

CUADRO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2022

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ESTADO	MES	REFERENCIA	MONTO	HONDCOMPRAS 1
1	Reparación de los siguientes vehículos: VEHICULO HONDA CIVIC AÑO 2009 se necesita: 1 Soporte de motor frontal, 1 soporte de motor trasero, 2 muñequines de dirección, 2 terminales de dirección, 2 bujes de tijera grandes, 2 bujes de tijera pequeños, 2 rotulas inferiores, 1 banda de motor, 2 bornes de batería, 2 Hules de barra estabilizadora, 1 filtro de aire acondicionado y 1 barritas link de banda estabilizadora. VEHICULO HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 se necesita: 1 Reparación de bomba de inyección y 1 Reparación y calibración de inyectores. VEHICULO TOYOTA HILUX 2013 se necesita: 2 bujes de tijera superior, 2 terminales de dirección, 2 bujes de tijeras grandes, 2 bujes de tijera pequeños, 2 rotulas inferiores, 2 disco de frenos y 1 filtro de aire acondicionado.	AUTO SERVICIO SPORT S DE R L	Adjudicado	Diciembre	pnprss-cm-gc-2022-62	60,000.50	pnprss-cm-gc-2022-62
2	Adquisición de los siguientes materiales, instalacion o reparacion. se necesita 1.- lavin para puerta 1, 2.- Tubo, moldura para cable, focoslet 4, 3.- cambio de tubería en inodoros 6, 4.- pintado de muro, 5.- Reparacion de fuga cisterna 138 mts2, y 6.- mano de obra por la reparacion e instalacion de los suministros	AUTO SERVICIO SPORT S DE R L	Adjudicado	Diciembre	pnprss-cm-gc-2022-63	60,000.50	pnprss-cm-gc-2022-63
3	servicios de copias a Blanco y negro de los siguientes documentos: 1.- 12,000 copias de la Metodología Cuentos que no son cuentos y 2.- 8,000 copias de la metodología Desafío soñar mi vida. OBSERVACION. El Programa Nacional de Prevención facilitara las hojas de cada metodología que se fotocopiaran	MELIDA GUADALUPE, AGUILAR ARIAS	Adjudicado	Diciembre	pnprss-cm-gc-2022-64	23,000.00	pnprss-cm-gc-2022-64
4	3 cajas de te de manzanilla de (20 sobres) 6 paquetes de platos desechables #9 9 paquetes de platos desechables #6 10 rollos de papel aluminio 10 Rollos de papel plástico (polipel) Favor entregar las cotizaciones a las instalaciones del Programa Nacional de Prevención	Yip Supermercado	Adjudicado	Diciembre	pnprss-cm-gc-2022-65	3,119.94	pnprss-cm-gc-2022-65
5	55 platos de comida (2 carnes filet mignon + cordon blue acompañante mas ensalada y un postre torreja) 10 manteles rectangulares 10 mesas rectangulares 60 sillas montaje de carpa decoración NOTA incluir transporte y cristalería entregar cotizaciones en las instalaciones del Programa Nacional de Prevención	MELIDA GUADALUPE, AGUILAR ARIAS	Adjudicado	Diciembre	pnprss-cm-gc-2022-66	39,997.58	pnprss-cm-gc-2022-66
6	Impresión de varias Metodologías. 1.- 7000 fotocopias de la Metodología toma de decisiones y conflictos 700 juegos de 5 hojas revers y derecho.2.- 6000 fotocopias de la metodología mentoraje 750 juegos de 4 hojas revers y derecho.3.-7000 fotocopias de la metodología relatos 700 juegos de 5 hojas revers y derecho.4.- Escala de autoestima 560 juegos de 1 página.5.- Escala de depresión 560 juegos de 4 pagina 6.-Escala de estres 560 juegos de 1 página.7.- Escala de ansiedad 560 juegos de 2 pagina 8.- Test Riesgo Suicidad 560 juegos de 2 paginas.9.- Vocacional 550 juegos de 23 paginas	MELIDA GUADALUPE, AGUILAR ARIAS	Adjudicado	Diciembre	pnprss-cm-gc-2022-67	43,987.50	pnprss-cm-gc-2022-67
7	adquisición de 100 agendas full color, pasta dura,color negro personalizada, tamaño media hoja con anillo con barniz UB de 200 paginas	MELIDA GUADALUPE, AGUILAR ARIAS	Adjudicado	Diciembre	pnprss-cm-gc-2022-68	18,055.00	pnprss-cm-gc-2022-68
8	un juego de llantas 4 llantas 215/45R17	RENDILLANTAS S.A. de C.V.	Adjudicado	Diciembre	pnprss-cm-gc-2022-69	8,674.04	pnprss-cm-gc-2022-69
9	Compra de carpetas tamaño carta impreso full color	MELIDA GUADALUPE, AGUILAR ARIAS	Adjudicado	Enero	pnprss-cm-gc-2022-70	9,418.50	pnprss-cm-gc-2022-70
TOTAL DE COMPRAS DICIEMBRE 2022						266,253.56	



MEMORANDUM

PNPRRS-ADMON-47-2022

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaria ejecutiva

DE: BESSY GOMEZ
Administradora

CC: DILCIA CENTENO
Asistente Administrativo

ASUNTO: Mantenimiento y reparación de vehículos
FECHA: 05 de diciembre, 2022

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso para mantenimiento y reparación de tres vehículos asignados a las oficinas del Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

• **HONDA CIVIC AÑO 2009**

- 1 Soporte de motor frontal
- 1 Soporte de motor trasero
- 2 Muñequines de dirección
- 2 Terminales de dirección
- 2 Bujes de tijera grandes
- 2 Bujes de tijera pequeños
- 2 Rotulas inferiores
- 1 Banda de motor
- 2 Bornes de batería

- 2 Hules de barra estabilizadora
- 1 Filtro de aire acondicionado
- 1 Barritas link de banda estabilizadora

- **HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015**

- 1 Reparación de bomba de inyección
- 1 Reparación y calibración de inyectores

- **TOYOTA HILUX 2013**

- 2 Bujes de tijera superior
- 2 Terminales de dirección
- 2 Bujes de tijera grandes
- 2 Bujes de tijera pequeños
- 2 Rotulas inferiores
- 2 Disco de frenos
- 1 Filtro de aire acondicionado

NOTA: Incluir mano de obra

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	pnprrs-cm-gc-2022-62
Entidad	Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Unidad de Compra	Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/12/2022 02:40:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/12/2022 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/12/2022 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio Sabanagrande, contiguo al centro arcoiris, atrás de FedEx.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Bessy Karina Gómez 2221-1617, 2221-2676 pnprrs_hn@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC			
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra		Reparación de los siguientes vehículos: VEHICULO HONDA CIVIC AÑO 2009 se necesita: 1 Soporte de motor frontal, 1 soporte de motor trasero, 2 muñequines de dirección, 2 terminales de dirección, 2 bujes de tijera grandes, 2 bujes de tijera pequeños, 2 rotulas inferiores, 1 banda de motor, 2 bornes de batería, 2 Hules de barra estabilizadora, 1 filtro de aire acondicionado y 1 barritas link de banda estabilizadora..... 1 VEHICULO HYUNDAI SANTA FE AÑO 2015 se necesita: 1 Reparación de bomba de inyección y 1 Reparación y calibración de inyectores..... TOYOTA HILUX 2013 se necesita: 2 bujes de tijera superior, 2 terminales de dirección, 2 bujes de tijeras grandes, 2 bujes de tijera pequeños, 2 rotulas inferiores, 2 disco de frenos y 1 filtro de aire acondicionado



AUTO SERVICIO SPORT

CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

TEL. 22431112 RNT.0801-9015-782647

COTIZACION 246

Fecha:	7 diciembre 2022
Sr.(a):	Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS)
Dirección:	Barrio Sabanagrande, atrás de Fedex
Placa	
Marca	Varios
Tipo	

No.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
TOYOTA HILUX COLOR GRIS, AÑO 2013				
1	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	2	L. 500.00	L. 1,000.00
2	TERMINALES DE DIRECCION	2	L. 600.00	L. 1,200.00
3	BUJES DE TIJERA GRANDES	2	L. 600.00	L. 1,200.00
4	BUJES DE TIJERA PEQUEÑOS	2	L. 500.00	L. 1,000.00
5	ROTULAS INFERIORES	2	L. 850.00	L. 1,700.00
6	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	2	L. 1,200.00	L. 2,400.00
7	FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO	1	L. 400.00	L. 400.00
HONDA CIVIC COLOR ROJO, AÑO 2009				
1	SOPORTE DE MOTOR FRONTAL	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
2	SOPORTE DE MOTOR TRASERO	1	L. 1,100.00	L. 1,100.00
3	MUÑEQUINES DE DIRECCION	2	L. 700.00	L. 1,400.00
4	TERMINALES DE DIRECCION	2	L. 550.00	L. 1,100.00
5	BUJES DE TIJERA GRANDES	2	L. 400.00	L. 800.00
6	BUJES DE TIJERA PEQUEÑOS	2	L. 350.00	L. 700.00
7	ROTULAS INFERIORES	2	L. 750.00	L. 1,500.00
8	BANDA DE MOTOR	1	L. 600.00	L. 600.00
9	BORNES DE BATERIA	2	L. 100.00	L. 200.00
10	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	2	L. 150.00	L. 300.00
11	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	L. 400.00	L. 400.00
				L. 0.00
			SUBTOTAL	L. 18,500.00
			15 % ISV	L. 2,775.00
			TOTAL A PAGAR	L. 21,275.00





AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL)

Col. Kennedy, fte. a Emilio Larach, cont. a Repostería OM, Tel.: 2230-1749, E-mail: raquel.mdc@hotmail.com
 Venta de Repuestos y Accesorios - Alineamiento y Balanceo - Venta de Llantas y Rines - Servicio de Mecánica en General
 Enderezado y Pintado - Suspensión, Dirección, Frenos, Motores, Sistema Efi
 RTN:18071958005500

Día	Mes	Año
7	12	2022

COTIZACION N° 001061

Cliente: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y RTN: 08019008123056
 Dirección: Reinserción Social (PNPRRS) Tel: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		TOTAL	
	TOYOTA HILUX COLOR GRIS, Año 2013				
2	Bujes de Tijera Superior	560	00	1,120	00
2	Terminales de Dirección	680	00	1,360	00
2	Bujes de Tijera Grandes	700	00	1,400	00
2	Bujes de Tijera Pequeños	550	00	1,100	00
2	Rotulas Inferiores	1,000	00	2,000	00
2	Discos De frenos Delanteros	1,350	00	2,700	00
1	Filtro de Aire Acondicionado	600	00	600	00
	HONDA CIVIC COLOR ROJO, Año 2006				
1	Soporte de Motor Frontal	1,700	00	1,700	00

Copia: Azul 10 Tal. 801 - 1.300 Julio.2021

**AUTO SERVICIOS
 Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL)**
 RTN 18071958005500

Rose B. Brúa
 Firma/Sello

Sub - Total L.	
Exento L.	
15% Imp. S/V L.	
Total a Pagar L.	

AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL)

Col. Kennedy, fte. a Emilio Larach, cont. a Repostería OM, Tel.: 2230-1749, E-mail: raquel.mdc@hotmail.com
 Venta de Repuestos y Accesorios - Alineamiento y Balanceo - Venta de Llantas y Rines - Servicio de Mecánica en General
 Enderezado y Pintado - Suspensión, Dirección, Frenos, Motores, Sistema Efi

RTN: 18071958005500

Día	Mes	Año
7	12	2022

COTIZACION N° 001062

Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS) RTN: 08019008123056

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		TOTAL	
1	Soporte de Motor Frontal	1,300	00	1,300	00
2	Munícquinos de Dirección	800	00	1,600	00
2	Terminales de Dirección	650	00	1,300	00
2	Bujes de Tijera Grandes	500	00	1,000	00
2	Bujes de Tijera Pequeños	500	00	1,000	00
2	Rotulas Inferiores	850	00	1,700	00
1	Banda de Motor	800	00	1,600	00
2	Bornes de Batería	200	00	400	00
2	Hules de Barra Estabilizadora	300	00	600	00
1	Filtro de Aire Ascondido	500	00	500	00

Copia: Azul 10 Tel. 801 - 1.300 Julio.2021

AUTO SERVICIOS
 Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL)
 RTN 18071958005500

Jose B. García
 Firma/Sello

Sub - Total L.	
Exento L.	
15% Imp. S/V L.	
Total a Pagar L.	

AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL)

Col. Kennedy, fte. a Emilio Larach, cont. a Repostería OM, Tel.: 2230-1749, E-mail: raquel.mdc@hotmail.com

Venta de Repuestos y Accesorios - Alineamiento y Balanceo - Venta de Llantas y Rines - Servicio de Mecánica en General

Enderezado y Pintado - Suspensión, Dirección, Frenos, Motores, Sistema Efi

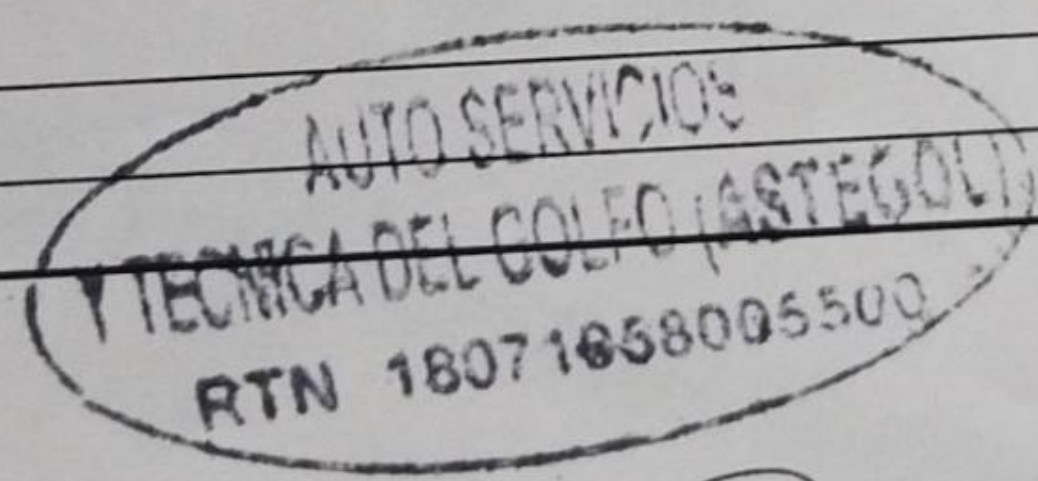
RTN:18071958005500

Día	Mes	Año
7	12	2022

COTIZACION N° 001064

Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS) RTN: 08019008123056

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
	HYUNDAI SANTA FE, AÑO 2015		
1	Reparación y Calibración de Bomba de Inyección	19,500	19,500
4	Reparación y Calibración de 4 Inyectores	2,700	10,800
	TOTAL DE MONO DE OBRA	9,000	9,000
		Sub - Total L.	62,280 00
		Exento L.	
		15% Imp. S/V L.	9,342 00
		Total a Pagar L.	71,622 00



Jose A. Barcia
Firma/Sello

AUTOSERVICIO AUTOMOTRIZ DON LUIS

COTIZACIÓN

TEGUCIGALPA. COLONIA KENNEDY RTN. 08011947028605

SR. Programa Nacional Prevencion, rehabilitacion y reinserccion social (PNPRRS)

DIRECCION TEGUCIGALPA

CONTACTO

RTN.

NO. COTIZACION

FECHA

VALIDO HASTA

342

07-12-2022

15 DIAS

TEL. 2223-238 CEL 9996-8006

DATOS DEL VEHICULO

MARCA VARIOS VEHICULOS

TIPO

PLACA

COLOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	TOYOTA HILUX COLOR GRIS, AÑO 2013		
2	BUJES DE TIJERAS SUPERIORES	L. 700.00	L. 1,400.00
2	TERMINALES DE DIRECCION	L. 700.00	L. 1,400.00
2	BUJES DE TIJERAS GRANDES	L. 700.00	L. 1,400.00
2	BUJES DE TIJERAS GRANDES	L. 650.00	L. 1,300.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 1,000.00	L. 2,000.00
2	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	L. 1,400.00	L. 2,800.00
1	FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO	L. 600.00	L. 600.00
	HONDA CIVIC COLOR ROJO, AÑO 2099		
1	SOPORTE DE MOTOR FRONTAL	L. 1,700.00	L. 3,400.00
1	SOPORTE DE MOTOR TRASERO	L. 1,300.00	L. 1,300.00
2	MUÑEQUINES DE DIRECCION	L. 900.00	L. 1,800.00
2	TERMINALES DE DIRECCION	L. 800.00	L. 1,600.00
2	BUJES DE TIJERAS GRANDES	L. 600.00	1,200.00
2	BUJES DE TIJERAS PEQUEÑOS	L. 500.00	1,000.00
2	ROTULAS INFERIORES	L. 900.00	900.00
1	BANDA DE MOTOR	L. 800.00	800.00
2	BORNES DE BATERIA	L. 200.00	400.00
2	HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	300.00	600.00
1	FILTRO DE AIRE ACONCIONADO	600.00	L. 600.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta 15 días
2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50%
3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

X _____

ASESOR DE VENTA



Subtotal

DESCUENTOS

Neto

15% IMPUESTO

Otros

TOTAL L.

0.00

0.00

AUTOSERVICIO AUTOMOTRIZ DON LUIS

COTIZACIÓN

TEGUCIGALPA. COLONIA KENNEDY RTN. 08011947028605

SR. Programa Nacional Prevencion, rehabilitacion y reinserccion social (PNPRRS)

NO. COTIZACION
FECHA
VALIDO HASTA

342
07-12-2022
15 DIAS

DIRECCION TEGUCIGALPA
CONTACTO
RTN.

