



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/10/2024 09:17:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/09/2024

Institución: 0415 Programa de la Red Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01272

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	10,320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Fecha de documento: MEMORA Denominación: PRs-ADMON-1736-2024 Secuencia: 2024 No.Doc F01 Origen: 2024

Fecha de Recepción: 25/09/2024 Fecha de Vencimiento: 27/09/24 Proceso de Compra No: 2024 Número de Adjudicación: 2024 Fecha Firma origen: 2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
1	00	000	004	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	11,868.00	0.00	0.0

SON: <u>ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO	11,868.00	0.00	0.0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
							TOTAL RETENCIONES	1,548.00	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR	10,320.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
Adquisición de 4 trituradoras de papel de corte transversal solicitada a través de memorando PRS-ADMON-1657-2024, orden de compras ODC-PRS-080-2024, factura 000-002-01-00003607

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04150011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

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: 25/09/2024 14:52:56

Aprobado por: EGALEAN07
ERIKA LIDENY GALEANO
Fecha y hora: 26/09/2024 12:15:32

Firmado por: JCARDONA22
JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
Fecha y hora: 07/10/2024 10:09:51



República de Honduras

Impreso por: EGIRON2
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

14/10/2024 09:17:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,548.00	0.00
TOTAL		1,548.00	0.00



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Rec
Solidaria
Gobierno de Honduras

NOMBRE DEL PROVEEDOR :	Representaciones Y Distribuciones Ponce	NÚMERO DE ODC:	ODC -PRS-080-2024	OBJETO GASTO	42120
RTN DEL PROVEEDOR:	08019012466571	ELABORACIÓN :	13/9/2024	PROGRAMA	11
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Bulevard Morazan, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos, Tegucigalpa M.D.C Honduras.	PROCESO No.:	CM-PRS-053-2024	ACT. OBRA	004
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	2221-4849			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Gerencia Administrativa			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	4	UNIDAD	TRITURADORA DE CORTE TRANSVERSAL	L2,580.00	L10,320.00
*** ULTIMA LINEA ***					
TOTAL EN LETRAS:	ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO			SUB-TOTAL	L10,320.00
				15% IMPUESTO	L1,548.00
				TOTAL	L11,868.00

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.
- Enviar el Registro de Beneficiario de SIAFI
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.



Boulevard Morazan, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Tel. (504) 2221-8886 / (504) 2221-8849 / (504) 3200-8592
 RTN # 08013012-406571
 Correo: ventas@redipo.com

EMPRESA
IMP

RED SOLIDARIA

COTIZACION

No. PROCESO	CM-PRS-053-2024
FECHA	REFERENCIA
12/9/2024	45645

VENDEDOR	YENSI GODOY
TIEMPO DE ENTREGA	3 DIAS
FORMA DE PAGO	CREDITO

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	IMAGEN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	UNIDAD	TRITURADORA DE PAPEL MARCA CROSSCUT ROYAL		L 2,580.00	L 10,320.00

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Gracias Por Preferirnos

SUB TOTAL	L10,320.00
IMPUESTO 15%	L1,548.00
TOTAL A PAGAR	L11,868.00

VALIDA POR 15 DIAS



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotizacion#100506182

CODIGO: CCTEG01347

FECHA: 12/09/2024 10:08

NOMBRE: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

VENDEDOR: Ventas ONCAE/Elsy Lagos

RTN: 08019022380000

IMAGEN	ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A56112	022447291865	DESTRUCTOR ROYAL 12HJS P/TARJETA CRED/CD/GRAPA/CLIPS CORTE CRUZAD	4	L.3,020.87	L.1,812.52	L.12,083.48

COMENTARIOS

Cotización valida por 5 días, tiempo de entrega 5 días.

SUBT: L.12,083.48

ISV: L.1,812.52

TOTAL: L.13,896.00

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1334,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782

E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

CM-PRS-053-2024

e-mail cliente:

FECHA: 11 de Septiembre del 2024

SEÑORES: Programa de la Red Solidaria

DIRECCION: Edificio Centauro, Blvr. Juan Pablo II, Contiguo a Torre Alianza, frente a Almacen el Record

Apertura: 12/09/2024 10:00 a.m.

ATENCIÓN: Departamento de compras / Lic.

