



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/05/2024 10:21:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/04/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00289
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		RTN	08019995290621	00010	03-101-70232
					Importe
					11,303.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-060-2024

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

24/04/2024 24/04/24

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	12,999.03	0.00	0.00

MON: DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TRES	TOTAL AFECTADO	12,999.03	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,695.53	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,303.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de papel bond, solicitado a través de memorando PRS-UC-060-2024, Orden de compras 9112-1-1-0078-2024, 001-001-01-00795929 para el uso de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010005181
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 11:38:37 **Fecha y hora:** 24/04/2024 15:03:39 **Fecha y hora:** 06/05/2024 09:35:19

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,695.53 0.00
TOTAL		1,695.53 0.00

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

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00795929

Cliente:
PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Tlf.:
RTN: 08019022380000
Código clte.: 01313

Lugar y fecha de expedición: 15 de Abril 2024	Vencimiento: 15 de Mayo 2024
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
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.	
741507559805	Papel bond T/C Report	130.00	86.9500	11,303.50	

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: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

130.00	Importe L.	11,303.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	11,303.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,695.53
	ISV 18% L.	0.00

Red Solidaria
 Kevin (Adelgado) Palencia
 NOMBRE Y FIRMA
 15/Abril/2024
 9:18am

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO
 Tels.: 2225-2879, 2225-2623
 2225-7616, 2225-7539
 Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 12,999.03

DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS. 03/100

Red Solidaria
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Folio No. 7



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Adquisición de papelería para el uso del personal del Programa de la Red Solidaria
Numero de Proceso:	CCE-PRS-002-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0078-2024
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	Unidad
1	Papel Bond Base 20 tamaño Carta	130	Resmas

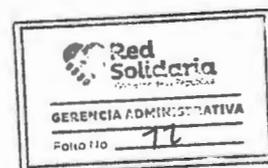
El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de (LPS.12,999.03) Doce mil novecientos y nueve con 03/100

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 09:58am del día quince (15) días del mes abril de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
DISPROA S.DE R.L.

Walter Girón

DNI:0801-1985-15590





H
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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9112-1-1-0078-2024**

**Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
11/04/2024**

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	130	Resma	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	11,303.50 1,695.53	
doce mil novecientos noventa y nueve con 03/100							
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							12,999.03

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.





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/05/2024 10:22:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00221
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	TID	0608-1968-00153	00004	1100087061	27,464.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: PRS-UC-047-2024

Número de Documento: PRS-UC-047-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/05/2024

Fecha de Vencimiento: 06/05/24

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	31,583.95	0.00	0.00	

MON: TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	31,583.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,119.65	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	27,464.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza, solicitado a través de orden de compras 9112-1-1-0066-2024, solicitado a través de memorando PRS-UC-047-2024, factura 000-001-01-00018301, para el desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010008181

Número de Cuenta: 04150011101

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

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2 EDGARDO JOSE GIRON WATSON

Aprobado por: EGALEANOZ ERIKA LIDENY GALEANO

Firmado por: JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 02/05/2024 14:24:59

Fecha y hora: 03/05/2024 11:54:31

Fecha y hora: 08/05/2024 12:47:32

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,119.65	0.00
TOTAL		4,119.65	0.00

DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926

e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539

CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68

Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
000-001-01-00018301

VENDIDO A:

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Tlf.:

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

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019022380000

Codigo: 22092023

Lugar y Fecha de emisión:

Tegucigalpa,
08/04/2024

Vencimiento:

08/05/2024

Ref.:

O/C# 9112-1-1-0066-2024

Condiciones:

Crédito

Vendedor:

Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103310003	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA OFFICEONE PAQ.1X50 HOJAS	10	172.00	0.00	15.00	1,720.00
80128	MEMORIA USB 128GB KINGSTON	50	338.10	0.00	15.00	16,905.00
J3920000	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULG. OFFICEONE	30	19.31	0.00	15.00	579.30
D103920006	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE CIA1X25	35	236.00	0.00	15.00	8,260.00