TEL.2223-238 CEL 9996-8001

DATOS DEL VEHICULO

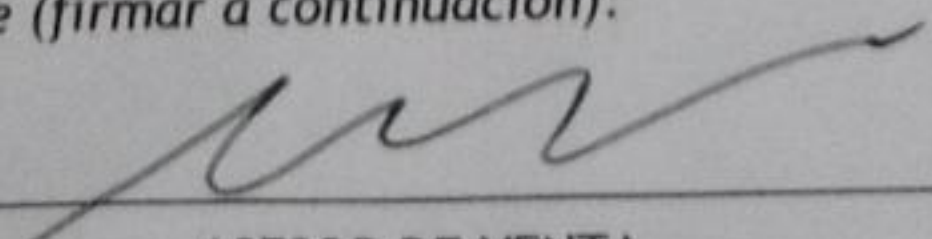
MARCA VARIOS VEHICULOS
TIPO
PLACA
COLOR

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	HYUNDAI SANTE FE , AÑO 2015	L. 19,500.00	L. 19,500.00
2	REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION	L. 3,200.00	L. 12,800.00
2	REPARACION Y CALIBRACION DE 4 INYECTORES	L. 9,800.00	L. 9,800.00
1	TOTAL DE MANO DE OBRA		
		Subtotal	66,600.00
		DESCUENTOS	
		Neto	
		15% IMPUESTO	9,990.00
		Otros	
		TOTAL L.	76,590.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta 15 días
 2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50%
 3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones
- La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x 
ASESOR DE VENTA





ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)

Nombre del Proceso: Reparación y mantenimiento de Vehículos

Número del Proceso: pnprrs-cm-gc-2022-62

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Tegucigalpa M.D.C	05/12/2022	2:40pm

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05/12/2022	08/12/2022	3

integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Dilcia Elizabeth Centeno	Asistente Administrativo	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria	2221-1617	
Fredy Antonio Rivera	Gestor de adquisiciones y contables	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Auto Servicio Sport	08019015782647	L. 60,000.50
2	Auto Servicios y Técnica del Golfo (ASTEGOL)	18071958005500	L. 71,622.00
3	Autoservicio Automotriz Don Luis	08011947028605	L. 76,590.00

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 13/12/2022
OC #: OC-062-2022 PNPRRS

Proveedor
AUTO SERVICIO SPORT
Francis Matamoros Lanza
Contiguo a centro comercial Villa del Sol, Tegucigalpa M.D.C.
Telefono: 2243-1112
RTN: 08019015782647

Entregar A
Dilcia Elizabeth Centeno Hernandez
Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitación y Reinserción Social
Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
22211617
Fuente: Tesoro Nacional SIAFI

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2022-062	13/12/2022	13/12/2022

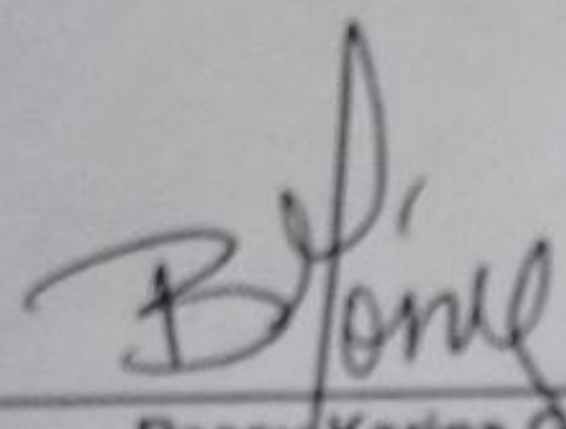
Items /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
	TOYOTA HILUX COLOR GRIS, AÑO 2013			-
1	Bujes de tijeras superior	2	500.00	1,000.00
2	Terminales de direccion	2	600.00	1,200.00
3	Bujes de tijeras grandes	2	600.00	1,200.00
4	Bujes de tijeras pequeñas	2	500.00	1,000.00
5	Rotulas inferiores	2	850.00	1,700.00
6	Discos de frenos delanteros	2	1,200.00	2,400.00
7	Filtros de aire acondicionado	1	400.00	400.00
	HONDA CIVIC COLOR ROJO, AÑO 2009			-
1	Soporte de motor frontal	1	1,500.00	1,500.00
2	Soporte de motor trasero	1	1,100.00	1,100.00
3	Muñequines de direccion	2	700.00	1,400.00
4	Terminales de difreccion	2	550.00	1,100.00
5	Bujesde tijeras grandes	2	400.00	800.00
6	Bujes de tijeras pequeños	2	350.00	700.00
7	Rotulas inferiores	2	750.00	1,500.00
8	Banda de motor	1	600.00	600.00
9	Bornes de bateria	2	100.00	200.00
10	Hules de barra estabilizadora	2	150.00	300.00
11	Filtro de aire acondicionado	1	400.00	400.00
	HYUNDAI SANTA FE COLOR PLATA, AÑO 2015			-
1	Reparacion y calibracion de bomba de inyeccion	1	17,500.00	17,500.00

2	Reparacion y calibracion de 4 inyectores	4	2,250.00	9,000.00
				-
1	Mano de obra			7,174.35
				-
	SUBTOTAL			52,174.35
	IMPUESTO (15%)			7,826.15
	TOTAL			60,000.50

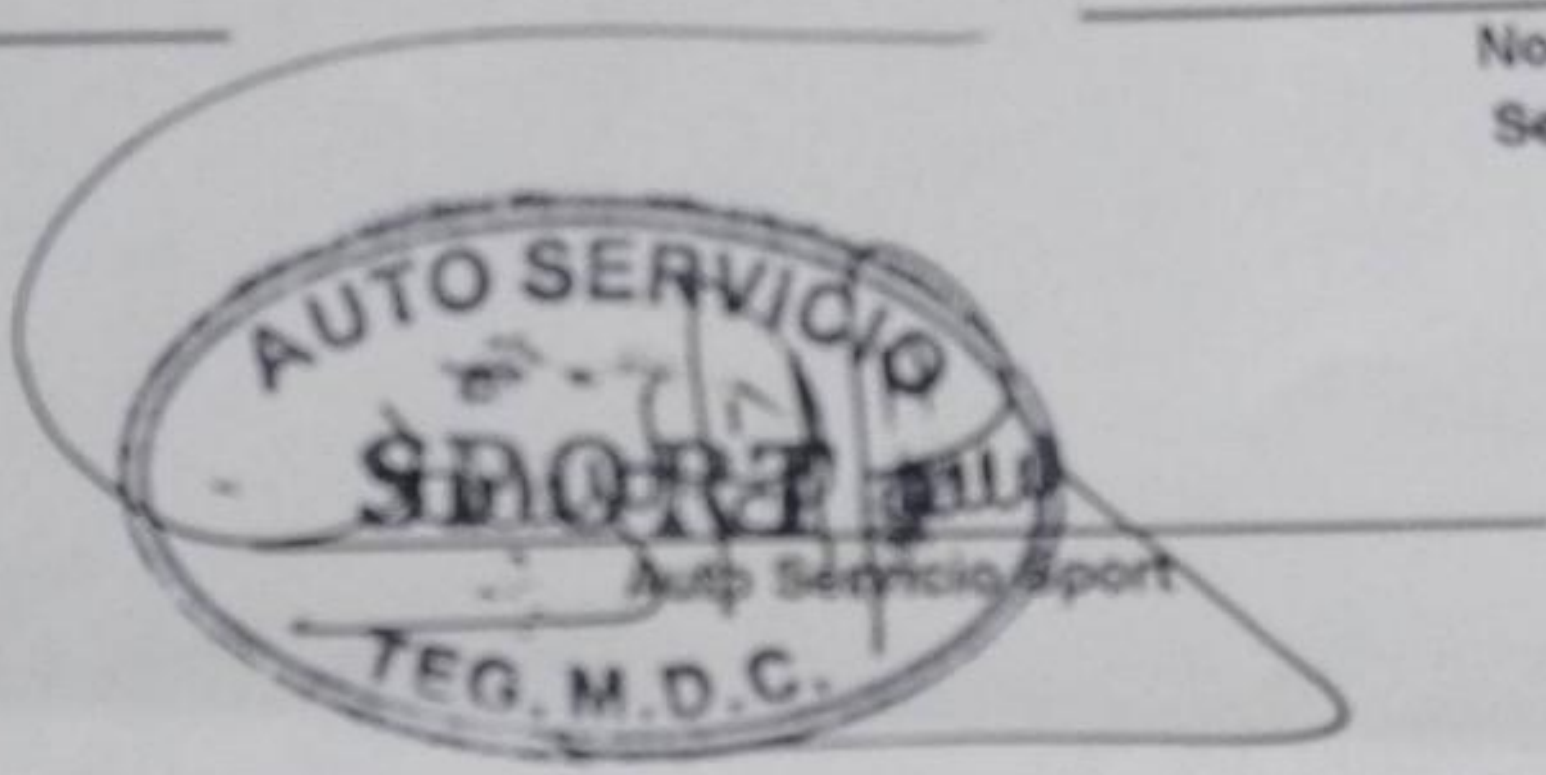
El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


 Bessy Karina Gomez
 Gerente Administrativo

Nolvia Cristina Sorto
 Secretaria Ejecutiva



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #76 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Auto Servicio Sport S. de R.L.

Col. Villa Nueva, Contiguo a Villas del Sol, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
 Tels: 2228-3071, 2243-1112, E-mail: edgardomatamoros55@hotmail.com

R.T.N. 08019015782647

Crédito

Contado



FACTURA

Nº 000-001-01-00005655

CAI: C0EBA5-CBAA1E-4B4CA4-238E8B-8FF314-9E

Día	Mes	Año
14	12	22

Señor (es): Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación
 Dirección: x Remediación ambiental Marca: Vanos Tipo: Uchales Placa:
 R.T.N. 08019008123056 Ord. Rep. No. Chasis No.

POS.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
	<u>Cojín de sillón color gris AÑO 2013</u>		
2	<u>Bujes de tijeras superiores</u>	<u>500.00</u>	<u>1,000.00</u>
2	<u>Terminales de Dirección</u>	<u>600.00</u>	<u>1,200.00</u>
2	<u>Bujes de tijera grandes</u>	<u>600.00</u>	<u>1,200.00</u>
2	<u>Bujes de tijera delantera</u>	<u>500.00</u>	<u>1,000.00</u>
2	<u>Rollers inferiores</u>	<u>850.00</u>	<u>1,700.00</u>
2	<u>Discos de frenos delanteros</u>	<u>1,200.00</u>	<u>2,400.00</u>
2	<u>Filtros de Aire Acondicionado</u>	<u>400.00</u>	<u>400.00</u>
	<u>Honda Civic color rojo, AÑO 2008</u>		
2	<u>Soporte de motor frontal</u>	<u>1,500.00</u>	<u>1,500.00</u>
2	<u>Soporte de motor trasero</u>	<u>1,100.00</u>	<u>1,100.00</u>
2	<u>Munquines de Dirección</u>	<u>700.00</u>	<u>1,400.00</u>
2	<u>Terminales de Dirección</u>	<u>550.00</u>	<u>1,100.00</u>
2	<u>Bujes tijeras grande</u>	<u>400.00</u>	<u>800.00</u>
2	<u>Bujes de tijera delantera</u>	<u>350.00</u>	<u>700.00</u>
2	<u>Rollers inferiores</u>	<u>750.00</u>	<u>1,500.00</u>
	<u>VAN.....</u>		

NOTA IMPORTANTE: No tendremos reclamos sin la presentación de esta factura. Todos los servicios prestados a Crédito deberán cancelarse dentro de los 30 días de la fecha.
 Esta factura la pagaremos en 1 día de la fecha de lo contrario por mora recibiremos el 1.5% de interés mensual, más el 1% mensual de comisión de cobro.



Firma del cliente _____
 Autorizado por _____ Autorización No. _____
 Fecha Limite de Emisión: 21/10/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 AL 000-001-01-00006100

TOTAL MANO DE OBRA	
Materiales de Taller	
Aceite y Lubricantes	
Combustibles	
Repuestos	
Ventas Gravadas L.	
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15% Impto. S./V. L.	
18% Impto. S./V. L.	
TOTAL L.	

No. de la Orden de Compra Exenta: _____ No. de la Constancia del Régimen de Exonerado _____ No. Identificativo de Registro de la SAG _____

Son: _____
 En caso de serlo adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. o la Tarjeta de Identidad respectiva
 Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requerida descalificara la oferta"
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

Certificado No. 161-22-10500-5
 SATE S. DE R.L. Tel: 2204-5327 / 9874-4342 / 8936-5797, RTN: 08019018997

Servicio Sport S. de R.L.

Contiguo a Villas del Sol, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
 Tel: 2243-1112, E-mail: edgardomatamoros55@hotmail.com
 R.T.N. 08019015782647



FACTURA

Crédito
 Contado

Nº 000-001-01-00005656

CAI: C0EBA5-CBAA1E-4B4CA4-238E8B-8FF314-9E

Día	Mes	Año
14	12	22

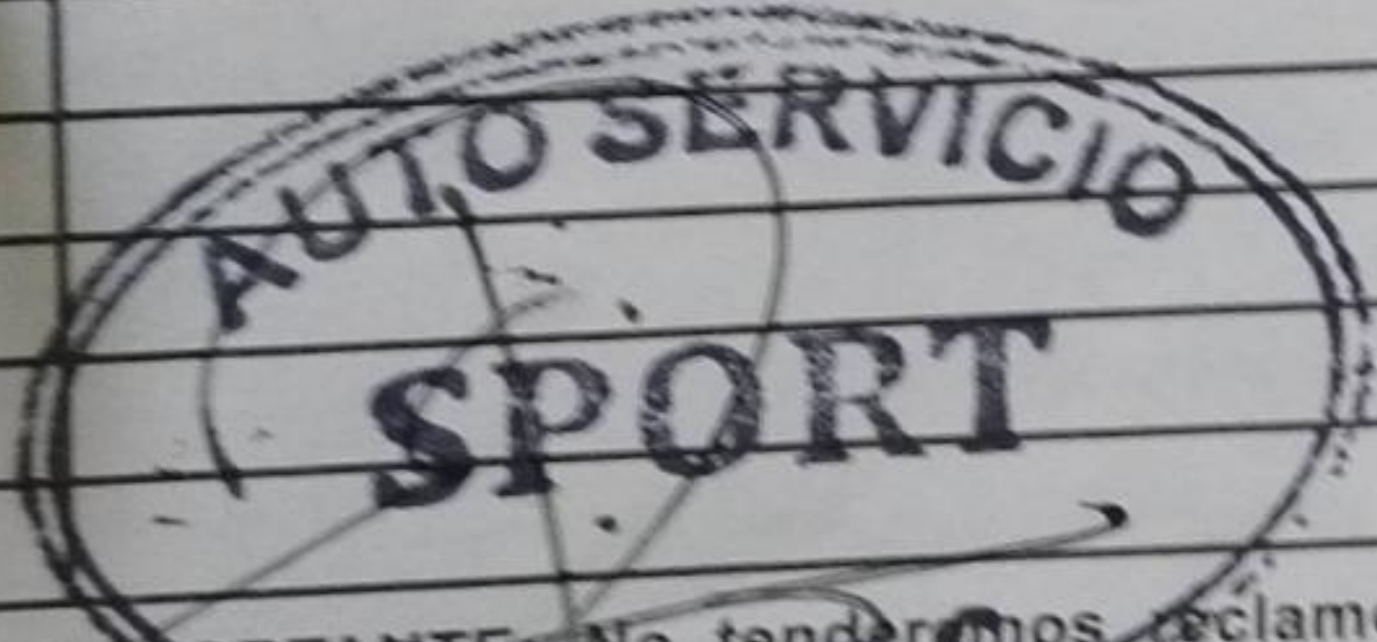
Señor (es): Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación

Dirección: Pensamiento Social Marca: JAPROS Tipo: Vehículos Placa:

R.T.N. 08019008123056 Ord. Rep. No. Chasis No.

Certificado No. 161-22-10500-5
 3 Certificado No. 161-22-10500-5
 PRESATE S. DE R.L. Tel: 2204-5327 / 9874-4342 / 8936-5797, RTN: 080190189

POS.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
	Urenc...		
1	Barras de motor	600.00	600.00
2	Bornes de batería	100.00	200.00
2	Hules de Bomba Estabilizadora.	150.00	300.00
1	FILTRO DE Aire Acondicionado	400.00	400.00
	Hyundai Santafe color plata		
	AÑO 2015		
1	Reparación y calibración de Bomba	17,500.00	17,500.00
	de Inyección		
1	Reparación y calibración de 4	2,250.00	9,000.00
	inyectores		



NOTA IMPORTANTE: No tendremos reclamos sin la presentación de esta factura. Todos los servicios prestamos al Crédito deben cancelarse dentro de los 30 días de la fecha.

Esta factura la pagare(mos) el día del mes de la fecha de lo contrario por mora reconocere(mos) el 1.5% de interés mensual, mas el 1% mensual de comisión de cobro.

