

Memorando SGCS-055-2022

PARA: Licenciado Adán Armando Cardona
Oficial de Transparencia Institucional

DE: Lic. Dina Vallejo
Subgerente de Compras y Suministros

ASUNTO: Informe de compras

FECHA: 8 de diciembre del 2022



Licenciado Cardona:

Se hace entrega información que corresponde al historial de compras; órdenes de compra, facturas, equivalente de acta de recepción de ofertas y proveedores correspondientes al mes de noviembre del 2022, para que sea cargada al Portal Único de Transparencia.

Así mismo quiero notificarle que en el formato de informe brindado, no se está escribiendo la fecha de pago, esto se debe a que la PGR no paga por medio de F01, lo hace por medio de cheques y no es posible saber fechas de pagos por que depender del proveedor en cuanto al reclamo del pago.

Atentamente;

CC.: Archivo

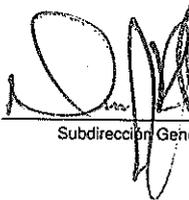
No. SGCS-429-2022

Institución:
Unidad Ejecutora:
Lugar:
Fecha:

Procuraduría General de la República (PGR)
Administración Central
Tegucigalpa
02 de noviembre del 2022

Nombre: EXTINTORES INDUSTRIALES SABONGE S DE R L
Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	CREDITO	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2022- 209			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
99200	1	11	RECARGA DE POLVO QUIMICO SECO EN EXTINTORES DE 20 LBS	430.00	4,730.00	4,730.00				
99200	2	4	RECARGA DE POLVO QUIMICO SECO EN EXTINTORES DE 10 LBS	300.00	1,200.00	1,200.00				
99200	3	16	FLECHAS PARA EXTINTOR	40.00	640.00	640.00				
99200	4	15	ARNES PARA EXTINTOR	80.00	1,200.00	1,200.00				
99200	5	1	ARNES PARA EXTINTOR	0.00	0.00	0.00				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV						7,770.00 1,165.50				
Nota: Emisión de cheque a nombre de EXTINTORES INDUSTRIALES SABONGE S DE R L RTN: 08019018078640 RECARGA DE 12 EXTINTORES CON SU RESPECTIVO PORTA EXTINTOR , REPARACION DE 4 LOS CUALES SERÁN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES NIVELES DEL NUEVO EDIFICIO SEDE DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PGR Y CONFORME AL MEMORANDUM ADJUNTO 043-SSG-2022.										
Total						8,935.50				


Subdirección General de Compras y Suministros
HONDURAS, C.A.


Dirección General de Administración
HONDURAS, C.A.


Despacho
ASESOR
DESPACHO
HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACION
11 NOV 2022
HORA 9:30 Am
FIRMA

Original: Sub dirección General de Administración
 Tra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

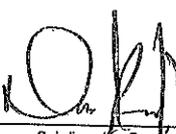
Procuraduría General de la República (PGR)
 Orden de Compra

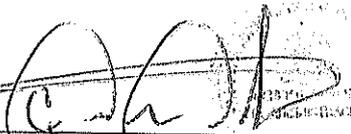
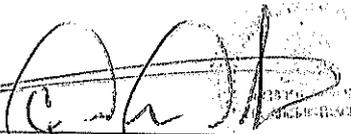
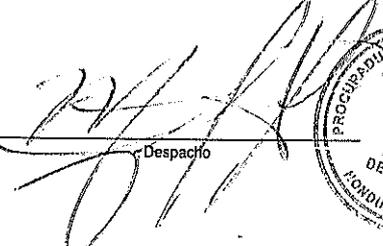
No. SGCS-435-2022

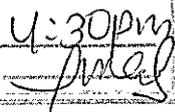
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 08 de noviembre del 2022

Nombre: Industrias Gráficas Print Color S. de R.L.
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	CREDITO	11	0	01	11	PGR-CM-GC-2022- 266			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
39200	1	3	SELLO AUTOMATICO	417.40	1,252.20	1,252.20				
39200	2	1	SELLO FECHADOR AUTOMATICO	500.00	500.00	500.00				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					1,752.20 262.83					
Nota: Emisión de cheque a nombre de Industrias Gráficas Print Color S. de R.L. RTN: 08019015753561 PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS (SELLO DE JEFE REGIONAL, RECIBIDO, COPIA Y DE INGRESOS Y PAGOS) PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO PGR-LCE-728/2022.										
Total						2,015.03				



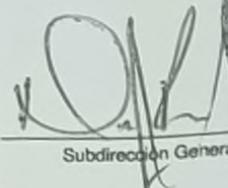

RECEIBO
 14 NOV 2022
 4:30pm


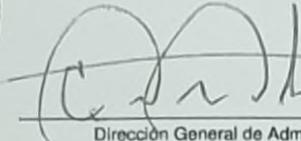
No. SGCS-440-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 10 de noviembre del 2022

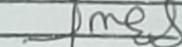
Nombre: DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L
 Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	Credito	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2022- 252			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39200	1	1	Engrapadora con capacidad de 120 paginas				255.00	255.00	255.0	
39200	2	3	Calculadora de escritorio mediana de 12 a 14 dígitos				155.00	465.00	465.0	
SUB-TOTAL								720.00		
MAS 15% ISV								108.00		
<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L</p> <p>RTN: 08019015758266</p> <p>PAGO POR LA COMPRA DE UNA ENGRAPADORA CON CAPACIDAD DE 120 PAGINAS Y TRES CALCULADORAS DE ESCRITORIO MEDIANAS DE 12 A 14 DIGITOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS, PROCESO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGCS-039-2022, DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2022.</p>										
Total									828.00	


 Subdirección General de Administración


 Dirección General de Administración


 Despacho

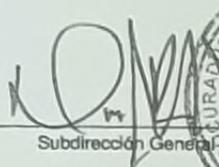
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 NOV 2022
 HORA: 11:00 AM
 FIRMA: 