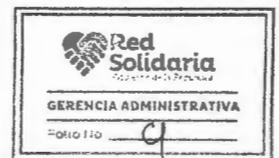
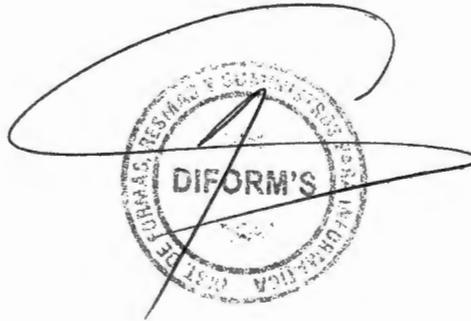
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

SUBTOTAL	27,464.30
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	27,464.30
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	4,119.65
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	31,583.95

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LPS 95/100



Kevin Esau Palenar
(Ulares)
8/Abril/2024
2:04 pm



ACTA DE RECIBIDO DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Utiles de oficina y enseñanza
Numero de Proceso:	CCE-PRS-001-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0066-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

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

No.	Descripción del producto	Cantidad	Unidad
1	Papel Sticker tamaño carta	10	Paquete
2	Memoria USB 128GB	50	Unidad
3	Tijera de acero inoxidable	30	Unidad
4	Carpeta Colgante Tamaño Oficio color verde	35	Unidad

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 quinientos ochenta y tres con 95/100 (LPS.31,583.95)

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 14:00 pm del día Ocho (08) días del mes abril de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.



James Allan Marín Velásquez
0803-1980-00299





**Red
Solidaria**
Gobierno de la República

POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:

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

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



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9112-1-1-0066-2024**

**Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
20/03/2024**

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

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

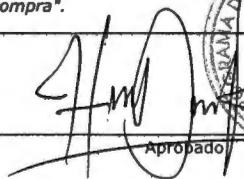
F01-2021

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	10	Paquete	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1015655 Impuesto Sobre Ventas	172.00	1,720.00 258.00		
	1	50	Unidad	MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DTX/128GB Impuesto Sobre Ventas	338.10	16,905.00 2,535.75		
	1	30	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFFICEONE - Modelo: 1007705	19.31	579.30		
	2	35	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103 Impuesto Sobre Ventas	236.00	8,260.00 1,325.90		
treinta y un mil quinientos ochenta y tres con 95/100								
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							31,583.95	

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.

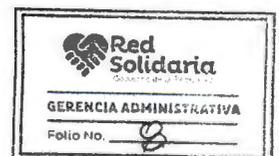
**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

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.





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/05/2024 10:31:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/05/2024

Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00220

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	24,282.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** **PR-UC-047-2024**

Denominación: Número de Documento **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 02/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 06/05/24

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,924.30	0.00	0.00

MON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA	TOTAL AFECTADO	27,924.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,642.30	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	24,282.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza, solicitado a través de orden de compras 9112-1-1-0065-2024, solicitado a través de memorando PRS-UC-047-2024. Factura no. 000-002-01-00002899, para el desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

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: 02/05/2024 15:41:11 **Fecha y hora:** 03/05/2024 11:50:16 **Fecha y hora:** 08/05/2024 12:47:00

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,642.30	0.00
TOTAL		3,642.30	0.00

maxell

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA



Señor:

RTN:

Dirección:

08019022380000

TEGUCIGALPA

Fecha:

3/4/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L (REDIPO) RTN: 08019012466371 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 administracion@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002869

Table with 3 columns: No. Orden de Compra Exenta, No. Constancia de Registro Exonerados, No Registro SAG

Main invoice table with columns: Nº, CODIGO, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, DESC. Y REBAJAS, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL. Includes items like SOBRES DE PAPEL BOND, CAJAS DE CARTON, etc.