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Madelin Flores**

E-mail. ventas3@papeleriahonduras.com

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	Unidad	Trituradora de papel con capacidad de triturar hasta 8 hojas con contenedor extraible de 3 a 5 galones Marca Royal	L 3,875.00	L 15,500.00
Sub-Total					L 15,500.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 15,500.00
Mas el 15% de Ventas					L 2,325.00
Total.					L 17,825.00





Red
Solidaria

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Trituradora de corte transversal
Numero de Proceso:	CM-PRS-053-2024
Orden de Compra:	ODC-PRS-080-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

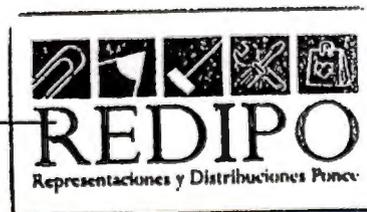
Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, Representaciones y Distribuciones Ponce y Personal del Área de Compras, manifiestan que ambas partes han revisado los productos/servicios que se describen a continuación y confirman que cumplen con los términos del contrato.

No.	Descripción del producto	Cantidad
1	Trituradora de corte transversal.	4

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de (L.11,868.00 Once mil ochocientos sesenta y ocho Lempiras con 00/100 Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo las 11:00 am del día veinticinco (25) del mes de septiembre de 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
Representaciones y Distribuciones Ponce


José Ramon Gonzales
DNI: 0801-1989-18741





PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA



Señor: RTN: 08019022380000 Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) RTN: 08019012466571 CA: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Telefono: 2221-4849 / 2221-0896 E-mail: gerencia@redipohn.com administracion@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00003607

Fecha: 24/9/2024

CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CAROL RAMOS

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. Row 1: 1, 4, TRITURADORA DE CORTE TRANSVERSAL, 0%, L 2,580.00, L 10,320.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



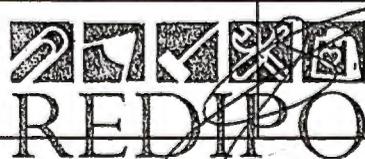
SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

Summary table with columns: IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, DESCUENTO Y REB., 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: 12/09/2024 Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Handwritten notes: 8/23/24, 11:30



República de Honduras

Impreso por: JREYES27

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

30/10/2024 17:19:30

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/10/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>01277</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A	RTN	08019000211884	00007	730065071	53,411.45

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM PRC-UC-245-2024

Fecha de Recepción 11/10/2024 Fecha de Vencimiento 16/10/24

Denominación PRC-UC-245-2024 Número de Documento PRC-UC-245-2024 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen 00

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Tesorería General de la República - Efectivo

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

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	61,423.32	0.00	0.00

SON: SESENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON TREINTA Y DOS		TOTAL AFECTADO	61,423.32	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	8,011.87	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	53,411.45	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la adquisición de catorce (14) Puntos de Acceso Wireless (Inalámbrico), según orden de compra ODC-PRS-084-2024, factura 000-001-01-00008056, relacionado a proceso de la unidad de infotecnología. Pago solicitado a través de memorándum PRS-UC-245-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 04150011101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

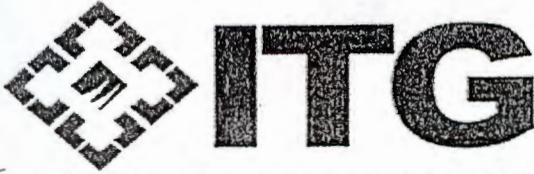
Verificado por: JREYES27 Aprobado por: EGALEANO7 Firmado por: JCARDONA22

JESSICA MARIA REYES ACEITUNO ERIKA LIDENY GALEANO JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 11/10/2024 15:36:54 Fecha y hora: 14/10/2024 16:08:58 Fecha y hora: 17/10/2024 10:46:39

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,011.87	0.00
TOTAL		8,011.87	0.00



INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

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

FACTURA

CAI: FC56F9-8A0983-4C4399-C7D95D-2FBDE5-71

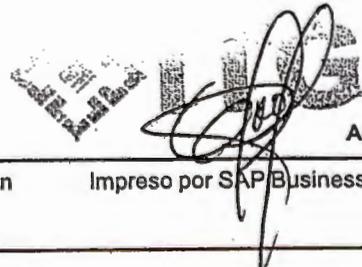
Fecha	Factura N°	N° Pagina
24/09/2024	000-001-01-00008056	1

