GUIJARRO

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS 50/100 CENT.

Nombre de receptor:

Kevin Ubey Palencia

Fecha de recepción:

22/04/2024 3:30pm

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 15,830.00

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

SUB TOTAL L 15,830.00

DESCUENTO TOTAL L 0.00

15 % IMPO. S/VENTAS L 2,374.50

18 % IMPO. S/VENTAS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 18,204.50

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 09:13:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso 00288
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	--	-------------------------------------	---	---

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
EOPLAST, S. DE R.L.	RTN 08019004002180	Código 00012	Cuenta 11-401-012673-9	114,420.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	PRG-UC-060-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
24/04/2024	26/04/24			
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	131,583.00	0.00	0.00
JN: CIENTO TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	131,583.00	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	17,163.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	114,420.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Compra de papel sanitario y papel toalla, solicitado a través de memorando PRS-UC-060-2024, Orden de compras 9112-1-1-0080-2024, factura no. 000-001-01-00223517 para uso de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	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: 24/04/2024 11:17:28	Fecha y hora: 26/04/2024 15:01:05	Fecha y hora: 30/04/2024 15:28:58

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,163.00	0.00
TOTAL		17,163.00	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9112-1-1-0080-2024**

**Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central**

11/04/2024

Proveedor: **Leoplast S de R.L**

R.T.N.: **08019004002160**

Dirección: **BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344**

Tel.: **22362515**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	70	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 6 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	456.00	31,920.00	
	2	50	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: KC-108138 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,650.00	82,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: KC-108066			
				Impuesto Sobre Ventas		17,163.00	
ciento treinta y un mil quinientos ochenta y tres con 00/100							
Observaciones: Enviar copia de constancia de Solvencia del SAR vigente, Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI, Presentar RTN. Se solicita entrega inmediata de los productos.							
Gran Total LPS							131,583.00

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.





ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Adquisición de papelería para el uso personal del Programa de la Red Solidaria
Numero de Proceso:	CCE-PRS-002-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0080-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

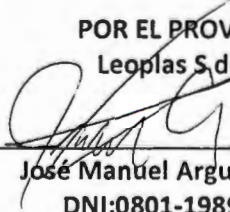
Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, Leoplast S de R.L y Personal del Área de Compras, manifiestan que ambas partes han revisado los productos/servicios que se describen a continuación y confirman que cumplen con los términos del contrato.

No.	Descripción del producto	Cantidad	Unidad
1	Papel Higiénico Jumbo Roll (para dispensador) Hoja sencilla caja de 6 Rollos	70	Caja
2	Papel Toalla Jumbo Roll (para dispensador)	50	Caja

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de (LPS.131,583.00) Ciento treinta y un mil quinientos ochenta y tres con 00/100

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 03:00 pm del día Quince (15) días del mes abril de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
Leoplas S de R.L


José Manuel Argucia Canales
DNI:0801-1989-16526





Red
Solidaria

POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:



Juan Carlos Mejia
DNI: 0801-1993-24263

Asistente de Servicio Generales

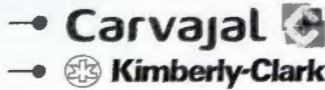


Yephifer Andino
DNI: 0801-1991-07271
Oficial de Compras



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

24/11/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000

Remisión No:

Fecha del documento:

15/04/2024 Hora: 6:44PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

15/05/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC 9112-1-0080-2024

Código del cliente:

CC00005

Teléfono cliente:

0 /

RTN cliente:

08019022380000

FACTURA No: 000-001-01-00223517

CLIENTE: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Dirección

Cliente: Edificio Plaza Azul 2do piso

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
CAJA	50	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD	15%	L 1,650.00	L 82,500.00
PAQUETE	70	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, CAJA DE 6 ROLLOS)	15%	L 456.00	L 31,920.00



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

Red
Solidaria

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Folio No: 9

VALOR EN LETRAS Ciento treinta y un mil quinientos ochenta y tres Lempiras con 00 centavos

CAI:

A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Kevin (Galano) Palencia

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 114,420.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 17,163.00