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



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

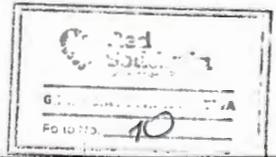
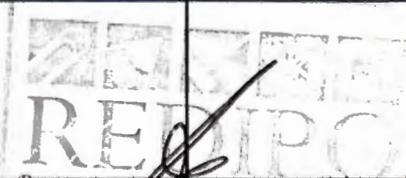
VALOR EN LETRAS: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 30/100

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



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

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



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

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Handwritten signature and date: Kevin Valentin Salcedo 12:00m



Red
Solidaria

Gobierno de la República

ACTA DE RECIBIDO DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Utiles de oficina y enseñanza
Numero de Proceso:	CCE-PRS-001-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0065-2024
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.

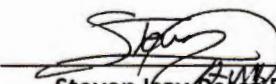
No.	Descripción del producto	Cantidad	Unidad
1	Sobres de papel Bond tamaño oficina	3	Paquete
2	Cajas de carton tamaño oficina	200	Unidad
3	Marcador permatente rojo	15	Caja
4	Pinzas sujeta papeles 32MM	50	Caja
5	Masking Tape	75	Unidad
6	Pinzas Sujeta papeles 15MM	125	Caja

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de **Veintisiete mil novecientos veinticuatro con 30/100 (LPS.27,924,30)**

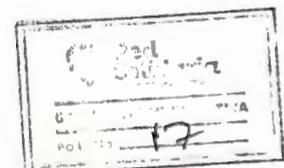
Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 12:00 pm del día Tres (03) días del mes abril de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR

REDIPO


Steven Isay Pérez DNI:0801-2002-11051

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce





**Red
Solidaria**
Gobierno de la República

**POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:**

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

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



República de Honduras

Orden de Compra No.
9112-1-1-0065-2024

Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
20/03/2024

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

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

F01-220

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0040 Impuesto Sobre Ventas	74.00	222.00 33.30	
	1	200	Unidad	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RD-007	80.00	16,000.00	
	2	15	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-0086	184.00	2,760.00	
	3	50	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0011	23.00	1,150.00	
	4	75	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: RED-0055	42.00	3,150.00	
	5	125	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 15MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-0011 Impuesto Sobre Ventas	8.00	1,000.00 3,609.00	
veintisiete mil novecientos veinticuatro con 30/100 Orden de Compra Interna: CCE-PRS-001-2024							
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						27,924.30	

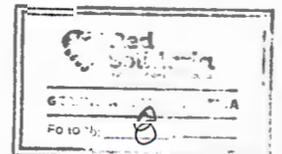
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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.





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/05/2024 10:34:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00219
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4		5,657.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-047-2024

Fecha de Recepción: 02/05/2024 Fecha de Vencimiento: 06/05/24

Denominación: Proceso de Compra No Número de Adjudicación

No.Doc F01 Origen: Secuencia

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,011.67	0.00	0.00

MON: SEIS MIL ONCE CON SESENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	6,011.67	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	354.17	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,657.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza, solicitado a través de orden de compras 9112-1-1-0063-2024, solicitado a través de memorando PRS-UC-047-2024, Factura no. 001-001-01-00017186, para el desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101006181
Número de Cuenta: 04150011101
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EGIRON2 EDGARDO JOSE GIRON WATSON

Aprobado por: EGALEANO7 ERIKA LIDENY GALEANO

Firmado por: JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 02/05/2024 15:38:56

Fecha y hora: 03/05/2024 11:47:57

Fecha y hora: 08/05/2024 12:46:36

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	354.17	0.00
TOTAL		354.17	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.: 2217-1850

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 15/04/2024
 Hora : 08:52:32 AM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00017186
 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
50	OK208B	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 4350 TRIANGULAR CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDAD ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 16.86	L. 0.00	L. 843.00
15	OK92PC12	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 81.78	L. 0.00	L. 1,226.70
15	OK269C12	MARCADOR ACRILICO OFIMAK 4430 VERDE 12 UNIDADES ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 81.78	L. 0.00	L. 1,226.70
25	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. 1,964.50
30	OK257	SEPARADOR 5 DIVISIONES OFIMAK ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21	L. 13.22	L. 0.00	L. 396.60
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 5,657.50



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:
 OC. NO. 9112-1-1-0063-2024