Fecha de Vencimiento: 09/10/2024

Condición de Pago: 15 Días

Cliente: ORIGINAL

Vendido a: PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA					
RTN: 08019022380000			Orden de Compra: ODC-PRS-084-2024		
Código	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Unitario	Precio Total
109040-U6+	AP UBI WIFI6 4X4 2.9G IN	14.00	L 0.00	L 3,233.02	L 45,262.28
109040-IPoEGST	Inyector PoE Grandstream.	14.00	L 0.00	L 582.18	L 8,150.24
Rango Autorizado: 000-001-01-00007701 al 000-001-01-00008900				Importe Exonerado	L 0.00
Fecha Límite de Emisión: 10/06/2025				Importe Exento	L 0.00
Referencia Interna: 7,958				Importe Gravado 15%	L 53,412.52
N° Correlativo de orden de compra exenta				Importe Descuento	L 0.00
N° Correlativo de constancia de registro exonerados				Impuesto 15%	L 8,011.87
N° Identificativo del registro de la SAG				Total USD	USD 0.00
				Tasa de Cambio	L 1.0000
				Total	L 61,423.32
Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS LEMPIRAS CON 32 / 100 CENTAVOS					
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 efectuamos el pago directo mediante deposito 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					





**PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ORDEN DE COMPRA**

NOMBRE DEL PROVEEDOR :	International Technology Group	NÚMERO DE ODC:	ODC -PRS-084-2024	OBJETO GASTO	42600
RTN DEL PROVEEDOR:	08019000211884	ELABORACIÓN :	18/9/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Bulevard Morazan, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos, Tegucigalpa M.D.C Honduras.	PROCESO No.:	CM-PRS-059-2024	ACT. OBRA	005
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	9246-8179			UE	01
UNIDAD RECEPTORA DEL PRODUCTO:	Unidad de Infotecnologia			CLASE DE GASTO	04

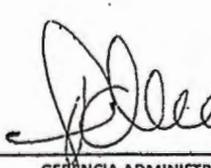
De conformidad a su cotización, solicitamos entregar los productos detallados a continuación:

No.	CANTIDAD	MEDIDA	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	14	UNIDAD	Adquisicion de Puntos de Acceso Wireless	L3,815.18	L53,412.52

*** ULTIMA LINEA ***

TOTAL EN LETRAS:	sesenta y un mil cuatrocientos veintitres lempiras 32/100	SUB-TOTAL	L53,412.52
		15% IMPUESTO	L8,011.87
		TOTAL	L61,423.32

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.

Cliente Programa de la Red Solidaria
Proyecto CM-PRS-059-2024

Contacto Unidad de adquisiciones
Teléfono 0
Email 0

Cotización No. 40-2305241
Cotización V. 1.00
Fecha 16/09/2024

Lote	Ítem	Descripción		Unidades	Precio por Unidad	15% ISV Unidad	Precio Total	
1	1	Ubiquiti	U6+	Punto de acceso Wireless para empresa, de interior, wifi 6, 2.4, 5 GHz MIMO, +300 usuarios, con fuente PoE	14	L. 3,815.18	L. 572.20	L. 61,423.32
TOTAL.							L. 61,423.32	

Términos Especiales.

Moneda de la Oferta Lempiras
Validez de la Oferta 30 días
Forma de Pago 100% contra entrega física
Tiempo de Entrega 5 días Habiles
Instalación No se incluyen servicios
Otros Suministro de equipos unicamente, equipo incluye su inyector. Garantia por un año por desperfecto de fabrica

propuesta elaborada por:


Carlos Soto
 Asesor Comercial
casoto@popa.hn
 2290-5800

Fin de Oferta.