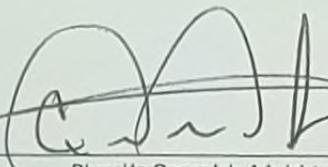
No. SGCS-446-2022

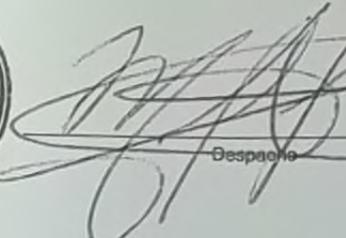
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 14 de noviembre del 2022

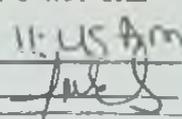
Nombre: NAVEGA S A DE C.V
 Dirección: TEGUCIGALPA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						TIPOS DE GASTOS				
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDU COMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	S/N	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2022- 201			
CODIGO DE OBJ				PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS			
							PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
45100				1	1	licencia ofimática 365	107,217.30	107,217.30	107,217.30	
						SUB-TOTAL MAS 15% ISV		107,217.30 16,082.60		
<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de NAVEGA S.A DE C.V RTN: 08019000218669 PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA Y ASISTENCIA DE LA SUITE OFIMÁTICA 365 DE MICROSOFT SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA SEGÚN MEMORÁNDUM 086-SGI -2022 DE FECHA 01/08/2022.</p>										
							Total		123,299.90	


 Subdirección General de Administración
 SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 HONDURAS, C.A.


 Dirección General de Administración
 HONDURAS, C.A.


 Despacho
 ASesor DESPACHO
 HONDURAS, C.A.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 15 NOV 2022
 HORA: 11:45 Am
 FIRMA: 

Original: Sub dirección General de Administración
1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

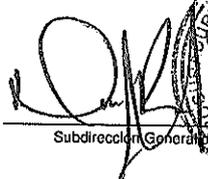
Procuraduría General de la República (PGR)
Orden de Compra

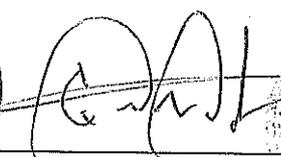
No. SGCS-454-2022

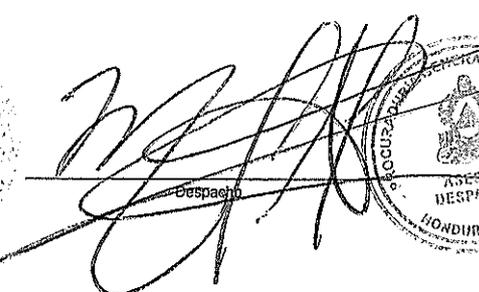
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 15 de noviembre del 2022

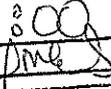
Nombre: DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L
Dirección: COMAYAGUELA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	CREDITO	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2022- 274			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
29100	1	4	PAQUETE DE TEMPERAS ESCOLARES 6 COLORES	30.00	120.00	120.00				
29100	2	1	BOTE DE SILICON LÍQUIDO 250 ML	55.00	55.00	55.00				
29100	3	2	TIJERAS METALICAS OFIMAK 8" C/ NEGRO MANGO PLASTICO	22.00	44.00	44.00				
29100	4	1	BROCHA # 4	55.00	55.00	55.00				
SUB-TOTAL						274.00				
MAS 15% ISV						41.10				
<p>Nota: Emisión de cheque a nombre de DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L</p> <p>RTN: 08019015758266</p> <p>PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ELABORAR INSUMOS VARIOS RELACIONADOS CON LA TEMATICA DE GENERO, PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE CONCIENTIZACION A TRAVES DE UNA PEQUEÑA CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EL 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL OBJETIVO 2 DEL POA; CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO UG.012-2022 UG DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE 2022.</p>										
Total								315.10		


Subdirección General de Administración
HONDURAS, C.A.


Dirección General de Administración


Despacho
ASESOR
DESPACHO
HONDURAS, C.A.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 NOV 2022
HORA: 11:00
FIRMA: 

Original: Sub dirección General de Administración
1ra copia: Sub Gerencia de Compras y Suministros

Procuraduría General de la República (PGR)
Orden de Compra

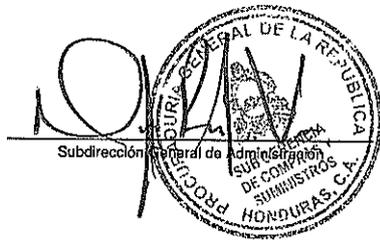
No. SGCS-455-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad Ejecutora: Administración Central
Lugar: Tegucigalpa
Fecha: 15 de noviembre del 2022

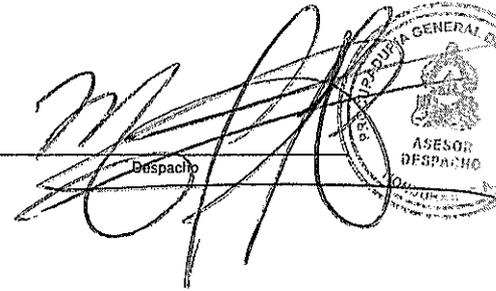
Nombre: Papelería Honduras S. de R.L.
Dirección:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	CREDITO	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2022-274			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
29100	1	2	PINCEL No.6 REDONDO	8.75	17.50	17.50				
29100	2	2	PINCEL No. 8 REDONDO	11.25	22.50	22.50				
29100	3	1	MARCADOR PERMANENTE VARIADO CAJA 12 BEIFA	81.00	81.00	81.00				
29100	4	2	PAPEL CHINA VARIOS COLORES DOCENA	21.60	43.20	43.20				
29100	5	2	TRIFOLIO COLOR BLANCO	170.00	340.00	340.00				
SUB-TOTAL					504.20					
MAS 15% ISV					75.63					
Total						579.83				

Nota: Emisión de cheque a nombre de Papelería Honduras S. de R.L.
RTN: 0801-9998-391040
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO VARIOS PARA ELABORAR INSUMOS RELACIONADOS CON LA TEMATICA DE GENERO EN EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE CONCIENTIZACION A TRAVES DE UNA PEQUEÑA CAMPAÑA EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EL 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL OBJETIVO 2 DEL POA; CONFORME A MEMORANDUM ADJUNTO UG.012-2022 UG DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE 2022.