TOTAL MANO DE OBRA	7,174.35
Materiales de Taller	
Aceite y Lubricantes	
Combustibles	
Repuestos	
Ventas Gravadas L.	52,174.35
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15% Impto. S.N.L.	7,826.15
18% Impto. S.N.L.	
TOTAL L.	60,000.50

Firma del cliente _____
 Autorizado por _____ Autorización No. _____
 Fecha Limite de Emisión: 21/10/2023
 Código Autorizado: 000-001-01-00005601 AL 000-001-01-00006100



República de Honduras

Impreso por: BGOMEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/01/2023 16:21:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2022

Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00534

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	
TO SERVICIO SPORT S DE R.L.	RTN	08019015782647	00010	200002856688	52,174.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

14/12/2022 **Fecha de Recepción** 30/12/22 **Fecha de Vencimiento** 062 **Proceso de Compra No**

PNPRRS-CM-GC-2022-62 **Número de Documento**

Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	60,000.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,826.15	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	52,174.35	0.00	0.00

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00005655, 000-001-01-00005656 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS, AÑO 2013, 2 BUJES DE TUERAS SUPERIOR, 2 TERMINALES DE DIRECCION, 2 BUJES DE TUERAS GRANDES, 2 BUJES DE TUERAS PEQUEÑAS, 2 ROTULAS INFERIORES, 2 DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, 1 FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO, VEHICULO HONDA CIVIC COLOR ROJO, AÑO 2009 1 SOPORTE DE MOTOR FRONTAL, 1 SOPORTE DE MOTOR TRASERO, 2 MUÑEQUINES DE DIRECCION, 2 TERMINALES DE DIRECCION, 2 BUJES DE TUERAS GRANDES, 2 BUJES DE TUERAS PEQUEÑAS, 2 ROTULAS INFERIORES, 1 BANDA DE MOTOR, 2 BORNES DE BATERIA, 2 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, 1 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR PLATA, AÑO 2015 1 REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION, 4 REPARACION Y CALIBRACION DE INYECTORES SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-47-2022 Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-062

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1 **TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 00250011101 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA: **Número de Libreta**

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN

Verificado por: DCENTENO **Aprobado por:** BGOMEZ3

Fecha y hora: 14/12/2022 19:19:02 **Fecha y hora:** 14/12/2022 19:23:32

Firmado por: NSORTO2 **Fecha y hora:** 15/12/2022 14:34:13

DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ **Descripción:** LEMPIRAS

BESSY KARINA GOMEZ **Descripción:** LEMPIRAS

NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA **Descripción:** LEMPIRAS



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/01/2023 16:21:37

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AUTO SERVICIO SPORTS DE R.L. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

MEMORANDUM

PNPRRS-ADMON-50-2022

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaria ejecutiva

DE: BESSY GOMEZ
Administradora

CC: DILCIA CENTENO
Asistente Administrativo

ASUNTO: mantenimiento y reparación de edificios

FECHA: 05 de diciembre, 2022

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso para mantenimiento y reparación de edificio del Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- **1 Llavín para puerta**
- **4 Tubo y moldura para cable y focos led**
- **Cambio de tubería en 6 inodoros**
- **Reparación de fuga de cisterna**

NOTA: Incluir mano de obra



Col. Los Llanos Calle Principal , Bloque 31 Casa 519 Distrito Central , Francisco
Morazan , Honduras Tel. 9876-1049

08 de diciembre de 2022
Tegucigalpa M.D.C.
RTN 08019022373269

SEÑORES
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN (PNPPRS)

Por este medio presentamos nuestra cotización en referencia al proceso de compra numero

COTIZACION

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Llavín para puerta	1	L.700.00	L. 700.00
2	Tubo, moldura para cable, focos led	4	L.385.00	L. 1,540.00
3	Cambio de tubería en inodoros	6	L. 766.67	L. 4,600.00
4	Pintado de muro	138 mts 2	L.63.01	L. 8,695.38
5	Reparación de fuga de cisterna	1	L.2,667.53	L. 2,667.53
6	Mano de obra, reparación e instalación			L.2,100.00
			SUBTOTAL	L.20,302.91
			IMPUESTO 15%	L.3,045.44
			TOTAL	L. 23,348.35

EMPRESA NACIONAL DE FUMIGACIÓN
Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
DE LIMPIEZA Y ASEO S. DE R. L.

SUMINISTROS DE EQUIPO GLOBAL S. DE R.L.

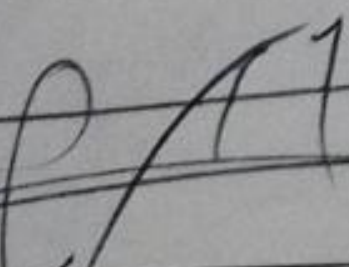
TEGUCIGALA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA NACIONAL DE REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL

COTIZACION

Numero de Item	Nombre del material	Cantidad	Precio por unidad	total
01	Llavín para puerta	01	L. 730.50	L.740.50
02	L. focos led, interruptor, tapaderas, splitter,	04	L. 392.00	L.1,568.00
03	Reparación de fuga en cisterna	01	L.3,000.00	L.3,000.00
04	Cambio de tubos en inodoros	06	L.850.00	L.5,100.00
05	Pintado de muro	138 mts	68.00	L.9,384.00
06	Mano de obra, reparación e instalación			L.2,800.00

SUBTOTAL ::	L.22,592.50
15% IMPUESTO:	L. 3,388.87
TOTAL:	L. 25,981.37


SUMINISTROS DE EQUIPO GLOBAL S. de R.L.
GERENTE GENERAL
SUMINISTRO DE EQUIPO GLOBAL S. DE R.L.
07171983000593

EMPRESA DE PROVEEDORES DE SERVICIOS VARIOS (EPSEVA)

Col.Residencial Honduras, Calle Principal , Bloque B, Casa 16, Distrito Central, Francisco Morazan , Honduras

06 de Diciembre de 2022
Tegucigalpa M.D.C.

PARA: SEÑORES PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN (PNPRRS)

DE: EPSEVA

No	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cambio de tubería en baños	06	L.800.00	L. 4,800.00
2	Llavín de pelota para puerta	01	750.00	L.750.00
3	Cable, tubo, moldura, focos led	04	390.00	L. 1,560.00
4	Reparación de fuga de cisterna	01	3,000.00	L.3,000.00
5	Pintado de muro	138 mts	70.00	L.9,660.00
6	Mano de obra, instalación y reparación		1,700.00	L. 2,500.00
			SUB TOTAL	L. 22,270.00
			IMPUESTO 15%	L.3,340.50
			TOTAL	L.25,610.50



GERENTE GENERAL
0803-1975001350





**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR**

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y
REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)**

Nombre del Proceso: Servicios de construcción y Mantenimiento			
Número del Proceso: pnprrs-cm-gc-2022-63			
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
Tegucigalpa, M.D.C.	09/12/2022	04:00 P.M.	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes	
06/12/2022	08/12/2022	3	
integrantes del Comité de Apertura			
Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Dilcia Elizabeth Centeno	Asistente administrativo	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria	2221-1617	
Fredy Antonio Rivera	Gestor de adquisiciones y contables	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	FUMICLEAN	08019022373269	L.23,348.35
2	Empresa De Proveedores De Servicios Varios (EPSEVA)	08031975001350	L.25,610.50
3	Suministros DE Equipo Global S. DE R.L.	07171983000593	L.25,981.37

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA

FECHA **09/12/2022**
 OC # **OC-063-2022 PNRRS**

Proveedor
FUMICLEAN S. DE R.L
Yoslin Antunez
Col. Los Llanos calle principal, bloque 31 casa 519, Tegucigalpa M.D.C
Telefono: 9876-1049
RTN: 08019022373269

Entregar A
Dilcia Elizabeth Centeno Hernandez
Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitación y Reinserción Social
Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
22211617

Fuente: Tesoro Nacional SIAFI

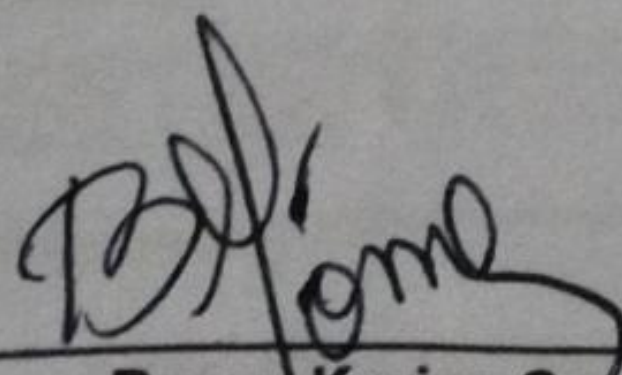
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNRRS-CM-GC-2022-063	09/12/2022	09/12/2022

Items /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Llavin para puerta	1	700.00	700.00
2	Tube, moldadura para cable, focos led	4	385.00	1,540.00
3	Cambio de tubería en inodoros	6	766.67	4,600.00
4	Pintado de muro de 138 mts	138	63.01	8,695.38
5	Reparacion de fuga de cisterna	1	2,667.53	2,667.53
6	Mano de obra	1	2,100.00	2,100.00
	SUBTOTAL			20,302.91
	IMPUESTO (15%)			3,045.44
	TOTAL			23,348.35

El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



Bessy Karina Gomez
 Gerente Administrativo

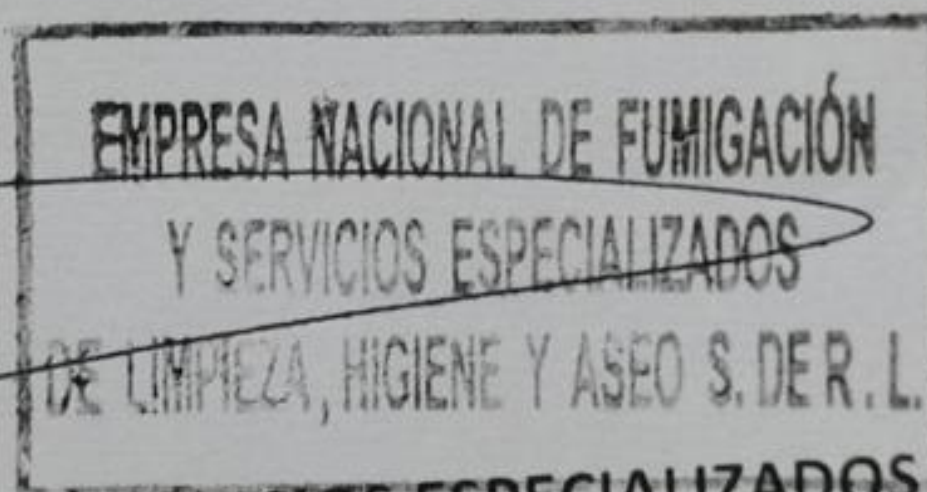
Nolvia Cristina Sorto
 Secretario Ejecutivo



Col.Los Llanos Calle Principal , Bloque 31 Casa 519 Distrito Central , Francisco
Morazan , Honduras Tel. 9876-1049 RTN: 08019022373269

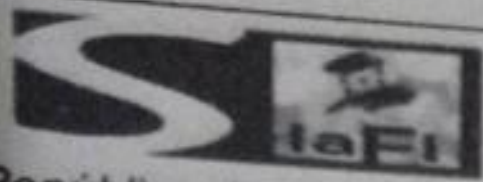
RECIBO

Recibe del PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS) LA CANTIDAD DE VEINTITRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (L.23,348.35) en concepto de pago por pintado de muro, compra de llavín, reparación de inodoros mas mano de obra en fecha trece de diciembre del año dos mil ventidos (2022).



EMPRESA NACIONAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS

GERENTE GENERAL



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: BGOMEZ3

Gestión: 2022

PROD

R_EGA_F01F07

12/01/2023 16:24:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2022

Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EMPRESA NACIONAL DE FUMIGACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA HIGIENE Y ASEO S. DE R.L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 13/12/2022 Fecha de Vencimiento: 16/12/22 Denominación: 063 Proceso de Compra No

PNPRRS-CM-GC-2022-63

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	001	23100	0000			Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	23,348.35	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	23,348.35	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,045.44	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	20,302.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000008 POR LA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA PUERTA, 4 TUBO, MOLDADURA PARA CABLE, FOCOS LED, 6 CAMBIO DE TUBERIA EN INODOROS, 1 PINTADO DE MURO DE 138 MTS, 1 REPARACION DE FUGA DE CISTERNA, 1 MANO DE OBRA SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMIN-50-2022 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-63

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TUR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00250011101

Número de Libreta

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCENTENO DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ

Fecha y hora: 14/12/2022 13:30:56

Aprobado por: BGOMEZ3

BESSY KARINA GOMEZ

Fecha y hora: 14/12/2022 13:36:22

Firmado por: NSORTO2

NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA

Fecha y hora: 15/12/2022 14:34:10



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/01/2023 16:25:07

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: EMPRESA NACIONAL DE FUMIGACION Y
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA
HIGIENE Y ASEO S. DE R.L. Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Gerencia Administrativa Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

MEMORANDUM

PNPRRS-ADMON-49-2022

PARA: **NOLVIA SORTO**
Secretaria ejecutiva

DE: **BESSY GOMEZ**
Administradora

CC: **DILCIA CENTENO**
Asistente Administrativo

ASUNTO: Copias

FECHA: 07 de diciembre, 2022

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso para fotocopias de las diferentes metodologías impartidas por el Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- **Cuentos que no son cuentos 2,000 de cada página siendo un total de 12,000 copias**
- **Desafío soñar mi vida 2,000 copias de cada página siendo un total de 8,000 copias**

NOTA DE SOLICITUD

Tegucigalpa M.D.C. 05/12/2022
Secretaria Ejecutiva del PNPRRS
Lic. Nolvía Sorto

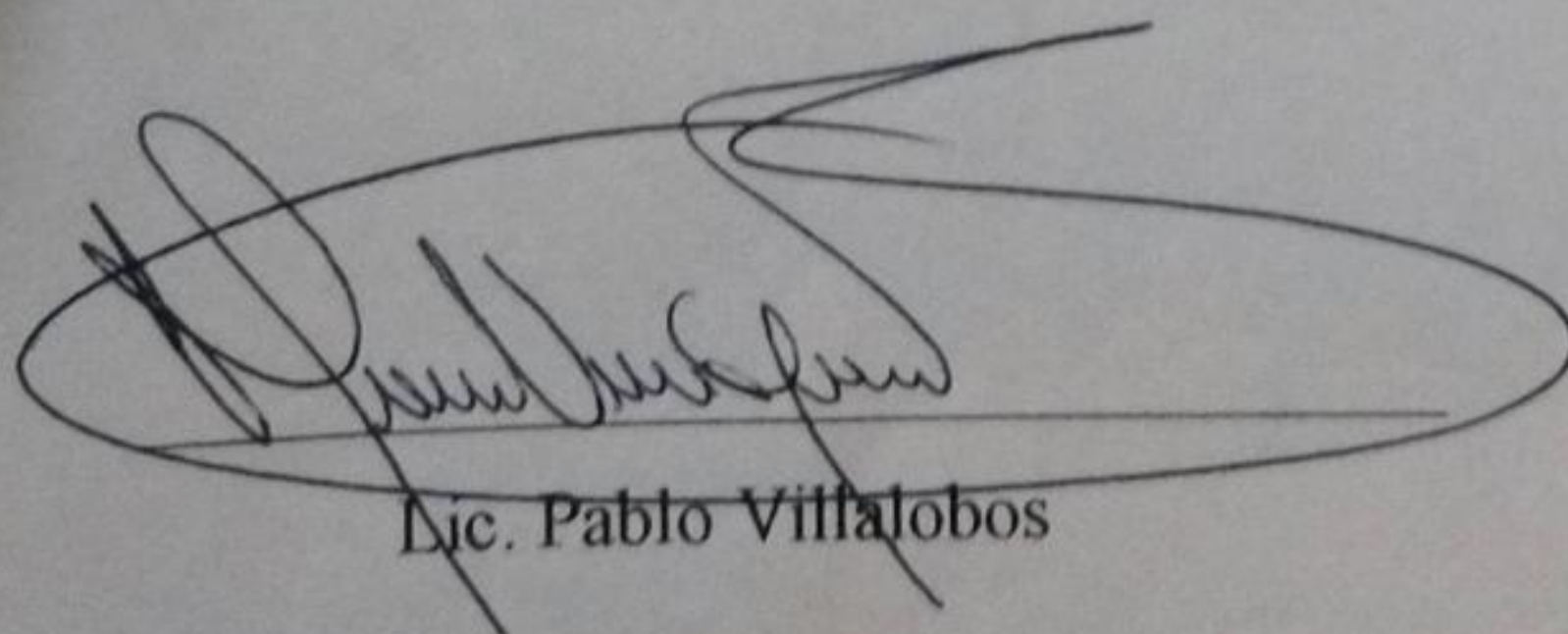
Estimada Lic. Nolvía Sorto

El motivo de la presente, es solicitarle su colaboración para realizar un sacado de copias, beneficiando al Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, para las metodologías impartidas en esta institución, de las cuales se detallan a continuación:

- Cuentos que no son cuento, siendo estas la cantidad de 2,000 folletos de 6 páginas.
- Desafío de soñar mi vida (Rueda de la vida, línea del tiempo) siendo estas la cantidad de 2,000 revés y derecho.

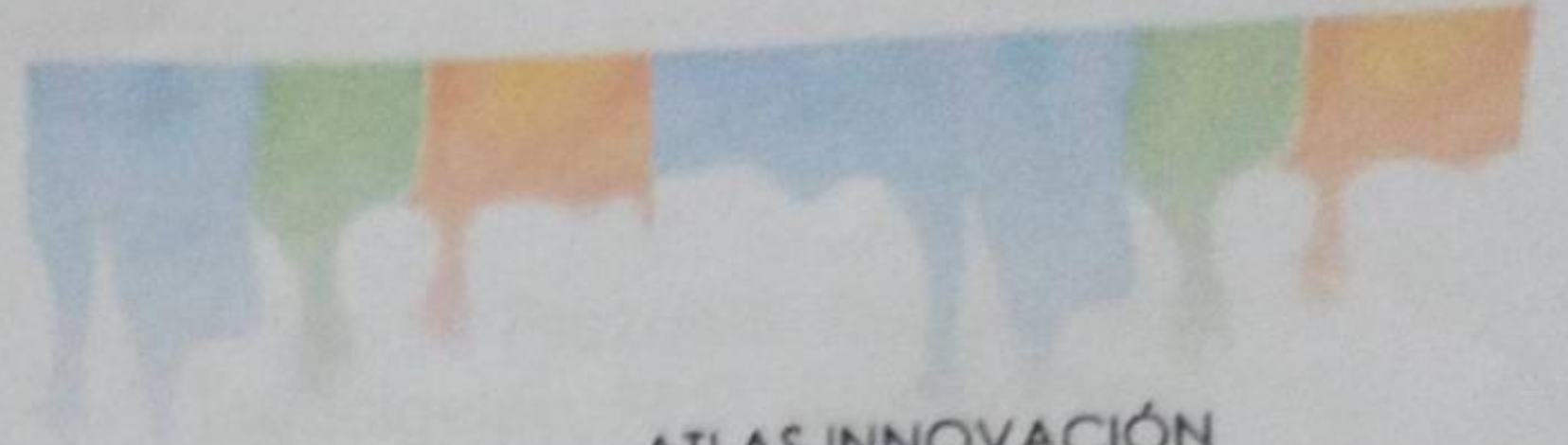
Agradeciendo esto de antemano.