DEFINICION DE ALCANCE Y CUANTIFICACION DE OBRA

INGENIERIA
CUANTIFICACION DE OBRA - SECCION "B"



COMUNICACIONES
GLOBALES

				Dirección: Tegucigalpa- Honduras Tel + +504 22634444 RTN: 08019999400580					
Atención: # de Cotización: Proyecto: Propietario: Dirección: Fecha: (m-d-a) Tiempo de ejecución: Términos de pago:				Ana Lopez 1234567891 Red Solidaria Red Solidaria CM-PRS-059-2024 Tegucigalpa, Francisco Morazán 09/16/24 1 a 2 Semanas un vez recibida OC 50% Anticipo y OC, 30% c/e de los equipos en su bodega y 20% contra acta de recepción					
Presupuesto de Obra									
No.	Nombre y Descripción del Producto	# Parte	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario	Total	Total	Garantía
1.0	Sistema de Audio								
1.01	Access Point Dual band, 2.4ghz / 5.0ghz, Wifi 6 Lite								
	1 UB-UE-Lite			14.00	\$265.00	L 6,625.00	\$3,710.00	L 92,750.00	3 Años
Subtotal							\$3,710.00	L 92,750.00	
Total Equipos e instalación							\$3,710.00	L 92,750.00	
SUBTOTAL							\$3,710.00	L 92,750.00	
IVA							\$556.50	L 13,912.50	
TOTAL							\$4,266.50	L 106,662.50	
Notas: Tiempo de ejecución: 1 a 2 Semanas una vez recibida OC En el precio de cada Item se incluye instalación y cableado									





MEMORANDUM PRS/UIT 94 - 2024

Propuesta
Escribir por
Pago

Para: Lcda. Ericka Lideny Galeano
Jefa de Gerencia Administrativa
Programa de la Red Solidaria

De: Ing. Marco Valle
Infotecnología
Programa de la Red Solidaria

Fecha: 26 septiembre 2024

Asunto: Recepción de Equipos AP UBI WIFI6

Gobierno de la República



Estimada Lcda. Ericka Lideny Galeano

Por medio del presente, hago constar que en fecha 24 de septiembre de 2024, el equipo de AP UBI WIFI6 ha hecho entrega de catorce (14) equipos en las instalaciones de La Red Solidaria. Dichos equipos fueron recibidos conforme a lo establecido en el acuerdo de adquisición.

Adicionalmente, se adjunta la factura proporcionada con numero 000-001-01-00008056 por ITG, correspondiente a la entrega de estos equipos, con el propósito de proceder con el pago correspondiente.

Quedo a disposición para cualquier consulta o seguimiento relacionado con la recepción de los equipos y el proceso de pago.

Atentamente.



Cc: Archivo.





República de Honduras

Impreso por: JCARIAS8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/11/2024 15:28:20

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/10/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>		Precompromiso	<u>01305</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS</u>		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-8	211,130.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM PRS-UC-205-2024

Fecha de Recepción 15/10/2024 Fecha de Vencimiento 18/10/24 Denominación MEMORANDUM Número de Documento PRS-UC-205-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

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: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	242,800.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	242,800.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	31,669.56	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	211,130.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por concepto de arrendamiento de cuatro (04) impresoras multifuncionales de alto rendimiento, según Orden de Compra ODC-PRS-071-2024, factura 000-003-01-00014254, solicitado a través de Memorandum PRS-UC-205-2024.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Número de Cuenta: 04150011101

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JREYES27 Aprobado por: EGALEAN07 Firmado por: JCARDONA22

JESSICA MARIA REYES ACEITUNO ERIKA LIDENY GALEANO JOSE CARLOS CARDONA ERAZO

Fecha y hora: 15/10/2024 15:26:16 Fecha y hora: 21/10/2024 12:26:49 Fecha y hora: 23/10/2024 11:47:24

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31,669.56 0.00
TOTAL		31,669.56 0.00

5



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en la Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370.
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

FACTURA

000-003-01-00014254

Fecha de factura: 11/octubre/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

Ciiente PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA

R.T.N. 08019022380000

Orden de Compra: ODC -PRS-071-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARRENDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	211,130.44		211.130.44

Arrendamiento de (4) Impresoras de alto rendimiento multifuncional, para 15,000 copias/impresiones b/n y 5,000 copias/impresiones a color, mensuales.



CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS CON UN CENTAVO

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

Resumen

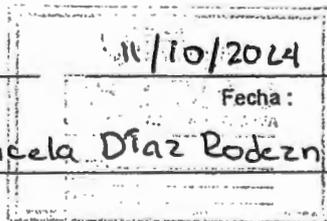
DESC. Y REB. OTORG. L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15% L.	211,130.44
IMPORTE GRAV. 18% L.	0.00
ISV 15% L.	31,669.56
ISV 18% L.	0.00
Importe total	242,800.00

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Recibí Producto :

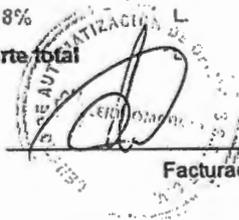
Nombre Completo : Lizzy Maricela Díaz Rodezno

Teléfono : _____



Fecha :

Facturado por :



KYOCERA



Canon FORTINET



KONICA MINOLTA

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligación Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTI VIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Red
Solidaria

Gobierno de la R. Pública

NOMBRE DEL PROVEEDOR :	Centromatic,S.A.	NÚMERO DE ODC:	ODC -PRS-071-2024	OBJETO GASTO	22260
RTN DEL PROVEEDOR:	08019995320455	ELABORACIÓN :	Agosto -Diciembre	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa Tegucigalpa,Honduras	PROCESO No.:	CM-PRS-052-2024	ACT. OBRA	02
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	2232-1190			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	4	Meses	Arrendamiento de (4) impresoras de alto rendimiento multifuncional, para 15,000 copias/impresiones b/n y 5,000 copias/impresiones a color , mensuales.	L52,782.61	L211,130.44

*** ULTIMA LINEA***

TOTAL EN LETRAS:	Doscientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Lempiras Exactos	SUB-TOTAL	L211,130.44
		15% IMPUESTO	L.31,669.56
		TOTAL	L.242,800.00

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 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.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI-1D5E6A-5A8712-7D4B9B-6B3982-B3A0D9-C4

Cotización N°: 1218-RC-2024-000360

CLIENTE			
Programa de la Red Solidaria			
RTN Cliente:	08019022380000	Proceso No.	CM-PRS-052-2024
Dirección:	Edificio Centauro, Segundo Nivel, Colonia Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco		

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
Erika Galeano	prs-compras@redsolidaria.gob.hn	(504) 9604-3749	lunes 19 de agosto de 2024

Ítem	Meses	Descripción	Precio Unit.	Total
		Contrato de Arrendamiento Multifuncionales por 4 meses		
1	4	4 Unidades Kyocera 406ci MF a Color Legal 42 ppm	L. 52,782.61	L. 211,130.44
		Cuota fija Mensual Lps. 13,195.65+15% ISV. Por cada equipo		
		Para 15,000 copias/impresiones B/N mensual Por cada equipo		
		Para 5,000 copias/impresiones a color mensual Por cada equipo		
		Copias/impresiones adicionales Lps. 0.33+15% ISV. Blanco & negro		
		Copias/impresiones adicionales Lps. 1.88+15% ISV. Color		
		Incluye: Mano de Obra, Consumible y toner		
		*****Ultima Linea*****		
		El consumo de copias/impresiones mensuales se pueden acumular		
		dentro de los 4 meses, pero al terminarse se bloquea los equipos.		
Tiempo de Entrega:	Inmediata		Flete (TEG-SPS)	
Termino de Pago:	Crédito 45 días			
Forma de Pago:	Cheque Certificado / Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia		Sub Total	L. 211,130.44
Cotizacion Válida por:	15 días Calendarios		I.S.V.	L. 31,669.56
	Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.		Total	L. 242,800.00

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina



Ricardo Murillo

Gerente de Ingeniería

Tel. +504 2232 1100 Ext. 1218 / Fax. +504 2232 6555

rmurillo@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Bldv. Suyapa #1421 Edificio Lisbon

Tegucigalpa, Honduras

FESTINET



Microsoft

KYOCERA



Canon

forza



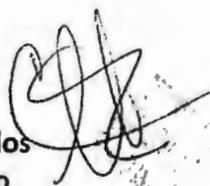
Cliente	Programa de la Red Solidaria	Contacto		Cotización No.	40-2305241
Proyecto	suministro de renta de equipos de impresión	Teléfono		Cotización V.	1.00
		Email	0	Fecha	19/08/2024

Lote	Ítem	Marca	Modelo	Descripción	Unidades	Precio por Unidad Mensual	ISV	Precio Total por 12 meses
1	1	Lexmark	CX825	Impresora Multifuncional de alto rendimiento	4	L. 32,168.23	L. 4,825.23	L. 1,775,686.08
TOTAL.								L. 1,775,686.08

Términos Especiales.