Dirección General de Administración



No. SGCS-461-2022

Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 15 de noviembre del 2022

Nombre: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	CREDITO	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2022-272			
							VALOR EN LEMPIRAS			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL	
39600	1	1	[A0266] CANON Negra				231.30	231.30	231	
39600	2	1	[A0268] CANON Magenta				212.17	212.17	212	
39600	3	1	[A0269] CANON Yellow				231.29	231.29	231	
39600	4	1	[A0267] CANON Cyan				212.17	212.17	212	
39600	5	10	[A0193] TONER HP CF226X				3,074.78	30,747.80	30,747	
SUB-TOTAL								31,634.73		
MAS 15% ISV								4,745.22		
Total									36,379.	

Nota: Emisión de cheque a nombre de Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V
 RTN: 0501-9995-108892
 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS VARIOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD DE LA PGR, PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION CUARTO TRIMESTRE 2022 Y CONFORME A MEMORANDO ADJUNTO SGCS-031-2022, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2022.

Subdirección General de Administración
 Dirección General de Administración
 Despacho

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 NOV 2022
 HORA 11:00 AM
 FIRMA [Firma]

No. SGCS-473-2022

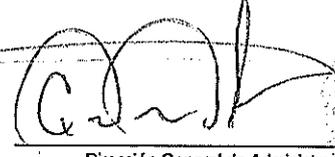
Institución: Procuraduría General de la República (PGR)
 Unidad Ejecutora: Administración Central
 Lugar: Tegucigalpa
 Fecha: 16 de noviembre del 2022

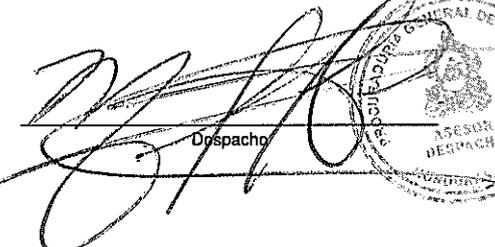
Nombre: NELSON ANTONIO CACERES zUNIGA (Cerrajería llco)
 Dirección: Tegucigalpa

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							TIPOS DE GASTOS			
CT CC	AÑO	TITULO	CLASIFICACION			FUENTE	PUBLICACION HONDUCOMPRAS	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA
			PROG	SUB P	ACT					
	2022	CONTADO	11	0	01	12	PGR-CM-GC-2022- 267			
CODIGO DE OBJ	PARTIDA	CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS						
				PRECIOS POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL				
99200	1	4	LLAVES DE PORTON PARA LLAVIN	347.82	1,391.30	1,391				
99200	2	2	LLAVINES DE MUELA	347.82	695.65	695				
99200	3	1	LLAVIN DE PELOTA	260.87	260.87	260				
99200	4	14	LLAVIN PUERTA DE VIDRIO	260.87	3,652.18	3,652				
99200	5	4	COPIAS DE LLAVES	26.09	104.35	104				
99200	6	2	LLAVINES DE METAL	347.82	695.65	695				
99200	7	1	APERTURA DE PUERTA	347.82	347.82	347				
99200	8	1	INSTALACION DE LLAVIN	173.91	173.91	173				
SUB-TOTAL MAS 15% ISV					7,321.73 1,098.27					
				Total		8,420.				

Nota: Emisión de cheque a nombre de NELSON ANTONIO CACERES zUNIGA (Cerrajería llco)
 RTN: 07111976001367
 Pago por la fabricación de las llaves para las 3 puertas principales de vidrio del área de recepción del nuevo edificio sede de oficina principal de la Procuraduría General de la República en Residencial La Hacienda e instalación de llavines y fabricación de llaves en edificio Centauro para ser entregado en mismas condiciones que fue recibido. Proceso solicitado mediante memorándum 0074-SSG-2022 de fecha 24 de octubre 2022.


 Subdirección General de Administración


 Dirección General de Administración


 Despacho

PROCURADURIA GRAL. DE LA REPUBLICA
RECIBIDO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 NOV 2022
 HORA: 9:00 AM
 FIRMA: Jada G



EXTINTORES INDUSTRIALES SABONGE, S. DE R.L.
COMPAÑÍA DE VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES Y
MATERIALES CONTRA INCENDIOS
R.T.N. 08019018078640



FACTURA

Nº 000-001-01-000 **02185**
 CAI: 065FFE-D49D7B-7C4894-656605-C95132-DF

Bo. Concepción, 4ta. ave., 11 y 12 calle,
 casa #1120, contiguo a Autorepuestos Luna,
 Teléfono: 2220-0574, 9992-1909, 9598-8625,
 E-mail: extintoresindustrialesSabonge@hotmail.com
 Comayagüela, M.D.C, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
4	Nov	2022

Señor (es): PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.T.N.: 0801-9003-253902
 Dirección: Residencial El Trapiche, Calle principal. Tegucigalpa M.D.C.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: _____ NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
RECARGA			
11	Extintores de Polvo Quimico Seco ABC de 20 Lbs	430.00	4,730.00
4	Extintores de Polvo Quimico Seco ABC de 10 Lbs	300.00	1,200.00
VENTA			
16	Flechas para extintor	40.00	640.00
15	Arnes para extintor	80.00	1,200.00
<i>[Handwritten Signature]</i> 04/11/22			

Son: Ocho mil novecientos treinta y cinco con 50/100 **TOTAL** _____ **Lempiras**
 (CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

DESCUENTOS Y REBAJAS I.L.	
IMPORTE EXONERADO I.L.	
IMPORTE EXENTO I.L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,770.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMPTO. SV L.	1,165.50
18% IMPTO. SV L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,935.50

“La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!”

Alina M.
Extintores Industriales Sabonge, S. de R. L.
 COMPAÑÍA DE VENTA Y RECARGA DE
 MATERIALES CONTRA INCENDIOS
 TEL. 2220-0574, 9992-1909, 9598-8625
 Comayagüela, M.D.C, Honduras, C.A.