Atentamente:


Lic. Pablo Villalobos

ATLAS

INNOVACIÓN



ATLAS INNOVACIÓN
 Lomas de Guijarro, calle principal,
 esquina opuesta de Banco Banpais,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 (504) 2220-5838
 E-mail: atlasinnovacion0@gmail.com
 R.T.N. 08019019128630

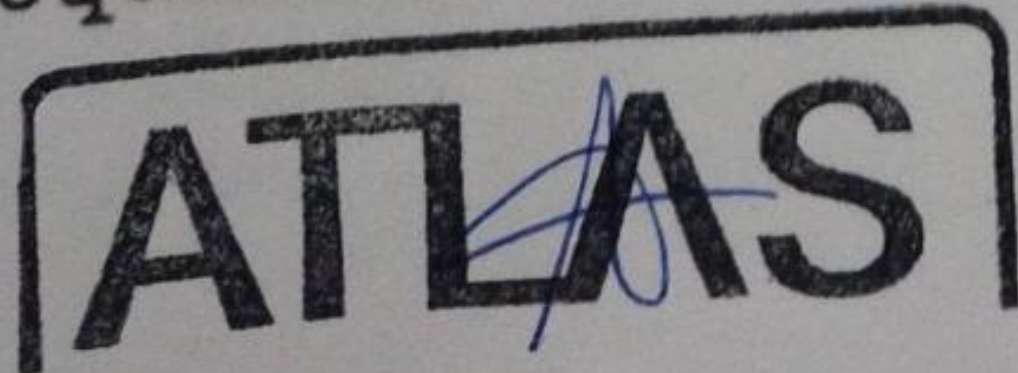
DIA	MES	AÑO
8	Diciembre	2022

Cotización

CLIENTE PNPRBS	R.T.N.: 08019008123056
-----------------------	------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12,000.	Copias de la metodologia cuentos que no son Cuentos	1.50	18,000.00
8,000	Copias de la metodologia desafio soñar mi vida	1.50	12,000.00

Se requiere el 50% de Anticipo



ISV 15% L
 TOTAL A PAGAR L

SUB-TOTAL	30,000.00
	4,500.00
	34,500.00



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)

Nombre del Proceso: Servicios de editoriales, de diseño,
gráficos y bellas artes.

Número del Proceso: pnprrs-cm-gc-2022-64

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Tegucigalpa M.D.C	09/12/2022	03:00pm

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
06/12/2022	09/12/2022	3

integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Dilcia Elizabeth Centeno	Asistente Administrativo	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria	2221-1617	
Fredy Antonio Rivera	Gestor de adquisiciones y contables	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Inversiones "GYA"	05051974003125	L. 23,000.00
2	Atlas Innovación	08019019128630	L. 34,500.00
3	Prisma Digital	08019018025449	L. 46,000.00

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 12/12/2022
OC # OC-064-2022 PNRRS

Proveedor
INVERSIONES "GYA"
Melida Guadalupe Aguilar Arias
Residencial Villa Colonial, casa No.12, bloque A, frente a la despensa familiar Tegucigalpa M.D.C.
Telefono: 2265-1953 / 8904-3267
RTN: 05051974003125

Entregar A
Dilcia Elizabeth Centeno Hernandez
Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitación y P
Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
22211617
Fuente: Tesoro Nacional SIAFI

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNRRS-CM-GC-2022-064	12/12/2022	12/12/2022

Ite ms/ Pro	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Copias de la metadologia "Cuento que no son cuentos"	12,000	1.00	12,000.00
2	Copias de la metodologia " Desafio soñar mi vida"	8,000	1.00	8,000.00
				-
	SUBTOTAL			20,000.00
	IMPUESTO (15%)			3,000.00
	TOTAL			23,000.00

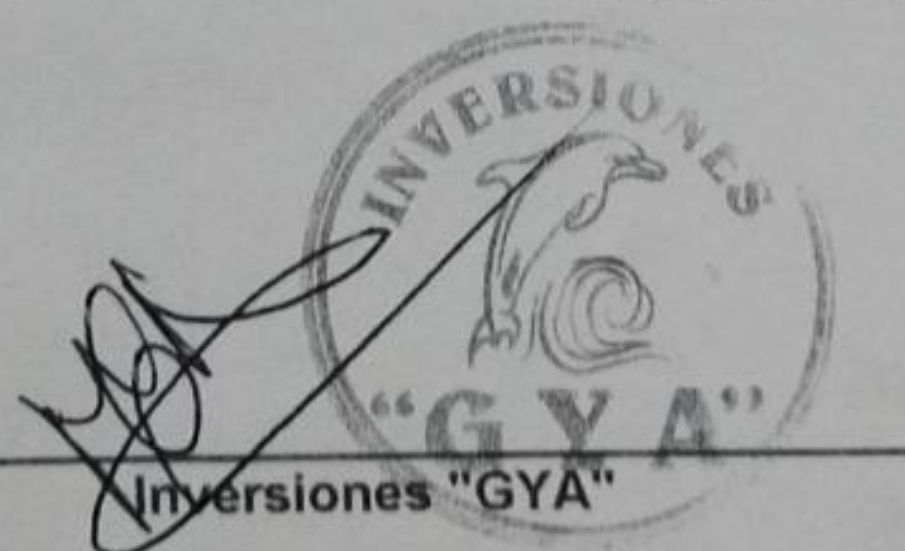
El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Bessy Karina Gomez
Gerente Administrativo

Nolvia Cristina Sorto
Secretaria Ejecutiva



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #76 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: BGOMEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/01/2023 16:27:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/12/2022

Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00532

Compromiso: 01

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	
MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS	TID	0505-1974-00312	00012	21-401-172773-2	20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 064

PNPRRS - CM - GC - 2022 - 64

Secuencia: No. Doc P01 Origen

Fecha de Recepción: 14/12/2022 Fecha de Vencimiento: 16/12/22 Proceso de Compra No

Número de Documento: Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	23,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL	TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000806 POR 12,000 COPIAS DE LA METODOLOGIA "CUENTOS QUE NO SON CUENTOS" Y 4,000 COPIAS DE LA METODOLOGIA "DESAFIO SOÑAR MI VIDA" SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-49-2022 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-064

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 00250011101

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCENTENO
 DELCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ
 Fecha y hora: 14/12/2022 17:58:18

Aprobado por: BGOMEZ3
 BESS Y KARINA GOMEZ
 Fecha y hora: 14/12/2022 19:08:26

Firmado por: NSORTO2
 NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA
 Fecha y hora: 15/12/2022 14:34:12



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/01/2023 16:28:17

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

MEMORANDUM

PNPRRS-ADMON-51-2022

PARA: NOLVIA SORTO

Secretaria ejecutiva

DE: BESSY GOMEZ

Administradora

CC: DILCIA CENTENO

Asistente Administrativo

ASUNTO: compra de alimentos

FECHA: 09 de diciembre, 2022

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso para compra de alimentos para mantener cantidad mínima de inventario de los bienes de consumo en las oficinas del Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- 6 paquetes de platos # 9
- 9 paquetes de platos #6
- 10 rollos de papel aluminio
- 10 rollos de papel plástico (polipel)
- 3 cajas de té de manzanilla de 20 sobrecitos



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-7198
Account #: 282
Page: 1 of 1
Fecha: 12/12/2022
Hora: 05:53:45 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
RTN 08019008123056
TEGUCIGALPA,
2222-2544

Enviar a: B. SABANA GRANDE, ATRAS DE
FEDEX, BLVD MORAZAN TEG.

CAI#: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57

Rango Autorizado: 000-001-01-00890001 al 000-001-01-01040000 Fecha Límite Emisión: 17/02/2023

Referencia: PNPRRS-CM-GC-065-2022
Comentario:

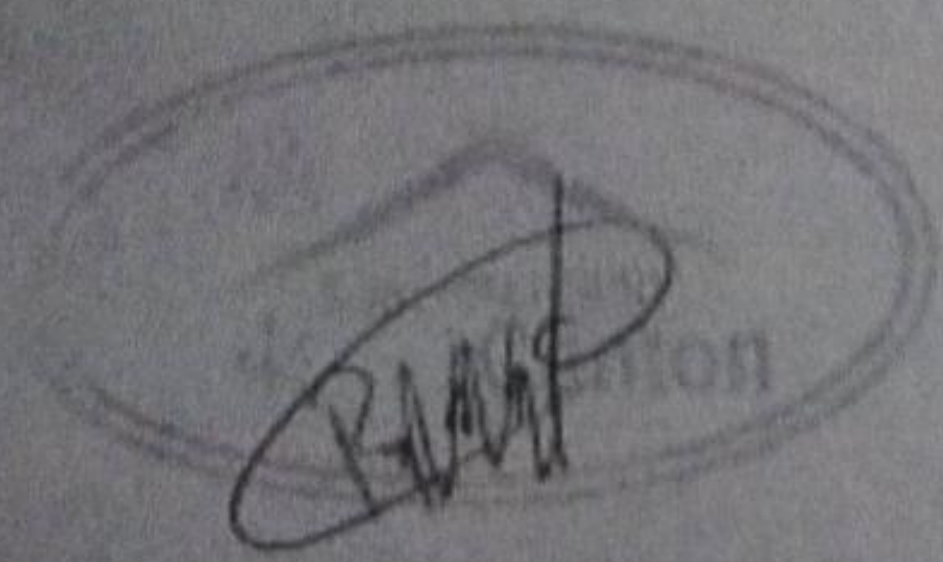
No OC Exenta: _____ No. Constancia De Reg. Exonerados: _____
No Registro De La SAG: _____ No. Carnet Exento: _____

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
7801875058065	TE SUPREMO MANZANIL 20 UN-20 G	3	L. 41.60	L. 124.80 *
763910003096	PLATO DYNAPACK N-9 25 U.	6	L. 47.80	L. 286.80 *
763910003065	PLATO DYNAPACK N- 6 25 U.	9	L. 20.00	L. 180.00 *
7410031610063	PAPEL ALUMINIO 200' STARBRAND	10	L. 169.40	L. 1,694.00 *
759076131001	PAPEL FILMICO FANS 100 PIES	10	L. 43.40	L. 434.00 *

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Tres Mil Ciento Veintisiete Lempiras Con Cincuenta y Cuatro Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 2,719.60
ISV 15%:	L. 407.94
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 3,127.54
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00





**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR**

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y
REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)**

Nombre del Proceso: Compra de alimentos			
Número del Proceso: pnprrs-cm-gc-2022-65			
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
Tegucigalpa, M.D.C.	12/12/2022	01:00 P.M.	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes	
09/12/2022	12/12/2022	3	
integrantes del Comité de Apertura			
Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Dilcia Elizabeth Centeno	Asistente administrativo	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria	2221-1617	
Fredy Antonio Rivera	Gestor de adquisiciones y contables	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	YIP Supermercados S. A. DE C.V.	05029995001355	L.3,119.94
2	Supermercado Canton	08019995383067	L.3,127.54
3	Inversiones MARSOF S. de R.L.	08019006022489	L.5,779.90

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 14/12/2022
OC # OC-065-2022 PNRRS

Proveedor
YIP SUPERMERCADOS S. DE R.L
Angel R. Ortiz
Colonia El Prado, atrás de la camara Junior contiguo a Corporacion Flores Tegucigalpa M.D.C.
Telefono: 2225-3557
RTN: 05029995001355

Entregar A
Dilcia Elizabeth Centeno Hernandez
Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitación y Re
Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
22211617
Fuente: Tesoro Nacional SIAFI

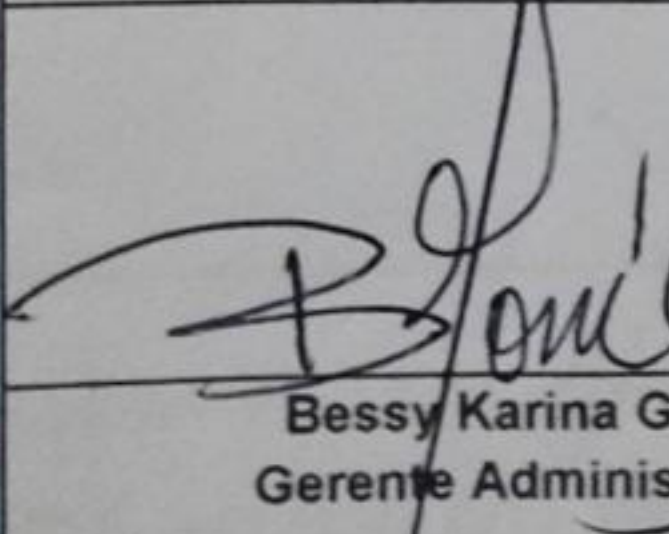
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNRRS-CM-GC-2022-065	14/12/2022	14/12/2022

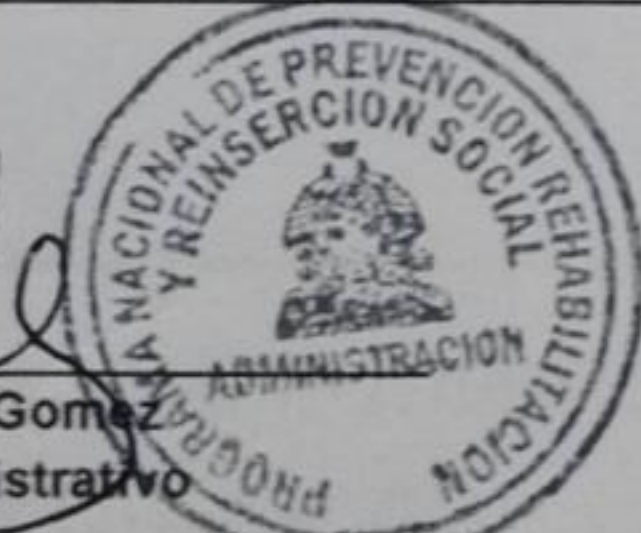
Items / Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Te de manzanilla	3	35.61	106.83
2	Platos #9	6	44.57	267.42
3	Platos #6	9	17.76	159.84
4	Papel Aluminio	10	160.83	1,608.30
5	Papel Plastico	10	57.06	570.60
	SUBTOTAL			2,712.99
	IMPUESTO (15%)			406.95
	TOTAL			3,119.94

El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

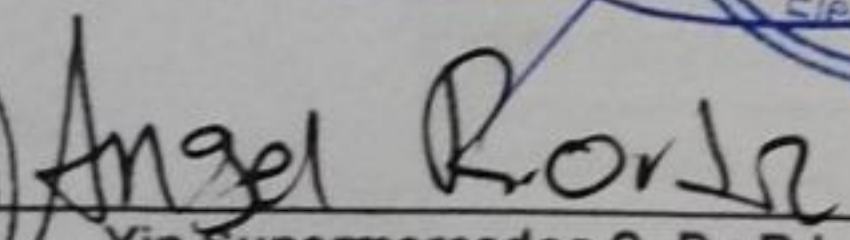
El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra


Bessy Karina Gomez
Gerente Administrativo




Nolvía Cristina Sorto
Secretaria Ejecutiva




Angel R. Ortiz
Yip Supermercados S. De R.L

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #76 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



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: 14 de diciembre de 2022

Cliente: PROGRAMA NACIÓN DE
PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN
Y REINSERCIÓN SOCIAL

R.T.N.: 08019008123056

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 3	TE MANZANILLA 32.5g	35.61	106.83
* 6	PLATOS #9 25'S	44.57	267.42
* 9	PLATOS #6 25'S	17.76	159.84
* 10	PAPEL ALUMINIO 200 PIES	160.83	1,608.30
* 10	PAPEL PLASTICO 200 PIES	57.06	570.60

[Handwritten Signature]

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 0 2 5 6 7 9

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	2,712.99
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	2,712.99
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	406.95
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	3,119.94

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: 94 centavos

Firma



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

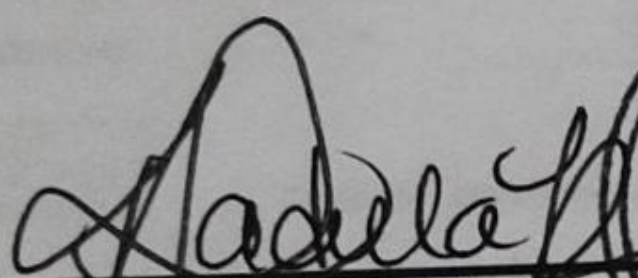
Lps. ****3,119.94**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Tres mil ciento diez y nueve Lempiras con 94 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00025679

14 de Diciembre del 2022


Arq. Karla Padilla de
ID # 0801-1974-0840



Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

Devoluciones

Otros



República de Honduras

Impreso por: BGOMEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/01/2023 16:30:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2022

Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00531

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	
SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	2,712.99

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación PNPRRS-CM-GC-2022-65 Secuencia 065 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 14/12/2022 Fecha de Vencimiento 16/12/22 Proceso de Compra No 065 Número de Documento

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	3,119.94	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,119.94	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	406.95	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,712.99	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00025679 POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE TE DE MANZANILLA, 6 PAQUETES DE PLATOS #9, 9 PAQUETES DE PLATOS #6, 10 PAPEL ALUMINIO, 10 PAPEL PLASTICO, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-51-2022 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-065

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00250011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCENTENO Aprobado por: BGOMEZ3 Firmado por: NSORTO2

DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ BESSY KARINA GOMEZ NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA

Fecha y hora: 14/12/2022 13:12:15 Fecha y hora: 14/12/2022 13:41:19 Fecha y hora: 15/12/2022 14:34:11