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 131,583.00



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/05/2024 09:24:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/04/2024	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00298							
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								
LEOPLAST, S. DE R.L.	Tipo RTN Documento 08019004002160 Código 00012	Cuenta 11-401-012873-9	Importe 44,215.10							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORIA	MEMORANDUM	PRG-UC-059-2024								
25/04/2024	29/04/24	Denominación	No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
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:							
Denominación		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	50,847.37	0.00	0.00
MON: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON TREINTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	50,847.37	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,632.27	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	44,215.10	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de elementos de limpieza y aseo personal, según orden de compra por catálogo electrónico 9112-1-1-0075-2024 a favor del proveedor: Leoplast S. de R.L., Factura no. 000-001-01-00223573, solicitado a través de memorando PRS-UC-059-2024.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Código Banco: 1			
							Cuentas Origen/CUT	Nombre 11101010006181		
							Libreta	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			Aprobado por: EGALEANO7			Firmado por: JCARDONA22				
EDGARDO JOSE GIRON WATSON			ERIKA LIDENY GALEANO			JOSE CARLOS CARDONA ERAZO				
Fecha y hora: 25/04/2024 12:22:17			Fecha y hora: 26/04/2024 15:16:22			Fecha y hora: 30/04/2024 15:30:54				

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,632.27	0.00
TOTAL		6,632.27	0.00

República de Honduras

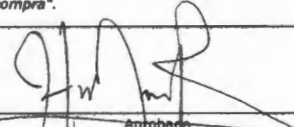
Orden de Compra No.
9112-1-1-0075-2024Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
10/04/2024Proveedor: Leoplast S de R.L.
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	50	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101124 Impuesto Sobre Ventas	60.00	3,000.00 450.00	
	1	35	Unidad	DISPENSADOR PLÁSTICO DE PARED PARA JABÓN DE MANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: VA-110038 Impuesto Sobre Ventas	475.00	16,625.00 2,493.75	
	1	100	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	69.00	6,900.00	
	2	17	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKI - Modelo: AS-101182	45.30	770.10	
	3	34	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210	45.00	1,530.00	
	4	40	Unidad	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKI - Modelo: AS-101175	16.00	640.00	
	5	50	Paquete	GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101190	25.00	1,250.00	
	6	20	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101226	50.00	1,000.00	
	7	50	Unidad	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 onz (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LYSOL - Modelo: AS-101071 Impuesto Sobre Ventas	250.00	12,500.00 3,688.52	
cincuenta mil ochocientos cuarenta y siete con 37/100							
Observaciones: Enviar copia de constancia de Solvencia del SAR vigente, Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI, Presentar RTN. Se solicita entrega inmediatamente de los productos.							
Gran Total LPS							50,847.37

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 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

→ **Carvajal**
→ **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

24/11/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000

Remisión No:

Fecha del documento:

15/04/2024 Hora: 43:13PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

15/05/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC 9112-1-1-0075-2024

Código del cliente:

CC00005

Teléfono cliente:

0 /

RTN cliente:

08019022380000

FACTURA No: 000-001-01-00223573

CLIENTE: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Dirección

Cliente: Edificio Plaza Azul 2do piso

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:		No. Identificativo del Registro de la SAG:	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
01124	50.00	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	15.0%	LPS 60.00	LPS 3,000.00
VA-110008	35.00	Dispensador Gel 1000ml	15.0%	LPS 475.00	LPS 16,625.00
AB-101296	100.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO Cjx12[B]x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 6,900.00
AB-101103	17.00	Escoba Cepillo Superfina+ palo Gde. PGx12[U]	15.0%	LPS 45.30	LPS 770.10
AB-101204	34.00	Mecha de Color Irex N°20. Fx12[U]	15.0%	LPS 45.00	LPS 1,530.00
AB-101176	40.00	Cepillo P/Lavar Pila Planchita Kika Cj60. [U]	15.0%	LPS 16.00	LPS 640.00
AB-101190	50.00	Guante de Hule P/Aseo T-L Cj180[par]	15.0%	LPS 25.00	LPS 1,250.00
AB-101226	20.00	Recogedor Eterna Alto + Palo madera Cj12U.[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 1,000.00
AB-101071	50.00	Ambiental LYSOL AntiBac Blanco Crisp Linen 19 Oz. 538g [BT]	15.0%	LPS 250.00	LPS 12,500.00



VALOR EN LETRAS: Cincuenta mil ochocientos cuarenta y siete Lempiras con Treinta y siete centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDC68-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 44,215.10
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 6,632.27
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 50,847.37

Nombre, firma y sello del que recibe



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Elementos de limpieza y aseo personal
Numero de Proceso:	CCE-PRS-003-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0075-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, Leoplast 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	Unidad
1	Jabón en liquido de manos Galón	50	Unidad
2	Dispensador Plastico de pared para Jabon	35	Unidad
3	Desodorante Ambiental en Spray bote	100	Unidad
4	Escoba tipo cepillo de fibras	17	Unidad
5	Mechas para Trapeadores	34	Unidad
6	Cepillo de mano para lavar	40	Unidad
7	Guantes de latex mediano	50	Paquete
8	Recogedor de basura de plastico	20	Unidad
9	Desinfectante antibacterial en Aerosol de 19onz	50	Unidad

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de (LPS.50,847.37) Cincuenta mil ochocientos y siete con 37/100

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 03:00 pm del día quince (15) días del mes marzo de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.