NOTA: Después de 30 días el importe tendrá un recargo del 5% mensual por manejo de cuenta.

PRECAUCION: Asegúrese que los implementos de seguridad colocados en su extintor tales como: tarjeta de recarga, sellos y otros, no sean rotos o retirados porque de lo contrario pierden nuestra garantía.

NOTA: Reclame sus trabajos a tiempo, estos deben retirarse antes de 90 días de ordenados, pasada esta fecha quedan sujetos a otros Recargos y disposiciones.

Fecha Límite de Emisión: 10/10/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00002151/00002450

“RECUERDE: ES MEJOR PREVENIR QUE LAMENTAR”

PUBLIGRAFICOSREYH 2 Y 3 AVE. # 208, TEL. 2237-8012 RTN.06051667002337, CERT.NO.9231-22-10500-86



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset " digital " papelería

RTN: 08019015753561
CAI: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

DIA MES AÑO
9 17 20

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA N° 000-001-01-00014247

Cliente: Procuraduría General de la República
RTN: 08019003253903
Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO DIAS

Rango Autorizado 000 11-00014101 a la 000-001-01-00017100

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PERCENTUALES Y FEELAS OBLIGADOS	TOTAL
3	Sellos Automaticos	417.40		1252.20
1	Sello fechador Automatico			500.00
La Factura es beneficio de todos los impuestos		TOTAL	L.	L.



No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Valor en Letras: dos mil quinientos con 03/100

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 1.5%	L.	1752.20
Importe Gravado 1.8%	L.	
I.S.V. 15%	L.	262.83
I.S.V. 1.8%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,015.03

Fecha Límite Emisión: 20/09/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

PrintColor

Firma del Cliente

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9235-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel: 2239-1608



FACTURA

ID Registro
64416

No. FACTURA
000-036-01
00031757

Periodo Facturado
Del 15-08-2022
Al 15-09-2022

Fecha Máxima
De Pago
29-10-2022

Total a Pagar
L 123,299.90

CAI:
98DDF9-37F7E2-
6E458F-AFEF63-
DBE85A-34

R.T.N. 08019000718669

Nombre Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dirección: Col. Lomas del Guijarro Sur, Boulevard San Juan Bosco

Datos Adicionales:

Email Cliente:

12739

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta

Número correlativo de la Constancia del Registro Exonerados

Número de Carnet de Diplomático

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería.

RTN/ID: 08019003253902
Linea Empresarial

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Sub Total	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Venta de 324 licencias Office 365	107,217.30	107,217.30	0.00	107,217.30 (G)
	Total		107,217.30	0.00	107,217.30

Fecha de Emisión: 29-09-2022
Rango Inicial: 000-036-01-00031001
Rango Final: 000-036-01-00033000
Fecha Limite de Emisión: 21-01-2023
Representante Legal: representantelegal@tigo.com.hn

Subtotal	L 107,217.30
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Valores Exentos	L 0.00
Valores Exonerados	L 0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	L 0.00
Valores Gravables 15% ISV	L 107,217.30
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	L 16,082.60
Impuesto Sobre Venta Valores Alicuota Tasa Cero	L 0.00
Total facturado del mes en Lempiras	L 123,299.90

CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 (LEMPIRAS)

No se aceptan reclamos sobre la factura después de 30 días de la fecha de emisión
Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

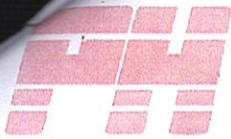
NAVEGA S.A. de C.

Plaza Tigo Colonia Los Almendros
al final del Bv. Morazan, Tegucigalpa

Número de atención al cliente 2265-84

Número de atención al cliente desde tu celular *099 / *PIN

Ingresa a www.tigobusiness.com.hn



**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00007041

Día	Mes	Año
15	Noviembre	2022

Cliente: Procuraduría General de la República
Dirección: Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. San Juan del Bosco, Edificio Centauro, Tegucigalpa, M.D.C.
Orden de Compra N.º: SGCS-455-2022 **R.T.N.:** 08019003253902

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Pincel NO. 6 redondo	L 8.75	L 17.50
2	Unidad	Pincel NO. 8 redondo	L 11.25	L 22.50
1	Caja	Marcdaor permanente variado caja /12 unidades Beifa	L 81.00	L 81.00
2	Unidad	Trifolio color blanco	L 170.00	L 340.00
2	Docena	Papel china de diferentes colores	L 21.60	L 43.20

Son: **Quinientos Setenta Y Nueve Lempiras Con 83/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB-TOTAL L.	504.20
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	504.20
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	75.63
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	579.83

Recibí conforme:



IMPORTE AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Original

FACTURA

RESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
N: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00164238
FECHA 15/11/2022
VENCE 30/12/2022
CONDICIONES: A 45 Dias

14:3

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Contiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
TEL: +504 2561-6000
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: 0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46

CODIGO: CCTEG00614
RTN: 08019003253902

Rango Autorizado del: 016-001-01-00155001 al 016-001-01-00170000
FECHA LIMITE: 09/01/2023

CLIENTE: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION: Lomas del Quijarro sur Blvd San Juan Bosco
CONTACTO: Alicia S. Ham R. Tegucigalpa
VENDEDOR: Ventas Oncae/Alejandra Rovel

TELEFONO: 22356100 Tegucigalpa
CIUDAD: SGCS-461-2022
OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
13803259032	Tinta Canon Gi-190 Yellow 70ml	1	231.30	ISV		23
13803258998	Tinta Canon Gi-190 Cyan 70ml	1	212.17	ISV		21
13803259018	Tinta Canon Gi-190 Magenta	1	212.17	ISV		21
13803268201	Tinta Canon Gi-190 Negro 135ml	1	231.30	ISV		23
89296154761	Toner Hp Cf226a 26a Negro	10	3,074.78	ISV		30,74

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Articulos:	14	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
REFERENCIA	1400142624	IMPORTE EXENTO L.	
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	31,634.74
a. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
b. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	4,745.21
c. Identificativo del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	36,379.95

Quinta y Seis Mil Trescientos Setenta y Nueve Lempiras Con 95/100 Centavos
RESERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES: La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

NELSON ANTONIO CACERES ZUNIGA

B° La Joya, Sendero Owen, Casa N° 2603. Bloque 5.