Valor en letras:
 Seis Mil Once Lempiras. Con 67/100 Centavos
FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 15/05/2024

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificación del registro SAG #

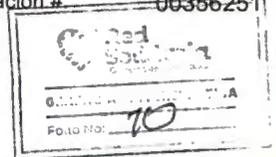
La Factura es Beneficio de Todas Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	3,296.40
Importe gravado 15%	L.	2,361.10
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	354.17
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,011.67

ENTREGADO
 COMPUSER
 Entregado Por: *[Signature]*

Recibido Por: *[Signature]*
 15/4/24 2:27pm

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00356251



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9112-1-1-0063-2024**

**Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
20/03/2024**

Proveedor: **COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.**
Dirección: **4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes**

R.T.N.: **05019003075248**
Tel.: **2561-4001**

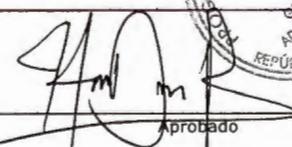
F01-219

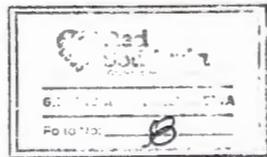
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	50	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK208B	16.86	843.00		
	2	15	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK92P	81.78	1,226.70		
	3	15	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK87P	81.78	1,226.70		
	4	25	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK79	78.58	1,964.50		
				Impuesto Sobre Ventas		294.68		
	1	30	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK257	13.22	396.60		
				Impuesto Sobre Ventas		59.49		
seis mil once con 67/100								
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						6,011.67		

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de 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 RECIBIDO DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Utiles de oficina y enseñanza
Numero de Proceso:	CCE-PRS-001-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0063-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, COMPUSER 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	Lápiz para dibujo	50	Paquete
2	Marcador para pizarra Rojo	15	Caja
3	Marcador para pizarra Verde	15	Caja
4	Resaltadores Fluorescentes	25	Caja
5	Archivadoras de Cinco Divisiones	30	Paquete

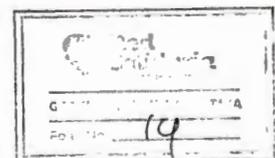
El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de **(LPS.6,011.67) seis mil once con 67/100**

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 14:10 pm del día quince(15) días del mes abril de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

**POR EL PROVEEDOR
COMPUSER**


Jonathan Torres

DNI 0803-1989-00121





**Red
Solidaria**

Gobierno de la República

**POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:**



Juan Carlos Mejia
DNI: 0801-1993-24263

Asistente de Servicio Generales



Yennifer Yanneli Andino
DNI: 0801-1991-07271

Oficial de Compras





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/05/2024 14:08:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00218
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	03
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	6,631.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-047-2024

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

09/05/2024 11/05/24

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

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,626.46	0.00	0.00
ON: SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	7,626.46	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	994.76	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,631.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza, solicitado a través de orden de compras 9112-1-1-0064-2024. Factura 000-001-01-00025243 para el desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 09/05/2024 09:17:06 **Fecha y hora:** 10/05/2024 10:23:20 **Fecha y hora:** 15/05/2024 10:12:41

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	994.76	0.00
TOTAL		994.76	0.00



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



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



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00025243

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Fecha: 07/05/2024

Dirección: EDIFICIO CENTAURO CONTIGUO AL EDIFICIO TORRE ALIANZA FRENTE AL
ALMACEN EL RECORD

Hora: 16:33:55

Vence: 06/06/2024

Correo: prs-compras@redsolidaria.gob.hnb.hn **Teléfono:** 8982-3234

RTN: 08019022380000

Orden N°: 9112-1-1-0064-2024

Notas: UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4064	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	97.44	20	1,948.80
4099	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	159.44	10	1,594.40
4065	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	84.44	20	1,688.80
4054	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	10.74	75	805.50
1173	BORRADOR DE PIZARRAS ACRILICAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL 1	E1	UNIDAD	NO	11.94	30	358.20
4131	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.44	25	236.00



