

**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	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				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Líbreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00330011101
	Número de Libreta	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por:
Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14	Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00527</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta										
		Tipo	Documento									
		Código	Cuenta									
		Importe										
		RTN	08019998391040									
		00007	730010351									
			84,832.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSGN°178-2022										
Denominación		Secuencia										
No. Doc F01 Origen		Número de Documento										
<u>12/12/2022</u> Fecha de Recepción	<u>31/12/22</u> Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
		Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
		Transferencias <input type="checkbox"/>										
		Otros <input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:										
Denominación		TRAMO:										
Denominación		TIPO:										
		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico		7,972.83		0.00 0.00	
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal		14,364.54		0.00 0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		75,220.01		0.00 0.00	
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO		97,557.38		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		12,724.88		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		84,832.50		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT		11101010005181			
							Libreta		Número de Cuenta			
									00330011101			
									Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:				
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:46:12</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>				Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

<p>Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u></p> <p>Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u></p> <p>Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u></p> <p>Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u></p>	<p>DOCUMENTOS DE:</p> <p>Precompromiso <input type="text" value="00505"/></p> <p>Compromiso <input type="text" value="01"/></p> <p>Devengado <input type="text" value="01"/></p> <p>Secuencia <input type="text" value="00"/></p> <p>Operaciones Contables</p>																																																																									
<p>REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>BENEFICIARIOS:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
<p>DOCUMENTOS DE RESPALDO</p> <p>Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u></p> <p>Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u></p> <p>Secuencia No.Doc F01 Origen</p> <p>Fecha de Recepción <input type="text" value="06/12/2022"/> Fecha de Vencimiento <input type="text" value="31/12/22"/></p> <p>Proceso de Compra <u>No</u> Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen</p>																																																																										
<p>CLASE DE GASTO:</p> <p>Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/></p> <p>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p> <p>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p>																																																																										
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación</p> <p>ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación</p>																																																																										
<p>SIGADE TRAMO:</p> <p>BIP: TIPO:</p> <p>CONVENIO:</p>																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
<p>RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.</p>		<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: <input type="text" value="1"/></p> <p>Cuenta Origen/CIUT <input type="text" value="11101010006181"/></p> <p>Libreta <input type="text" value="00330011101"/></p> <p>CUENTA / LIBRETA <input type="text" value="COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)"/></p>		<p>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre <input type="text" value="COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)"/></p> <p>Número de Cuenta <input type="text" value="00330011101"/></p> <p>Número de Libreta <input type="text" value="COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)"/></p>																																																																						
<p>MONEDA:</p> <p>Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u></p>		<p>Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u></p> <p>Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u></p>		<p>Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u></p> <p>Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u></p>		<p>Firmado por: _____</p> <p>Fecha y hora: _____</p>																																																																				

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net gas 40
F01 527 con ISR la base 100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Handwritten notes and signatures in blue ink, including 'JoBo', 'E', and 'Daniel Martínez Jefe de Administración'.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



106
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 29/11/2022
 OC # CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

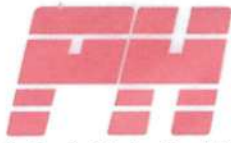
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

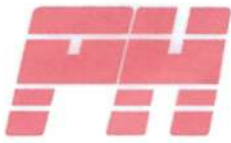
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel :2235-8092

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

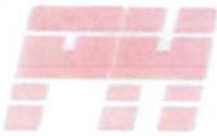
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Galeo Antonio Galeo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Líbreta	Número de Cuenta
		00330011101
		Número de Libreta
		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00527</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta										
		Tipo	Documento									
		Código	Cuenta									
		Importe										
		RTN	08019998391040									
		00007	730010351									
			84,832.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSGN°178-2022										
Denominación		Secuencia										
No. Doc F01 Origen		Número de Documento										
<u>12/12/2022</u> Fecha de Recepción	<u>31/12/22</u> Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
		Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
		Transferencias <input type="checkbox"/>										
		Otros <input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
Denominación		TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:										
Denominación		TIPO:										
		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico		7,972.83		0.00 0.00	
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal		14,364.54		0.00 0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		75,220.01		0.00 0.00	
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO		97,557.38		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		12,724.88		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		84,832.50		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT		11101010005181			
							Libreta		Número de Cuenta			
									00330011101			
									Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:				
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:46:12</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>				Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe		Tipo	Documento	Código	Cuenta		PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																							
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL"/> Cuenta Origen/CIUT: <input type="text" value="11101010006181"/> Libreta: <input type="text" value="00330011101"/> CUENTA / LIBRETA: <input type="text" value="COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)"/>																																																																								
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>																																																																										
Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>																																																																								
Firmado por: _____ Fecha y hora: _____																																																																										

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net
 F01 527 con ISR la base
 F01 543 sin ISR (31)

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorándum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Visto Bueno
 Daniel Martínez
 Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

0152,

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistilin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

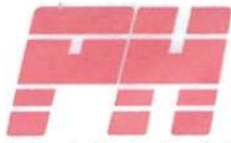
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

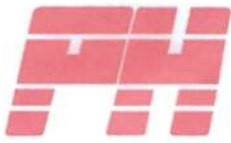
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papeleria, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel :2235-8092

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

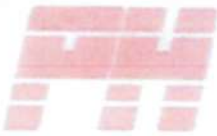
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: KESPINAL2

PROD

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Líbreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00330011101
	Número de Libreta	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00527</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta										
		Tipo	Documento									
		Código	Cuenta									
		Importe										
		RTN	08019998391040									
		00007	730010351									
			84,832.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSGN°178-2022										
Denominación		Secuencia										
No. Doc F01 Origen		Número de Documento										
<u>12/12/2022</u> Fecha de Recepción	<u>31/12/22</u> Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
		Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
		Transferencias <input type="checkbox"/>										
		Otros <input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
Denominación		TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:										
Denominación		TIPO:										
		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico		7,972.83		0.00 0.00	
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal		14,364.54		0.00 0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		75,220.01		0.00 0.00	
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO		97,557.38		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		12,724.88		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		84,832.50		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT		11101010005181			
							Libreta		Número de Cuenta			
									00330011101			
									Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:				
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:48:12</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>				Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00505
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	DAGSRMYSGN° 178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL

TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CIUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

Aprobado por: KESPINAL2

Firmado por:

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 09/12/2022 10:44:37

Fecha y hora: 09/12/2022 10:54:12

Fecha y hora:

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net
gas 40
4.1
F01 527 con ISR la base
100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Vols
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelera, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

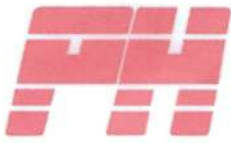
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel :2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

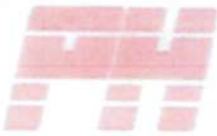
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Papey Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Líbreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00330011101
	Número de Libreta	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00527"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																																															
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																																																
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>84,832.50</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50																																																																															
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																																											
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																																												
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50																																																																																											
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN°178-2022</u> Número de Documento <u>12/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra <input checked="" type="checkbox"/> No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																																																
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																																																
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																																																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>35800</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos de Material Plástico</td> <td>7,972.83</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Elementos de Limpieza y Asco Personal</td> <td>14,364.54</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</td> <td>75,220.01</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>97,557.38</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>12,724.88</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>84,832.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00	11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00	11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00	SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																																		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																																										
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00																																																																																						
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00																																																																																						
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00																																																																																						
SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00																																																																																						
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																																						
							TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00																																																																																						
							MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00																																																																																						
RESUMEN DE LA OPERACION <small>Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.</small>		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <input type="text" value="11101010005181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="00330011101"/> Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																																												
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:48:12</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																																										



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe		Tipo	Documento	Código	Cuenta		PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																							
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> <input type="text" value="06/12/2022"/> <input type="text" value="31/12/22"/> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Proceso de Compra <u>No</u> Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net
gas 40
4.1
F01 527 con ISR la base
100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.10

0000068

0152,

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065


31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:


 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38


 FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Daniel Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

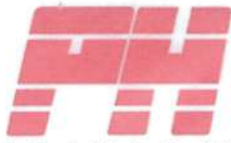
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

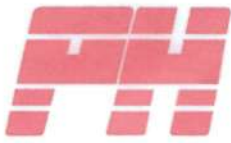
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

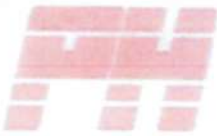
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Líbreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010005181 Número de Cuenta: 00330011101 Número de Libreta: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
---	---	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ

Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
TOTAL		12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:45%;">Nombre o Razón Social</th> <th style="width:15%;">Tipo y No de Documento</th> <th style="width:10%;">Código</th> <th style="width:15%;">Banco y Cuenta</th> <th style="width:15%;">Importe</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Cuenta</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe		Tipo	Documento	Cuenta		PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	730010351	7,000.00																																																										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																						
	Tipo	Documento	Cuenta																																																																							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	730010351	7,000.00																																																																						
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION <small>Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.</small>		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="00330011101"/> Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net
 F01 527 con ISR la base
 F01 543 sin ISR (31)

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorándum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
Teléfono: 2235-8092
Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
Contacto: Fredy Galo
Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
Asentamientos Humanos
RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
costado de Mall Galería
Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32"(Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

0152

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065


31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:


 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO TORRES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

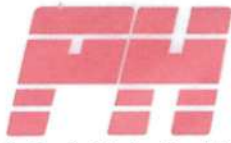
Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

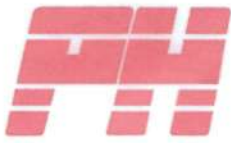
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

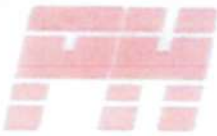
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Líbreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CIUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
TOTAL		12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:45%;">Nombre o Razón Social</th> <th style="width:15%;">Tipo y No de Documento</th> <th style="width:10%;">Código</th> <th style="width:15%;">Banco y Cuenta</th> <th style="width:15%;">Importe</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Cuenta</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe		Tipo	Documento	Cuenta		PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	730010351	7,000.00																																																										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																						
	Tipo	Documento	Cuenta																																																																							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	730010351	7,000.00																																																																						
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Fecha de Recepción <input type="text" value="06/12/2022"/> Fecha de Vencimiento <input type="text" value="31/12/22"/> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Secuencia No.Doc F01 Origen Proceso de Compra <u>No</u> Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Otros</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>																																																							
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>																																																																					
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>																																																																					
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>																																																																					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="00330011101"/> Número de Libreta <input type="text" value="COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIENDA)"/>																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: _____ Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net gas 40
F01 527 con ISR la base 100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

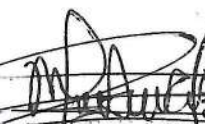
31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


Melba Audelí Castro
 Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:


Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.) Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:


N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Daniel Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

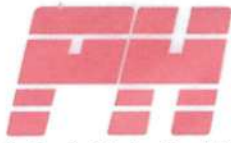
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

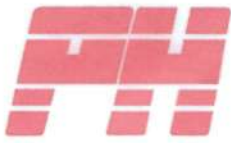
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

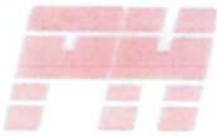
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Líbreta

1110101006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00527</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta										
		Tipo	Documento									
		Código	Cuenta									
		Importe										
		RTN	08019998391040									
		00007	730010351									
			84,832.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSGN°178-2022										
Denominación		Secuencia										
No. Doc F01 Origen		Número de Documento										
<u>12/12/2022</u>	<u>31/12/22</u>											
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
		Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
		Transferencias <input type="checkbox"/>										
		Otros <input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
Denominación		TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:										
Denominación		TIPO:										
		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico		7,972.83		0.00 0.00	
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal		14,364.54		0.00 0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		75,220.01		0.00 0.00	
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO		97,557.38		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		12,724.88		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		84,832.50		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT		11101010005181			
							Libreta		Número de Cuenta			
									00330011101			
									Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:				
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:48:12</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>				Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net
 F01 527 con ISR la base
 F01 543 sin ISR (31)

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorándum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Visto Bueno
 Daniel Martínez
 Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

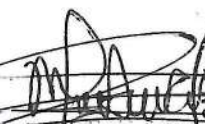
31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:


Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
Pbx: 2235-6313
Fax: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayabo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA **29/11/2022**
 OC # **CONV-022-2022**

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

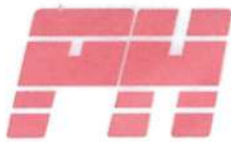
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32"(Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelera, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño , varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

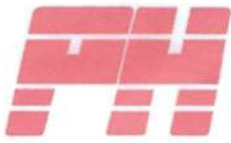
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel :2235-8092

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

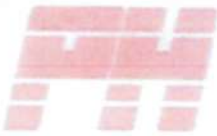
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Líbreta

1110101006181

Número de Cuenta

00330011701

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CIUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: KESPINAL2

PROD

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe		Tipo	Documento	Código	Cuenta		PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																							
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net gas 40
F01 527 con ISR la base 100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.10

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

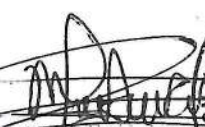
31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:


Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

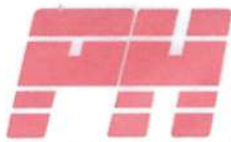
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

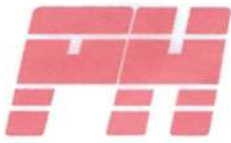
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

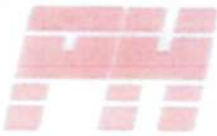
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: KESPINAL2

PROD

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Líbreta

Número de Cuenta

00330011701

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CIUT

Nombre

Libreta

11101010005181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

Aprobado por: KESPINAL2

Firmado por:

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																																																										
SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>11101010006181</u> Número de Cuenta <u>00330011101</u> Número de Libreta <u>COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)</u>																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net
gas 40
4.1
F01 527 con ISR la base
100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

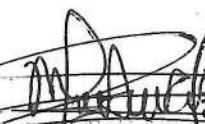
31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:


Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO TORRES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

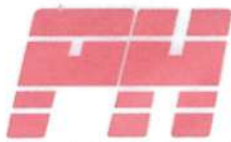
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

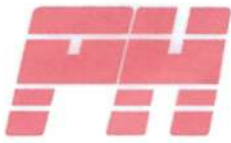
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel :2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

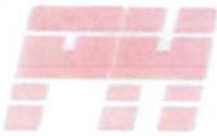
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	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				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS.							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Líbreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00330011101
	Número de Libreta	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por:
Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14	Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CIU

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

Aprobado por: KESPINAL2

Firmado por:

PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																																																										
SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>11101010006181</u> Número de Cuenta <u>00330011101</u> Número de Libreta <u>COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIENDA)</u>																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net gas 40
F01 527 con ISR la base 100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Visto Bueno
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

0152

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

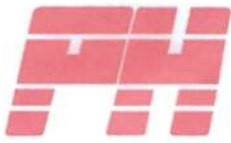
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papeleria, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

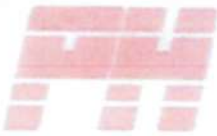
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: KESPINAL2

PROD

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Líbreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00330011101
	Número de Libreta	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00527</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables								
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		Código	Cuenta							
		Importe								
		RTN	08019998391040							
		00007	730010351							
			84,832.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSGN°178-2022								
Denominación		Secuencia								
No. Doc F01 Origen		Número de Documento								
<u>12/12/2022</u> Fecha de Recepción	<u>31/12/22</u> Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No								
		Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
		Transferencias <input type="checkbox"/>								
		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
							Cuenta Origen/CIUT		11101010005181	
							Libreta		Número de Cuenta	
									00330011101	
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
									COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)	
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>			Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>			Firmado por:				
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ			KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA							
Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:46:12</u>			Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>			Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Otros</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>																																																							
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>																																																																					
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>																																																																					
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>																																																																					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																																																										
SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>11101010006181</u> Número de Cuenta <u>00330011101</u> Número de Libreta <u>COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)</u>																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net
gas 40
4.1
F01 527 con ISR la base
100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistilin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayabo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 - 2221 1555 - 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Daniel Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA **29/11/2022**
 OC # **CONV-022-2022**