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/01/2023 16:31:25

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

MEMORANDUM

PNPRRS-ADMON-52-2022

PARA: **NOLVIA SORTO**
Secretaria ejecutiva

DE: **BESSY GOMEZ**
Administradora

CC: **DILCIA CENTENO**
Asistente Administrativo

ASUNTO: servicio de catering

FECHA: 09 de diciembre, 2022

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso para servicio de catering para empleados y presidentes de redes para discutir temas de resultados de metas del año 2022 y objetivos alcanzados a través de las diferentes metodologías y alianzas del Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- **55 platos de comida (2 carnes filet mignon, cordon blue acompañante ensalada y un postre torrejas)**
- **10 manteles rectangulares**
- **10 mesas rectangulares**
- **60 sillas**
- **Montaje de carpa y decoración**

NOTA: incluir transporte y cristalería



INVERSIONES "GYA"

Residencial Villa Colonial, casa 12, bloque A
frente a Despensa Familiar, Tegucigalpa, MDC

E-mail: inversiones.gya@yahoo.com Cel. 8904-3267 Tel. 2265-19-53

RTN

05051974003125

COTIZACION

Cliente:	PNPRRS		
Fecha:	lunes, 12 de diciembre de 2022		
Atención:	R.T.N. 08019008123056		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
55	Platos de comida 2 carnes filet mignon +cordon blue acompañante mas ensalada postre torreja	L 400.00	L 22,000.00
	Cristaleria incluida transporte	L 700.00	L 700.00
10	manteles rectangulares	L 60.00	L 600.00
10	mesas regtangulares	L 240.00	L 2,400.00
60	sillas	L 45.00	L 2,700.00
	montaje de carpa	L 3,270.00	L 3,270.00
	decoracion	L 3,110.50	L 3,110.50
		Sub Total	L 34,780.50
		15% ISV	5,217.00
		Total	39,997.50



Firma Y Sello

COTIZACION

RTN: 08019008123056

Fecha: 12 / Diciembre / 2022

Nombre: PNRRS

Dirección: _____

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	55	Platos de comida 2 carnes filet mignon 4 cordón blue acom pañante mas ensalada postre torreja	L. 440.00	L. 24,200.00
		Cristaleria incluida transporte	L. 700.00	L. 700.00
	10	Manteles rectangulares	L. 30.00	L. 300.00
	10	Mesas Rectangulares	L. 270.00	L. 2,700.00
	60	Sillas	L. 70.00	L. 4,200.00
		Montaje de Carpa	L. 3,270.00	L. 3,270.00
		Decoración	L. 3,110.50	L. 3,110.50
				L. 35,980.50
			Sub-Total	
			Imp. S.V.	L. 5,897.01
			Total	L. 41,877.51

En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted, atentamente,

OBSERVACIONES: _____

COTIZACIÓN VALIDA POR _____ DÍAS



Bo. La Plazuela, calle la plazuela,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
e-mail: prismadigital.mj@gmail.com
Tel.: 2262-4539 / 3192-5589
R.T.N 08019018025449

Cliente: PNPRRS / R.T.N. 08019008123056

Atención: _____

Fecha: 12/Diciembre

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
55	Platos de comida 2 carnes filet mignon + cordon blue acompañante mas ensalada postre terraja	L. 420.00	L. 23,100.00
	Cristaleria incluido transporte	L. 720.00	L. 720.00
10	Monteles rectangulares	L. 80.00	L. 800.00
10	Mesas rectangulares	L. 260.00	L. 2,600.00
60	Sillas	L. 65.00	L. 3,900.00
	Montaje de Carpa	L. 3,290.00	L. 3,290.00
	Decoración	L. 3,130.50	L. 3,130.50

Sub-Total L. 37,540.50
15% ISV L. 5,631.00
Total L. 43,171.50





**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR**

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y
REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)**

Nombre del Proceso: Servicios de Catering

Número del Proceso: pnprrs-cm-gc-2022-66

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Tegucigalpa M.D.C	13/12/2022	1:00Pm

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
09/12/2022	12/12/2022	3

**integrantes del Comité de
Apertura**

Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Dilcia Elizabeth Centeno	Asistente Administrativo	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria	2221-1617	
Fredy Antonio Rivera	Gestor de adquisiciones y contables	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Inversiones "GYA"	05051974003125	L. 39,997.00
2	Elite Corporación	08019013575371	L. 44,827.51
3	Prisma Digital	08019018025449	L. 43,171.50

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 13/12/2022
OC # OC-066-2022 PNPRRS

Proveedor
INVERSIONES "GYA"
Melida Guadalupe Aguilar Arias
Residencial Villa Colonial , casa No.12,Bloque A frente a la Despensa Familiar, Tegucigalpa M,D.C
Telefono: 2265-1953 / 89043267
RTN: 05051974003125

Entregar A
Dilcia Elizabeth Centeno Hernandez
Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitación y Rei Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
22211617
Fuente: Tesoro Nacional SIAFI

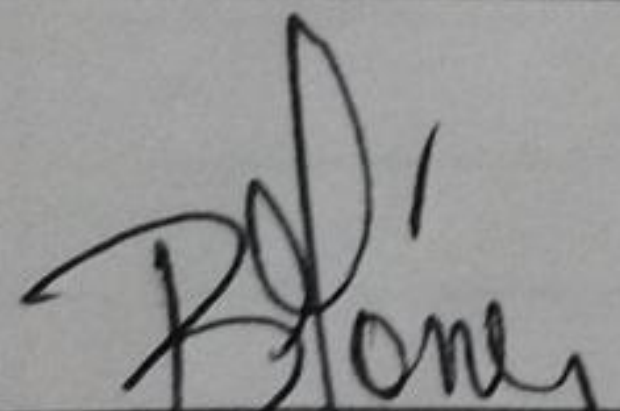
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2022-066	13/12/2022	13/12/2022

Items /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Platos de comida 2 carnes filet mignon + cordon blue acompañante mas ensalada, postre Torreja.	55	400.00	22,000.00
2	Manteles rectangulares	10	60.00	600.00
3	Mesas rectangulares	10	240.00	2,400.00
4	Sillas	60	45.00	2,700.00
5	Montaje de carpa			3,270.00
6	Decoracion			3,110.50
7	Cristaleria incluida transporte			700.00
	SUBTOTAL			34,780.50
	IMPUESTO (15%)			5,217.00
	TOTAL			39,997.50

El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


Bessy Karina Gomez
Gerente Administrativo

Nolvia Cristina Sorto
Secretaria Ejecutiva



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #76 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



INVERSIONES
"GYA"

Residencial Villa Colonial, casa 12, bloque A
frente a Despensa Familiar, Tegucigalpa, MDC
mail: inversiones.gya@yahoo.com Cel. 8904-3267
Tel. 2265-19-53

RTN

05051974003125

RECIBO No. 1011

L. 39,997.50

RECIBE DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Treinta y nueve mil novecientos noventa y siete Lempiras con 50/100 exactos

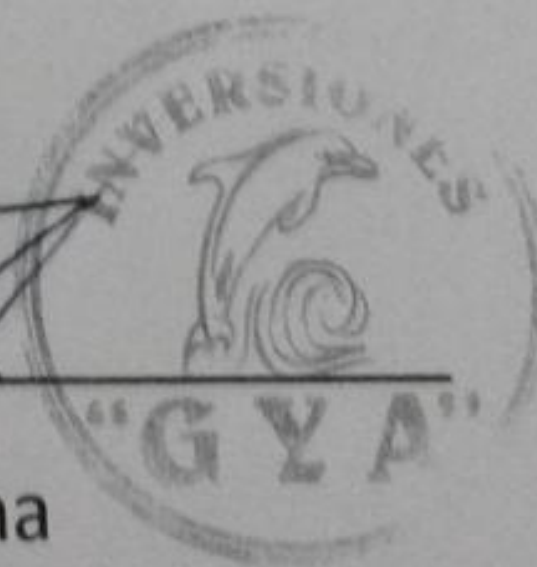
POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura # 000-001-01-00000807

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Tegucigalpa M.D.C. 14 de diciembre 2022



Firma





República de Honduras

Impreso por: BGOMEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/01/2023 16:33:28

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2022

Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GUADALUPE AGUILAR ARIAS	TID	0505-1974-00312	00012	21-401-172773-2	34,780.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	PNRRS-CM-GC-2022-66	Secuencia	No.Doc F01 Origen
14/12/2022	30/12/22	066			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		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				
	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	39,997.50	0.00	0.00
SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	39,997.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,217.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	34,780.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000807 POR LA COMPRA DE 55 PLATOS DE COMIDA, MANTELES, MESAS, SILLAS, MONTAJE DE CARPA, DECORACION, CRISTALERIA INCLUIDO TRANSPORTE POR TALLER DE RESULTADOS DE METAS PARA EMPLEADOS Y PRESIDENTES DE REDES POR OBJETIVOS ALCANZADOS A TRAVES DE LAS DIFERENTES METODOLOGIAS Y ALIANZAS EN EL AÑO 2022 DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSECCIÓN SOCIAL.

CUENTAS BANCARIAS		TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco:	1	Nombre	
Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta	11101010006181
Libreta		Número de Libreta	00250011101
CUENTA / LIBRETA		PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCENTENO
 DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ

Fecha y hora: 14/12/2022 18:21:56

Aprobado por: BGOMEZ3
 BESS Y KARINA GOMEZ

Fecha y hora: 14/12/2022 19:06:52

Firmado por: NSORTO2
 NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA

Fecha y hora: 15/12/2022 14:34:13



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/01/2023 16:34:08

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Gerencia Administrativa Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

MEMORANDUM

PNPRRS-ADMON-54-2022

PARA: **NOLVIA SORTO**

Secretaria ejecutiva

DE: **BESSY GOMEZ**

Administradora

CC: **DILCIA CENTENO**

Asistente Administrativo

ASUNTO: Copias

FECHA: 09 de diciembre, 2022

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso para fotocopias de las diferentes metodologías y material de psicología, impartidas por el Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- **Toma de decisiones y resolver conflictos 700 juegos de 5 hoja revés y derecho siendo un total de 7,000 copias**
- **Mentoraje 750 juegos de 4 hoja revés y derecho siendo un total de 6,000 copias**
- **Relatos con valor 700 juegos de 5 hoja revés y derecho siendo un total de 7,000 copias**
- **Escala de Autoestima 560 juegos de 1 página**
- **Escala de Depresión 560 juegos de 4 páginas**
- **Escala de Estrés 560 juegos de 1 página**
- **Escala Ansiedad 560 juegos de 2 páginas**
- **Test Riesgo Suicidad 560 juegos de 2 páginas**
- **Vocacional 550 juegos de 23 páginas**

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	pnprrs-cm-gc-2022-67
Entidad	Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Unidad de Compra	Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/12/2022 07:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/12/2022 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/12/2022 12:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio Sabanagrande, contiguo al centro arcoiris, atrás de FedEx.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Bessy Karina Gómez 2221-1617, 2221-2676 pnprrs_hn@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82121511	Impresión de hoja de instrucciones o manual técnico	Impresión de varias Metodologías. 1.- 7000 fotocopias de la Metodología toma de decisiones y conflictos 700 juegos de 5 hojas revers y derecho.....2.- 6000 fotocopias de la metodología mentoraje 750 juegos de 4 hojas revers y derecho.3.-7000 fotocopias de la metodología relatos 700 juegos de 5 hojas revers y derecho.....4.- Escala de autoestima 560 juegos de 1 página.....5.-Escala de depresión 560 juegos de 4 pagina.....6.- Escala de estres 560 juegos de 1 página.....7.-Escala de ansiedad 560 juegos de 2 pagina.....8.- Test Riesgo Suicida 560 juegos de 2 paginas.....9.- Vocacional 550 juegos de 23 paginas	1



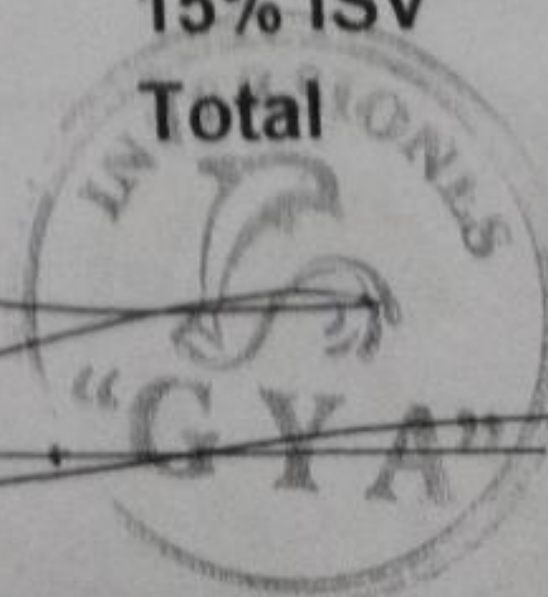
INVERSIONES
"GYA"

Residencial Villa Colonial, casa 12, bloque A
frente a Despensa Familiar, Tegucigalpa, MDC
E-mail: inversiones.gya@yahoo.com Cel. 8904-3267 Tel. 2265-19-53
RTN 05051974003125

COTIZACION

Cliente:	PNPRRS		
Fecha:	martes, 13 de diciembre de 2022		
Atención:	R.T.N08019008123056		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
7000	copias de la metodología toma de decisiones y conflictos (700 juegos de 5 hojas revers y derecho)	L 1.00	L 7,000.00
6000	copias de la metodología mentoraje (750 juegos de 4 hojas revers y derecho)	L 1.00	L 6,000.00
7000	copias de la metodología relatos (700 juegos de 5 hojas revers y derecho)	L 1.00	L 7,000.00
560	juegos de escala de autoestima de 1 pagina	L 1.00	L 560.00
2240	escala de depresion (560 juegos de 4 paginas)	L 1.00	L 2,240.00
560	juegos escala de estrés de 1 pagina	L 1.00	L 560.00
1120	escala de ansiedad (juegos de 2 paginas)	L 1.00	L 1,120.00
1120	test riesgo suicidad (juegos de 2 paginas)	L 1.00	L 1,120.00
12650	vocacional (550 juegos de 23 paginas)	L 1.00	L 12,650.00
Sub Total			L 38,250.00
15% ISV			L5,737.50
Total			L43,987.50

Firma y Sello





INVERSIONES

Mejía Pineda

Col. Calpules, II Etapa, casa 7012, bloque 47,
Tel. 9760 21 28, E-mail: Inversiones.mejiapineda@gmail.com

RTN: 08011972086590

COTIZACION

Cliente:	PNPRRS		
Fecha:	martes, 13 de diciembre de 2022		
Atención:		R.T.N. 08019008123056	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
7000	copias de la metodología toma de decisiones y conflictos (700 juegos de 5 hojas revers y derecho)	L 1.50	L 10,500.00
6000	copias de la metodología mentoraje (750 juegos de 4 hojas revers y derecho)	L 1.50	L 9,000.00
7000	copias de la metodología relatos (700 juegos de 5 hojas revers y derecho)	L 1.50	L 10,500.00
560	juegos de escala de autoestima de 1 pagina	L 1.50	L 840.00
2240	escala de depresion (560 juegos de 4 paginas)	L 1.50	L 3,360.00
560	juegos escala de estrés de 1 pagina	L 1.50	L 840.00
1120	escala de ansiedad (juegos de 2 paginas)	L 1.50	L 1,680.00
1120	test riesgo suicidad (juegos de 2 paginas)	L 1.50	L 1,680.00
12,650	vocacional (550 juegos de 23 paginas)	L 1.50	L 18,975.00
		Sub Total	L 57,375.00
		15% ISV	L 8,606.25
		Total	L 65,981.25

Patricia Mejía
FIRMA Y SELLO





Cotización

Bo. San Rafael, 3ra calle,
edificio CONASEG
(504) 2202-3480 / 3203-3389
premium.color@yahoo.com
Premium Color

DÍA	MES	AÑO
14	12	2022

RTN: 08019008123056

Cliente PNRRS Atención _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7000	Copias de la metodologica tomada de decisiones y conflictos (700 juegos de 5 hojas revers y derecho)	L. 2.00	L. 14,000.00
6000	Copias de la metodologica mentoraje (750 juegos de 4 hojas revers y derecho)	L. 2.00	L. 12,000.00
7000	Copias de la metodologica relatos (700 juegos de 5 hojas revers y derecho)	L. 2.00	L. 14,000.00
560	Juegos de escala de autoestima de 1 pagina	L. 2.00	L. 1,120.00
2740	Escala de depresion (560 juegos de 4 paginas)	L. 2.00	L. 4,980.00
560	Juego escala de estrés de 1 pagina	L. 2.00	L. 1,120.00
1120	Escala de ansiedad (juego de 2 paginas)	L. 2.00	L. 2,240.00
1120	Test riesgo suicidad (Juegos de 2 paginas)	L. 2.00	L. 2,240.00
17,650	Veracional (550 juegos de 23 paginas)	L. 2.00	L. 25,300.00
			L. 76,500.00
Observación		Sub - Total Exento	
		Sub - Total ISV	
		ISV 15%	L. 11,475.00
		TOTAL A PAGAR	L. 87,975.00

RTN. 08011990032413





Industrias Gráficas Michelle

Col. cerro grande zona 4 Bloque 41 A Cuadras atras de Hondutel a Mano derecha Comayagua TEL 22241705

Email. Rmichel_19@yahoo.com

RTN 0301-1966009369

COTIZACION

SEÑORES : PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION , REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL
FECHA : 14 -DICIEMBRE - 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
700	Juegos de fotocopias de Metodología toma de decisiones y conflicto de 5 hojas tiro y retiro tamaño carta blanco y negro	14.28	9,996.00
750	Juegos Metodología Mentonaje de 4 hojas tiro y retiro tamaño carta blanco y negro	12.00	9,000.00
700	Juegos Metodologia de Relatos de 5 hojas tiro y retiro tamaño carta impreso blanco y negro	14.28	9,996.00
560	Juegos de Escala de Autoestima de 1 pagina tiro y retiro tamaño carta blanco y negro	2.67	1,495.20
560	Juegos de Escala de Depresion de 4 paginas tiro y retiro tamaño carta blanco y negro	12.50	7,000.00
560	Juegos de escala de Estrés de 1 pagina tiro y retiro tamaño carta blanco y negro	2.67	1,495.20
560	Juegos Ansiedad de 2 paginas tiro y retiro tamaño carta blanco y negro	5.34	2,990.40
560	Juegos de test de riesgo suicida de 2 paginas tiro y retiro tamaño carta blanco y negro	5.34	2,990.40
550	Juegos Vocacional de 23 paginas tiro y retiro tamaño carta blanco y negro	28.56	15,708.00
		Sub Total	60,671.20
		15%	9,100.68
		Total	69,771.88