Vendedor: OFICINA

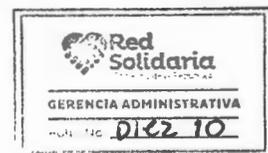
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9813-CF11

"SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS"

PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,631.70
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 6,631.70
Impuesto sobre venta 15%:	L. 994.75
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 7,626.46

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



República de Honduras

Orden de Compra No.
9112-1-1-0064-2024

Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
20/03/2024

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

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

701-218

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018	97.44	1,948.80	
	2	10	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60073	159.44	1,594.40	
	3	20	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120014	84.44	1,688.80	
				Impuesto Sobre Ventas		784.80	
	1	75	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213021980	10.74	805.50	
	2	30	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 7453010077679	11.94	358.20	
	3	25	Unidad	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213012643	9.44	236.00	
				Impuesto Sobre Ventas		209.96	
siete mil seiscientos veintiseis con 46/100 Orden de Compra Interna: CCE-PRS-001-2024 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						7,625.46	

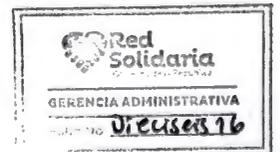
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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 RECIBIDO DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Útiles de oficina y enseñanza
Numero de Proceso:	CCE-PRS-001-2024
Orden de Compra:	9112-1-1-0064-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, Distribuciones Valencia 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	Sobre manila tamaño oficio	20	Paquete
2	Cartulina Opalina tamaño carta	10	Paquete
3	Sobre manila tamaño carta	20	Paquete
4	Tape transparente de 2 pulgadas	75	Unidad
5	Borradores para pizarra acrílica	30	Unidad
6	Corrector en liquido color blanco	25	Unidad

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de **Siete mil seiscientos veintiséis con 46/100 (LPS.7,626.46)**

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 11:28 am del día ocho (08) días del mes mayo de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR

Distribuciones Valencia

Pastor Antonio García Cruz

DNI:1623-1996-00312





Red
Solidaria
Gobierno de la República

**POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:**

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

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





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/05/2024 11:00:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00439
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	02
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A	RTN	08019000211884	00007	730065071	40,034.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-074-2024

Fecha de Recepción: 16/05/2024 Fecha de Vencimiento: 19/05/24

Denominación: Denominación

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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. Caml
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	46,039.83	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA Y TRES	TOTAL AFECTADO	46,039.83	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,005.19	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	40,034.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de Suministro e Instalación de 2 circuitos alimentador eléctrico independientes para el centro de datos del Programa de la Red Solidaria, solicitado a través de memorando PRS-UC-074-2024, orden de compras ODC-PRS-027-2024. Factura No. 000-001-01-00007568

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008161
Número de Cuenta: 04180011161
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: 18/05/2024 10:33:20

Aprobado por: EGALEANO7 ERIKA LIDENY GALEANO
Fecha y hora: 18/05/2024 12:19:21

Firmado por: JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
Fecha y hora: 17/05/2024 12:40:58

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,005.19	0.00
TOTAL		6,005.19	0.00



FACTURA

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. (ITG S.A.)
 Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn Complejo Las
 Torres, N° 1326, Distrito Central, Departamento de
 Francisco Morazan, Apdo. Postal N°.2787
 RTN: 08019000211884

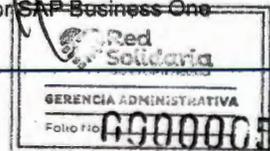
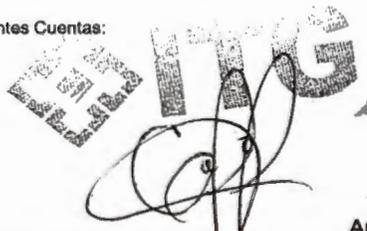
CAI: 48ADEF-918723-F644A5-629390-007645-E7		
Fecha	Factura N°	N° Pagina
08/05/2024	000-001-01-00007568	1