Distrito Central, Francisco Morazán.

Tel. 2230-6109 Correo: nelsoncaceres.ilco@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro De La Sag: _____

Fecha 02 de Noviembre de 2022

Nombre: P. G. R.

R.T.N.: 08019003253902

Dirección: _____

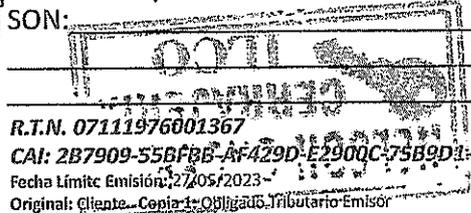
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y	TOTAL
			Rebajas Otorgadas L.	
3	llaves P/3 llaves de puerta de Metal de 1° ultimo piso.	400.00		1,200.00
2	llaves para 2 llaves de puerta de Metal del sótano.	400.00		800.00
2	llaves P/llave por piso	300.00		600.00
1	Apertura puerta de vidrio e instalación llave	600.00		600.00
4	copias de llaves	30.00		120.00
SON:		TOTAL L.		3,320.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001150

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de RL de CV. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9251-21-10500-145

SON:

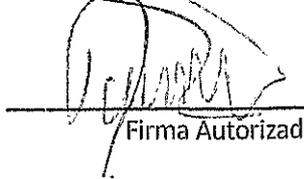


R.T.N. 07111976001367
 CAI: 2B7909-55BFB8-AF429D-E2900C-75B9D1-F6
 Fecha Límite Emisión: 27/05/2023
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,320.00

FACTURA

N° 000-001-01-00001082


 Firma Autorizada

"La Factura es Beneficio de Todos, EQUJALA"

1/2

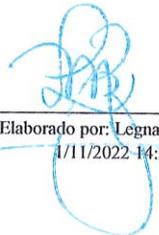
ANÁLISIS DE COTIZACIONES

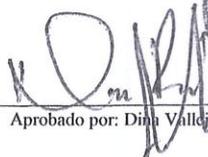
No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			SABONGE		INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERN		CCENTROSAMCI	
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	CT1022-127
			Fecha de cotización:	20/10/2022	Fecha de cotización:	1/11/2022	Fecha de cotización:	24/10/2022
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RECARGA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO ABC 20 LBS	11	L 430.00	L 4,730.00	L 853.87	L 9,392.57	L 480.00	L 5,280.00
2	RECARGA EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO ABC 10 LBS	4	L 300.00	L 1,200.00	L 698.62	L 2,794.48	L 350.00	L 1,400.00
3	FLECHAS PARA EXTINTOR	16	L 40.00	L 640.00	NO COTIZO	NO COTIZO	L 25.00	L 400.00
4	ARNES EXTINTOR	15	L 80.00	L 1,200.00	L 465.75	L 6,986.25	L 120.00	L 1,800.00
SUBTOTAL				L 7,770.00		L 19,173.30		L 8,880.00
Exento								
ISV				L 1,165.50		L 2,875.99		L 1,332.00
Dscto								
Total				L 8,935.50		L 22,049.29		L 10,212.00
Fecha de Entrega				N/E		INMEDIATA		N/A
Validez de Oferta				N/E		5 DIAS		15 DIAS
Garantías				1 AÑO		N/E		1 AÑO
Otros				N/A		N/A		N/A
Subtotal adjudicado			L	7,130.00			L	400.00
ISV			L	1,069.50			L	60.00
Total adjudicado			L	8,199.50			L	460.00

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2022-209 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

La empresa Sabonge gana los items # 1,2 y 4 por valor de Lps.8,199.50 isv y Centrosamci el item # 3 por valor de Lps.460.00 isv, sin embargo se recomienda la adjudicación: total a Sabonge ya que el item 3 que gana Ccentrosamci solo es un complemento adicional lo que es en sí la recarga y los porta extintores, por tanto adjudica Sabonge por Lps. 8,935.50 isv.


 Elaborado por: Legna Izaguirre
 1/11/2022 14:30


 Aprobado por: Diana Vallado



ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			PRINT COLOR		CENTROMATIC		MODICO	
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	501/2022
			Fecha de cotización:	4/11/2022	Fecha de cotización:	4/11/2022	Fecha de cotización:	4/11/2022
PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL			
1	SELLO REDONDO AUTOMATICO	2	L 417.40	L 834.80	L 500.00	L 1,000.00	L 600.00	L 1,200.00
2	SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO	1	L 417.40	L 417.40	L 500.00	L 500.00	L 452.17	L 452.17
3	SELLO FECHADOR AUTOMATICO	1	L 500.00	L 500.00	L 500.00	L 500.00	L 578.26	L 578.26
SUBTOTAL				L 1,752.20		L 2,000.00		L 2,230.43
Exento								
ISV				L 262.83		L 300.00		L 334.57
Dcto								
Total				L 2,015.03		L 2,300.00		L 2,565.00
Fecha de Entrega				N/A		N/A		N/A
Validez de Oferta				N/A		N/E		N/E
Garantías				N/E		N/E		N/E
Otros				N/A		N/A		N/A
Subtotal adjudicado								
ISV								
Total adjudicado								

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2022-266 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Se recomienda adjudicar compra de los items # 1 y 2 a Print Color , el #3 los ganan Print Color y Centromatic con el mismo precio, sin embargo se adjudica la compra total a Print Color por un valor de Lps.2,015.03 isv

L.2.73.