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

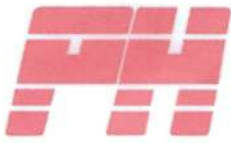
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papeleria, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

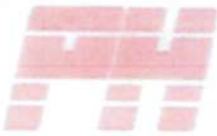
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Líbreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00527</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta										
		Tipo	Documento									
		Código	Cuenta									
		Importe										
		RTN	08019998391040									
		00007	730010351									
			84,832.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSGN°178-2022										
Denominación		Secuencia										
No. Doc F01 Origen		Número de Documento										
<u>12/12/2022</u> Fecha de Recepción	<u>31/12/22</u> Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
		Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
		Transferencias <input type="checkbox"/>										
		Otros <input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:										
Denominación		TIPO:										
Denominación		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico		7,972.83		0.00 0.00	
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal		14,364.54		0.00 0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		75,220.01		0.00 0.00	
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO		97,557.38		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		12,724.88		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		84,832.50		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT		11101010005181			
							Libreta		Número de Cuenta			
									00330011101			
									Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:				
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:48:12</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>				Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																																																										
SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>11101010006181</u> Número de Cuenta <u>00330011101</u> Número de Libreta <u>COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)</u>																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net gas 40
 F01 527 con ISR la base 100.00
 F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Visto Bueno
 Daniel Martínez
 Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

0152,

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Daniel Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

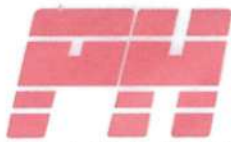
Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelera, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

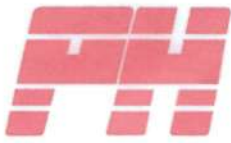
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

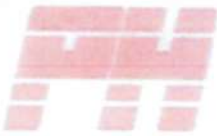
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Líbreta

Número de Cuenta

00330011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CIUT	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Fecha y hora: 13/12/2022 08:46:12

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
TOTAL		12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: KESPINAL2

PROD

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">Nombre o Razón Social</th> <th style="width:10%;">Tipo</th> <th style="width:10%;">No de Documento</th> <th style="width:10%;">Código</th> <th style="width:10%;">Banco y Cuenta</th> <th style="width:10%;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																													
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																					
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> <input type="text" value="06/12/2022"/> <input type="text" value="31/12/22"/> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Proceso de Compra <u>No</u> Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL"/> Cuenta Origen/CIUT: <input type="text" value="11101010006181"/> Libreta: <input type="text" value="00330011101"/> CUENTA / LIBRETA: <input type="text" value="COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIENDA)"/>																																																																								
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>																																																																										
Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>																																																																								
Firmado por: _____ Fecha y hora: _____																																																																										

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net
gas 40
4.1
F01 527 con ISR la base
100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistilin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayabo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.) Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32"(Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelera, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño , varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

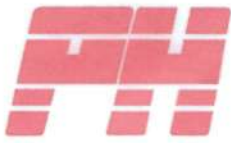
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

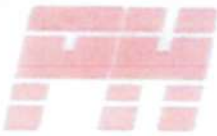
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**
Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**
Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00527</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta										
		Tipo	Documento									
		Código	Cuenta									
		Importe										
		RTN	08019998391040									
		00007	730010351									
			84,832.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSGN°178-2022										
Denominación		Secuencia										
No. Doc F01 Origen		Número de Documento										
<u>12/12/2022</u> Fecha de Recepción	<u>31/12/22</u> Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
		Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
		Transferencias <input type="checkbox"/>										
		Otros <input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
Denominación		TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:										
Denominación		TIPO:										
		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico		7,972.83		0.00 0.00	
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal		14,364.54		0.00 0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		75,220.01		0.00 0.00	
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO		97,557.38		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		12,724.88		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		84,832.50		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT		11101010005181			
							Libreta		Número de Cuenta			
									00330011101			
									Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:				
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:48:12</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>				Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																																																										
SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>11101010006181</u> Número de Cuenta <u>00330011101</u> Número de Libreta <u>COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)</u>																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net
gas 40
4.1
F01 527 con ISR la base
100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

0152,

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistilin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayabo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelera, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

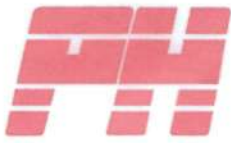
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

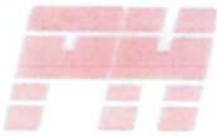
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		00330011101
	Número de Libreta	
CUENTA / LIBRETA	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010005181 Número de Cuenta: 00330011101 Número de Libreta: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
---	---	--

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ
Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA
Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Firmado por:
Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso 00505
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN° 178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL

TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Fecha y hora: 09/12/2022 10:44:37

Aprobado por: KESPINAL2

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 09/12/2022 10:54:12

Firmado por:

Fecha y hora:

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net
 F01 527 con ISR la base
 F01 543 sin ISR (31)

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Visto Bueno
 Daniel Martínez
 Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.10

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
Pbx: 2235-6313
Fax: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:


N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorándum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Vol 6
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

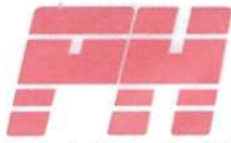
Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelera, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

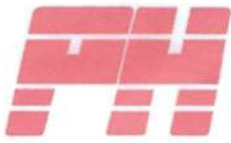
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

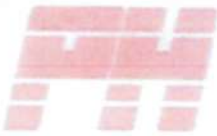
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Líbreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00527</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta										
		Tipo	Documento									
		Código	Cuenta									
		Importe										
		RTN	08019998391040									
		00007	730010351									
			84,832.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSGN°178-2022										
Denominación		Secuencia										
No. Doc F01 Origen		Número de Documento										
<u>12/12/2022</u> Fecha de Recepción	<u>31/12/22</u> Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
		Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
		Transferencias <input type="checkbox"/>										
		Otros <input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:										
Denominación		TIPO:										
Denominación		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico		7,972.83		0.00 0.00	
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal		14,364.54		0.00 0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		75,220.01		0.00 0.00	
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO		97,557.38		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		12,724.88		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		84,832.50		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT		11101010005181			
							Libreta		Número de Cuenta			
									00330011101			
									Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:				
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:48:12</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>				Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso 00505
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN° 178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL

TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CIUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

Aprobado por: KESPINAL2

Firmado por:

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 09/12/2022 10:44:37

Fecha y hora: 09/12/2022 10:54:12

Fecha y hora:

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net
gas 40
4.1
F01 527 con ISR la base
100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorándum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

0152,

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Daniel Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

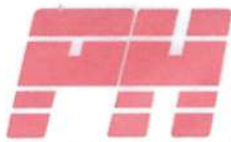
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

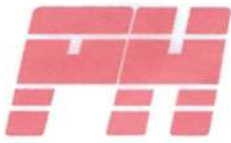
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papeleria, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

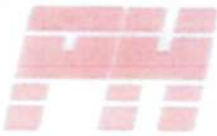
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**
Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**
Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Líbreta

11101010006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CIUT	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ
Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA
Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Firmado por:
Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: KESPINAL2

PROD

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Otros</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>																																																							
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>																																																																					
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>																																																																					
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>																																																																					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																																																										
SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>11101010006181</u> Número de Cuenta <u>00330011101</u> Número de Libreta <u>COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)</u>																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net
gas 40
4.1
F01 527 con ISR la base
100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

0152,

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistilin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
Pbx: 2235-6313
Fax: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11 00 00 a m
Tel 2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA **29/11/2022**
 OC # **CONV-022-2022**

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

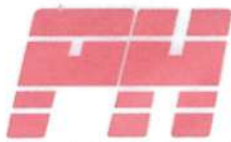
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

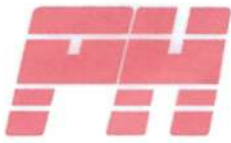
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

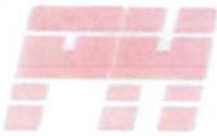
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CIUT	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ

Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:45%;">Nombre o Razón Social</th> <th style="width:15%;">Tipo y No de Documento</th> <th style="width:10%;">Código</th> <th style="width:15%;">Banco y Cuenta</th> <th style="width:15%;">Importe</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Tipo Documento</td> <td></td> <td>Cuenta</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN 08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe		Tipo Documento		Cuenta		PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																						
	Tipo Documento		Cuenta																																																																							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																						
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION <small>Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.</small>		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CIUT <input type="text" value="11101010006181"/> Nombre Libreta <input type="text" value="00330011101"/> Número de Cuenta <input type="text" value="00330011101"/> Número de Libreta CUENTA / LIBRETA COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																								
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>																																																																										
Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>																																																																								
Firmado por: _____ Fecha y hora: _____																																																																										

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net
gas 40
4.1
F01 527 con ISR la base
100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Visto Bueno
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

0152,

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistilin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
Pbx: 2235-6313
Fax: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayabo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

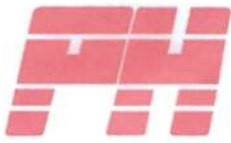
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

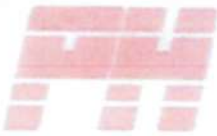
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Líbreta

Número de Cuenta

00330011701

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CIUT	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ
Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA
Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Firmado por:
Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="00330011101"/> Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net
 F01 527 con ISR la base
 F01 543 sin ISR (31)

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Visto Bueno
 Daniel Martínez
 Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.11

0000068

0152,

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
Pbx: 2235-6313
Fax: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.) Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA **29/11/2022**
 OC # **CONV-022-2022**

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32"(Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelera, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño , varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

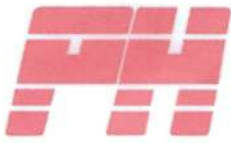
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

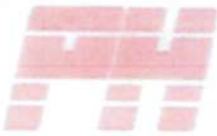
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Líbreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00527</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta										
		Tipo	Documento									
		Código	Cuenta									
		Importe										
		RTN	08019998391040									
		00007	730010351									
			84,832.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSGN°178-2022										
Denominación		Secuencia										
No. Doc F01 Origen		Número de Documento										
<u>12/12/2022</u> Fecha de Recepción	<u>31/12/22</u> Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
		Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
		Transferencias <input type="checkbox"/>										
		Otros <input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
Denominación		TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:										
Denominación		TIPO:										
		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico		7,972.83		0.00 0.00	
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal		14,364.54		0.00 0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		75,220.01		0.00 0.00	
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO		97,557.38		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		12,724.88		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		84,832.50		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT		11101010005181			
							Libreta		Número de Cuenta			
									00330011101			
									Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:				
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:46:12</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>				Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: KESPINAL2

PROD

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0033"/> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos													
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL													
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> DIRECCION DE VIVIENDA													
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM <input type="text" value="06/12/2022"/> <input type="text" value="31/12/22"/> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen											
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>													
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación													
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION						
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos		7,000.00		0.00		
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO		7,000.00		0.00		
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		
							MONTO A PAGAR		7,000.00		0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.							Código Banco: <input type="text" value="1"/>		<input type="text" value="TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL"/>				
							Cuenta Origen/CIUT		<input type="text" value="11101010006181"/>				
							Libreta		<input type="text" value="00330011101"/>				
							CUENTA / LIBRETA		<input type="text" value="COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)"/>				
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u>				Firmado por: _____					
Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>				Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>				Fecha y hora: _____					

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net
gas 40
4.1
F01 527 con ISR la base
100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.10

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

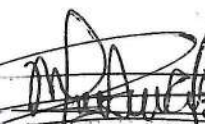
31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:


Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistilin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
Pbx: 2235-6313
Fax: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA **29/11/2022**
 OC # **CONV-022-2022**

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

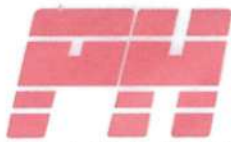
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelera, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

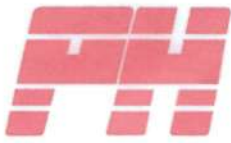
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

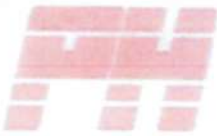
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Líbreta

1110101006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CIUT	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ
Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA
Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Firmado por:
Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:45%;">Nombre o Razón Social</th> <th style="width:15%;">Tipo y No de Documento</th> <th style="width:10%;">Código</th> <th style="width:15%;">Banco y Cuenta</th> <th style="width:15%;">Importe</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Cuenta</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe		Tipo	Documento	Cuenta		PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	730010351	7,000.00																																																										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																						
	Tipo	Documento	Cuenta																																																																							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	730010351	7,000.00																																																																						
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION <small>Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.</small>		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="00330011101"/> Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net
gas 40
4.1
F01 527 con ISR la base
100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorándum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.11

0000068

0152

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.) Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

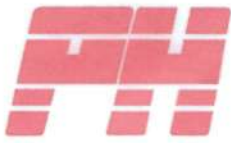
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel :2235-8092

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

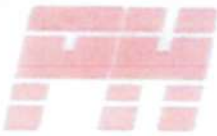
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: KESPINAL2

PROD

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Líbreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010005181 Número de Cuenta: 00330011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CIUT	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ
Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA
Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Firmado por:
Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Otros</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>																																																							
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>																																																																					
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>																																																																					
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>																																																																					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																																																										
SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>11101010006181</u> Número de Cuenta <u>00330011101</u> Número de Libreta <u>COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)</u>																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net gas 40
 F01 527 con ISR la base 100.00
 F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Visto Bueno
 Daniel Martínez
 Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.10

0000068

0152,

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38


 FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorándum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

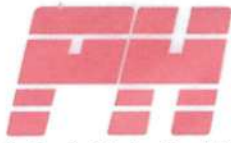
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelera, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

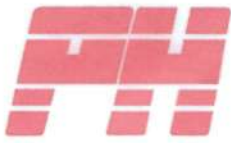
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

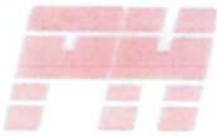
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	DAGSRMYSG N°178-2022		Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22	Número de Documento			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco:	1	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
	Líbreta		Número de Cuenta	
			00330011101	
		Número de Libreta		
		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)		

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por:
Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14	Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00527</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta										
		Tipo	Documento									
		Código	Cuenta									
		Importe										
		RTN	08019998391040									
		00007	730010351									
			84,832.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSGN°178-2022										
Denominación		Secuencia										
No. Doc F01 Origen		Número de Documento										
<u>12/12/2022</u> Fecha de Recepción	<u>31/12/22</u> Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
		Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
		Transferencias <input type="checkbox"/>										
		Otros <input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
Denominación		TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:										
Denominación		TIPO:										
		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico		7,972.83		0.00 0.00	
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal		14,364.54		0.00 0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		75,220.01		0.00 0.00	
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO		97,557.38		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		12,724.88		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		84,832.50		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT		11101010005181			
							Libreta		Número de Cuenta			
									00330011101			
									Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:				
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:48:12</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>				Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00505
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	DAGSRMYSGN° 178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL

TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CIUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

Aprobado por: KESPINAL2

Firmado por:

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 09/12/2022 10:44:37

Fecha y hora: 09/12/2022 10:54:12

Fecha y hora:

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net gas 40
 F01 527 con ISR la base 100.00
 F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorándum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Visto Bueno
 E
 Daniel Martínez
 Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
Pbx: 2235-6313
Fax: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11 00 00 a m
Tel 2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayabo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:


N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA **29/11/2022**
 OC # **CONV-022-2022**