Moneda de la Oferta Lempiras
Validez de la Oferta 30 días
Forma de Pago 100% contra entrega física
Tiempo de Entrega 45 días
Otros Suministro, instalación y mantenimientos preventivos de 4 equipos multifuncionales en arrendamiento por 12 meses, valores de excedentes se cargaran según consumo, valor por unidad expresado para calculo.

propuesta elaborada por:


Carlos Soto
 Asesor Comercial
casoto@popa.hn
 2290-5800/+504 92468179

Fin de Oferta.



República de Honduras

Impreso por: JCARIAS8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 09:35:45

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/10/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0415 Programa de la Red Solidaria</u>	Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>	Precompromiso	<u>01485</u>
Unidad Ejecutora: <u>002 UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS</u>		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L	RTN	08019021321703	00007	730449621	112,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		PR-UC-264-2024	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	<u>17/10/2024</u>	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
Fecha de Vencimiento	<u>18/10/24</u>				

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	129,375.00	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO</u>	TOTAL AFECTADO	129,375.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	16,875.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	112,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago a INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L. factura #000-001-01-00000538 por adq. de 500 camisetas color blanco y 500 camisetas color azul ligueteza 100% algodón con impresion al frente y atrás remilido por medio de memorando PRS-UC-264-2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		04150011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA FUENTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JCARIAS8</u> JAVIER ARTURO CARIAS CERRATO	Aprobado por: <u>EGALEANO7</u> ERIKA LIDENY GALEANO	Firmado por: <u>JCARDONA22</u> JOSE CARLOS CARDONA ERAZO
Fecha y hora: <u>17/10/2024 10:48:45</u>	Fecha y hora: <u>23/10/2024 10:28:27</u>	Fecha y hora: <u>25/10/2024 19:10:05</u>

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,875.00 0.00
TOTAL		16,875.00 0.00



PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA

Red
Solidaria
Colombia, S.A.

NOMBRE DEL PROVEEDOR :	Inversiones Dos Angeles S.DE R.L.	NÚMERO DE ODC:	ODC -PRS-077-2024	OBJETO GASTO	32310
RTN DEL PROVEEDOR:	08019999400580	FECHA DE ELABORACIÓN :	13/9/2024	PROGRAMA	01
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	Colonia Lara, Boulevard Morazan, local # 21714, Torre 2.	PROCESO No.:	CM-PRS-058-2024	ACT. OBRA	05
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	9931-7069			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	PRODUCTO	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	500	Camisetas Blancas, 100% algodón con impresión enfrente y atrás	L 110.00	L 55,000.00
2	500	Camisetas Azules Turquesa 100% algodón con impresión enfrente y atrás	L 115.00	L 57,500.00

*** ULTIMA LINEA***

TOTAL EN LETRAS:	Ciento Veintinueve Mil Treientos Setenta y Cinco Lempras con 00/100	SUB-TOTAL	L112,500.00
		15% IMPUESTO	L16,875.00
		TOTAL	L129,375.00

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.

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L.

Colonia Lara, Boulevard Morazán, Local # 21714, Torre 2,
frente Mall EL Dorado, Tegucigalpa, M.D.C.
Cel: 9931-7069 / E-mail: Inversionesdosangeles@gmail.com
RTN. 08019021321703

FACTURA

No. 000-001-01-00000538

Fecha: 18 / Sept. / 2024

Nombre del Cliente: Programa Red Solidaria RTN. / ID _____

Dirección: _____ Tel: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
500	Camisetas Blancas, 100% Algodon con impresion enfrente y Atras	110 ⁰⁰		55,000 ⁰⁰
500	Camisetas Azul Turquesa 100% Algodon con impresion enfrente y Atras	115 ⁰⁰		57,500 ⁰⁰

Cantidad en Letras Ciento veinte y nove mil trescientos sesenta y cinco

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L.
RTN: 08019021321703
Recibido

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	112,500 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	16,875 ⁰⁰
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	129,375⁰⁰

CAI: 908E42-C89F25-D2408C-32FB9A-910182-81 Rango Autorizado del 000-001-01-00000501- 00000700
Fecha Límite de Emisión: 05/03/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