Firma



**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR**

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y
REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)**

Nombre del Proceso: Copias de Metodología		
Número del Proceso: pnprrs-cm-gc-2022-67		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Tegucigalpa M.D.C	14/12/2022	1:00pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
12/12/2022	14/12/2022	4

**integrantes del Comité de
Apertura**

Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Dilcia Elizabeth Centeno	Asistente Administrativo	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria	2221-1617	
Fredy Antonio Rivera	Gestor de adquisiciones y contables	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Inversiones "GYA"	05051974003125	L. 43,987.50
2	Inversiones Mejía Pineda	08011972086590	L. 65,981.25
3	Premium Color	08011990032413	L. 87,975.00
4	Industrias Graficas Michelle	03011966009369	L. 69,771.88

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA

FECHA

14/12/2022

OC #

OC-067-2022 PNPRRS

Proveedor
INVERSIONES "GYA"
Melida Guadalupe Aguilar Arias
Residencial Villa Colonial casa No.12, bloque A frente a la Despensa Familiar Tegucigalpa M.D.C.
Telefono: 2265-1953 / 89043267
RTN: 050051974003125

Entregar A
Dilcia Elizabeth Centeno Hernandez
Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitación y Rei Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
22211617
Fuente: Tesoro Nacional SIAFI

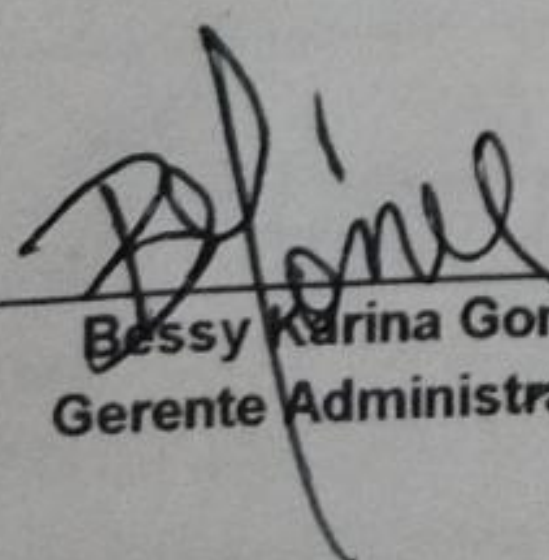
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2022-067	14/12/2022	14/12/2022

Items /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Copias de la metodologia Tomar Decisiones y Resolver Conflictos (700 juegos de 5 hojas revers y derecho)	7000	1.00	7,000.00
2	Copias de la metodologia mentoraje (750 juegos de 4 hojas revers y derecho)	6000	1.00	6,000.00
3	Copias de la metodologia relatos con valor (700 juegos de 5 hojas revers y derecho)	7000	1.00	7,000.00
4	Juegos de escala de autoestima de 1 pagina	560	1.00	560.00
5	Escala de depresion (560 juegos de 4 paginas)	2240	1.00	2,240.00
6	Juego de escala de estrés 1 pagina	560	1.00	560.00
7	Escala de ansiedad (juego de 2 paginas)	1120	1.00	1,120.00
8	Test riesgo de suicidio (juego de 2 paginas)	1120	1.00	1,120.00
9	Vocacional (550 juegos de 23 paginas)	12650	1.00	12,650.00
				-
				38,250.00
	SUBTOTAL			
	IMPORTE EXENTO			5,737.50
	IMPUESTO (15%)			
	TOTAL			43,987.50

El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


Bessy Karina Gomez
Gerente Administrativo

Nolvia Cristina Sorto
Secretaria Ejecutiva



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #76 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



INVERSIONES
"GYA"

Melida Guadalupe Aguilar Arias,
Residencial Villa Colonial, Casa 12, Bloque A, Frente a
Despensa Familiar Distrito Central F.M.
Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953
R.T.N.: 05051974003125

Factura

Nº 000-001-01-0000 0815

Cliente: PNP RRS

RTN: 080190008 12 3056

Fecha: 15 / 12 / 2022

Contado

Credito

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas	Total
71000	Copias de la metodología TORROR Recreaciones y resolver conflictos 700 Juegos de 5 hojas revers y derecho	1.00		71000
6000	Copias de metodología montoraje 750 Juegos de 4 hojas revers y derecho	1.00		6000
71000	Copias de b metodología rebotos con vibr 700 Juegos de 5 hojas	1.00		71000
560	Juegos de Escala de auto estimado 1 Pagina	1.00		560.00
2240	Escala apreciación (560) Juegos de 4 paginas	1.00		2,240.00
560	Juegos de Escala de estos 1 Pagina	1.00		560.00
1,120	Juegos de Escala de Incredul Juego a Pagina	1.00		1,120.00
1,120	Jes de riesgo de servicios Juego a paginas	1.00		1,120

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850

Fecha limite de emision: 13/12/2023

C.A.I: 26C258-D3BAB0-CD4C9D-7074F0-7CC691-C6

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

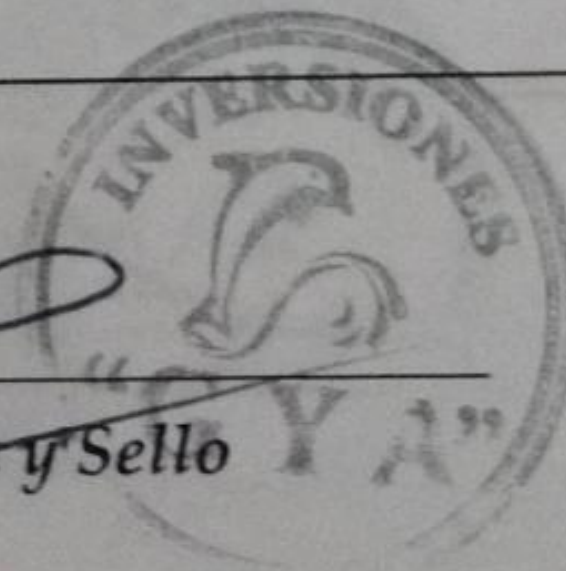
Cantidad en Letras:

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten Signature]

Firma y Sello



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

IS.V 18% L.

IS.V. 15% L.

Total a Pagar L.

Imprenta INVERSIONES DURON VELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.: 2263-8875 / 9854-3606 / CERT.: 9231-21-10600-70



INVERSIONES
"GYA"

Melida Guadalupe Aguilar Arias,
Residencial Villa Colonial, Casa 12, Bloque A, Frente a
Despensa Familiar Distrito Central F.M.
Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953
R.T.N.: 05051974003125

Factura

Nº 000-001-01-0000 0814

Cliente: PNP BRS

RTN: 08019008123056

Fecha: 15/12/2022

Contado

Credito

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas	Total
12,650	Vocacional (550 Juegos de 23 paginas)	1.00		12,650
				38,250

Imprenta INVERSIONES DURONVELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.: 2263-8875 / 9854-3606 / CERT.: 9231-21-10500-70

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850
 Fecha limite de emision: 13/12/2023
 C.A.I: 26C258-D3BAB0-CD4C9D-7074F0-7CC691-C6
 Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado _____
 Numero Identificativo SAG _____
 Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L.
 Importe Gravado 18% L.
 I.S.V 18% L.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Firma y Sello

I.S.V. 15% L. 3,737.50
 Total a Pagar L. 43,987.50



INVERSIONES
"GYA"

Residencial Villa Colonial, casa 12, bloque A
frente a Despensa Familiar, Tegucigalpa, MDC
mail: inversiones.gya@yahoo.com Cel. 8904-3267
Tel. 2265-19-53

RTN

05051974003125

RECIBO No. 1012

L. 43,987.50

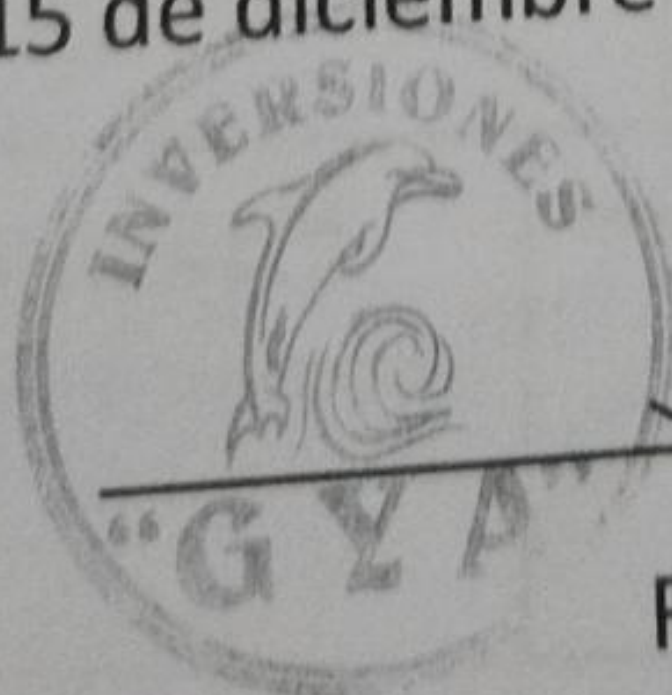
RECIBE DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

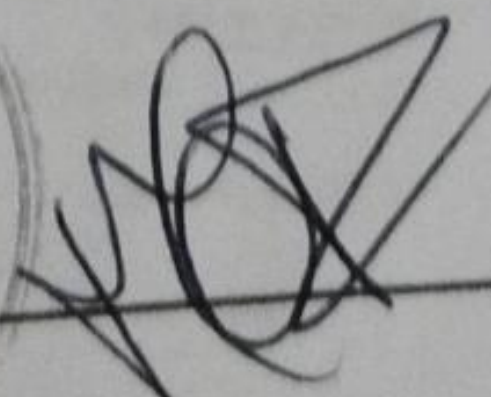
LA CANTIDAD DE: Cuarenta y tres mil novecientos ochenta y siete Lempiras con 50/100 exactos

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura # 000-001-01-00000814

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Tegucigalpa M.D.C. 15 de diciembre 2022




Firma



República de Honduras

Impreso por: BGOMEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/01/2023 16:36:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2022

Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00536

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	
SELEIDA GUADALUPE AGUIAR ARIAS	TID	0505-1974-00312	00012	21-401-172773-2	38,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 15/12/2022 Fecha de Vencimiento 30/12/22 Denominación 067

PNPRRS - CM - GC - 2022 - 67

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	43,987.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	43,987.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,737.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	38,250.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000814, 000-001-01-00000815, POR LA COMPRA DE 7,000 COPIAS DE LA METODOLOGIA TOMA DE DECISIONES Y RESOLVER CONFLICTOS (700 JUEGOS DE 5 HOJAS REVES Y DERECHO, 6,000 COPIAS DE METODOLOGIAS MENTORAJE/750 JUEGOS DE 4 HOJAS REVES Y DERECHO), 7,000 COPIAS DE LA METODOLOGIA RELATOS CON VALOR (700 JUEGOS DE 5 HOJAS REVES Y DERECHO), 560 JUEGOS DE ESCALA DE AUTOESTIMA DE 1 PAGINA, 2,240 ESCALA DE DEPRESION (560 JUEGOS DE 4 PAGINAS), 560 JUEGOS DE ESCALA DE ESTRES DE 1 PAGINA, 1,120 JUEGOS DE ESCALA DE ANSIEDAD (560 JUEGO DE 2 PAGINAS), 1,120 TEST DE RIESGO DE SERVICIOS (560 JUEGOS DE 2 PAGINAS), 12,650 VOCACIONAL/550 JUEGOS DE 23 PAGINAS) SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-54-2022 Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-067

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00250011101

Número de Libreta

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCENTENO
DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ

Fecha y hora: 15/12/2022 16:53:13

Aprobado por: BGOMEZ3
BESSY KARINA GOMEZ

Fecha y hora: 15/12/2022 17:01:16

Firmado por: NSORTO2
NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA

Fecha y hora: 16/12/2022 11:48:36



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/01/2023 16:36:47

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

MEMORANDUM

PNPRRS-ADMÓN-53-2022

PARA: **NOLVIA SORTO**
Secretaria ejecutiva

N. Sorto

DE: **BESSY GOMEZ**
Administradora

B. Gomez

CC: **DILCIA CENTENO**
Asistente Administrativo

Dilcia Centeno

ASUNTO: compra de agendas

FECHA: 09 de diciembre, 2022

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso de compra de agendas del Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- **100 agendas full color, pasta dura color negro personalizada, tamaño media hoja con anillo con barniz UB de 200 paginas**

Expediente	pnprrs-cm-gc-2022-68
Entidad	Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Unidad de Compra	Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/12/2022 07:46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/12/2022 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/12/2022 12:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio Sabanagrande, contiguo al centro arcoíris, atrás de FedEx.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Bessy Karina Gómez 2221-1617, 2221-2676 pnprrs_hn@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44112005	Agendas o recambios	adquisicion de 100 agendas full color, pasta dura,color negro personalizada, tamaño media hoja con anillo con barniz UB de 200 paginas	100



INVERSIONES
"GYA"

Residencial Villa Colonial, casa 12, bloque A
frente a Despensa Familiar, Tegucigalpa, MDC

E-mail: inversiones.gya@yahoo.com Cel. 8904-3267 Tel. 2265-19-53

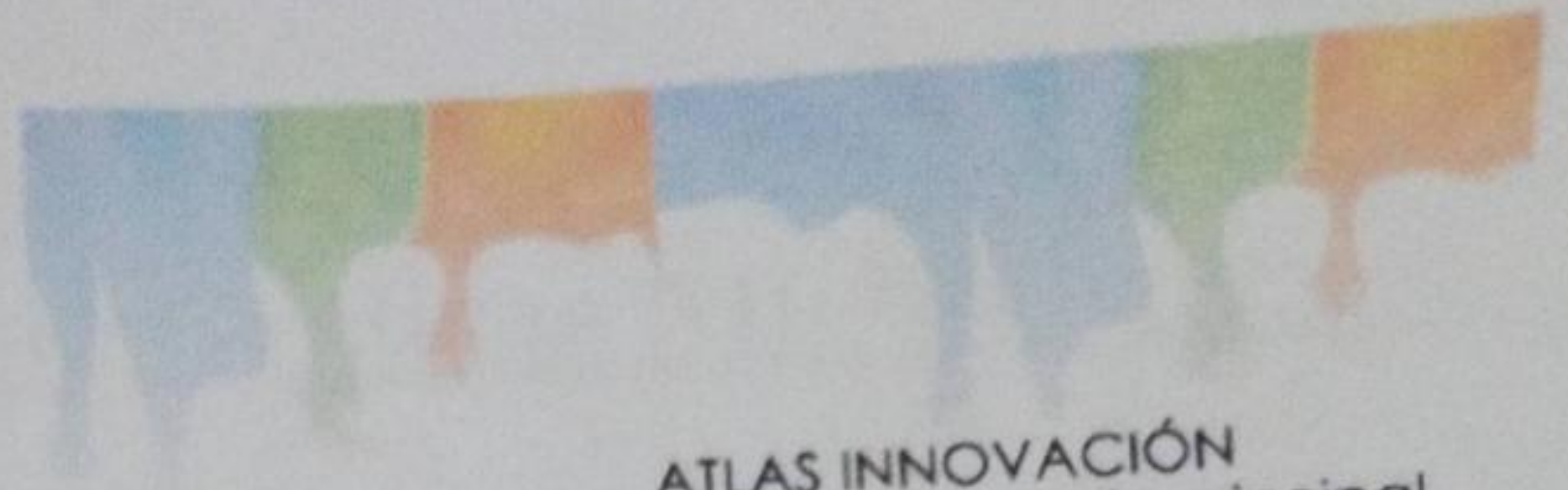
RTN 05051974003125

COTIZACION

Cliente:	PNPRRS		
Fecha:	martes, 13 de diciembre de 2022		
Atención:		R.T.N08019008123056	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
100	Agendas full color pasta dura tamaño media carta hoja con anillo con barniz ub de 200 paginas	L 157.00	L 15,700.00
		Sub Total	L 15,700.00
		15% ISV	2,355.00
		Total	18,055.00



Firma Y Sello



ATLAS INNOVACIÓN
 Lomas de Guijarro, calle principal,
 esquina opuesta de Banco Banpais,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 (504) 2220-5838
 E-mail: atlasinnovacion0@gmail.com
 R.T.N. 08019019128630

DIAS	MES	AÑO
13	Diciembre	2022

Cotización

CLIENTE: **PNPRRS** R.T.N.: 08019008123056

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Agenda Full color pasta dura tamaño media carta hoja con anillo, con barniz y de 200 paginas	180.00	18,000

Se requiere el 50% de Anticipo

ATLAS

FIRMA Y SELLO

I.S.V. 15% L
 TOTAL A PAGAR L

SUB-TOTAL 18,000.00

2,700.00

20,700.00



Industrias Gráficas Michelle

Col. cerro grande zona 4 Bloque 41 A Cuadras atras de Hondutel a Mano derecha Comayaguela TEL 22241705
Email. Rmichel_19@yahoo.com RTN 0301-1966009369

COTIZACION

SEÑORES : PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION , REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL
FECHA : 14 -DICIEMBRE - 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100	Agendas compuesta de 200 paginas, pasta dura color impresa en full color, personalizada tamaño mitad carta con anillo de resorte	195.00	19,500.00
	Sub Total		19,500.00
	15%		2,925.00
	Total		22,425.00

Industrias Gráficas
Michelle
T. Rosalva M.D.C.