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

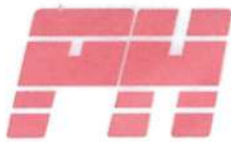
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelera, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

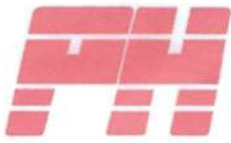
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

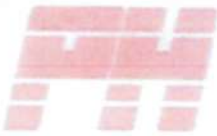
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		DAGSRMYSG N°178-2022	
Tipo de documento MEMORA		Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: 1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	1110101006181		
	Libreta	Número de Cuenta		
	CUENTA / LIBRETA	00330011101		
	Número de Libreta			
	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por:
Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14	Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CIU	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ
Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA
Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Firmado por:
Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">Nombre o Razón Social</th> <th style="width:10%;">Tipo</th> <th style="width:15%;">No de Documento</th> <th style="width:10%;">Código</th> <th style="width:10%;">Banco y Cuenta</th> <th style="width:10%;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																													
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																					
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra <u>No</u> No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> <u>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</u> Cuenta Origen/CIUT: <input type="text" value="11101010006181"/> Nombre Libreta: <input type="text" value="00330011101"/> Número de Cuenta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA <u>COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)</u>																																																																								
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>																																																																										
Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>																																																																								
Firmado por: _____ Fecha y hora: _____																																																																										

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net
 F01 527 con ISR la base
 F01 543 sin ISR (31)

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Visto Bueno
 Daniel Martínez
 Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

0152,

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

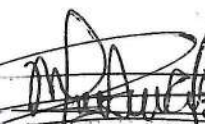
31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:


Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
Pbx: 2235-6313
Fax: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO TORRES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorándum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

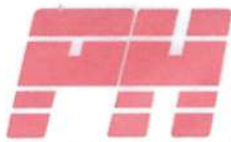
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelera, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

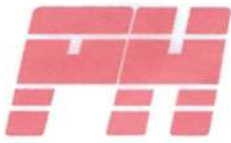
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

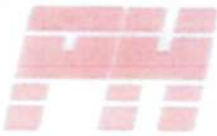
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por:
Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14	Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CIUT	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ
Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA
Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Firmado por:
Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION <small>Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.</small>		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>11101010006181</u> Número de Cuenta <u>00330011101</u> Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net
 F01 527 con ISR la base
 F01 543 sin ISR (31)

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorándum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Visto Bueno
 Daniel Martínez
 Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.11

0000068

0152,

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065


31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:


 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
Pbx: 2235-6313
Fax: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayabo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



106
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

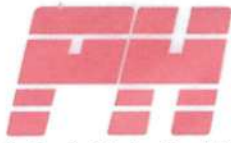
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

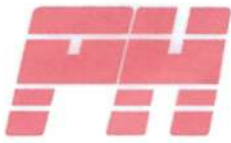
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

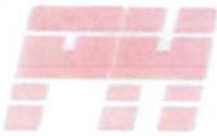
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Líbreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00330011101
	Número de Libreta	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00527</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta										
		Tipo	Documento									
		Código	Cuenta									
		Importe										
		RTN	08019998391040									
		00007	730010351									
			84,832.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSGN°178-2022										
Denominación		Secuencia										
No. Doc F01 Origen		Número de Documento										
<u>12/12/2022</u> Fecha de Recepción	<u>31/12/22</u> Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
		Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
		Transferencias <input type="checkbox"/>										
		Otros <input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
Denominación		TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:										
Denominación		TIPO:										
		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico		7,972.83		0.00 0.00	
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal		14,364.54		0.00 0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		75,220.01		0.00 0.00	
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO		97,557.38		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		12,724.88		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		84,832.50		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT		11101010005181			
							Libreta		Número de Cuenta			
									00330011101			
									Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:				
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:46:12</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>				Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe		Tipo	Documento	Código	Cuenta		PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																							
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL"/> Cuenta Origen/CIUT: <input type="text" value="11101010006181"/> Libreta: <input type="text" value="00330011101"/> CUENTA / LIBRETA: <input type="text" value="COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIENDA)"/>																																																																								
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>																																																																										
Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>																																																																								
Firmado por: _____ Fecha y hora: _____																																																																										

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net gas 40
F01 527 con ISR la base 100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Visto Bueno
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065


31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:


 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38


 FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 29/11/2022
 OC # CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

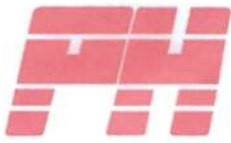
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

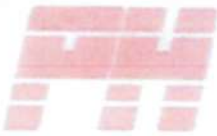
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Líbreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00330011101
	Número de Libreta	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00527"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																																															
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																																																
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>84,832.50</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50																																																																															
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																																											
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																																												
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50																																																																																											
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> <input type="text" value="12/12/2022"/> <input type="text" value="31/12/22"/> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación <u>DAGSRMYSGN°178-2022</u> Proceso de Compra <input type="checkbox"/> No Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																																																
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																																																
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																																																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>35800</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos de Material Plástico</td> <td>7,972.83</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Elementos de Limpieza y Asco Personal</td> <td>14,364.54</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>39200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</td> <td>75,220.01</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>97,557.38</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>12,724.88</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>84,832.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00	11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00	11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00	SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																																		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																																										
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00																																																																																						
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00																																																																																						
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00																																																																																						
SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00																																																																																						
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																																						
							TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00																																																																																						
							MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00																																																																																						
RESUMEN DE LA OPERACION <small>Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.</small>		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <input type="text" value="11101010005181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="00330011101"/> Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																																												
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:46:12</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																																										



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">Nombre o Razón Social</th> <th style="width:10%;">Tipo</th> <th style="width:15%;">No de Documento</th> <th style="width:10%;">Código</th> <th style="width:10%;">Banco y Cuenta</th> <th style="width:10%;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																													
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																					
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Fecha de Recepción <input type="text" value="06/12/2022"/> Fecha de Vencimiento <input type="text" value="31/12/22"/> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Secuencia No.Doc F01 Origen Proceso de Compra <u>No</u> Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> SIGADE TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> BIP: TIPO: Denominación CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CIU: <input type="text" value="11101010006181"/> Nombre Libreta: <input type="text" value="00330011101"/> Número de Cuenta <input type="text" value="00330011101"/> Número de Libreta CUENTA / LIBRETA COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																								
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>																																																																										
Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>																																																																								
Firmado por: _____ Fecha y hora: _____																																																																										

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net gas 40
 F01 527 con ISR la base 100.00
 F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Visto Bueno
 Daniel Martínez
 Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

0152,

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audelí Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
Pbx: 2235-6313
Fax: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11 00 00 a m
Tel 2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayabo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

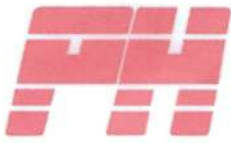
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

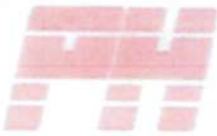
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: KESPINAL2

PROD

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Líbreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00330011101
	Número de Libreta	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00527</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta										
		Tipo Documento	Código Cuenta									
		RTN 08019998391040	00007 730010351									
		Importe 84,832.50										
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSGN°178-2022										
Fecha de Recepción <u>12/12/2022</u> Fecha de Vencimiento <u>31/12/22</u>		Secuencia No.Doc F01 Origen										
Denominación		Número de Documento										
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen										
Número de Adjudicación												
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:										
Denominación		TIPO:										
Denominación		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico		7,972.83		0.00 0.00	
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal		14,364.54		0.00 0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		75,220.01		0.00 0.00	
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO		97,557.38		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		12,724.88		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		84,832.50		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT		11101010005181			
							Libreta		Número de Cuenta			
									00330011101			
									Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:				
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:48:12</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>				Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:45%;">Nombre o Razón Social</th> <th style="width:15%;">Tipo y No de Documento</th> <th style="width:10%;">Código</th> <th style="width:15%;">Banco y Cuenta</th> <th style="width:15%;">Importe</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Tipo Documento</td> <td></td> <td>Cuenta</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN 08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe		Tipo Documento		Cuenta		PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																						
	Tipo Documento		Cuenta																																																																							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																						
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM <input type="text" value="DAGSRMYSGN° 178-2022"/> <input type="text" value="06/12/2022"/> <input type="text" value="31/12/22"/> Denominación <input type="text" value="Secuencia"/> No.Doc F01 Origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento Fecha Firma origen Número de Adjudicación																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;">Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td style="width:33%;">Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width:33%;">Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION <small>Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.</small>		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="00330011101"/> Número de Libreta <input type="text" value="COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)"/>																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net gas 40
F01 527 con ISR la base 100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorándum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

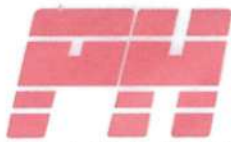
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

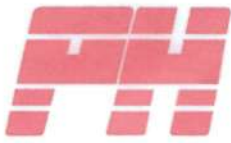
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

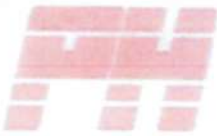
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Galeo Antonio Galeo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Líbreta

1110101006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CIUT	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ
Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA
Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Firmado por:
Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> <input type="text" value="06/12/2022"/> <input type="text" value="31/12/22"/> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Proceso de Compra <u>No</u> Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación																																																																										
SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.																																																																										
CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> <u>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</u> Cuenta Origen/CIUT: <input type="text" value="11101010006181"/> Nombre Libreta: <input type="text" value="00330011101"/> Número de Cuenta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA <u>COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIENDA)</u>																																																																										
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>																																																																										
Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>																																																																										
Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>																																																																										
Firmado por: _____ Fecha y hora: _____																																																																										

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net
gas 40
4.1
F01 527 con ISR la base
100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorándum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

0152,

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistilin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:


N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorándum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Vol 6
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

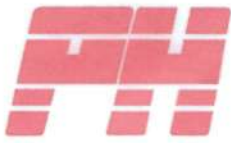
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

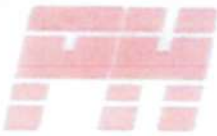
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Líbreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022 Fecha de Recepción	31/12/22 Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CIUT	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ
Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA
Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Firmado por:
Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe		Tipo	Documento	Código	Cuenta		PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																							
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL"/> Cuenta Origen/CIUT: <input type="text" value="11101010006181"/> Libreta: <input type="text" value="00330011101"/> CUENTA / LIBRETA: <input type="text" value="COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)"/>																																																																								
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>																																																																										
Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>																																																																								
Firmado por: _____ Fecha y hora: _____																																																																										

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net
gas 40
4.1
F01 527 con ISR la base
100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065


31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:


 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5
 Dan el Alarcon
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 29/11/2022
 OC # CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

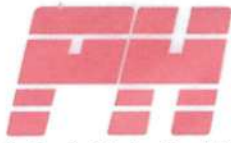
Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

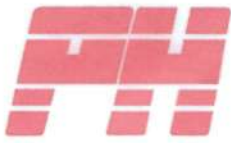
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

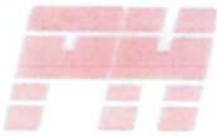
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		DAGSRMYSG N°178-2022	
Tipo de documento MEMORA		Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101016006181 Número de Cuenta: 00330011101 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por:
Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14	Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00527</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta										
		Tipo	Documento									
		Código	Cuenta									
		Importe										
		RTN	08019998391040									
		00007	730010351									
			84,832.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		Denominación										
<u>12/12/2022</u> Fecha de Recepción		<u>31/12/22</u> Fecha de Vencimiento										
<u>12/12/2022</u> Fecha de Recepción		<u>31/12/22</u> Fecha de Vencimiento										
Proceso de Compra No		Número de Documento										
		DAGSRMYSGN°178-2022										
		Secuencia										
		No.Doc F01 Origen										
		Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
		Transferencias <input type="checkbox"/>										
		Otros <input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:										
Denominación		TRAMO:										
Denominación		TIPO:										
		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico		7,972.83		0.00 0.00	
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal		14,364.54		0.00 0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		75,220.01		0.00 0.00	
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO		97,557.38		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		12,724.88		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		84,832.50		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT		11101010005181			
							Libreta		Número de Cuenta			
									00330011101			
									Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:				
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:46:12</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>				Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
TOTAL		12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:45%;">Nombre o Razón Social</th> <th style="width:15%;">Tipo y No de Documento</th> <th style="width:10%;">Código</th> <th style="width:15%;">Banco y Cuenta</th> <th style="width:15%;">Importe</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Cuenta</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe		Tipo	Documento	Cuenta		PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	730010351	7,000.00																																																										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																						
	Tipo	Documento	Cuenta																																																																							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	730010351	7,000.00																																																																						
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION <small>Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.</small>		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <input type="text" value="11101010006181"/> Número de Cuenta <input type="text" value="00330011101"/> Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net
gas 40
4.1
F01 527 con ISR la base
100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

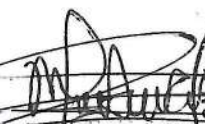
31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:


Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:


N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Vols
 5

 Daniel Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

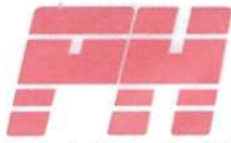
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

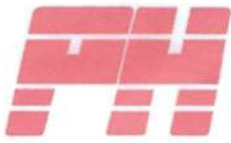
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papeleria, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

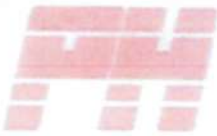
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: KESPINAL2

PROD

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 1110101006181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00527</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta										
		Tipo	Documento									
		Código	Cuenta									
		Importe										
		RTN	08019998391040									
		00007	730010351									
			84,832.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSGN°178-2022										
Denominación		Secuencia										
No. Doc F01 Origen		Número de Documento										
<u>12/12/2022</u> Fecha de Recepción	<u>31/12/22</u> Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
		Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
		Transferencias <input type="checkbox"/>										
		Otros <input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:										
Denominación		TIPO:										
Denominación		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico		7,972.83		0.00 0.00	
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal		14,364.54		0.00 0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		75,220.01		0.00 0.00	
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO		97,557.38		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		12,724.88		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		84,832.50		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT		11101010005181			
							Libreta		Número de Cuenta			
									00330011101			
									Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:				
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:48:12</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>				Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																																																										
SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u> Cuenta Origen/CIUT Libreta CUENTA / LIBRETA		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre <u>11101010006181</u> Número de Cuenta <u>00330011101</u> Número de Libreta <u>COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)</u>																																																																						
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>		Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>		Firmado por: Fecha y hora:																																																																				

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net gas 40
F01 527 con ISR la base 100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorándum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

0152,

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
Pbx: 2235-6313
Fax: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11 00 00 a m
Tel 2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.) Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 29/11/2022
 OC # CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

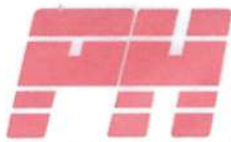
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelera, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

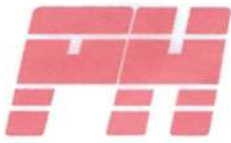
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

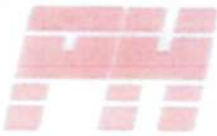
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

1110101006181

Líbreta

Número de Cuenta

00330011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00527</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta										
		Tipo	Documento									
		Código	Cuenta									
		Importe										
		RTN	08019998391040									
		00007	730010351									
			84,832.50									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSGN°178-2022										
Denominación		Secuencia										
No. Doc F01 Origen		Número de Documento										
<u>12/12/2022</u> Fecha de Recepción	<u>31/12/22</u> Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
		Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
		Transferencias <input type="checkbox"/>										
		Otros <input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:										
Denominación		TIPO:										
Denominación		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico		7,972.83		0.00 0.00	
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal		14,364.54		0.00 0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		75,220.01		0.00 0.00	
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO		97,557.38		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		12,724.88		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		84,832.50		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT		11101010005181			
							Libreta		Número de Cuenta			
									00330011101			
									Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:				
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:48:12</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>				Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso 00505
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	DAGSRMYSGN° 178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL

TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CIUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

Aprobado por: KESPINAL2

Firmado por:

PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 09/12/2022 10:44:37

Fecha y hora: 09/12/2022 10:54:12

Fecha y hora:

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net
gas 40
4.1
F01 527 con ISR la base
100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065


31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:


 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistilin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

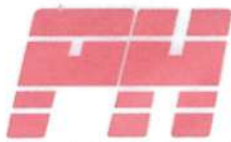
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelera, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

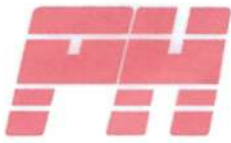
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

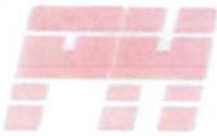
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: KESPINAL2

PROD

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Líbreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMP IRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0033</u> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos	Precompromiso <u>00527</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCION DE VIVIENDA												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento										
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta										
		Tipo Documento	Código Cuenta									
		RTN 08019998391040	00007 730010351									
		Importe 84,832.50										
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>MEMORA</u> MEMORANDUM		DAGSRMYSGN°178-2022										
Denominación		Secuencia No.Doc F01 Origen										
<u>12/12/2022</u> Fecha de Recepción	<u>31/12/22</u> Fecha de Vencimiento	Número de Documento										
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:										
Denominación		TIPO:										
Denominación		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico		7,972.83		0.00 0.00	
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal		14,364.54		0.00 0.00	
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		75,220.01		0.00 0.00	
SON: <u>NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO</u>							TOTAL AFECTADO		97,557.38		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		12,724.88		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		84,832.50		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CIUT		11101010005181			
							Libreta		Número de Cuenta			
									00330011101			
									Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por:				
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: <u>13/12/2022 08:48:12</u>				Fecha y hora: <u>13/12/2022 10:22:01</u>				Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
TOTAL		12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">Nombre o Razón Social</th> <th style="width:10%;">Tipo</th> <th style="width:15%;">No de Documento</th> <th style="width:10%;">Código</th> <th style="width:10%;">Banco y Cuenta</th> <th style="width:5%;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																													
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																					
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Fecha de Recepción <input type="text" value="06/12/2022"/> <input type="text" value="31/12/22"/> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Proceso de Compra <u>No</u> Número de Documento <u>2022</u> Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen Número de Adjudicación																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación																																																																										
SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.																																																																										
CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CIUT <input type="text" value="11101010006181"/> Nombre Libreta <input type="text" value="00330011101"/> Número de Cuenta CUENTA / LIBRETA Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																										
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>																																																																										
Verificado por: <u>PRIVERA3</u> Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> Firmado por: <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u> Fecha y hora:																																																																										

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net gas 40
 F01 527 con ISR la base 100.00
 F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Visto Bueno
 Daniel Martínez
 Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales
 * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-6782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistilin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayabo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:


N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Vols
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA 29/11/2022
 OC # CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

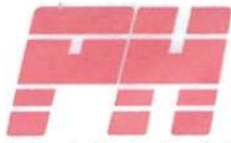
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

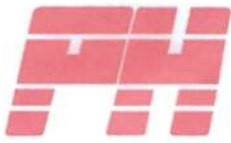
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

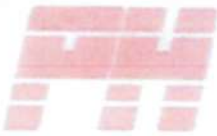
No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-0315
Fax: 2235-0782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Líbreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00330011101
	Número de Libreta	
	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CIU

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

Aprobado por: KESPINAL2

Firmado por:

PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:45%;">Nombre o Razón Social</th> <th style="width:15%;">Tipo y No de Documento</th> <th style="width:10%;">Código</th> <th style="width:15%;">Banco y Cuenta</th> <th style="width:15%;">Importe</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Cuenta</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe		Tipo	Documento	Cuenta		PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	730010351	7,000.00																																																										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																						
	Tipo	Documento	Cuenta																																																																							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	730010351	7,000.00																																																																						
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: <table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación																																																																										
SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION <small>Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.</small>		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CIUT <input type="text" value="11101010006181"/> Nombre Libreta <input type="text" value="00330011101"/> Número de Cuenta <input type="text" value="00330011101"/> Número de Libreta CUENTA / LIBRETA COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)																																																																								
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>																																																																										
Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>																																																																								
Firmado por: _____ Fecha y hora: _____																																																																										

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR → el net gas 40
 F01 527 con ISR la base 100.00
 F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorándum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Visto Bueno
 Daniel Martínez
 Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.40

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

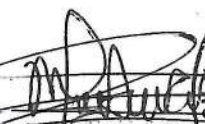
31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:


Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: CONVIVIENDA

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO AMOROS
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guaparo, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorándum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelera, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

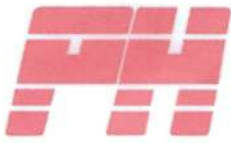
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

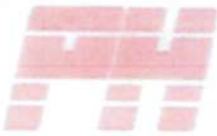
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**
Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**
Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

1110101006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14

Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CIUT	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ
Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA
Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Firmado por:
Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00505
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	DAGSRMYSGN° 178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL

TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CIUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 09/12/2022 10:44:37

Fecha y hora: 09/12/2022 10:54:12

Fecha y hora:

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



FOI 505 sin ISR → el net gas 40
 FOI 527 con ISR la base 100.00
 FOI 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del FOI a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
 E
 Daniel Martínez
 Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

**ORDEN DE
COMPRA**

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.10

0000068

0152

11,788.20

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065


31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:


 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
Pbx: 2235-6313
Fax: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización **Tiempo de entrega:** 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lenas del Guayaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.) Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



1060
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

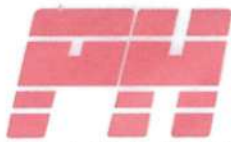
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

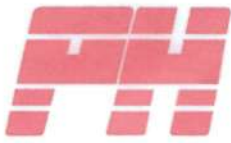
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

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

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

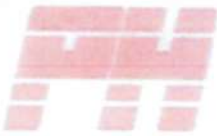
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1232,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Tegucigalpa, M.D.C.

14 de diciembre del 2022

ACTA DE COMPROMISO DE ENTREGA NO. 077-2022

Señores: Convivienda.
Departamento de Almacén General
Su Oficina

Por medio de la Presente estamos comprometiéndonos hacer la entrega de los materiales detallados en la factura No. 000-004-01-00007382, orden de compra No. CONV-023-2022. Por Un Valor de L. 97,367.63, el día jueves 22 de diciembre del 2022 que debido al cierre del año fiscal y no contamos con la logística de entrega inmediata por la carga de trabajo que tenemos con las demás secretarías de estado, espero de su valiosa comprensión a la presente.

Att.


Señor Antonio Galo Matamoros
Gerente General



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

13/12/2022 10:49:35

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00543
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	88019998391040	0007	730010351	4,356.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	DAGSRMYSG N°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/12/2022	31/12/22	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	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				
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,130.00	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,226.00	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,356.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,356.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas, Según Orden de Compra CONV-022-2022, Proceso CM-GAC-2022-025, en el presente F01 solo encontrará productos que quedan exentos del ISR.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Líbreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00330011101
	Número de Libreta	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por:
Fecha y hora: 13/12/2022 09:32:14	Fecha y hora: 13/12/2022 10:41:24	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00527
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	84,832.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación DAGSRMYSGN°178-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
12/12/2022	31/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
11	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,972.83	0.00	0.00
11	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	14,364.54	0.00	0.00
11	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,220.01	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	97,557.38	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	12,724.88	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	84,832.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la Adquisición de Productos de Material Plástico, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo, Según Orden de Compra CONV-022-2022, y proceso Numero CM-GAC-2022-025, en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico, 39100-Elementos de Limpieza y Asco Personal, 39200, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios, y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CIUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2022 08:48:12

Fecha y hora: 13/12/2022 10:22:01

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/12/2022 10:49:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,724.88	0.00
	TOTAL	12,724.88	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

Impreso por: KESPINAL2

R_EGA_F01F07

PROD

13/12/2022 10:48:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u> Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u> Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u> Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00505"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">Nombre o Razón Social</th> <th style="width:10%;">Tipo</th> <th style="width:15%;">No de Documento</th> <th style="width:10%;">Código</th> <th style="width:10%;">Banco y Cuenta</th> <th style="width:10%;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td>00007</td> <td>730010351</td> <td>7,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																													
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe																																																																					
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	7,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento <u>MEMORA</u> <u>MEMORANDUM</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 178-2022</u> Número de Documento <u>06/12/2022</u> <u>31/12/22</u> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Adjudicación Fecha Firma origen																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u> Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u> Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>42710</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Muebles y Equipos Educativos</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: SIETE MIL</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>7,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00	SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
11	00	000	002	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	7,000.00	0.00	0.00																																																																
SON: SIETE MIL							TOTAL AFECTADO	7,000.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio, con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación, según Orden de Compra N° CONV-022-2022, y Proceso CM-GAC-2022-025.		CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL"/> Cuenta Origen/CIUT: <input type="text" value="11101010006181"/> Libreta: <input type="text" value="00330011101"/> CUENTA / LIBRETA: <input type="text" value="COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)"/>																																																																								
MONEDA: Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>																																																																										
Verificado por: <u>PRIVERA3</u> <u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:44:37</u>		Aprobado por: <u>KESPINAL2</u> <u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u> Fecha y hora: <u>09/12/2022 10:54:12</u>																																																																								
Firmado por: _____ Fecha y hora: _____																																																																										

MEMORANDUM
DAG-SRM y SG- No. 178-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M.

Fecha: jueves 08 de diciembre de 2022



F01 505 sin ISR = el net
gas 40
4.1
F01 527 con ISR la base
100.00
F01 543 sin ISR 131

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA con documentación corregida.

Copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-022-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.108,913.38, según cuota de compromiso asignada:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papelería Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	96,188.50	12,724.88	108,913.38
TOTAL				L. 96,188.50	L. 12,724.88	L. 108,913.38

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio; así mismo el Proveedor Procedió a corregir la cotización con la cantidad correcta de dos (2) pizarras y el valor exento del impuesto sobre ventas.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



JoBo
E
Daniel Martínez
Director de Administración General

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-025

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

25/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 03:07 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 02:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
24111503	Bolsas de plástico	1	5	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.*COMPRA MENOR	109,675.88	109,675.88	0.00	109,675.8

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/11/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas servior	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

7435.11

0000068

11,788.20 c/152,

10		Jabón para lavar loza , 450 gr zagaz	60	19.90	1,194.00
11		Jabón lavar ropa, cilindro sur 400 gr	24	19.25	462.00
12		Escobas para barrer	24	41.75	1,002.00
13		Basureros plásticos Redondos negros	24	48.75	1,170.00
14		Insecticida de 450gm/400 ml Raid	24	88.75	2,130.00
15		Flechitas señaladoras, varios colores Paq/125 unidades	25	14.75	368.75
16		Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	10	140.00	1,400.00
17		Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	10	168.95	1,689.50
18		Grapadora medianas kangarods 335 (Unidad)	25	65.00	1,625.00
19		Lápiz tinta azul beifa/Hitec (Unidad)	120	2.10	252.00
20		Lápiz tinta negro beifa/Hitec (Unidad)	300	2.10	630.00
21		Lápiz portaminas 0,5 marca Scriva	50	7.95	397.50
22	39200	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo paq/100 unidades tiny line (Paquete)	100	7.10	710.00
23		Tape para sellar cajas 2"x100 yardas (rollo)	20	27.75	555.00
24		Tape transparente pequeño de 3/4"x36 yardas beifa/abro (Rollo)	72	4.10	295.20
25		Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line (Unidad)	25	16.75	418.75
26		Marcadores para rotular CD'S, sharpie (unidad)	25	20.50	512.50
27		Cuadernos únicos grandes de 400 pág. pasta de color genial (unidad)	12	112.00	1,344.00
28		Lápices punta fina negro 0.7 deli tipo marcador (unidad)	50	10.75	537.50
29		Archivadores tamaño carta ampo T 830 (unidad)	60	36.75	2,205.00
30		Archivadores tamaño oficio ampo T 835 (unidad)	60	39.75	2,385.00

0000065

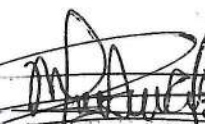
31		Calculadoras de 12 dígitos genial (unidad)	6	85.00	510.00
32		Almohadillas para sellos redondos R.542 (unidad)	12	118.00	1,416.00
33		Almohadillas para sellos redondos S.827 (unidad)	6	118.00	708.00
34		Sujeta documentos grandes, 51mm caja/12 unidades	50	46.50	2,325.00
35		Sujeta documentos medianos, 32mm caja/12 unidades	100	20.00	2,000.00
36		Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	100	12.50	1,250.00
37		Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos) unidad	84	525.00	44,100.00
38	42710	Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	1	3,500.00	7,000.00e
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 96,188.50
 IMPUESTO (15%) 12,724.88
TOTAL L. 108,913.38

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:


Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones

Autorizado por:


Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General

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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000064



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m

ATENCIÓN: Depto de compras / Daniel Martínez

Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas servicolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabon para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabon lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid ✓	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechetas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaro ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec ✓	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec ✓	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scriva	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial ✓	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

000063



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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338.
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6313
FAX: 2239-5781
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn
SEÑORES: CONVIVIENDA
DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.
ATENCION: Depto de compras /Daniel Martínez

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

Apertura 25/11/2022 11:00:00 a.m.
Tel 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	2	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,500.00	L 89,188.50 L 7,000.00
Sub-Total					L 96,188.50
Ventas exentas					L 11,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 84,832.50
Mas el 15% de Ventas					L 12,724.88
Total.					L 108,913.38

FREDY ANTONIO GALO MORALES
 EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000062

RE: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

ventas1@papeleriahonduras.com <ventas1@papeleriahonduras.com>

Mié 7/12/2022 14:28

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes espero este Bien comparto la oferta Original, espero la Reciba, referente a las Pizarras.

Atentamente,



Fredy Galo

Gerente de
Ventas
Papelería
Honduras

2235-6315 | 99062176

ventas1@papeleriahonduras.com

www.papeleriahonduras.com

Bo. Morazan Frente al colegio de peritos mercantiles, contiguo al
Canario, Tegucigalpa, M.D.C.

De: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Enviado el: martes, 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón , según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras con sesenta y tres centavos (L.97,367.63) y
2. Distribuidora M&M, S. de R.L. por el valor total de cincuenta y dos mil ciento noventa y ocho con cincuenta centavos (L. 52,198.50)
- 3.
- 4.

Para una adjudicación total de ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y seis lempiras con trece centavos (L. 149,566.13)., en la Orden de compra se detallarán los ítems adjudicados.

Favor confirmar de recibo.

Saludos Cordiales.

0000061



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías (M.D.C.), Honduras
Tel: (+504) 2245-8092 - 2221-1888 - 2221-1507

0000060

RV: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Mié 7/12/2022 13:17

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

A través del presente en seguimiento al proceso CM-GAC-2022-024 en cuanto a la notificación del proceso queremos hacer de su conocimiento que el ítem que corresponde a la compra de una (1) Pizarra de formica se considera adquirir una (1) pizarra mas.

Así mismo podemos observar que en la pizarra se están cobrando el 15% de impuestos sobre ventas, hemos revisado y las pizarras están exentas del impuesto sobre venta.

En tal sentido de la manera más respetuosa y de no haber inconveniente solicitamos nos aclaren el precio de las pizarras y se agregue a la cotización la cantidad de dos (2) pizarras.

De antemano agradecemos la atención al presente.