NOVIAGRAFIC TEL: 2229-2134 RTN 08019009247473 CERTIFICADO No.9231-34-10500-32



Inversiones Saucedá

RTN. 0801-1980-12109-5

COTIZACION 180-2024

Ofrecido a: Red Solidaria
Codigo: 01

Enviado a: Fecha 11/09/2024
RTN:

Enviar: Entrega Terminos: Efectivo Vendedor: Referenc.:

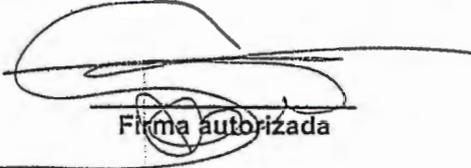
Codigo	Descrpcion	Unid.	Cant	Precio unid	Total
	Camisetas Serigrafiadas según diseño de la institucion	unid	1000	L. 145.00	L 145,000.00

SUB TOTAL L 145,000.00

I.S.V L 21,750.00

TOTAL L 166,750.00

cotizacion valida por 30 dias


Firma autorizada

irrio La Leona, Calle Las Damas, avenida Bellucci Tel2237-03-54
Email: msauceda_20@yahoo.com

INVERSIONES DOS ANGELES S de R.L

Colonia Lara, Boulevard Morazán, Torre Morazan, Torre 2
 Piso 17, Local 21714
 Celular: 9931-7069 E-mail: inversionesdosangeles@gmail.com
 RTN: 0801 9021 321703

COTIZACIÓN 000-2484

Fecha: Septiembre 13, 2024
Empresa: PROGRAMA DE RED SOLIDARIA
RTN:
Contacto: Lic. Ana Murillo / Yelsy
Terminos: 30 dias credito
Fecha de entrega: Según orden de Compra

Asesor: GERENCIA
Correo: inversionesdosangeles@gmail.com
Telefono: 504-9931-7069

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CAMISETAS Color Blanca, 100% ALGODÓN Con UNA IMPRESION GRANDE en frente y atras	500	L 110.00	L 55,000.00
2	CAMISETAS Color Azul Turqueza, 100% ALGODÓN Con UNA IMPRESION GRANDE en frente y atras	500	L 115.00	L 57,500.00
Depósitos: INVERSIONES DOS ANGELES • Cuenta de Cheques: BAC: #730 449 621 • RTN: #0801-9021-321703 • Cotización válida por 5 días				
SUBTOTAL				112,500.00
ISV				16,875.00
TOTAL				129,375.00

Firma Autorizada



ACTA DE RECIBIDO/ENTREGA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre del proceso:	Adquisición de camisas
Numero de Proceso:	CM-PRS-058-2024
Orden de Compra:	ODC-PRS-075-2024
Fuente de financiamiento:	Fondos Nacionales

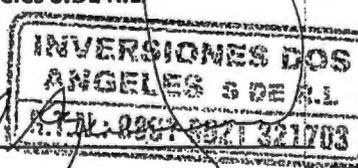
Reunidos en las instalaciones del Programa de la Red Solidaria, Inversiones Dos Angeles S. DE R.L. y Personal del Programa de la Red Solidaria, manifiestan que ambas partes han revisado los productos/servicios que se describen a continuación y confirman que cumplen con los términos del contrato.

	Descripción del producto	Cantidad	Unidad
1	Camisas Blancas, 100% algodón con impresión enfrente y atras	500	Unidad
2	Camisetas Azules turqueza, 100% algodón con impresión enfrente y atras	500	Unidad

El monto total de la adquisición de estos productos de acuerdo a la orden de compra es por el monto total de Ciento Veintinueve Mil Trecientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos (LPS. 129,375.00)

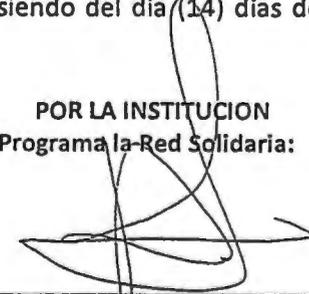
Para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta siendo del día (14) días de septiembre del 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

POR EL PROVEEDOR
Dos Angeles S.DE R.L

Ana Margarita Aguirre
Numero de residente
012501200600799

POR LA INSTITUCION
Programa la-Red Solidaria:


Carmen Johana Escobar Cruz
DNI: 0801-1991-15620
Gerencia Operativa de Proyectos