Elaborado por: Legna Izaguirre
7/11/2022 9:43



Aprobado Por: Diana Vallejo
7/11/2022 9:45

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR						ACOSA			
			Papelería Honduras			Distribuidora Clips				INKAFER		
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:		N/E		
1	Engrapadora con capacidad de 120 Páginas	1	L 440.00	L 440.00	L 255.00	L 255.00	L 1,215.00	L 1,215.00	L 514.69	L 514.69	31/10/2022	N/E
2	Perforadora con capacidad de 60 Páginas	2	L 470.00	L 940.00	L 320.00	L 640.00	L 300.00	L 600.00	L -	L -	31/10/2022	N/E
3	Calculadoras de escritorio de 12 a 14 dígitos	3	L 475.00	L 1,425.00	L 155.00	L 465.00	L 200.00	L 600.00	L 209.57	L 628.71	31/10/2022	N/E
	SUBTOTAL			L 2,805.00		L 1,360.00		L 2,415.00		L 1,143.40		
	Exento											
	ISV			L 420.75		L 204.00		L 362.25		L 171.51		
	Dcto			L -		L -		L -		L -		
	Total			L 3,225.75		L 1,564.00		L 2,777.25		L 1,314.91		
	Fecha de Entrega:		N/E		N/A		N/A		N/A			N/A
	Validez de Oferta		N/E		N/E		N/E		N/E			N/E
	Otros		N/A		N/A		N/A		N/A			N/A
	Subtotal adjudicado		L -	L -	L 720.00	L 720.00	L 600.00	L 600.00	L 600.00	L 600.00	L 600.00	L -
	ISV		L -	L -	L 108.00	L 108.00	L 90.00	L 90.00	L 90.00	L 90.00	L 90.00	L -
	Total adjudicado		L -	L -	L 828.00	L 828.00	L 690.00	L 690.00	L 690.00	L 690.00	L 690.00	L -
	ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN											

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Adjudicación:
 *Distribuidora Clip Se le adjudican los ítems 1 y 3 ya que es el proveedor que brinda los productos a menor precio y buena calidad. Haciendo un total de L. 828.00 con impuesto incluido.

*INKAFER Se le adjudica el ítem 2 ya que es el proveedor que brinda los productos a menor precio y buena calidad. Haciendo un total de L. 690.00 con impuesto incluido

Nota:
 Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados

[Firma]

Elaborado por: Fernanda Hinoj



ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			Navega		SAT		Centromatic	
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	1209-2013893
			Fecha de cotización:	2/9/2022	Fecha de cotización:	19/9/2022	Fecha de cotización:	19/9/2022
	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	Office 365 Business estándar	300	L 107,217.30	L 107,217.30	L 335.85	L 100,755.00	L 337.00	L 101,100.
2	Office 365 Enterprise E5	4			L 1,021.13	L 4,084.52	L 1,024.00	L 4,096.
3	Office 365 Enterprise E3	20			L 617.95	L 12,359.00	L 620.00	L 12,400.
SUBTOTAL				L 107,217.30		L 117,198.52		L 117,596.
Exento								
ISV				L 16,082.60		L 17,579.78		L 17,639.
Dcto				L -		L -		L -
Total				L 123,299.90		L 134,778.30		L 135,235.4
Fecha de Entrega:				N/A		N/A		N/A
Validez de Oferta				N/E		N/E		N/E
Garantías :				N/E		N/E		N/E
Otros				N/A		N/A		N/A
Subtotal adjudicado			L	107,217.30	L	-	L	
ISV			L	16,082.60	L	-	L	
Total adjudicado			L	123,299.90	L	-	L	

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2022-201, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legases).

Se le adjudica los (3) tres ítems a NAVEGA, ya que no se puede comprar por separado, debido a que estos se relacionan entre si; el proveedor ofrece el producto a menor precio haciendo un total de **L. 123,299.89 con ISV incluido**

Nota: Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados


Elaborado por: Fernanda Hogg
Fecha: 19 de septiembre del 2022


Aprobado Por: Dina Vallejo
Fecha: 19 de septiembre del 2022



ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			DISTRIBUIDORA CLIPS		PAPELERIA HONDURAS		SUPERMERCADO CANTON	
			# de Cotización:	# 20053101225675	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	000-001-01-7042
			Fecha de cotización:	7/11/2022	Fecha de cotización:	8/11/2022	Fecha de cotización:	9/11/2022
	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	TEMPERAS ESCOLAR 6 COLORES	4	30.00	120.00	68.00	272.00	91.20	364.80
2	PINCEL No.6	2	38.00	76.00	8.75	17.50	10.00	20.00
3	PINCEL No.8	2	42.00	84.00	11.25	22.50	12.00	24.00
4	MARCADORES PERMANENTES	1	84.00	84.00	81.00	81.00	348.00	348.00
5	PAPEL CHINA VARIOS COLORES	2	23.40	46.80	21.60	43.20	31.20	62.40
6	SILICON LÍQUIDO 250 ML	1	55.00	55.00	55.50	55.50	143.40	143.40
7	TIJERAS METÁLICAS	2	22.00	44.00	54.75	109.50	56.40	112.80
8	TRIFOLIO COLOR BLANCO	2	-	-	170.00	340.00	-	-
9	BROCHA No.4	1	55.00	55.00	68.00	68.00	36.40	36.40
SUBTOTAL GRAVADO				L 564.80		L 1,009.20		L 1,067.80
Exento								L 44.00
ISV				L 84.72		L 151.38		L 160.17
Dsccto								
Total				L 649.52		L 1,160.58		L 1,271.97
Fecha de Entrega					5 DIAS DESPUES O/C		N/E	
Validez de Oferta				5 DIAS	12 DIAS		N/E	
Garantías				N/A	N/A		N/E	
Otros				N/A	N/A		N/A	
Subtotal adjudicado			L	274.00	L	504.20	L	-
ISV			L	41.10	L	75.63		
Total adjudicado			L	315.10	L	579.83	L	-

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2022-274 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Se adjudican los items # 1, 6, 7 y 9 a Distribuidora Clips por un monto de Lps. 315.10 isv, aquí se hace notar que el numeral 9 lo gana Supermercado Canton por Lps.36.40, sin embargo se adjudica la proveedor mas cercano en precio, ya que Canton solo esta ganado ese ítem lo que genera mas costo que beneficio.- Los items # 2,3,4,5 y 8 se le adjudican a Papeleria Honduras por Lps.579.83 isv.

1. Se hace la observacion que el ítem # 8 (trifolio color blanco) solo lo cotizó Papeleria Honduras, habiendose solicitado a todos los proveedores el mismo detalle.
 2. Las 2 docenas de cartulina iris se compran por medio de caja ya que no se incluyo en el proceso, 3. Los numeros marcados en rojo no pagan impuesto sobre ventas.

Elaborado por: Logna Zaguire
16/11/2022 8:53

Aprobado Por: Dina Vallejos
16/11/2022 8:53



ANÁLISIS DE COTIZACIONES

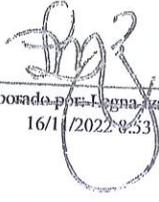
No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR					
			DISTRIBUIDORA CLIPS		PAPELERIA HONDURAS		SUPERMERCADO CANTON	
			# de Cotización:	# 20053101225675	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	000-001-01-7042
			Fecha de cotización:	7/11/2022	Fecha de cotización:	8/11/2022	Fecha de cotización:	9/11/2022
		PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	TEMPERAS ESCOLAR 6 COLORES	4	30.00	120.00	68.00	272.00	91.20	364.80
2	PINCEL No.6	2	38.00	76.00	8.75	17.50	10.00	20.00
3	PINCEL No.8	2	42.00	84.00	11.25	22.50	12.00	24.00
4	MARCADORES PERMANENTES	1	84.00	84.00	81.00	81.00	348.00	348.00
5	PAPEL CHINA VARIOS COLORES	2	23.40	46.80	21.60	43.20	31.20	62.40
6	SILICON LÍQUIDO 250 ML	1	55.00	55.00	55.50	55.50	143.40	143.40
7	TIJERAS METÁLICAS	2	22.00	44.00	54.75	109.50	56.40	112.80
8	TRIFOLIO COLOR BLANCO	2	-	-	170.00	340.00	-	-
9	BROCHA No.4	1	55.00	55.00	68.00	68.00	36.40	36.40
SUBTOTAL GRAVADO				L. 564.80		L. 1,009.20		L. 1,067.80
Exento								L. 44.00
ISV				L. 84.72		L. 151.38		L. 160.17
Dcto								
Total				L. 649.52		L. 1,160.58		L. 1,271.97
Fecha de Entrega					5 DIAS DESPUES O/C		N/E	
Validez de Oferta				5 DIAS	12 DIAS		N/E	
Garantías				N/A	N/A		N/E	
Otros				N/A	N/A		N/A	
Subtotal adjudicado			L.	274.00	L.	504.20	L.	-
ISV			L.	41.10	L.	75.63	L.	-
Total adjudicado			L.	315.10	L.	579.83	L.	-

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2022-274 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Se adjudican los ítems # 1, 6, 7 y 9 a Distribuidora Clips por un monto de Lps. 315.10 isv, aquí se hace notar que el numeral 9 lo gana Supermercado Canton por Lps.36.40, sin embargo se adjudica la proveedor mas cercano en precio, ya que Canton solo esta ganado ese ítem lo que genera mas costo que beneficio.- Los ítems # 2,3,4,5 y 8 se le adjudican a Papeleria Honduras por Lps.579.83 isv.

1. Se hace la observación que el ítem # 8 (trifolio color blanco) solo lo cotizó Papeleria Honduras, habiendosele solicitado a todos los proveedores el mismo detalle.
2. Las 2 docenas de cartulina iris se compran por medio de caja ya que no se incluyo en el proceso, 3. Los numeros marcados en rojo no pagan impuesto sobre ventas.

Elaborado por: 
16/11/2022 8:53

Aprobado Por: 
16/11/2022 8:53



ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR									
			Compuserivios		PBS		Sumitec		RAF de Honduras		A cosa	
			# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	3176	# de Cotización:	N/E	# de Cotización:	00-0000106	# de Cotización:	N/E
			Fecha de cotización:	8/11/2022	Fecha de cotización:	10/11/2022	Fecha de cotización:	7/11/2022	Fecha de cotización:	9/11/2022	Fecha de cotización:	7/11/2022
			PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CANON Tinta GI-190 (Negro)	1	L 265.00	L 265.00	L -	L -	L -	L -	L 250.00	L 250.00	L 231.30	L 231.30
2	CANON Tinta GI-190 (Magenta)	1	L 265.00	L 265.00	L -	L -	L -	L -	L 250.00	L 250.00	L 212.17	L 212.17
3	CANON Tinta GI-190 (Cyan)	1	L 265.00	L 265.00	L -	L -	L -	L -	L 250.00	L 250.00	L 231.30	L 231.30
4	CANON Tinta GI-190 (Yellow)	1	L 265.00	L 265.00	L -	L -	L -	L -	L 250.00	L 250.00	L 212.17	L 212.17
5	Canon GPR-42	4	L 1,799.00	L 7,196.00	L -	L -	L -	L -	L 1,845.88	L 7,383.52	L -	L -
6	HP CF226a	1	L 1,799.00	L 1,799.00	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
7	RICOH IM 400 (Cyan)	10	L 3,240.00	L 32,400.00	L -	L -	L -	L -	L 3,278.82	L 33,788.20	L 3,074.78	L 30,747.80
8	RICOH IM 400 (Magenta)	5	L 3,795.00	L 18,975.00	L -	L -	L -	L -	L 3,868.23	L 19,341.15	L -	L -
9	RICOH IM 400 (Cyan)	8	L 3,795.00	L 30,360.00	L -	L -	L -	L -	L 3,868.23	L 30,945.84	L -	L -
10	RICOH IM 400 (negro)	15	L 1,370.00	L 20,550.00	L -	L -	L -	L -	L 1,398.82	L 20,982.30	L -	L -
11	RICOH IM 400 (Yellow)	7	L 3,795.00	L 26,565.00	L -	L -	L -	L -	L 3,868.23	L 27,077.61	L -	L -
12	RICOH IM 300 (Cyan)	7	L 3,025.00	L 21,175.00	L -	L -	L -	L -	L 3,091.76	L 21,642.32	L -	L -
13	RICOH IM 300 (Magenta)	5	L 3,025.00	L 15,125.00	L -	L -	L -	L -	L 3,091.76	L 15,458.80	L -	L -
14	RICOH IM 300 (negro)	8	L 1,650.00	L 13,200.00	L -	L -	L -	L -	L 1,667.65	L 13,176.40	L -	L -
15	RICOH IM 300 (Yellow)	5	L 3,025.00	L 15,125.00	L -	L -	L -	L -	L 3,091.76	L 15,458.80	L -	L -
	Toner Xerox 106R03509 (negra)	2	L 3,025.00	L 6,050.00	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
	SubTOTAL Exento	6	L -	L 209,580.00	L -	L 12,000.00	L -	L -	L 2,205.88	L 13,235.28	L -	L -
	ISV		L -	L 31,437.00	L -	L 1,800.00	L -	L -	L -	L 19,942.50	L -	L 4,745.21
	Dcto		L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -
	Total		L -	L 241,017.00	L -	L 13,800.00	L -	L -	L -	L 152,892.50	L -	L 36,379.95
	Fecha de Entrega:		Inmediata		Inmediata		N/A	15 días	N/A		N/A	N/A
	Validad de Oferta		N/E		10 días		N/A				N/E	N/A
	Otros		credito		N/A							
	Subtotal adjudicado		L -	L 7,196.40	L -	L 12,000.00	L -	L -	L -	L 132,950.00	L -	L 31,634.74
	ISV		L -	L 1,079.40	L -	L 1,800.00	L -	L -	L -	L 19,942.50	L -	L 4,745.21
	Total adjudicado		L -	L 8,275.40	L -	L 13,800.00	L -	L -	L -	L 152,892.50	L -	L 36,379.95