Saludos Cordiales



Lotus del Guayaco, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2245 8092 / 2221 1555 / 2221 1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

De: Melba Castro

Enviado: martes 29 de noviembre de 2022 17:06

Para: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS <papeleriahondurastgu@gmail.com>

Cc: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Asunto: Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-024

Buenas tardes.

Lic. Fredy Galo

Papelería Honduras, S. de R.L.

Por este medio, por instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien notificar que se adjudicó el Proceso No. CM-GAC-2022-024, adquisición de Productos de Papel y Cartón, según detalle:

1. Papelería Honduras, S. de R.L. por un valor total de noventa y siete mil trescientos sesenta y siete lempiras

000059

MEMORANDUM

DAG-SRM y SG- No. 167-2022

Para: Licdo. Daniel Enrique Martínez
Director de Administración General

De: Licda. Desirée Herrera
Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: jueves 01 de diciembre de 2022

Asunto: Solicitud de Firma de Orden de Compra y Elaboración de F01 correspondiente a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos para uso de CONVIVIENDA.

copia: Licda. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
Archivo.

Por este medio, en seguimiento a la Adquisición de Productos de Material Plásticos, Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza, Elementos de Limpieza y Muebles y Equipos Educativos N° CM-GAC-2022-025 de CONVIVIENDA, por este medio tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la Firma correspondiente en la Orden de compra N° CONV-020-2022, así mismo se solicita la Elaboración del F01 a nivel de Verificado, Aprobado correspondiente a la Adquisición de dichos Productos para uso de CONVIVIENDA, por un monto total de L.109,675.88, según cuota de compromiso asignada:


N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Papeleria Honduras, S. de R. L.	CM-GAC-2022-025	CONV-022-2022	95,938.50	13,737.38	109,675.88
TOTAL				L. 95,938.50	L. 13,737.38	L. 109,675.88

Cabe aclarar que las cantidades del Producto Solicitado mediante Memorandum DAG-SRM y SG 151-2022, para el objeto del gasto 42710 Muebles y Equipos Educativos: 2 pizarras de Formica con marco de aluminio, no fueron incluidas correctamente por error involuntario en la Publicación de HonduCompras 1 y en las solicitudes de Cotizaciones remitidas a los Proveedores colocando una (1) pizarra; cantidad que es corregida en la orden de Compra CONV-022-2022, conforme al requerimiento solicitado y que cuenta con su Visto Bueno siendo la cantidad correcta dos (2) pizarras de Formica con marco de aluminio.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Vol 6
 5

 Dan el Martínez
 Director de Administración General

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-022-2022

Proveedor

Papelería Honduras, S. de R.L.
 Contacto: Fredy Galo
 Dirección: Barrio Morazán, frente al antiguo
 Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Teléfono: 2235-6315
 RTN: 08019998391040

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y
 Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un
 costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

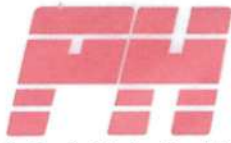
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-025	30/12/2022	01/12/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	35800	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	100	42.95	4,295.00
2		Bolsas plásticas para papelera, (Rollo de 50 unidades)	100	22.45	2,245.00
3		Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	36	20.45	736.20
4		Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 toro	12	29.95	359.40
5	39100	Desinfectante para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azistin	60	38.95	2,337.00
6		Desodorante ambiental 325 GM varios aromas 360 ml sapolio	40	51.25	2,050.00
7		Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	80	9.25	740.00
8		Botes de limpiador en polvo ajaz 600 gr	36	45.25	1,629.00
9		Bolsa de detergente en polvo de 1000gm, ultraklin	36	33.45	1,204.20

0000357

F-004-OC

F-004-OC



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCION: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel : 2235-8092

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

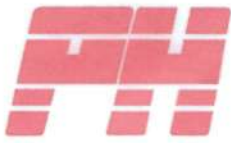
RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	100	rollo	Bolsas plásticas para basura tamaño 24X32" (Rollo de 50 unidades) color negro	L 42.95	L 4,295.00
2	100	rollo	Bolsas plásticas para papelería, (Rollo de 50 Unidades) color blanco 18" x 19"	22.45	L 2,245.00
3	36	Paquete	Bolsas plásticas transparentes tamaño 5x11	20.45	L 736.20
4	12	Paquete	Bolsas plásticas de basura para barril tamaño 34x52 Toro	29.95	L 359.40
5	60	Unidad	Desinfectantes para piso varios aromas (1 litro) 900 ml azitiin	38.95	L 2,337.00
6	40	Unidad	Desodorante ambiental 325 GM, varios aromas 360 ml sapolio	51.25	L 2,050.00
7	80	Unidad	Pastilla ambiental para baño, varios aromas serviolor	9.25	L 740.00
8	36	Unidad	Botes de limpiador en polvo ajaz 600' Gr.	45.25	L 1,629.00
9	36	Bolsas	Bolsas de detergente en polvo de 1000 gm, ultraklin	33.45	L 1,204.20
10	60	Panas	Jabón para lavar loza, 450gm./ 425 Gr zagaz	19.90	L 1,194.00
11	24	Unidad	Jabón lavar ropa, cilindro Marca sur 400 gr	19.25	L 462.00
12	24	Unidad	Escobas para barrer	41.75	L 1,002.00
13	24	Unidad	Basureros plásticos Redondos Negros	48.75	L 1,170.00
14	24	Unidad	Insecticida de 450gm./400 ml Raid	88.75	L 2,130.00 e.
15	25	Paquete	Flechitas señaladores, Varios colores Paq/125 unidades	14.75	L 368.75
16	10	Resmas	Folder cartulina tamaño carta (paquete de 100 unidades)	140.00	L 1,400.00
17	10	Resma	Folder cartulina tamaño oficio (paquete de 100 unidades)	168.95	L 1,689.50
18	25	Unidad	Grapadoras medianas Kangaroo ds335	65.00	L 1,625.00
19	120	Unidad	Lápiz tinta azul beifa/ Hitec	2.10	L 252.00 e.
20	300	Unidad	Lápiz tinta negro Beifa/ Hitec	2.10	L 630.00 e.
21	50	Unidad	Lápiz portaminas 0,5 Marca Scrivera	7.95	L 397.50
22	100	Paquete	Notas Adhesivas Post-it 3x3 amarillo Paq/100 Unidades tiny Line	7.10	L 710.00
23	20	Rollo	Tape para sellar cajas 2" x 100 Yardas	27.75	L 555.00
24	72	Rollo	Tape transparente pequeño de 3/4" x 36 yardas Beifa/ abro	4.10	L 295.20
25	25	Unidad	Tijeras de 7 pulgadas, Tiny Line	16.75	L 418.75
26	25	Unidad	Marcadores para rotular CD'S, sharpie	20.50	L 512.50
27	12	Unidad	Cuadernos únicos grandes de 400 Pag Pasta de color genial	112.00	L 1,344.00 e.
28	50	Unidad	Lápices punta fina negro 0.7 deli Tipo Marcador	10.75	L 537.50
29	60	Unidad	Archivadores tamaño carta ampo T 830	36.75	L 2,205.00
30	60	Unidad	Archivadores Tamaño Oficio ampo T 835	39.75	L 2,385.00
31	6	Unidad	Calculadoras de 12 dígitos genial	85.00	L 510.00
32	12	Unidad	Almohadillas para sellos redondos R. 542	118.00	L 1,416.00
33	6	Unidad	Almohadillas para sellos cuadrados S-827,	118.00	L 708.00
34	50	Caja	Sujeta documentos grandes, 51mm Caja/12 unidades	46.50	L 2,325.00
35	100	Caja	Sujeta documentos medianos, 32mm Caja/12 Unidades	20.00	L 2,000.00
36	100	Caja	Sujeta documentos pequeños, 19mm Caja/12 Unidades	12.50	L 1,250.00
37	84	Unidad	Sellos para la Comisión (Cuadrados y Redondos)	525.00	L 44,100.00
Van.....					89,188.50

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000054



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
CM-GAC-2022-025

e-mail cliente: Daniel.martinez@convivienda.gob.hn

FECHA: 25 de Noviembre del 2022

SEÑORES: **CONVIVIENDA**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 25/11/2022 11:00:00 a.m.

ATENCIÓN: **Depto de compras / Daniel Martínez**

Tel :2235-8092

Validez oferta: 12 dias a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 dias despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
38	1	unidad	Vienen..... Pizarra de formica con marco de aluminio, medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo, se solicita incluir el costo de instalación	3,375.00	L 89,188.50 L 3,375.00
Sub-Total					L 92,563.50
Ventas exentas					L 4,356.00
Mas Ventas Grabadas					L 88,207.50
Mas el 15% de Ventas					L 13,231.13
Total.					L 105,794.63



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

0000053



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 16:08:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00502
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	12,002.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	DAGSRMYSGN° 166-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/12/2022	31/12/22	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

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

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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,577.86	0.00	0.00
SON: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	12,577.86	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	574.97	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,002.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Por la compra de azucar 47 unidades, cafe 80 unidades, crema Fatts 16 unidades y To Helado limon 6 unidades, segun Orden de Compa CONV-021 2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
 PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ

Fecha y hora: 06/12/2022 10:42:15

Aprobado por: KESPINAL2
 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 07/12/2022 14:33:38

Firmado por: DMARTINEZ100
 DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO

Fecha y hora: 14/12/2022 16:04:49



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_FD1F07

13/12/2022 16:43:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00502
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	0502995001355	00004	1100034394	12,002.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	DAGSKMYSGN° 166-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/12/2022	31/12/22	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIF:	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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,577.86	0.00	0.00

SON: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	12,577.86	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	574.97	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,002.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de azucar 47 unidades, calo 80 unidades, crema Fara 16 unidades y Te Holado 8mon 6 unidades, segun Orden de Compra CONV-021 2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010095181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
---	---	--

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ
Fecha y hora: 06/12/2022 10:42:15

Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA
Fecha y hora: 07/12/2022 14:33:38

Firmado por:
Fecha y hora:

010-2022

**ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)**

REUNIDOS EN EL ALMACÉN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS LOS SUSCRITOS HACEMOS CONSTAR QUE SE HAN RECIBIDO LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, DETALLADOS A CONTINUACIÓN, LO ANTES DESCRITO EN CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.

PARA LOS FINES LEGALES QUE ESTA IMPLIQUE, FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 12 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

EMPRESA: **SUPERMERCADOS YIP, S.A. DE C.V.**


NO. FACTURA: 000-002-01-00025650 FECHA 12/12/2022 VALOR LPS. 12,577.86


ORD. DE COMPRA: CONV-021-2022 FECHA 29/11/2022 VALOR LPS. 12,577.86

NO. DE PROCESO: CM-GAC-2022-022

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800, GM.	UNIDAD	47	46.25	2,173.75*
2	CAFÉ EL DORAO 454GM.	BOLSA	80	74.95	5,996.00*
3	CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3 ONZ.	BOTE	16	156.91	2,510.56
4	TE HELADO SABOR A LIMÓN 234 KG.	LATA	6	220.43	1,322.58
	*****ULTIMA LÍNEA*****				
	SUBTOTAL				L. 12,002.89
	MAS 15% ISV				L. 574.97
	TOTAL				L. 12,577.86

Observaciones: Los ítems 1 y 2 no pagan impuesto, el pago del Impuesto Sobre la Venta será efectuado por la Comisión, en aplicación del Decreto N° 5-2001


Firma del Oficial de Almacén/CONVIVIENDA




Firma del Representante de Adquisición/CONVIVIENDA




Firma del Representante de Adquisición y S.G./CONVIVIENDA



FECHA: 12/12/22
CONVIVIENDA
NOMBRE: Maria Cuella
CONTABILIDAD
2:57pm
RECIBIDO

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: 12 de diciembre de 2022

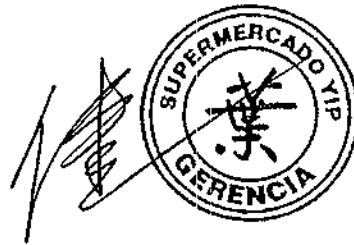
Cliente: CONVIVIENDA

R.T.N.: 08019014703980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
47	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800g	46.25	2,173.75
80	CAFÉ EL DORADO 454g	74.95	5,996.00
* 16	CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3onz	156.91	2,510.56
* 6	TE HELADO LIMON 4c 2 34kg	220.43	1,322.58



Recibido: Sitka B...

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

FACTURA N° 000-002-01-00 025650

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

Fecha Límite 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.	12,002.89
VALOR EXENTO L.	8,169.75
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,833.14
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	574.97
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	12,577.86

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-9

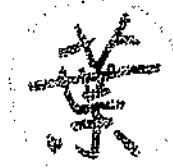
Son: ***Doce mil quinientos setenta y siete
 Lempiras con 86 centavos

[Handwritten Signature]
 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



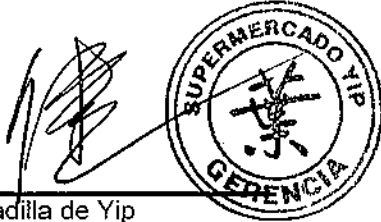
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****12,577.86**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Doce mil quinientos setenta y siete Lempiras con 86 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00025650.



12 de Diciembre del 2022

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



Comprobante de Entrega

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

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



Cliente:

CONVIVIENDA

Fecha: 12-dic-22

Domicilio ó contacto: 0

O/C#CONV-021-2022.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800g L.46.25(EXENTO)	47	47	0
	CAFÉ EL DORAO 454g L.74.95(EXENTO)	80	80	0
	CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3onz L.156.91+15%(ISV)	16	16	0
	TE HELADO LIMON 4c 2.34kg L.220.43+15%(ISV)	6	6	0
U.L.....			
Total				0

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00025650.

Autorizado por:



Entregado por:

Recibido por:



DOCUMENTO INFORMATIVO: *El producto deberá ser retirado en su totalidad en 15 días, después de la fecha de la factura.

SUB 0	SALDO GASTADO
ISV 0	12,002.89
SALDO PENDIENTE	574.97



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-35465

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-35465 en fecha 02/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412489706 de fecha 02/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/12/2022 hasta 31/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-35465** o mediante el siguiente código QR:



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-022

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

24/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 11:20 a.m.

Adjudicación:

12/12/2022 01:46 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50161814	Cande de Azúcar o Sustituto de Azúcar	1	3	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	12,577.86	12,577.86	0.00	12,577.86



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/12/2022 14:34:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00502
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	0502995901355	08004	1100034394	12,002.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORA		MEMORANDUM	
Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM		DAGSRMYSGN° 166-2022	
Fecha de Recepción	06/12/2022	Fecha de Vencimiento	31/12/22	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra No		Número de Documento		Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,577.86	0.00	0.00
SON: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	12,577.86	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	574.97	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,002.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de azucar 47 unidades, cafe 60 unidades, crema Fانس 18 unidades y Te Helado Emon 6 unidades, según Orden de Compra CONV-021 2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 1110101006181 Número de Cuenta: 00330011101 Número de Libreta: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
---	---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSELA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por:
Fecha y hora: 06/12/2022 10:42:15	Fecha y hora: 07/12/2022 14:33:38	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/12/2022 14:34:39

Página 2 de 2

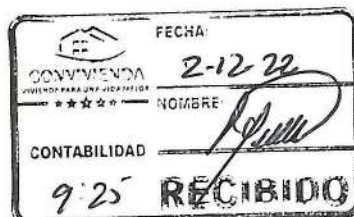
RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	574.97	0.00
TOTAL		574.97	0.00

Cabe mencionar que las cantidades del Productos Solicitado mediante Memorándum DAG-SRMysG 148-2022, fueron disminuidas para que se pudiese comprar conforme a la Asignación Presupuestaria establecida en el Memorándum DAG-SP-047-2022.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



ORDEN DE COMPRA

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

FECHA **29/11/2022**
 OC # **CONV-021-2022**

Proveedor

Yip Supermercados, S.A.
 Contacto: Ángel Padilla
 Dirección: Col. El Prado, atrás de Cámara de Junior

Teléfono: 2225-3557
 RTN: 05029995001355

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980
 Colonia Lomas del Guijarro, a un costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-022	29/11/2022	30/11/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	31110	Azúcar Doña Matilde 1800g	47	46.25	2,173.75
2		Café el Dorado 454g	80	74.95	5,996.00
3		Crema Fans para café 35 onz	16	156.91	2,510.56
4		Té helado Limón 4c 2.34kg	6	220.43	1,322.58
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 12,002.89
 IMPUESTO (15%) 574.97
TOTAL L. 12,577.86

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:

Melba Audeli Castro
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:

Licdo. Daniel Martínez
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000044

Re: Notificación de Adjudicación Proceso CM-GAC-2022-022

21

Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>

Mar 29/11/2022 09:56

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Hola buenos días, es la primera vez que me solicitan este documento me podría ayudar enviandome lo que necesita.