Firma



Avenida Juan Gutemberg,
Barrio La Ronda, Frente al parque
Filnay CasaNo. 1320, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2238-1444
Correo: elitecorporacion@yahoo.com

COTIZACION

Fecha: 14 / Diciembre / 2022

RTN: 08019008123056

Nombre: PNPRRS

Dirección:

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	100	Agenda full color pasta dura tamaño media carta hoja con anillo con barniz ub de 200 paginas	L. 220.00	L. 22,000.00
				L. 22,000.00
			Sub-Total	
			Imp. S.V.	L. 3,300.00
			Total	L. 25,300.00

En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted, atentamente.

OBSERVACIONES:

COTIZACIÓN VALIDA POR _____ DIAS





**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR**

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y
REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)**

Nombre del Proceso: Copias de Metodología		
Número del Proceso: pnprrs-cm-gc-2022-67		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Tegucigalpa M.D.C	14/12/2022	1:00pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
12/12/2022	14/12/2022	4

**integrantes del Comité de
Apertura**

Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Dilcia Elizabeth Centeno	Asistente Administrativo	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria	2221-1617	
Fredy Antonio Rivera	Gestor de adquisiciones y contables	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Inversiones "GYA"	05051974003125	L. 43,987.50
2	Inversiones Mejía Pineda	08011972086590	L. 65,981.25
3	Premium Color	08011990032413	L. 87,975.00
4	Industrias Graficas Michelle	03011966009369	L. 69,771.88

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 14/12/2022
OC # OC-068-2022 PNRRS

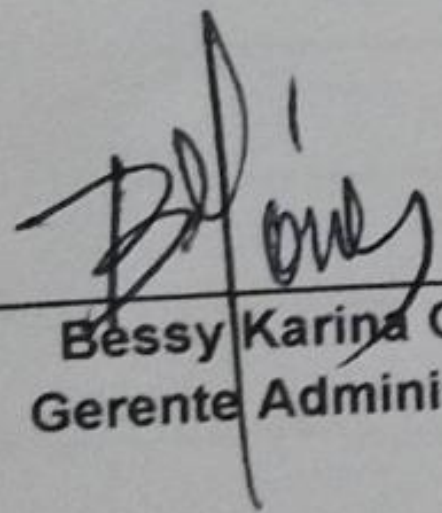
Proveedor
INVERSIONES "GYA"
Melida Guadalupe Aguilar Arias
Residencial Villa Colonial, casa No.12, bloque A frente a la Despensa Familiar, Tegucigalpa M.D.C
Telefono: 2265-1953 / 89043267
RTN: 05051974003125

Entregar A
Dilcia Elizabeth Centeno Hernandez
Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitación y Reinserción Social
Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
22211617
Fuente: Tesoro Nacional SIAFI

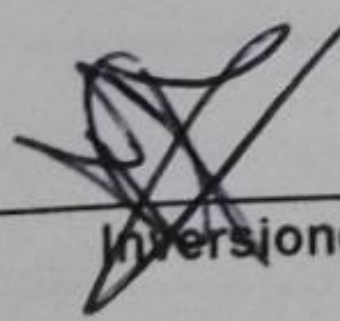

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNRRS-CM-GC-2022-068	14/12/2022	14/12/2022

Items / Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Agendas Full color pasta dura tamaño media carta hoja con anillo con barniz ub de 200 paginas	100	157.00	15,700.00
				15,700.00
	SUBTOTAL			
	IMPORTE EXENTO			2,355.00
	IMPUESTO (15%)			18,055.00
	TOTAL			

El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
 El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra


 Bessy Karina Gomez
 Gerente Administrativo

Nolvia Cristina Sorto
 Secretaria Ejecutiva


 Inversiones "GYA"


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #76 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



INVERSIONES
"GYA"

Melida Guadalupe Aguilar Arias,
Residencial Villa Colonial, Casa 12, Bloque A, Frente a
Despensa Familiar Distrito Central F.M.

Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953
R.T.N.: 05051974003125

Factura

Nº 000-001-01-0000 0810

Cliente: PNPRAS

RTN: 05019008123056

Fecha: 15 / 12 / 2022

Contado

Credito

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas	Total
100	Agendas Full Color Pasta Dura, tamaño media Carta hoja con anillo con barniz ub de 200 paginas	157.00		15,700.00
				15,700.00

Imprenta INVERSIONESDURONVELASQUEZ R.T.N. 08019021292694 Tel.: 2263-8875 / 9854-3606 / CERT.: 9231-21-10500-70

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850

Fecha limite de emision: 13/12/2023

C.A.I: 26C258-D3BAB0-CD4C9D-7074F0-7CC691-C6

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado _____

Numero Identificativo SAG _____

Cantidad en Letras: _____

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma y Sello

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 18% L.

I.S.V. 15% L.

Total a Pagar L.



INVERSIONES
"GYA"

Residencial Villa Colonial, casa 12, bloque A
frente a Despensa Familiar, Tegucigalpa, MDC
mail: inversiones.gya@yahoo.com Cel. 8904-3267
Tel. 2265-19-53
RTN 05051974003125

RECIBO No. 1013

L. 18,055.00

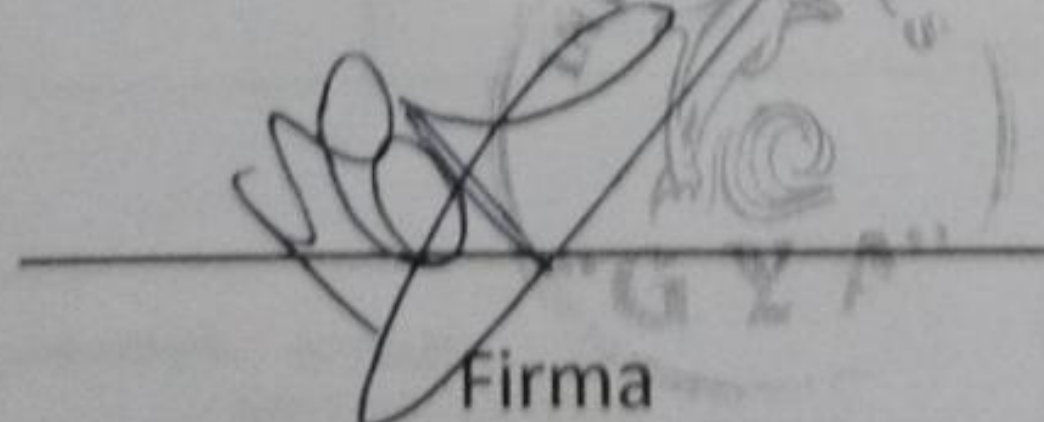
RECIBE DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

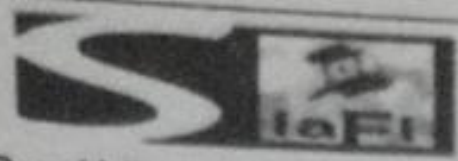
LA CANTIDAD DE: Dieciocho mil cincuenta y cinco Lempiras con 00/100 exactos

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura # 000-001-01-00000810 / Agenda full color

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Tegucigalpa M.D.C. 15 de diciembre 2022


Firma



República de Honduras

Impreso por: BGOMEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/01/2023 16:49:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/12/2022

Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00535

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	
ELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS	TID	0505-1974-00312	00012	21-401-172773-2	15,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

PNPRRS-CM-GC-2022-68

Secuencia: No.Doc P01 Origen

Fecha de Recepción: 15/12/2022 Fecha de Vencimiento: 30/12/22 Proceso de Compra No: 068

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				
	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,055.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	18,055.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,355.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,700.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION
 CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000810 POR LA COMPRA DE 100 AGENDAS FULL-COLOR PASTA DURA TAMAÑO MEDIA CARTA HOJA CON ANILLO CON BARRIZUB DE 200 PAGINAS SEGUN MEMORANDUM PNPERS-ADMON-53-2022 CON PROCESO DE COMPRA PNPERS-CM-GC-2022-068

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

Cuenta/LIBRETA: 00250011101

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN

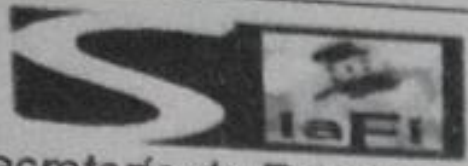
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCENTENO
 DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ
 Fecha y hora: 15/12/2022 15:56:03

Aprobado por: BGOMEZ3
 BESSY KARINA GOMEZ
 Fecha y hora: 15/12/2022 16:08:03

Firmado por: NSORTO2
 NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA
 Fecha y hora: 16/12/2022 11:48:34



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/01/2023 16:50:33

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Gerencia Administrativa Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

MEMORANDUM

PNPRRS-ADMON-55-2022

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaria ejecutiva

DE: BESSY GOMEZ
Administradora

CC: DILCIA CENTENO
Asistente Administrativo

ASUNTO: compra de llantas

FECHA: 09 de diciembre, 2022

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso de compra de un juego de 4 llantas para vehículo Honda civic año 2009, vehículo perteneciente a la OABI asignado al Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social

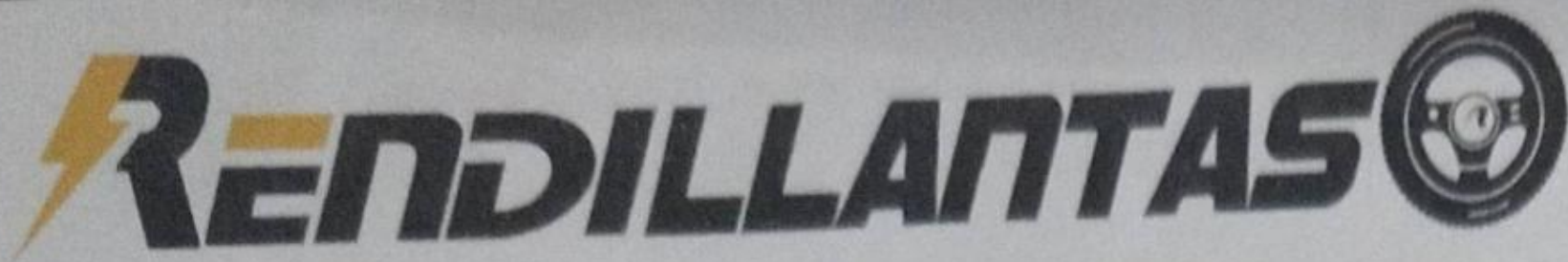
Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- **Un juego de 4 llantas 215/45 R17**

Expediente	pnprrs-cm-gc-2022-69
Entidad	Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Unidad de Compra	Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/12/2022 07:54:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/12/2022 12:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/12/2022 12:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio Sabanagrande, contiguo al centro arcolris, atrás de FedEx.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Bessy Karina Gómez 2221-1617, 2221-2676 pnprrs_hn@yahoo.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a	Cantidad Solicitada
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones		
25171901	Llantas y rines para automóviles	un juego de llantas 4 llantas 215/45R17		4



RTN: 0801-9008-165911

COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

14 de diciembre de 2022

OFERTA DE VENTAS No.: 18017

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG01274

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL

TELEFONO: 2221-16-17 !

DIRECCION:


No. PLACA:

RTN O ID: 08019008123056

Registro SAG

Orden de compra exonerada

Constancia del registro de exonerados

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.	PRECIO	TOTAL
0	NUE00918	LLANTA 215/45R17 COOPER EVOLUTION SPORT 91H		4 L	1,885.66 L	7,542.64

Subtotal: L 7,542.64

Impuesto: L 1,131.40

Total: L 8,674.04

VENDEDOR: REDES 4

TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

TELEFONO: 2234-0369

COMENTARIOS:

Creado por ApiTecnis: redes4@rendillantas.com

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISION



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.
CABAÑAS
SUCURSAL PRINCIPAL, AVE. CABAÑAS 12 Y 13
CALLE
RTN: 08019015719758

COTIZACION 001-001-00-00000159

Fecha: 14/12/2022
Hora: 11:39:11
Vendedor: FERNANDO AVILA
Elaborado por: Fernando Avila

Cliente: Programa nacional De Prevencion Rehabilitacion y Reinsercion
RTN: 08019008123056 Telefono:
Correo: pnprrs.compras@yahoo.com

Cant.	Código	Descripcion	Medida	Origen	Unitario	Descuento	Importe
							7,652.17
4	17007-04	SUMAXX MAX DRIFTING Z1 91W XL	215/45ZR17	CHI	1,913.04	0.00	
4	ARM	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	ARMADO		0.00	0.00	0.00
2	BAL	SERVICIO DE BALANCEO	BALANCEO		0.00	0.00	0.00
1	ROT	SERVICIO DE ROTACION	ROTACION		0.00	0.00	0.00
1	RP	SERVICIO DE REPARACION POR PONCHADURA	REP. PONCHADURA		0.00	0.00	0.00
1	GAR	GARANTIA SI NO ROTA Y BALANCEADA CADA 5,000	GARANTIA		565.22	0.00	565.22
1	ALI	SERVICIO DE ALINEAMIENTO	ALINEAMIENTO				

Descuento: L. 0.00
Subtotal: L. 8,217.39
Impuestos: L. 1,232.61
Total: L. 9,450.00

Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos

FORMAS DE PAGO:

- Efectivo
- Tarjeta de Crédito Y DEBITO
- Compra Click
- Deposito

La factura es derecho de todos exigela

Teléfono: 22378990, 22204526 Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



COTIZACIÓN

FECHA: 14/12/2022 01:00PM

WhatsApp: +504 9438-0126 Tel.: +504 2509-7373

Facebook: @Autogenios

ventas@autogenios.hn

NOMBRE CLIENTE: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN REHABILITACIÓN Y REINSESION SOCIAL

TELEFONO: 33564497

RTN:

COTIZACIÓN: 05-1827195

ASESOR: WILSON COELLO

NO TIENE VEHICULO						
CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	CANT	PRECIO	DESC.	TOTAL
01-459905-0020	VALVULAS CAITES Y PARCHOS	GENERICA	4	115.00	0.00	115.00
01-010101-3654	205/50R17 89W POTENZA S001 RFT	BRIDGESTONE	4	22,958.60	5,739.65	17,218.95
17-459914-0010	PESAS	GENERICA	4	228.62	0.00	228.62
20-101070-0202	ALINEAMIENTO COMPENSADO 4 RUEDAS	MANO OBRA	1	441.60	0.00	441.60
20-101098-0106	SERVICIO DE INSTALACION RIN 17	MANO OBRA	4	464.60	0.00	464.60
			17	24,208.42	5,739.65	18,468.77
TOTAL						

TOTAL PRODUCTOS	18,468.77
GRAN TOTAL	18,468.77

OBSERVACIONES:

RTN: 01019995010429

*SI PAGA CON CHEQUE FAVOR EMITIRLO A NOMBRE DE: LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R.L.

*NUESTROS PRECIOS SON NETOS Y YA INCLUYEN EL 15% DE ISV.

**ESTOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

**ESTIMADO CLIENTE: LOS DESCUENTOS EN ESTA COTIZACIÓN ESTÁN CONDICIONADOS A LA PRESENTACIÓN DE SU TARJETA DE AFILIACIÓN Y A LA POLÍTICA DE DESCUENTOS SEGÚN TIPO DE CLIENTE AL MOMENTO DE HACER SU COMPRA.

**APLICAN RESTRICCIONES

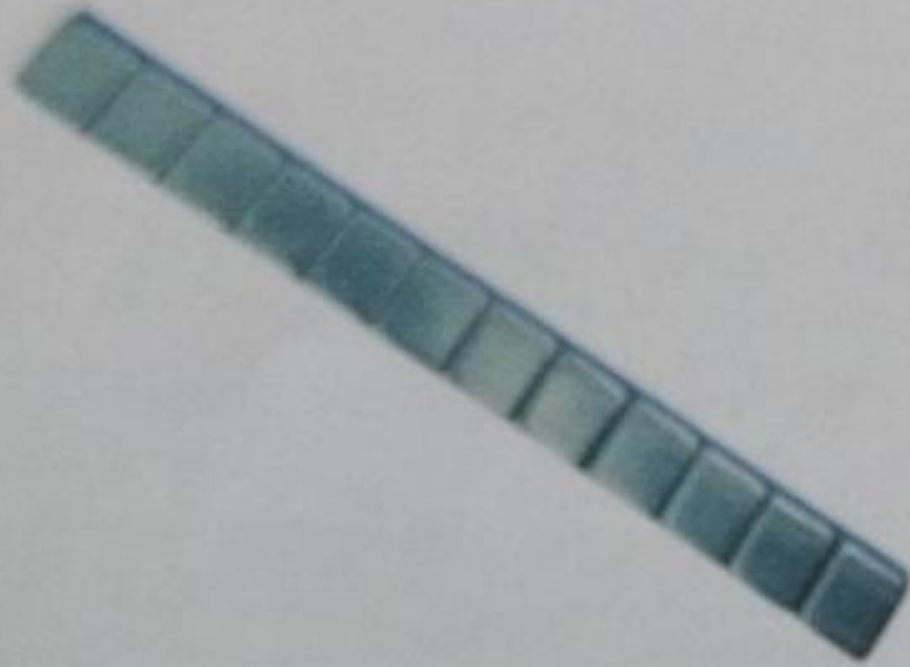
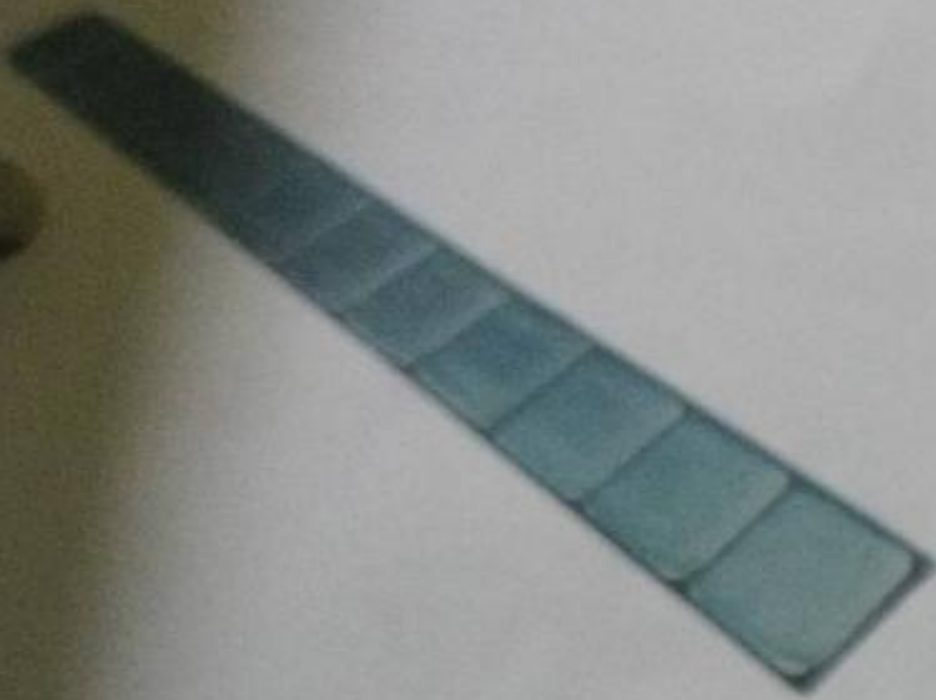
01-459905-0020