Fecha de Vencimiento: 8/06/2024

Condición de Pago: 30 Días

Cliente: ORIGINAL

Vendido a: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA					
RTN: 08019022380000			Orden de Compra: ODC-PRS-027-2024		
Código	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Unitario	Precio Total
SERV-ITG-00003	Suministro e instalación de alimentador eléctrico de 30 amp con tubería metálica y sus accesorios de montaje, incluyendo 2 PDU de	2.00	L 0.00	L 20,017.32	L 40,034.63
Rango Autorizado: 000-001-01-00006501 al 000-001-01-00007700 Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024 Referencia Interna: 7,485				Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 0.00 Importe Gravado 15% L 40,034.63 Impuesto 15% L 6,005.19 Total USD USD 0.00 Tasa de Cambio L 1.0000 Total L 46,039.83	
N° Correlativo de orden de compra exenta					
N° Correlativo de constancia de registro exonerados					
N° Identificativo del registro de la SAG					
Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE Y 83 / 100 LEMPIRAS					
OBSERVACIÓN: De no efectuarse el pago correspondiente en dicho plazo, se devengarán los intereses moratorios a la tasa del interés legal del cuatro por ciento (4%) mensual que corresponda desde la fecha de vencimiento indicada, de acuerdo a la regulación					
Condiciones: En caso de efectuarnos el pago directo mediante depósito o transferencia, por favor hacerlo a las siguientes Cuentas:					
Beneficiario: International Technology Group S. A. "ITG"					
Banco: Bac Honduras					
Cuenta en Lempiras : N° 730065071					
Cuenta en Dolares: N° 730065031					
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.					Auto Impresor
PBX: (504)2290-5800		FAX: (504)22354866		Email: gpopa@popa.hn	
Impreso por SAP Business One					



Propuesta Económica

Ciente	Programa de la Red Solidaria	Contacto		Cotización No.	40-2305241
Proyecto	Suministro de UPS	Teléfono		Cotización V.	1.00
		Email		Fecha	2/5/2024

Lote	Ítem	Descripción	Unidades	Precio por Unidad	ISV	Precio Total
1	1	Suministro e instalación de dos circuitos alimentador eléctrico de 30 amp con tubería metálica y sus accesorios de montaje incluyendo 2 PDU y tomacorriente de 15 AMP.	2	L. 40,034.64	L. 6,005.20	L. 46,039.83
SubTotal						L. 46,039.83
TOTAL						L. 46,039.83

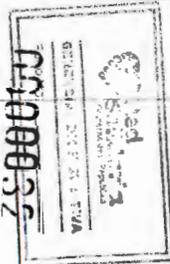
Términos Especiales.

Moneda de la Oferta Lempiras
Validez de la Oferta 30 días
Forma de Pago 100% contra entrega
Tiempo de Entrega 10 dias habiles
Otros Suministro e instalación de material eléctrico para sistema de UPS, Cualquier otro material o necesidad de equipo o mano de obra que no este expresa en esta oferta sera sujeto a cobro.



propuesta elaborada por: **Carlos Soto**
 Asesor Comercial
casoto@popa.hn
 2290-5800/+504 92468179

Fin de Oferta.





**PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

ORDEN DE COMPRA



NOMBRE DEL PROVEEDOR :	International Technology Group (ITG)	NÚMERO DE ODC:	ODC -PRS-027-2024	OBJETO GASTO	42600
RTN DEL PROVEEDOR:	08019000211884	FECHA DE ELABORACIÓN :	3/5/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Col.Tepeyac, Ave. Gracias a Dios, Frente a Gimnasio EREI	PROCESO No.:	CM-PRS-022-2024	ACT. OBRA	01
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	2290-5800			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Infotecnologia			CLASE DE GASTO	04

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

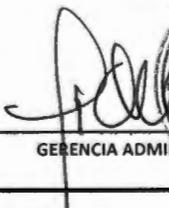
No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	2	UN	Suministro e instalacion de dos circuitos alimentador electrico de 30 amp con tuberia metalica y sus accesorios de montaje incluyendo 2 PDU y tomacorriente de 15 AMP	L20,017.32	L 40,034.63

*** ULTIMA LINEA***

TOTAL EN LETRAS:	Cuarenta y seis Mil Treinta y nueve Lempiras con 83/100	SUB-TOTAL	L40,034.63
		15% IMPUESTO	L 6,005.19
		TOTAL	L46,039.83

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.





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

16/05/2024 14:09:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00417
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL	RTN	08019022418621	00007	730472741	27,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-075-2021

Fecha de Recepción: 09/05/2024 Fecha de Vencimiento: 11/05/24

Denominación: Proceso de Compra No Número de Adjudicación

No.Doc F01 Origen: Secuencia

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	31,625.00	0.00	0.00

MON: TREINTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	31,625.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,125.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	27,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de pallets de madera 40 x 48 para el uso del Programa de la Red Solidaria, solicitado a través del memorando PRS-UC-075-2021, Orden de compras ODC-PRS-028-2024, factura 000-001-01-00000755

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
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 EDGARDO JOSE GIRON WATSON
Aprobado por: EGALEANO7 ERIKA LIDENY GALEANO
Firmado por: JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 09/05/2024 10:41:40
Fecha y hora: 10/05/2024 10:25:22
Fecha y hora: 15/05/2024 10:12:41

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,125.00	0.00
TOTAL		4,125.00	0.00



SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA

COTIZACIÓN

RTN	Contacto	No. PROCESO
.08019022418621	ORLANDO OCHOA	CM-PSR-020-2024
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio el centro, avenida colon, media cuadra al norte de Hondutel	servicioalcliente@serica.com	9992-0776 / 3323-1356
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C. 30-04-2024	

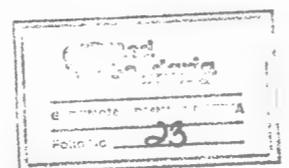
Señores: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
RTN. 0801902280000
Dirección: Tegucigalpa M.D.C
Atención. DANIEL MENDOZA

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
1	50	UNIDAD	PALETS DE MADERA 40"X48"	L550.00	L27,500.00
				Sub total	L27,500.00
				ISV (15%)	L4,125.00
				Total	L31,625.00
Validez de la cotización: (30 días hábiles)					
Entrega: 3 DIAS HABLES DEPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.					
Forma de Pago: CREDITO					




Firma y Sello





**PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA**



ORDEN DE COMPRA

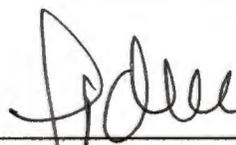
NOMBRE DEL PROVEEDOR :	Servicios Integrales de CentroAmerica	NÚMERO DE OCD:	ODC-PRS-026-2024	OBJETO GASTO	39600
RTN DEL PROVEEDOR:	080119022418621	FECHA DE ELABORACIÓN :	2/5/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Barrio el Centro avenida Colon, media cuadra al norte de Hondutel	PROCESO No.:	CM-PRS-020-2024	ACT. OBRA	02
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	9992-0776			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Servicios Generales			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	50	UNIDAD	PALLETS DE MADERA 40" X 48"	L550.00	L27,500.00
*** ULTIMA LINEA***					
TOTAL EN LETRAS:	TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100			SUB-TOTAL	L27,500.00
				15% IMPUESTO	L4,125.00
				TOTAL	L31,625.00

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

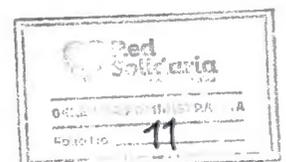

 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 

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 Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

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

Los productos con asterisco (*) son exentos y sin asterisco (*) son gravados al 15% del ISV.





República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/05/2024 10:35:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	00217
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN	08019998391040	00007	730010351
					71,166.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-047-2024

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

02/05/2024 06/05/24

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	81,502.28	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	81,502.28	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	10,336.28	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	71,166.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza, solicitado a través de orden de compras 9112-1-1-0067-2024, solicitado a través de memorando PRS-UC-047-2024, Factura No.000-004-01-00011119, para el desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios del Programa de la Red Solidaria.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

YGR-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:** EGALEAN07 **Firmado por:** JCARDONA22

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

Fecha y hora: 02/05/2024 15:37:17 **Fecha y hora:** 03/05/2024 11:45:47 **Fecha y hora:** 08/05/2024 12:38:11

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,336.28	0.00
TOTAL		10,336.28	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
9112-1-1-0067-2024

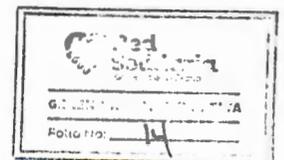
Programa de la Red Solidaria
Unidad Administrativa Central
21/03/2024

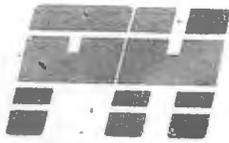
Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

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

701-217

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	25	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AL00800	8.40	210.00	
	2	35	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001	270.00	9,450.00	
	3	50	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070996695	12.00	600.00	
	4	10	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 1030	118.00	1,180.00	
	5	30	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 3 PULGADAS COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: 7427230012857	145.00	4,350.00	
	6	400	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395	37.50	15,000.00	
	7	30	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80	24.45	733.50	
	8	50	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203	32.00	1,600.00	
	9	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-C	144.00	7,200.00	
	10	40	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AN531(AZ)	19.75	790.00	
	11	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046362197	195.00	5,850.00	
	12	20	Unidad	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AWZ1088	54.00	1,080.00	
	13	50	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.85	92.50	





**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-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011119

Día	Mes	Año
2	Abril	2024

Ciente: Programa de la Red Solidaria Dirección: Edificio Plaza Azul, Lomas del Guijarro Tegucigalpa. Contacto: Yennifer Andino, Tel:8862-2078 Orden de Compra N.º: 9112-1-1-0067-2024 R.T.N.: 08019022380000					
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.	
25	Unidad	Quitagrapas Metalico	8.40	210.00	
35	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4	270.00	9,450.00	
50	Caja	Pinzas sujetapapeles 25mm	12.00	600.00	
10	Unidad	Perforadora de tres orificios metalica capacidad de 1 hasta 10 hojas	118.00	1,180.00	
30	Unidad	Carpeta archivadora de vinil tamaño carta, tres anillos de 3 pulgadas color negro	145.00	4,350.00	
400	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	37.50	15,000.00	
30	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	24.45	733.50	
50	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	32.00	1,600.00	
50	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	144.00	7,200.00	
40	Unidad	Almohadillas de entintar plastica #1	19.75	790.00	
30	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño legal color manila	195.00	5,850.00	
20	Unidad	Dispensador manual para cinta adhesiva mediano	54.00	1,080.00	
50	Unidad	Sacapuntas manual de un orificio metalico	1.85	92.50	
100	Caja	Pinzas sujetapapeles 19mm	11.90	1,190.00	
35	Unidad	Regla de aluminio gris	13.50	472.50	
75	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.30	547.50	
15	Caja	Marcador permanente de punta gruesa color verde (3mm-5mm)	62.00	930.00	
50	Unidad	Cera para contar de 14 gr	15.95	797.50	
50	Unidad	Libreta de taquigrafia de 60 hojas	12.25	612.50	
200	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo	87.00	17,400.00	
15	Unidad	cuaderno unico grande plastificado de 200 paginas	72.00	1,080.00	
Son: Ochenta Y Un Mil Quinientos Dos Lempiras Con 28/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBajas OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	71,166.00
CONSTANCIA REGISTRADA			IMPORTE EXENTO	L	2,257.50
EXONERADO			IMPORTE GRAVADO 15%	L	68,908.50
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	10,336.28
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	81,502.28
			TOTAL A PAGAR		



Recibi conforme:

Kevin Palencia
Nombre Firma

RECIBIDO
UNIDAD DE COMPRAS

Firma:
Hora:
Fecha:

Nombre Firma

RANGO AUTORIZADO: 01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ESPECIALMENTE DE LOS

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