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

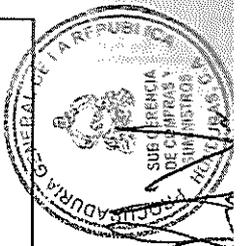
En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso, se recomienda adjudicar la compra a los siguientes proveedores tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Adjudicación:

- *PBS: se le adjudica el ítem 15 ya que es el proveedor que brinda menor precio. Haciendo un total de L. 13,800.00 con impuesto incluido.
- *Sumitec: se le adjudican los ítems del 7 al 14 ya que es el proveedor que ofrece menor precio. Haciendo un total de L. 152,892.50 con impuesto incluido.
- *Compuserivios: se le adjudica el ítem 5 ya que es el único proveedor que nos cotizó el ítem debido a la insistencia de inventario, haciendo un total de L. 8,275.40 con impuesto incluido.
- *Acosa: se le adjudica los ítems del 1 al 4 y el ítem 6 ya que es el proveedor que ofrece menor precio, haciendo un total de L. 36,379.95 con impuesto incluido (ver notas)

Nota:

- * Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados.
- * En los productos Ricoh cabe mencionar que los distribuidores autorizados para la venta en Honduras es SUMITEC y que si otros proveedores ofrecen el producto es por medio de la reventa haciendo que siempre sean más caros.



[Handwritten signature]

ANÁLISIS DE COTIZACIONES

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	PROVEEDOR											
			CERRAJERIA ILCO			CERRAJERIA LOARQUE			CERRAJERIA LLAVINSA					
			# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	N/A	# de Cotización:	N/A						
			Fecha de cotización:	7/11/2022	Fecha de cotización:	7/11/2022	Fecha de cotización:	7/11/2022						
	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL								
1	Llaves de porton para llavin	4	L	347.83	L	1,391.30	L	434.78	L	1,739.13	L	521.74	L	2,086.96
2	Llavines de muela	2	L	347.83	L	695.65	L	434.78	L	869.57	L	521.74	L	1,043.48
3	Llavin de pelota	1	L	260.87	L	260.87	L	260.87	L	260.87	L	304.35	L	304.35
4	Llavin puerta de vidrio	14	L	260.87	L	3,652.17	L	260.87	L	3,652.17	L	434.78	L	6,086.96
5	Copias de llaves	4	L	26.09	L	104.35	L	34.78	L	139.13	L	34.78	L	139.13
6	Llavines de metal	2	L	347.83	L	695.65	L	434.78	L	869.57	L	-	L	-
7	Apertura de puerta	L		347.83	L	347.83	L		L	347.83	L		L	
8	Apertura de puerta	1	L		L	173.91	L		L	173.91	L	391.30	L	391.30
	Instalacion de llavin	L			L	173.91	L		L	173.91	L		L	260.87
	SUBTOTAL				L	7,321.74	L		L	8,052.17	L		L	10,313.04
	Exento				L		L		L		L		L	
	ISV				L	1,098.26	L		L	1,207.83	L		L	1,546.96
	Dcto				L	-	L		L	-	L		L	-
	Total				L	8,420.00	L		L	9,260.00	L		L	11,860.00
	Fecha de Entrega:				N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Validez de Oferta				N/A		N/A		N/E		N/A		N/A	
	Garantías :				N/E		N/E		N/E		N/E		N/E	
	Otros				N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	
	Subtotal adjudicado				L	7,321.74	L		L	-	L		L	-
	ISV				L	1,098.26	L		L	-	L		L	-
	Total adjudicado				L	8,420.00	L		L	-	L		L	-

ANÁLISIS Y JUSTIFICACION DE LA SELECCION

En base a la revisión de las cotizaciones recibidas para el proceso de Honducompras PGR-CM-GC-2022-267 se recomienda adjudicar la compra al siguiente proveedor tomando en cuenta los criterios de evaluación (Económicos, Técnicos y Legales).

Se le adjudica el producto en su totalidad a la empresa **CERRAJERIA ILCO** por brindar el producto a menor precio y buena calidad, haciendo un monto total de **LPS 8,420.00 ISV Incluido**

Nota: Los ítems marcados con color amarillo son los adjudicados

Eneida Cruz.

Elaborado por: Eneida Cruz