09-010101-3654



17-459914-0010





**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR**

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABILITACION Y
REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)**

Nombre del Proceso: Juego de llantas			
Número del Proceso: pnprrs-cm-gc-2022-69			
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
Tegucigalpa M.D.C	15/12/2022	11:00am	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes	
12/12/2022	14/12/2022	3	
integrantes del Comité de Apertura			
Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Dilcia Elizabeth Centeno	Asistente Administrativo	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria	2221-1617	
Fredy Antonio Rivera	Gestor de adquisiciones y contables	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Rendillantas	08019008165911	L. 8,674.04
2	Distribuidora de Llantas y Rines	08019015719758	L. 9,450.00
3	Auto Genios	01019995010429	L. 18,468.77

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 15/12/2022
OC #: OC-069-2022 PNPRRS

Proveedor	
RENDILLANTAS	
Bryan Madrid	
Colonia Las Torres, Km 3 Tegucigalpa M.D.C	
Telefono: 2234-0369	
RTN: 08019008165911	

Entregar A	
Dilcia Elizabeth Centeno Hernandez	
Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitación y Rei	
Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan,	
Tegucigalpa, M.D.C, Honduras	
22211617	
Fuente: Tesoro Nacional SIAFI	

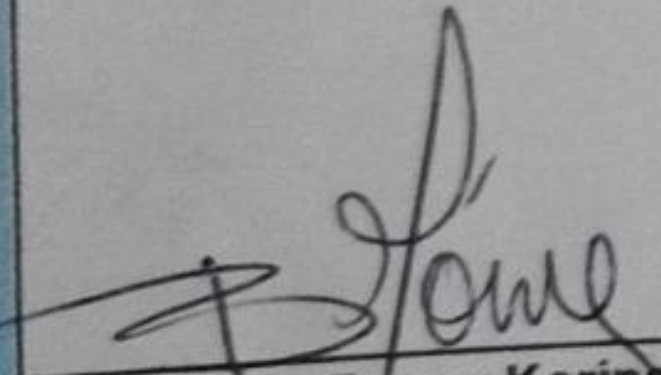
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2022-069	15/12/2022	15/12/2022

Items / Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Juego de llantas 215/45R17	3	1,885.66	5,656.98
				-
	SUBTOTAL			5,656.98
	IMPUESTO (15%)			848.55
	TOTAL			6,505.53

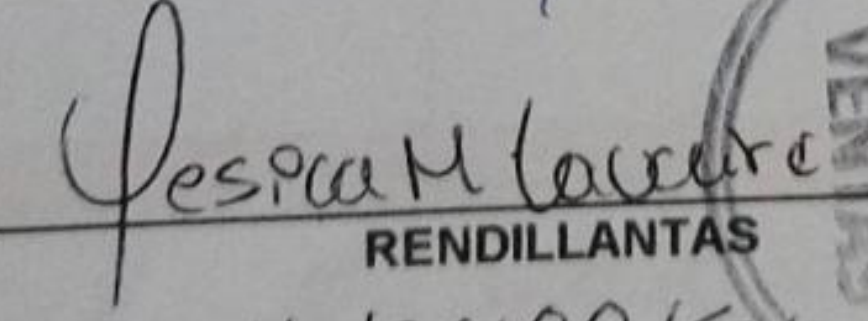
El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


Bessy Karina Gomez
Gerente Administrativo


Mervia Cristina Sorto
Secretaria Ejecutiva


Jesica M. Torres
RENDILLANTAS
0316 199100140

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #76 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-000 17718

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

13:23:03

FECHA

16-diciembre-2022

SEÑOR(ES):

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOC

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. / ID:

08019008123056

069-2022

DIRECCIÓN:

Final del Biv Morazán Barrio Sabanagrande

TEL.:

VENDIDO POR:

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
3	NUE00918 LLANTA 215/45R17 COOPER EVOLUTION SPOR 9H	1,885.66	0	1,885.66	5,656.98
	INS00054 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.



Desioce lazar

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		5,656.98		848.55
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		5,656.98	6,505.53	

seis mil quinientos cinco y 53 / 100

SON: L.

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

IMPORTANTE:

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: _____

NOMBRE: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE _____

IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

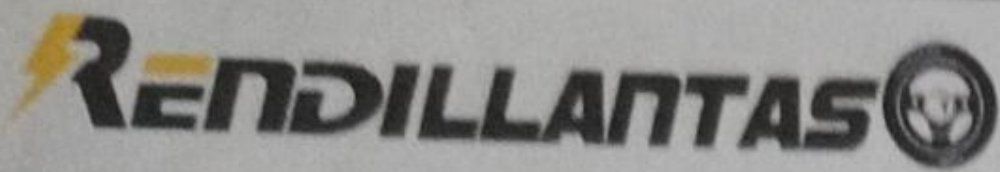
ORIGINAL - CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en Enero/2022. OP-3861



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 114080

Codigo: C01672

Fecha: viernes, 16 de diciembre de 2022

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: SEIS MIL QUINIENTOS CINCO Y 53 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00017718	L. 6,505.53	-	-

Valor: L. 6,505.53

Cheque:

Banco:

Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 069-2022

Yesica Lavare

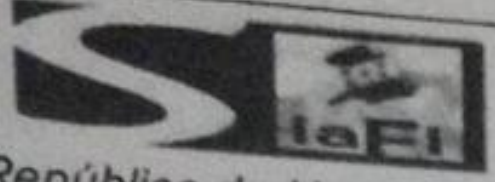
Recibido Por:

YESICA MARIBEL LAVAIRE

0316199100190

ASESOR DE VENTAS GOBIERNO





República de Honduras

Impreso por: BGOMEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/01/2023 16:40:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00537

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	
CAUCHA Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	5,656.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación PNRRS-CM-GC-2022-69 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 16/12/2022 Fecha de Vencimiento 30/12/22 Proceso de Compra No 069 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				
	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	6,505.53	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,505.53	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	848.55	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,656.98	0.00	0.00

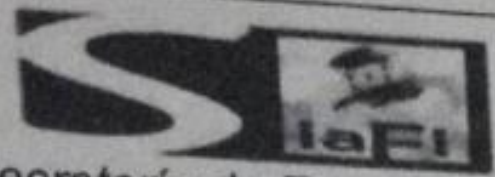
SON: SEIS MIL QUINIENTOS CINCO CON CINCUENTA Y TRES

RESUMEN DE LA OPERACION
 CANCELACION DE LA FACTURA 006-001-01-00017718 POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE 3 LLANTAS 215/45/R17 PARA EL VEHICULO HONDA CIVIC AÑO 2009, SEGUN MEMORANDUM PNRRS-ADMON-55-2022 CON PROCESO DE COMPRA PNRRS-CM-GC-2022-069

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
 Libreta 00250011101 Número de Cuenta
 CUENTA/LIBRETA PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCENTENO Aprobado por: BGOMEZ3 Firmado por: NSORTO2
DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ BESSY KARINA GOMEZ NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA
 Fecha y hora: 16/12/2022 16:39:57 Fecha y hora: 16/12/2022 16:41:49 Fecha y hora: 16/12/2022 17:18:43



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/01/2023 16:40:28

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Numero Pago:
Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Gerencia Administrativa Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

MEMORANDUM

PNPRRS-ADMON-56-2022

PARA: **NOLVIA SORTO**

Secretaria ejecutiva

DE: **BESSY GOMEZ**

Administradora

CC: **DILCIA CENTENO**

Asistente Administrativo

ASUNTO: carpetas

FECHA: 15 de diciembre, 2022

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso para compra de carpetas del Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- **234 Carpetas tamaño carta impreso full color con protección barnis
ub con dos logos**



INVERSIONES "GYA"

Residencial Villa Colonial, casa 12, bloque A
frente a Despensa Familiar, Tegucigalpa, MDC

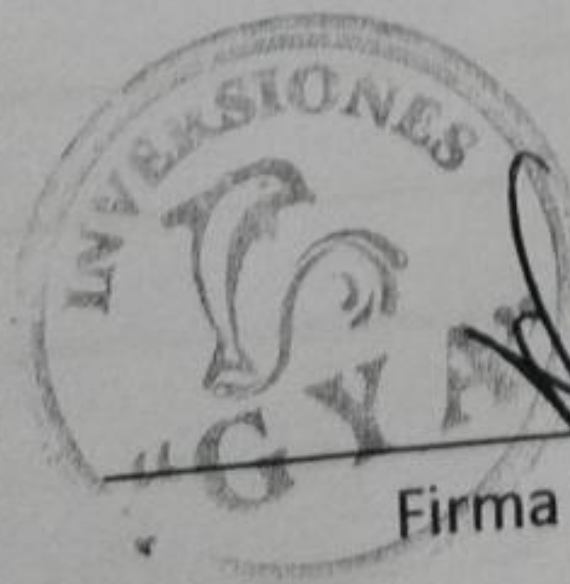
E-mail: inversiones.gya@yahoo.com Cel. 8904-3267 Tel. 2265-19-53

RTN

05051974003125

COTIZACION

Cliente:	PNPRRS		
Fecha:	jueves, 15 de diciembre de 2022		
Atención:	R.T.N08019008123056		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
234	Carpetas tamaño carta impresas full color con protección barnis ub	L 35.00	L 8,190.00
			L 8,190.00
			1,228.50
			9,418.50
		Sub Total	
		15% ISV	
		Total	



Firma Y Sello

COTIZACION

Fecha: 15/ Diciembre / 2022

Nombre: PNP RR5 R.T.N. 08019008123056

Dirección:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	234	Carpetas tamaño carta impresas Full Color con protección barniz ub	L. 50.00	L. 11,700.00

Sub-Total	L. 11,700.00
Imp. S.N.	L. 1,755.00
Total	L. 13,455.00

En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted, atentamente,

OBSERVACIONES:

COTIZACIÓN VALIDA POR _____ DÍAS

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR**

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y
REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)**

Nombre del Proceso: Compra de Carpetas tamaño carta impresas			
Número del Proceso: pnprrs-cm-gc-2022-70			
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
Tegucigalpa M.D.C	16/12/2022	2:00pm	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes	
15/12/2022	16/12/2022	3	
integrantes del Comité de Apertura			
Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Dilcia Elizabeth Centeno	Asistente Administrativo	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria	2221-1617	
Fredy Antonio Rivera	Gestor de adquisiciones y contables	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Inversiones "GYA"	05051974003125	L. 9,418.50
2	Premium Color	08011990032413	L. 10,764.00
3	Elite Corporación	08019013575371	L. 13,455.00

Observaciones:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 16/12/2022
OC # OC-070-2022 PNPRRS

Proveedor
INVERSIONES "GYA"
Melida Guadalupe Aguilar Arias
Residencial Villa Colonial, casa No. 12, bloque A frente a la Despensa Familiar
Telefono: 2265-1953
RTN: 05051974003125

Entregar A
Dilcia Elizabeth Centeno Hernandez
Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitación y R
Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
22211617
Fuente: Tesoro Nacional SIAFI

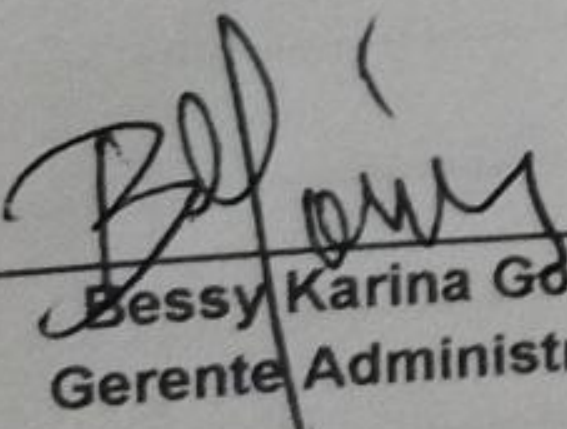
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2022-070	16/12/2022	16/12/2022

Items / Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Carpetas tamaño carta impreso full color con proteccion barnis ub con dos logos.	234	35.00	8,190.00
				-
	SUBTOTAL			8,190.00
	IMPUESTO (15%)			1,228.50
	TOTAL			9,418.50

El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


Bessy Karina Gomez
Gerente Administrativo

Nolvia Cristina Sorto
Secretaria Ejecutiva


Inversiones "GYA"

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #76 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



INVERSIONES
"GYA"

Melida Guadalupe Aguilar Arias,
Residencial Villa Colonial, Casa 12, Bloque A, Frente a
Despensa Familiar Distrito Central F.M.

Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953
R.T.N.: 05051974003125

Factura

Nº 000-001-01-0000 0821

Cliente:

PNRRS

RTN: 08019008123056

Fecha: 16/12/2022

Contado

Credito

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas	Total
234	Carpetas Tamaño Carta Impresafull color con protección barnis ub	35.00		8,190.00
				8,190.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850
 Fecha limite de emision: 13/12/2023
 C.A.I: 26C258-D3BAB0-CD4C9D-7074F0-7CC691-C6
 Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado _____
 Numero Identificativo SAG _____

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L.
 Importe Gravado 18% L.
 I.S.V 18% L.
 I.S.V. 15% L.
 Total a Pagar L.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma y Sello

Imprenta INVERSIONES DURON VELASQUEZ R.T.N. 08019021282584 Tel. 2263-8875 / 8854-8826 / CERT. 82344-10500-70



Residencial Villa Colonial, casa 12, bloque A
frente a Despensa Familiar, Tegucigalpa, MDC
mail: inversiones.gya@yahoo.com Cel. 8904-3267
Tel. 2265-19-53
RTN 05051974003125

RECIBO No. 1014

L. 9,418.50

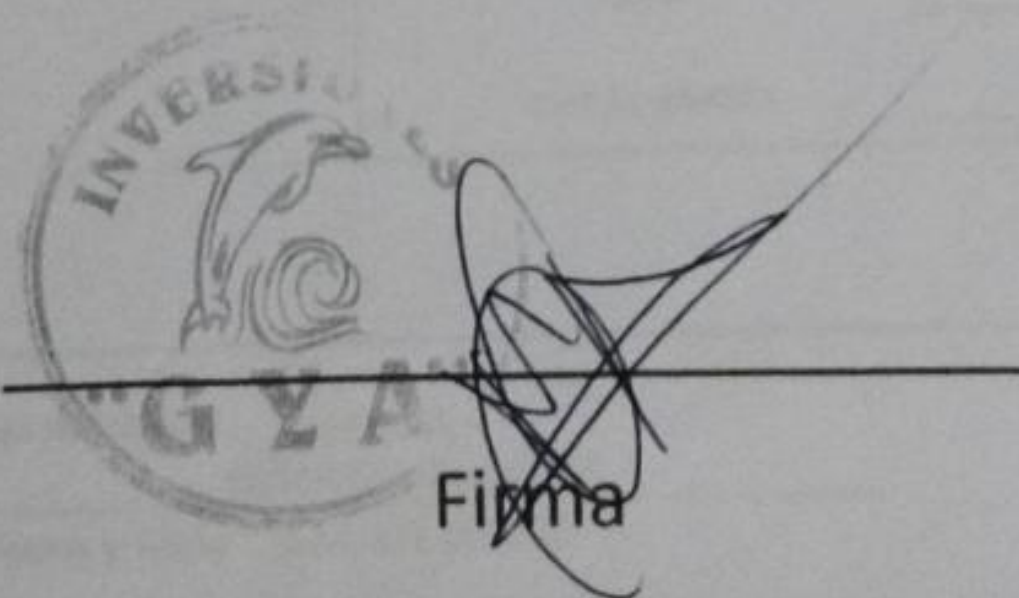
RECIBE DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Nueve mil cuatrocientos dieciocho Lempiras con 50/100 exactos

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura # 000-001-01-00000821 / carpetas tamaño carta

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Tegucigalpa M.D.C. 16 de diciembre 2022


Firma



República de Honduras

Impreso por: BGOMEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/01/2023 16:41:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/12/2022

Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00538

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	
MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS	TID	0505-1974-00312	00012	21-401-172773-2	8,190.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: PNPRRS-CM-GC-2022-70

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/12/2022

Fecha de Vencimiento: 30/12/22

Proceso de Compra No: 070

Número de Documento: PNPRRS-CM-GC-2022-70

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				
1	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,418.50	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	9,418.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,228.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,190.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00000821 POR LA COMPRA DE 234 CARPETAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS FULL COLOR CON PROTECCIÓN BARNIS UB SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-56-2022 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-070

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Líbreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 00250011101

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN: Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCENTENO
DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ
Fecha y hora: 16/12/2022 16:34:34

Aprobado por: BGOMEZ3
BESSY KARINA GOMEZ
Fecha y hora: 16/12/2022 16:42:29

Firmado por: NSORTO2
NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA
Fecha y hora: 16/12/2022 17:18:43



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

12/01/2023 16:43:29

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Clasificación Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: