



República de Honduras

Impreso por: LDIAZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/01/2025 15:00:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria		Precompromiso	02967
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS		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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	32,087.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-323-2024

Fecha de Recepción: 16/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** 18/12/24

Denominación: Proceso de Compra No **Número de Adjudicación:** Número de Documento **Secuencia:** No.Doc F01 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				
12	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	36,900.06	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON SEIS	TOTAL AFECTADO	36,900.06	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,813.05	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	32,087.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de raciones de alimentos, orden de compra ODC-PRS-120-2024, factura 000-002-01-00029001 y solicitado a través de memorando PRS-UC-323-2024

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 **Fecha y hora:** 16/12/2024 15:54:19

Aprobado por: EGALEANO7 ERIKA LIDENY GALEANO **Fecha y hora:** 16/12/2024 19:15:49

Firmado por: JCARDONA22 JOSE CARLOS CARDONA ERAZO **Fecha y hora:** 16/12/2024 20:20:30

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,813.05	0.00
TOTAL		4,813.05	0.00



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Red
Solidaria
Gobierno de la República

NOMBRE DEL PROVEEDOR :	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	NÚMERO DE ODC:	ODC -PRS-120-2024	OBJETO GASTO	29100
RTN DEL PROVEEDOR:	0502-9995-001355	FECHA DE ELABORACIÓN :	9/12/2024	PROGRAMA	12
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Atrás de la Camara Junior, Contiguo a Corporacion Flores, Comayaguela M.D.C.	PROCESO No.:	CM-PRS-084-2024	ACT. OBRA	01
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	2225-3557/8890-3080			UE	
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Gerencia Administrativa			CLASE DE GASTO	

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

No.	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO	TOTALES
1	41	UND	Adquisicion de raciones de alimentos	782.61	L32,087.01

TOTAL EN LETRAS:	Treinta y Seis Mil Novecientos Lempiras con 06/100	SUB-TOTAL	L32,087.01
		15% IMPUESTO	L 4,813.05
		TOTAL	L36,900.06

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.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 13 de diciembre de 2024

Cliente: PROGRAMA DE LA RED
 SOLIDARIA

R.T.N.:

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
41	ADQUISICION DE RACIONES DE ALIMENTOS	782.61	32,087.01
<p>CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56</p> <p>FACTURA N° 000-002-01-00029001</p> <p>Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000 Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</p>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
		SUB TOTAL L.	32,087.01
		VALOR EXENTO L.	-
		VALOR EXONERADO L.	-
		VALOR GRAVADO 15%L.	32,087.01
		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	4,813.05
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	36,900.06
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	



EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685. Certificado SAR # 9231-22-7/05/00-10

***Treinta y seis mil novecientos Lempiras con

Son: 06 centavos

Firma



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Adquisición de raciones de alimentos
Numero de Proceso:	CM-PRS-084-2024
Orden de Compra:	ODC-PRS-120-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. Personal del Área de Compras, Gerencia Administrativa 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 raciones de alimentos	41

El monto total de la adquisición de estos productos/servicios de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de (L36,900.09 Treinta y Seis Mil Novecientos Lempiras con 09/100).

Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo el día trece (13) del mes de diciembre de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR LA INSTITUCION
Programa de la Red Solidaria:


LIZZY MARICELA DIAZ RODEZNO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II


KENNETH JAHIR HERNANDEZ ACEITUNO
OFICIAL DE COMPRAS