El mar, 29 nov 2022 a las 9:48, Melba Castro (<melba.castro@convivienda.gob.hn>) escribió:

Buenos días Estimado:

Angel Padilla

Yip Supermercado, S.A.

A través del presente, con instrucciones del Director de Administración General tengo a bien en notificar que se le adjudicó el proceso No. CM-GAC-2022-022 Adquisición de Productos de Alimentos y Bebidas para Personas, por el valor total de Doce mil quinientos setenta y siete lempiras con ochenta y seis centavos (L. 12,577.86).

Solicitando previa emisión de Orden de Compra la remisión de la Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Favor confirmar de recibo.

Gracias.


**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Edificio del Gobierno, Avenida República Dominicana
4 km costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (+504) 2235 8092 / 2221-1888 / 2221-1807

0000040



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-69299

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-69299 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411790101 de fecha 03/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35740202260, presentada el 26/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sr.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-22-10500-69299 o mediante el siguiente código QR:



9890042



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 236962

Permiso No:211814
Declaracion No:DI-65871
Fecha de emisión:23/5/2022
Fecha de vencimiento:31/12/2022

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

SUPERMERCADO YIP

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1213-LA GRANJA (1213)
Clave Catastral: 12-0538-002
Dirección: COL. EL PRADO, ATRAS DE CAMARA JUNIOR..
RTN o Identidad: 05029995001355
No. de Negocio: ICS-32123

CONTRIBUYENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620111 SUPERMERCADOS

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



D40G0-0000-042R-XH94-0XXY-HJ80-0000-0000-1EMX0



3000041



Distrito Central
Fecha de Elaboración: 07/04/2008

Número de Documento: 00069687 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Clase: COMBRA VTA DE MDS EN GRAL. Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Número de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05029995001355

PIN :

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR
Email : Teléfono : 225-3557
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

IDENTIFICANTE

Nombre : HOK MING YIP CHOU
País : HONDURAS
Número Documento: 0890-1977-04418

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

IDENTIFICADO

Nombre : JOSE ADOLFO FERNADEZ MONCADA
País : HONDURAS
Número Documento: 1606-1953-00348

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Cuenta Corriente	1100034394	

DECLARACIONES DE ADHESION

A PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS ACTIVIDADES O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

DECLARACION DEL TITULAR

NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : YLAZO
Fecha : 07/04/2008 09:59:00

Aprobado por : YLAZO
Fecha : 07/04/2008 15:34:17

0000040



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 16:08:46

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/12/2022</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00502"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables												
Institución: <input type="text" value="0033"/> <u>Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos</u>														
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u>														
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> <u>DIRECCION DE VIVIENDA</u>														
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>0502999601355</td> <td>00004</td> <td>1100034394</td> <td>12,002.89</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	0502999601355	00004	1100034394	12,002.89	
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe										
RTN	0502999601355	00004	1100034394	12,002.89										
DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM												
Tipo de documento <u>MEMORA</u> Denominación <u>DAGSRMYSGN° 166-2022</u>		Secuencia No.Doc F01 Origen												
<input type="text" value="06/12/2022"/> <input type="text" value="31/12/22"/> Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No Número de Adjudicación												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/>														
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>		SIGADE												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		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	Productos Alimenticios Y Bebidas		12,577.86		0.00		0.00	
11	00	000	002	31110	0000				12,577.86		0.00		0.00	
SON: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO		12,577.86		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		574.97		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		12,002.89		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de azúcar 47 unidades, café 80 unidades, crema Fares 16 unidades y To Helado limón 6 unidades, según Orden de Compra CONV-021 2022.							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Código Banco: <input type="text" value="1"/>		Nombre					
							Cuenta Origen: CUIT		<input type="text" value="11101010006181"/>					
							Libreta		Número de Cuenta					
									<input type="text" value="00330011101"/>					
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta					
									COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>PRIVERA3</u>				Aprobado por: <u>KESPINAL2</u>				Firmado por: <u>DMARTINEZ100</u>						
<u>PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ</u>				<u>KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA</u>				<u>DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO</u>						
Fecha y hora: <u>06/12/2022 10:42:15</u>				Fecha y hora: <u>07/12/2022 14:33:38</u>				Fecha y hora: <u>14/12/2022 16:04:49</u>						



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_FD1F07

13/12/2022 16:43:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00502
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	0502995001355	00004	1100034394	12,002.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	DAGSKMYSGN° 166-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/12/2022	31/12/22	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**
BIF: **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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,577.86	0.00	0.00

SON: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	12,577.86	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	574.97	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,002.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Por la compra de azucar 47 unidades, calo 80 unidades, crema Fara 16 unidades y Te Hojado 5mcn 6 unidades, segun Orden de Compra CONV-021 2022.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010095181
Libreta	Número de Cuenta
	00330011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 06/12/2022 10:42:15

Fecha y hora: 07/12/2022 14:33:38

Fecha y hora:

010-2022

**ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)**

REUNIDOS EN EL ALMACÉN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS LOS SUSCRITOS HACEMOS CONSTAR QUE SE HAN RECIBIDO LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, DETALLADOS A CONTINUACIÓN, LO ANTES DESCRITO EN CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.

PARA LOS FINES LEGALES QUE ESTA IMPLIQUE, FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 12 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

EMPRESA: **SUPERMERCADOS YIP, S.A. DE C.V.**

NO. FACTURA: 000-002-01-00025650 FECHA 12/12/2022 VALOR LPS. 12,577.86

ORD. DE COMPRA: CONV-021-2022 FECHA 29/11/2022 VALOR LPS. 12,577.86

NO. DE PROCESO: CM-GAC-2022-022

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800, GM.	UNIDAD	47	46.25	2,173.75*
2	CAFÉ EL DORAO 454GM.	BOLSA	80	74.95	5,996.00*
3	CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3 ONZ.	BOTE	16	156.91	2,510.56
4	TE HELADO SABOR A LIMÓN 234 KG.	LATA	6	220.43	1,322.58
*****ULTIMA LÍNEA*****					
SUBTOTAL					L. 12,002.89
MAS 15% ISV					L. 574.97
TOTAL					L. 12,577.86

Observaciones: Los ítems 1 y 2 no pagan impuesto, el pago del Impuesto Sobre la Venta será efectuado por la Comisión, en aplicación del Decreto N° 5-2001


Firma del Oficial de Almacén/CONVIVIENDA




Firma del Representante de Adquisición/CONVIVIENDA




Firma del Representante/CONVIVIENDA



FECHA:	12/12/22
NOMBRE:	María Cuella
CONTABILIDAD:	2:57pm
RECIBIDO	

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: 12 de diciembre de 2022

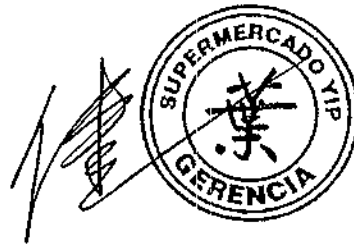
Cliente: CONVIVIENDA

R.T.N.: 08019014703980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
47	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800g	46.25	2,173.75
80	CAFÉ EL DORADO 454g	74.95	5,996.00
* 16	CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3onz	156.91	2,510.56
* 6	TE HELADO LIMON 4c 2 34kg	220.43	1,322.58



Recibido: Sitia B...

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

FACTURA N° 000-002-01-00 025650

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

Fecha Límite 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.	12,002.89
VALOR EXENTO L.	8,169.75
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,833.14
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	574.97
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	12,577.86

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-9

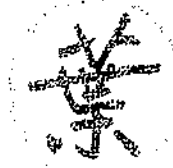
Son: ***Doce mil quinientos setenta y siete
 Lempiras con 86 centavos

[Handwritten Signature]
 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



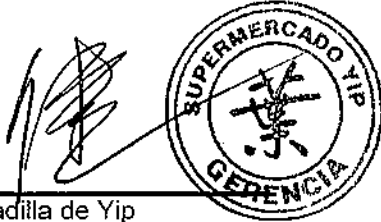
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****12,577.86**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Doce mil quinientos setenta y siete Lempiras con 86 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00025650.



12 de Diciembre del 2022

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



Comprobante de Entrega

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

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



Cliente:

CONVIVIENDA

Fecha: 12-dic-22

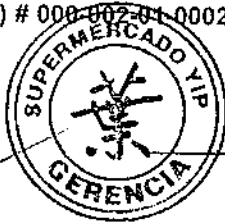
Domicilio ó contacto: 0

O/C#CONV-021-2022.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800g L.46.25(EXENTO)	47	47	0
	CAFÉ EL DORAO 454g L.74.95(EXENTO)	80	80	0
	CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3onz L.156.91+15%(ISV)	16	16	0
	TE HELADO LIMON 4c 2.34kg L.220.43+15%(ISV)	6	6	0
U.L.....			
Total				0

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00025650.

Autorizado por:



Entregado por:

Recibido por:



DOCUMENTO INFORMATIVO: *El producto deberá ser retirado en su totalidad en 15 días, después de la fecha de la factura.

SUB 0	
ISV 0	
SALDO PENDIENTE	

SALDO GASTADO

12,002.89

574.97



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-35465

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-35465 en fecha 02/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412489706 de fecha 02/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/12/2022 hasta 31/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-35465** o mediante el siguiente código QR:



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-022

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

24/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 11:20 a.m.

Adjudicación:

12/12/2022 01:46 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50161814	Cande de Azúcar o Sustituto de Azúcar	1	3	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	12,577.86	12,577.86	0.00	12,577.86



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/12/2022 14:34:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/12/2022 Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00502 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento										
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>0502995901355</td> <td>08004</td> <td>1100034394</td> <td>12,002.89</td> </tr> </table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	0502995901355	08004	1100034394	12,002.89
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe							
RTN	0502995901355	08004	1100034394	12,002.89							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM 06/12/2022 31/12/22 <small>Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento</small>	Denominación DAGSRMYSGN° 166-2022 <small>Número de Documento</small>	Secuencia No.Doc F01 Origen <small>Fecha Firma origen</small>									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>									
PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
<small>Denominación</small>		TIPO:									
<small>Denominación</small>		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,577.86	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	12,577.86	0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	574.97	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	12,002.89	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION <small>Por la compra de azúcar 47 unidades, café 60 unidades, crema Fانس 18 unidades y Te Helado Emon 6 unidades, según Orden de Compra CONV-021 2022.</small>							CUENTAS BANCARIAS				
							<small>Código Banco:</small> 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							<small>Cuenta Origen/CTF</small>	Nombre			
							<small>Libreta</small>	1110101006181			
							<small>CUENTA / LIBRETA</small>	Número de Cuenta			
								00330011101			
								Número de Libreta			
								COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: PRIVERA3			Aprobado por: KESPINAL2			Firmado por:					
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ			KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA								
Fecha y hora: 06/12/2022 10:42:15			Fecha y hora: 07/12/2022 14:33:38			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/12/2022 14:34:39

Página 2 de 2

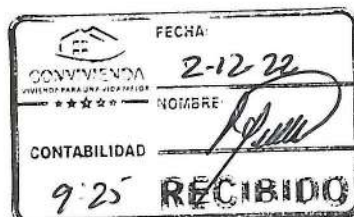
RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	574.97	0.00
TOTAL		574.97	0.00

Cabe mencionar que las cantidades del Productos Solicitado mediante Memorándum DAG-SRMysG 148-2022, fueron disminuidas para que se pudiese comprar conforme a la Asignación Presupuestaria establecida en el Memorándum DAG-SP-047-2022.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA **29/11/2022**
 OC # **CONV-021-2022**

Proveedor

Yip Supermercados, S.A.
 Contacto: Ángel Padilla
 Dirección: Col. El Prado, atrás de Cámara de Junior

Teléfono: 2225-3557
 RTN: 05029995001355

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980
 Colonia Lomas del Guijarro, a un costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-022	29/11/2022	30/11/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	31110	Azúcar Doña Matilde 1800g	47	46.25	2,173.75
2		Café el Dorado 454g	80	74.95	5,996.00
3		Crema Fans para café 35 onz	16	156.91	2,510.56
4		Té helado Limón 4c 2.34kg	6	220.43	1,322.58
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 12,002.89
 IMPUESTO (15%) 574.97
TOTAL L. 12,577.86

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por: 
 Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000044

Re: Notificación de Adjudicación Proceso CM-GAC-2022-022

21

Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>

Mar 29/11/2022 09:56

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Hola buenos días, es la primera vez que me solicitan este documento me podría ayudar enviandome lo que necesita.

El mar, 29 nov 2022 a las 9:48, Melba Castro (<melba.castro@convivienda.gob.hn>) escribió:

Buenos días Estimado:

Angel Padilla

Yip Supermercado, S.A.

A través del presente, con instrucciones del Director de Administración General tengo a bien en notificar que se le adjudicó el proceso No. CM-GAC-2022-022 Adquisición de Productos de Alimentos y Bebidas para Personas, por el valor total de Doce mil quinientos setenta y siete lempiras con ochenta y seis centavos (L. 12,577.86).

Solicitando previa emisión de Orden de Compra la remisión de la Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Favor confirmar de recibo.

Gracias.


**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Edificio del Gobierno, Avenida República Dominicana
4 (en costado de Mall Galerías), M.D.C., Honduras
Tel: (+504) 2235 8092 / 2221-1888 / 2221-1807

0000040



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-69299

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-69299 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411790101 de fecha 03/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35740202260, presentada el 26/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sr.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-69299** o mediante el siguiente código QR:



9890042



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 236962

Permiso No:211814
Declaracion No:DI-65871
Fecha de emisión:23/5/2022
Fecha de vencimiento:31/12/2022

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

SUPERMERCADO YIP

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1213-LA GRANJA (1213)
Clave Catastral: 12-0538-002
Dirección: COL. EL PRADO, ATRAS DE CAMARA JUNIOR..
RTN o Identidad: 05029995001355
No. de Negocio: ICS-32123

CONTRIBUYENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620111 SUPERMERCADOS

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



D40G0-0000-042R-XH94-0XXY-HJ80-0000-0000-1EMX0



000041



Distrito Central
Fecha de Elaboración: 07/04/2008

Número de Documento: 00069687 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Clase: COMBRA VTA DE MDS EN GRAL. Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Número de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05029995001355

PIN :

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR
Email : Teléfono : 225-3557
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

IDENTIFICANTE

Nombre : HOK MING YIP CHOU
País : HONDURAS
Número Documento: 0890-1977-04418

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

IDENTIFICADO

Nombre : JOSE ADOLFO FERNADEZ MONCADA
País : HONDURAS
Número Documento: 1606-1953-00348

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Cuenta Corriente	1100034394	

DECLARACIONES DE ADHESION

A PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS ACTIVIDADES O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

DECLARACION DEL TITULAR

NOMBRE _____ FECHA _____

Aprobado por : YLAZO
Fecha : 07/04/2008 09:59:00

Aprobado por : YLAZO
Fecha : 07/04/2008 15:34:17

0000040



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 16:08:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00502
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	12,002.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORANDUM	DAGSRMYSGN° 166-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: MEMORA	Denominación	Número de Documento		
06/12/2022 Fecha de Recepción	31/12/22 Fecha de Vencimiento			
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,577.86	0.00	0.00
SON: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	12,577.86	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	574.97	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,002.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de azucar 47 unidades, cafe 80 unidades, crema Fatts 16 unidades y To Helado limon 6 unidades, segun Orden de Compa CONV-021 2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00330011101 Número de Libreta: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
--	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ Fecha y hora: 06/12/2022 10:42:15	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA Fecha y hora: 07/12/2022 14:33:38	Firmado por: DMARTINEZ100 DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO Fecha y hora: 14/12/2022 16:04:49
--	---	--



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_FD1F07

13/12/2022 16:43:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00502
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	0502995001355	00004	1100034394	12,002.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/12/2022	31/12/22		DAGSKMYSGN° 166-2022			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Documento		Fecha Firma origen
				Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIF:

TIPO:

Denominación

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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,577.86	0.00	0.00

SON: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	12,577.86	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	574.97	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,002.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Por la compra de azucar 47 unidades, calo 80 unidades, crema Fara 16 unidades y Te Holado 8mon 6 unidades, segun Orden de Compra CONV-021 2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010095181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Firmado por:

Fecha y hora: 06/12/2022 10:42:15

Fecha y hora: 07/12/2022 14:33:38

Fecha y hora:

010-2022

**ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)**

REUNIDOS EN EL ALMACÉN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS LOS SUSCRITOS HACEMOS CONSTAR QUE SE HAN RECIBIDO LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, DETALLADOS A CONTINUACIÓN, LO ANTES DESCRITO EN CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.


PARA LOS FINES LEGALES QUE ESTA IMPLIQUE, FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 12 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

EMPRESA: **SUPERMERCADOS YIP, S.A. DE C.V.**

NO. FACTURA: 000-002-01-00025650 FECHA 12/12/2022 VALOR LPS. 12,577.86
 ORD. DE COMPRA: CONV-021-2022 FECHA 29/11/2022 VALOR LPS. 12,577.86
 NO. DE PROCESO: CM-GAC-2022-022

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800, GM.	UNIDAD	47	46.25	2,173.75*
2	CAFÉ EL DORAO 454GM.	BOLSA	80	74.95	5,996.00*
3	CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3 ONZ.	BOTE	16	156.91	2,510.56
4	TE HELADO SABOR A LIMÓN 234 KG.	LATA	6	220.43	1,322.58
	*****ULTIMA LÍNEA*****				
	SUBTOTAL				L. 12,002.89
	MAS 15% ISV				L. 574.97
	TOTAL				L. 12,577.86

Observaciones: Los ítems 1 y 2 no pagan impuesto, el pago del Impuesto Sobre la Venta será efectuado por la Comisión, en aplicación del Decreto N° 5-2001


 Firma del Oficial de Almacén/CONVIVIENDA




 Firma del Representante de Adquisición/CONVIVIENDA




 Firma del Representante de Adquisición y S.G./CONVIVIENDA



FECHA: 12/12/22
 CONVIVIENDA
 NOMBRE: Maria Cuella
 CONTABILIDAD
 2:57pm
RECIBIDO

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: 12 de diciembre de 2022

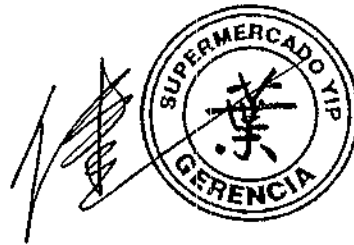
Cliente: CONVIVIENDA

R.T.N.: 08019014703980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
47	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800g	46.25	2,173.75
80	CAFÉ EL DORADO 454g	74.95	5,996.00
* 16	CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3onz	156.91	2,510.56
* 6	TE HELADO LIMON 4c 2 34kg	220.43	1,322.58



Recibido: Sitka B...

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

FACTURA N° 000-002-01-00 025650

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000
 Fecha Límite 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.	12,002.89
VALOR EXENTO L.	8,169.75
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	3,833.14
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	574.97
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	12,577.86

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-9

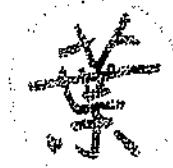
Son: ***Doce mil quinientos setenta y siete
 Lempiras con 86 centavos

[Handwritten Signature]
 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



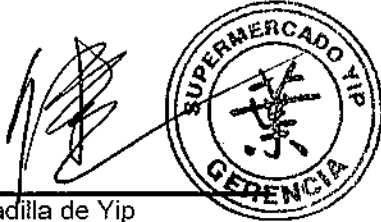
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****12,577.86**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Doce mil quinientos setenta y siete Lempiras con 86 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00025650.



12 de Diciembre del 2022

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



Comprobante de Entrega

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

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



Cliente:

CONVIVIENDA

Fecha: 12-dic-22

Domicilio ó contacto: 0

O/C#CONV-021-2022.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800g L.46.25(EXENTO)	47	47	0
	CAFÉ EL DORAO 454g L.74.95(EXENTO)	80	80	0
	CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3onz L.156.91+15%(ISV)	16	16	0
	TE HELADO LIMON 4c 2.34kg L.220.43+15%(ISV)	6	6	0
U.L.....			
Total				0

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00025650.

Autorizado por:



Entregado por:

Recibido por:



DOCUMENTO INFORMATIVO: *El producto deberá ser retirado en su totalidad en 15 días, después de la fecha de la factura.

SUB 0	SALDO GASTADO
ISV 0	12,002.89
SALDO PENDIENTE	574.97



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-35465

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-35465 en fecha 02/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412489706 de fecha 02/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/12/2022 hasta 31/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-35465** o mediante el siguiente código QR:



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-022

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

24/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 11:20 a.m.

Adjudicación:

12/12/2022 01:46 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50161814	Cande de Azúcar o Sustituto de Azúcar	1	3	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	12,577.86	12,577.86	0.00	12,577.86



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/12/2022 14:34:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/12/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00502"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables												
Institución: <input type="text" value="0033"/> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos														
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL														
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> DIRECCION DE VIVIENDA														
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta												
		Tipo	Documento											
		RTN	0502995901355											
		Código	08004											
		Cuenta	1100034394											
		Importe	12,002.89											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		<input type="text" value="DAGSRMYSGN° 166-2022"/>												
<input type="text" value="06/12/2022"/>		<input type="text" value="31/12/22"/>												
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento												
		Denominación												
		Proceso de Compra No												
		Número de Documento												
		Secuencia												
		No.Doc F01 Origen												
		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>												
		Transferencias <input type="checkbox"/>												
		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE												
		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas		12,577.86		0.00		0.00	
SON: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO		12,577.86		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		574.97		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		12,002.89		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de azucar 47 unidades, cafe 60 unidades, crema Favis 18 unidades y Te Helado Iman 6 unidades, según Orden de Compra CONV-021 2022.							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Código Banco: <input type="text" value="1"/>		Nombre					
							Cuenta Origen/CIJ		<input type="text" value="1110101006181"/>					
							Libreta		Número de Cuenta					
									<input type="text" value="00330011101"/>					
									Número de Libreta					
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)					
MONEDA:														
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS														
Verificado por: PRIVERA3				Aprobado por: KESPINAL2				Firmado por:						
PERLA MARISSELA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA										
Fecha y hora: 06/12/2022 10:42:15				Fecha y hora: 07/12/2022 14:33:38				Fecha y hora:						



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/12/2022 14:34:39

Página 2 de 2

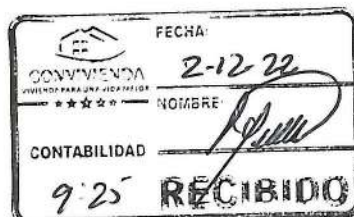
RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	574.97	0.00
TOTAL		574.97	0.00

Cabe mencionar que las cantidades del Productos Solicitado mediante Memorándum DAG-SRMysG 148-2022, fueron disminuidas para que se pudiese comprar conforme a la Asignación Presupuestaria establecida en el Memorándum DAG-SP-047-2022.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



ORDEN DE COMPRA

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

FECHA **29/11/2022**
 OC # **CONV-021-2022**

Proveedor

Yip Supermercados, S.A.
 Contacto: Ángel Padilla
 Dirección: Col. El Prado, atrás de Cámara de Junior

Teléfono: 2225-3557
 RTN: 05029995001355

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980
 Colonia Lomas del Guijarro, a un costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-022	29/11/2022	30/11/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	31110	Azúcar Doña Matilde 1800g	47	46.25	2,173.75
2		Café el Dorado 454g	80	74.95	5,996.00
3		Crema Fans para café 35 onz	16	156.91	2,510.56
4		Té helado Limón 4c 2.34kg	6	220.43	1,322.58
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 12,002.89
 IMPUESTO (15%) 574.97
TOTAL L. 12,577.86

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:

Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:

Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000044

Re: Notificación de Adjudicación Proceso CM-GAC-2022-022

21

Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>

Mar 29/11/2022 09:56

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Hola buenos días, es la primera vez que me solicitan este documento me podría ayudar enviandome lo que necesita.

El mar, 29 nov 2022 a las 9:48, Melba Castro (<melba.castro@convivienda.gob.hn>) escribió:

Buenos días Estimado:

Angel Padilla

Yip Supermercado, S.A.

A través del presente, con instrucciones del Director de Administración General tengo a bien en notificar que se le adjudicó el proceso No. CM-GAC-2022-022 Adquisición de Productos de Alimentos y Bebidas para Personas, por el valor total de Doce mil quinientos setenta y siete lempiras con ochenta y seis centavos (L. 12,577.86).

Solicitando previa emisión de Orden de Compra la remisión de la Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Favor confirmar de recibo.

Gracias.


**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Edificio del Gobierno, Avenida República Dominicana
4 (en costado de Mall Galerías), M.D.C., Honduras
Tel: (+504) 2235 8092 / 2221-1888 / 2221-1807

0000040



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-69299

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-69299 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411790101 de fecha 03/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35740202260, presentada el 26/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sr.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-69299** o mediante el siguiente código QR:



9890042



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 236962

Permiso No:211814
Declaracion No:DI-65871
Fecha de emisión:23/5/2022
Fecha de vencimiento:31/12/2022

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

SUPERMERCADO YIP

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1213-LA GRANJA (1213)
Clave Catastral: 12-0538-002
Dirección: COL. EL PRADO, ATRAS DE CAMARA JUNIOR..
RTN o Identidad: 05029995001355
No. de Negocio: ICS-32123

CONTRIBUYENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620111 SUPERMERCADOS

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



D40G0-0000-042R-XH94-0XXY-HJ80-0000-0000-1EMX0



2000041



Distrito Central
Fecha de Elaboración: 07/04/2008

Número de Documento: 00069687 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Clase: COMBRA VTA DE MDS EN GRAL. Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Número de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05029995001355

PIN :

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR
Email : Teléfono : 225-3557
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

IDENTIFICANTE

Nombre : HOK MING YIP CHOU
País : HONDURAS
Número Documento: 0890-1977-04418

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

IDENTIFICADO

Nombre : JOSE ADOLFO FERNADEZ MONCADA
País : HONDURAS
Número Documento: 1606-1953-00348

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Cuenta Corriente	1100034394	

DECLARACIONES DE ADHESION

A PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS ACTIVIDADES O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

DECLARACION DEL TITULAR

NOMBRE _____ FECHA _____

Aprobado por : YLAZO
Fecha : 07/04/2008 09:59:00

Aprobado por : YLAZO
Fecha : 07/04/2008 15:34:17

0000040



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 16:08:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00502
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	0502999601355	00004	1100034394	12,002.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORANDUM	DAGSRMYSGN° 166-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento MEMORA	Denominación	Número de Documento		
06/12/2022 Fecha de Recepción	31/12/22 Fecha de Vencimiento			
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,577.86	0.00	0.00
SON: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	12,577.86	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	574.97	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,002.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de azúcar 47 unidades, café 80 unidades, crema Favis 16 unidades y To Helado limón 6 unidades, según Orden de Compra CONV-021 2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00330011101 Número de Libreta: COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ Fecha y hora: 06/12/2022 10:42:15	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA Fecha y hora: 07/12/2022 14:33:38	Firmado por: DMARTINEZ100 DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO Fecha y hora: 14/12/2022 16:04:49
--	---	--



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_FD1F07

13/12/2022 16:43:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00502
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	0502995001355	00004	1100034394	12,002.89

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA	MEMORANDUM	DAGSKMYSGN° 166-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/12/2022	31/12/22	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIF:	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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,577.86	0.00	0.00

SON: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	12,577.86	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	574.97	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,002.89	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de azucar 47 unidades, calo 80 unidades, crema Fara 16 unidades y Te Helado Amon 6 unidades, segun Orden de Compra CONV-021 2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010095181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
---	---	--

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 Aprobado por: KESPINAL2 Firmado por:
 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA
 Fecha y hora: 06/12/2022 10:42:15 Fecha y hora: 07/12/2022 14:33:38 Fecha y hora:

010-2022

**ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)**

REUNIDOS EN EL ALMACÉN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS LOS SUSCRITOS HACEMOS CONSTAR QUE SE HAN RECIBIDO LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, DETALLADOS A CONTINUACIÓN, LO ANTES DESCRITO EN CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.

PARA LOS FINES LEGALES QUE ESTA IMPLIQUE, FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 12 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

EMPRESA: **SUPERMERCADOS YIP, S.A. DE C.V.**

NO. FACTURA: 000-002-01-00025650 FECHA 12/12/2022 VALOR LPS. 12,577.86
ORD. DE COMPRA: CONV-021-2022 FECHA 29/11/2022 VALOR LPS. 12,577.86
NO. DE PROCESO: CM-GAC-2022-022

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800, GM.	UNIDAD	47	46.25	2,173.75*
2	CAFÉ EL DORAO 454GM.	BOLSA	80	74.95	5,996.00*
3	CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3 ONZ.	BOTE	16	156.91	2,510.56
4	TE HELADO SABOR A LIMÓN 234 KG.	LATA	6	220.43	1,322.58
*****ULTIMA LÍNEA*****					
SUBTOTAL					L. 12,002.89
MAS 15% ISV					L. 574.97
TOTAL					L. 12,577.86

Observaciones: Los ítems 1 y 2 no pagan impuesto, el pago del Impuesto Sobre la Venta será efectuado por la Comisión, en aplicación del Decreto N° 5-2001


Firma del Oficial de Almacén/CONVIVIENDA




Firma del Representante de Adquisición/CONVIVIENDA




Firma del Representante de Adquisición y S.G./CONVIVIENDA



FECHA: 12/12/22
CONVIVIENDA
NOMBRE: Maria Cuella
CONTABILIDAD
2:57pm
RECIBIDO

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: 12 de diciembre de 2022

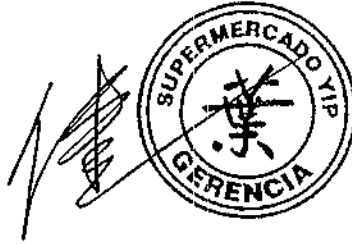
Cliente: CONVIVIENDA

R.T.N.: 08019014703980

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
47	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800g	46.25	2,173.75
80	CAFÉ EL DORADO 454g	74.95	5,996.00
* 16	CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3onz	156.91	2,510.56
* 6	TE HELADO LIMON 4c 2 34kg	220.43	1,322.58
<p>CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25</p> <p>FACTURA N° 000-002-01-00 025650</p> <p>Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Límite 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!"</p>		<p>REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. -</p> <p>SUB TOTAL L. 12,002.89</p> <p>VALOR EXENTO L. 8,169.75</p> <p>VALOR EXONERADO L. -</p> <p>VALOR GRAVADO 15%L. 3,833.14</p> <p>VALOR GRAVADO 18%L. -</p> <p>15% I.S.V. L. 574.97</p> <p>18% I.S.V. L. -</p> <p>TOTAL L. 12,577.86</p>	
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	



Recibido: Sitia B...

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-9

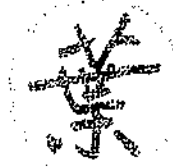
Son: ***Doce mil quinientos setenta y siete Lempiras con 86 centavos

[Handwritten Signature]
 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



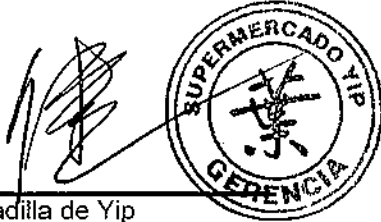
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****12,577.86**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Doce mil quinientos setenta y siete Lempiras con 86 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00025650.



12 de Diciembre del 2022

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



Comprobante de Entrega

Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

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



Cliente:

CONVIVIENDA

Fecha: 12-dic-22

Domicilio ó contacto: 0

O/C#CONV-021-2022.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800g L.46.25(EXENTO)	47	47	0
	CAFÉ EL DORAO 454g L.74.95(EXENTO)	80	80	0
	CREMA FANS PARA CAFÉ 35.3onz L.156.91+15%(ISV)	16	16	0
	TE HELADO LIMON 4c 2.34kg L.220.43+15%(ISV)	6	6	0
U.L.....			
Total				0

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00025650.

Autorizado por:



Entregado por:

Recibido por:



DOCUMENTO INFORMATIVO: *El producto deberá ser retirado en su totalidad en 15 días, después de la fecha de la factura.

SUB 0	SALDO GASTADO
ISV 0	12,002.89
SALDO PENDIENTE	574.97



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-35465

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-35465 en fecha 02/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412489706 de fecha 02/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/12/2022 hasta 31/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-35465** o mediante el siguiente código QR:



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-022

Fecha de Inicio:

17/11/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

24/11/2022

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

17/11/2022 11:20 a.m.

Adjudicación:

12/12/2022 01:46 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50161814	Cande de Azúcar o Sustituto de Azúcar	1	3	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	12,577.86	12,577.86	0.00	12,577.86



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/12/2022 14:34:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/12/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00502"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables														
Institución: <input type="text" value="0033"/> Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos																
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL																
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> DIRECCION DE VIVIENDA																
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																
BENEFICIARIOS:																
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento														
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta														
		Tipo	Documento													
		RTN	0502995901355													
		Código	08004													
		Cuenta	1100034394													
		Importe	12,002.89													
DOCUMENTOS DE RESPALDO																
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		<input type="text" value="DAGSRMYSGN° 166-2022"/>														
<input type="text" value="06/12/2022"/>		<input type="text" value="31/12/22"/>														
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento														
		Denominación														
		Proceso de Compra No														
		Número de Documento														
		Secuencia														
		No.Doc F01 Origen														
		Fecha Firma origen														
CLASE DE GASTO:																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>														
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>														
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>														
		Transferencias <input type="checkbox"/>														
		Otros <input type="checkbox"/>														
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE														
		TRAMO:														
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas		12,577.86		0.00		0.00			
SON: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS									TOTAL AFECTADO		12,577.86		0.00		0.00	
									TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
									TOTAL RETENCIONES		574.97		0.00		0.00	
									MONTO A PAGAR		12,002.89		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION Por la compra de azúcar 47 unidades, café 60 unidades, crema Fanes 18 unidades y Te Helado Emon 6 unidades, según Orden de Compra CONV-021 2022.							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL							
							Código Banco: <input type="text" value="1"/>		Nombre							
							Cuenta Origen/CIJ		<input type="text" value="1110101006181"/>							
							Libreta		Número de Cuenta							
									<input type="text" value="00330011101"/>							
									Número de Libreta							
							CUENTA / LIBRETA		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)							
MONEDA:																
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																
Verificado por: PRIVERA3				Aprobado por: KESPINAL2				Firmado por:								
PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ				KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA												
Fecha y hora: 06/12/2022 10:42:15				Fecha y hora: 07/12/2022 14:33:38				Fecha y hora:								



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/12/2022 14:34:39

Página 2 de 2

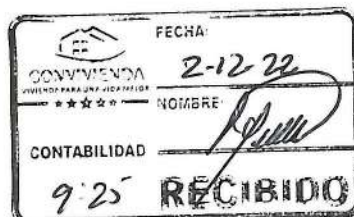
RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	574.97	0.00
TOTAL		574.97	0.00

Cabe mencionar que las cantidades del Productos Solicitado mediante Memorándum DAG-SRMysG 148-2022, fueron disminuidas para que se pudiese comprar conforme a la Asignación Presupuestaria establecida en el Memorándum DAG-SP-047-2022.

Así mismo se remite expediente original completo del proceso para su respectiva revisión y validación.

Atentamente.



Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA	29/11/2022
OC #	CONV-021-2022

Proveedor

Yip Supermercados, S.A.
 Contacto: Ángel Padilla
 Dirección: Col. El Prado, atrás de Cámara de Junior

Teléfono: 2225-3557
 RTN: 05029995001355

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980
 Colonia Lomas del Guijarro, a un costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-022	29/11/2022	30/11/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	31110	Azúcar Doña Matilde 1800g	47	46.25	2,173.75
2		Café el Dorado 454g	80	74.95	5,996.00
3		Crema Fans para café 35 onz	16	156.91	2,510.56
4		Té helado Limón 4c 2.34kg	6	220.43	1,322.58
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L. 12,002.89
 IMPUESTO (15%) 574.97
TOTAL L. 12,577.86

Comentarios o instrucciones especiales

* Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:

Melba Audeli Castro
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por:

Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000044

Re: Notificación de Adjudicación Proceso CM-GAC-2022-022

21

Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>

Mar 29/11/2022 09:56

Para: Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Hola buenos días, es la primera vez que me solicitan este documento me podría ayudar enviandome lo que necesita.

El mar, 29 nov 2022 a las 9:48, Melba Castro (<melba.castro@convivienda.gob.hn>) escribió:

Buenos días Estimado:

Angel Padilla

Yip Supermercado, S.A.

A través del presente, con instrucciones del Director de Administración General tengo a bien en notificar que se le adjudicó el proceso No. CM-GAC-2022-022 Adquisición de Productos de Alimentos y Bebidas para Personas, por el valor total de Doce mil quinientos setenta y siete lempiras con ochenta y seis centavos (L. 12,577.86).

Solicitando previa emisión de Orden de Compra la remisión de la Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

Favor confirmar de recibo.

Gracias.


**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

Edificio del Gobierno, Avenida República Dominicana
4 km costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (+504) 2235 8092 / 2221-1888 / 2221-1807

0000040



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-69299

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-69299 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411790101 de fecha 03/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35740202260, presentada el 26/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sr.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-69299** o mediante el siguiente código QR:



9890042



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 236962

Permiso No:211814
Declaracion No:DI-65871
Fecha de emisión:23/5/2022
Fecha de vencimiento:31/12/2022

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

SUPERMERCADO YIP

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1213-LA GRANJA (1213)
Clave Catastral: 12-0538-002
Dirección: COL. EL PRADO, ATRAS DE CAMARA JUNIOR..
RTN o Identidad: 05029995001355
No. de Negocio: ICS-32123

CONTRIBUYENTE:

YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620111 SUPERMERCADOS

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



D40G0-0000-042R-XH94-0XXY-HJ80-0000-0000-1EMX0



000041



Distrito Central
Fecha de Elaboración: 07/04/2008

Número de Documento: 00069687 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Clase: COMBRA VTA DE MDS EN GRAL. Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Número de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05029995001355

PIN :

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR
Email : Teléfono : 225-3557
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

IDENTIFICANTE

Nombre : HOK MING YIP CHOU
País : HONDURAS
Número Documento: 0890-1977-04418

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

IDENTIFICADO

Nombre : JOSE ADOLFO FERNANDEZ MONCADA
País : HONDURAS
Número Documento: 1606-1953-00348

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

Cuentas BANCARIAS

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Cuenta Corriente	1100034394	

DECLARACIONES DE ADHESION

A PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS ACTIVIDADES O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

DECLARACION DEL TITULAR

NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : YLAZO
Fecha : 07/04/2008 09:59:00

Aprobado por : YLAZO
Fecha : 07/04/2008 15:34:17

0000040



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/12/2022 16:12:18

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: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 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 AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: ENVIADOPOR LA SEFIN



República de Honduras

Impreso por: TFLORES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

14/12/2022 15:16:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/11/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00467
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		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	
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV	RTN	08019014639780	00007	730247791	18,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	DAG-SRMYSG-N	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/11/2022	28/12/22	161-22		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Número de Adjudicación
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	18,200.00	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS							TOTAL AFECTADO	18,200.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	18,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de 700 botellones de agua purificada, para uso de Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIENDA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010066191
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		08330011101
		Número de Libreta
		COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIENDA)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por: DMARTINEZ100 DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO
Fecha y hora: 28/11/2022 15:15:04	Fecha y hora: 28/11/2022 10:04:38	Fecha y hora: 01/12/2022 13:36:24

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-GAC-2022-018

Fecha de Inicio:

16/11/2022

Fecha Max. de Recepción:

21/11/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

30/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:

16/11/2022 05:59 p.m.

Adjudicación:

12/12/2022 12:01 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	700	3	Inversiones del Centro S. de R.L. de C.V	26.00	18,200.00	0.00	18,200.00

009-2022

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)

REUNIDOS EN EL ALMACÉN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS LOS SUSCRITOS HACEMOS CONSTAR QUE SE HAN RECIBIDO LOS MATERIALES Y SUMINISTROS (AGUA PURIFICADA), DETALLADOS A CONTINUACIÓN, LO ANTES DESCRITO EN CONFORMIDAD A LA ORDEN DE COMPRA Y FACTURA.

PARA LOS FINES LEGALES QUE ESTA IMPLIQUE, FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 25 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

EMPRESA: **INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L.**

NO. FACTURA: 000-008-01-00022677

FECHA 25/11/2022

VALOR LPS. 18,200.00

ORD. DE COMPRA: CONV-018-2022

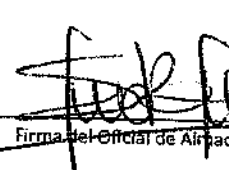
FECHA 24/11/2022

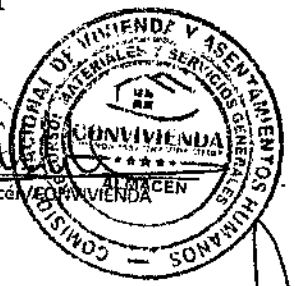
VALOR LPS. 18,200.00


NO. DE PROCESO: CM-GAC-2022-018


Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	AGUA PURIFICADA (SOLO LIQUIDO) PARA USO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	UNIDAD	700	26.00	18,200.00
*****ULTIMA LÍNEA*****					
SUBTOTAL					L. 18,200.00
MAS 15% ISV					L. 0.00
TOTAL					L. 18,200.00

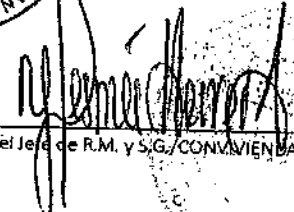
Observaciones: El pago del Impuesto Sobre la Venta será efectuado por la Comisión, en aplicación del Decreto N° 5-2001



Firma del Oficial de Almacén/CONVIVIENDA

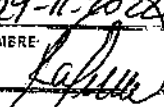



Firma del Representante de Adquisición/CONVIVIENDA




Firma del Jefe de R.M. y S.G./CONVIVIENDA



FECHA:	29-11-2022
CONVIVIENDA	NUMBRE:
CONTABILIDAD	
4-10	RECIBI



INVERSIONES DEL CENTRO INVER EN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 R.T.N.: 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI:1C0C09-B15956-154E8F-2510A4-5CE527-49

DIA	MES	AÑO
25	NOV	2022

Cliente: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos.

Dirección: CONVIVIENDA R.T.N. _____

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
700	BOTELLÓN (5 GAL.)	26.00		18,200.00
	PET. 1100 ML. NORMMAL X 12			
	PET. 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALON X 4			
TOTAL L.				18,200.00
IMPORTE EXENTO ISV L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				18,200.00

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Cantidad en letras: Diez y ochomil doscientos
veinte y cinco exactos.
 Fecha Limite de Emision: 08/02/2023
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" LEY N° 1111

Rango Autorizado: 000-008-01-0002900-00000000-00000000-00000000-00022900

Original Cliente Copia 1 Contabilidad Copia 2 Contabilidad Copia 3 Contabilidad

DEBITADO CREDITO

[Firma]
FIRMA CLIENTE



FACTURA 000-008-01-00022677

IMPREGRAFIC - TEL. 2223-5203 - R.T.N. - 08071958000264 - Certificado No. 9231-21-10500-106

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092
 Fax:

ORDEN DE COMPRA

FECHA **24/11/2022**
 OC # **CONV-018-2022**

Proveedor

Inversiones del Centro, S. de R.L.
 Contacto: Lesly Soriano
 Dirección: Carretera primer Batallón aldea las Tapias KM.8

Teléfono: 9458-2774
 RTN: 08019014639780

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
 RTN: 08019014703980

Colonia Lomas del Guijarro, a un costado de Mall Galería
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GAC-2022-018	24/11/2022	25/11/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	31110	Adquisición de agua purificada, para uso de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA	700 Botellones	26.00	18,200.00
***** FIN DE LINEA *****					

SUBTOTAL L.18,200.00
 IMPUESTO (15%) Exento
 TOTAL L. 18,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

- * Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI
- * El suministro de agua se realizará mediante Ordenes de entrega semanalmente.

Elaborado por: 
 Melba Audelf Casz
 Oficial de Adquisiciones



Autorizado por: 
 Licdo. Daniel Martínez
 Director de Administración General



El plazo de cumplimiento de la orden de compra ~~SON~~ correrá 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 # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0000060

Notificación de Adjudicación Proceso No. CM-GAC-2022-018

Melba Castro <melba.castro@convivienda.gob.hn>

Jue 24/11/2022 17:52

Para: Industrias Merendon <pinguinos_tegus@yahoo.com>

CC: Daniel Martinez <daniel.martinez@convivienda.gob.hn>; Desiree Herrera <desiree.herrera@convivienda.gob.hn>

Buenas tardes Señores:

Inversiones del Centro, S de R.L.

Por este medio, con instrucciones del Director de Administración General el Licenciado Daniel Martinez, tengo a bien en notificar que se le ha adjudicado a Inversiones del Centro, S. de R.L., el proceso No. CM-GAC-2022-018, Adquisición de setecientos (700) botellones con agua purificada, por la suma total de dieciocho mil doscientos lempiras exactos (L. 18,200.00).

Agradecemos confirmar de recibo el presente correo.

Saludos Cordiales.



**Comisión Nacional de Vivienda
y Asentamientos Humanos**
CONVIVIENDA
Gobierno de la República

Lomas del Guajaro, Avenida República Dominicana
a un costado de Mall Galerías, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2235-8092 / 2221-1885 / 2221-1807

Melba Audeli Castro
Oficial de Compras de Adquisiciones

0000056