POR EL PROVEEDOR
Leoplast S de R.L

José Manuel Argucia Canales
DNI:0801-1989-16526





Red
Solidaria

POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:

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

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



Edificio Centauro, Blvd. Juan Pablo II, contiguo a Torre Alianza, a 50
metros de la Biblioteca, frente al almacén El Récord.



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/05/2024 10:48:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso 00237
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	1,186.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA		MEMORANDUM		Secuencia	No.Doc F01 Origen
	17/04/2024	19/04/24	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción			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	1,364.48	0.00	0.00
JN: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	1,364.48	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	177.98	0.00
								MONTO A PAGAR	1,186.50	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de utiles y materiales de oficina (pinzas, tachuelas, sobres papel) según orden de compras 9112-1-1-0070-2024, Factura 001-001-01-00795864

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04150011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2

EDGARDO JOSE GIRON WATSON

Fecha y hora: 17/04/2024 08:47:59

Aprobado por: HRODAS18

HECTOR DAVID RODAS GARCIA

Fecha y hora: 17/04/2024 11:14:33

Firmado por: JCARDONA22

JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 22/04/2024 17:00:20

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	177.98
TOTAL		177.98

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036, 2225-2623 RTN 08019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURADECREDITO

001-001-01-00795867

Cliente:
PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Tlf.:
RTN: 08019022380000
Código clte.: 01313

Lugar y fecha de expedición:

8 de Abril 2024

Vencimiento:

8 de Mayo 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
TINYS15	Pinza Sujeta Papel 15mm Tiny-line(12x1)	5.00	6.0000	30.00
1000419	Tachuela de colores Barrilito	2.00	31.0000	62.00
1000001	Paquete deBolsa manila tamaño carta	3.00	75.0000	225.00
741507559805	Papel bond T/C Report	10.00	86.9500	869.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Limite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

Importe L.	1,186.50
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%L.	1,186.50
Importe Gravado 18%L.	0.00
ISV 15%L.	177.98
ISV 18%L.	0.00

TOTAL Lps. 1,364.48

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS 48/100

Red Solidaria

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA S. DE R.L.
Tels.: 2225-2619, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

Red Solidaria

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Folio No: 24

República de Honduras

Orden de Compra No.
9112-1-1-0070-2024

Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
01/04/2024

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica
Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 15MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.00	30.00	
	2	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYS15 CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BARRIILITO - Modelo: CH09 Impuesto Sobre Ventas	31.00	62.00	
						13.80	
	1	3	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	225.00	
	2	10	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: S1000001 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801 Impuesto Sobre Ventas	86.95	869.50	
						164.18	
un mil trescientos sesenta y cuatro con 48/100							
Observaciones: Entrega inmediata, documentos al enviar el producto, RTN, SOLVENCIA SAR VIGENTE, FACTURA CAI A NOMBRE DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA, RECIBO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.							
Gran Total LPS							1,364.48

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

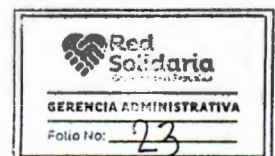
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

Aprobado



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





ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Adquisición de material de oficina
Numero de Proceso:	CCE-PRS-004-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0070-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, DISPROA 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	Pinzas Sujetapapeles 15MM (Caja)	5
2	Chinchetas o Tachuelas de colores (Caja)	2
3	Sobre Manila tamaño Carta (Paquete)	3
4	Papel Bond base 20 tamaño Carta (Resma)	10

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de **un mil trescientos sesenta y cuatro con 48/100 (L. 1,364.48)**

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 11:00 am del día cuatro (09) días del mes abril de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.





Red
Solidaria

POR EL PROVEEDOR
Disproa S de R.L.

Cesar Augusto Romero
DNI: 1104-1997-00043

POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:

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

Bertha Lilibeth Reyes
DNI: 0801-1989-25100
Asistente Administrativo



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