

CUADRO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2023

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ESTADO	MES	REFERENCIA	MONTO	HONDU COMPRAS 1
1	19 Bolsas de azúcar de 4 libras 30 Bolsas de café de una libra 240 Unidades de refrescos de bebida carbonatada en lata ¿96 Unidades de refrescos de bebida carbonatada Zero en lata 20 Paquetes de vasos desechables # 8 de 50 unidades 10 Paquetes de vasos desechables térmicos#8480 Unidades de jugos en lata20 Paquetes de galleta 10 Rollos Papel aluminio de 75 ft10 Paquetes de Platos desechables # 910 Paquetes de Platos desechables # 610 Paquetes de Cucharas desechables10 Paquetes de Cubiertos desechable1 Bolsa de azúcar en sobrecitos	Yip Supermercado	Adjudicado	FEBRERO	pnprss-cm-gc-2023-01	17,967.14	pnprss-cm-gc-2023-01
2	48 platos de comida(una carne 2 acompañantes y refresco).	MELIDA GUADALUPE, AGUILAR ARIAS	Adjudicado	FEBRERO	pnprss-cm-gc-2023-02	7,452.00	pnprss-cm-gc-2023-02
3	1 Chaleco color kaki con 4 bolsas tipo rangen con dos bordados y una serigrafía talla S 10 Camisetas tipo polo con dos bordados Con las siguientes tallas 4 talla M para mujer 2 talla xl para mujer 2 talla xl para varón 1 talla M para varón 1 talla S para varón los logos serán proporcionados por la institucion	MELIDA GUADALUPE, AGUILAR ARIAS	Adjudicado	FEBRERO	pnprss-cm-gc-2023-03	3,944.50	pnprss-cm-gc-2023-03
TOTAL DE COMPRAS FEBRERO 2023						29,363.64	

Bessy Gomez
Administradora



MEMORANDUM

PNPRRS-ADMN-01-2023

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaria ejecutiva

DE: BESSY GOMEZ
Administradora

CC: DILCIA CENTENO
Asistente Administrativo



ASUNTO: Compra de alimentos

FECHA: 17 febrero, 2023

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

Dentro del proceso se detalla lo siguiente

- **19 Bolsas de azúcar de 4 libras**
- **30 Bolsas de café de una libra**
- **240 Unidades de refrescos de bebida carbonatada tipo Coca Cola en lata o su similar**
- **96 Unidades de refrescos de bebida carbonatada tipo coca cola Zero en lata o su similar**
- **20 Paquetes de vasos desechables # 8 de 50 unidades**
- **10 Paquetes de vasos desechables térmicos#8**

- **480 Unidades de jugos en lata**
- **20 Paquetes de galleta**
- **10 Rollos Papel aluminio de 75 ft**
- **10 Paquetes de Platos desechables # 9**
- **10 Paquetes de Platos desechables # 6**
- **10 Paquetes de Cucharas desechables**
- **10 Paquetes de Cubiertos desechable**
- **1 Bolsa de azúcar en sobrecitos**

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

pnprrs-cm-gc-2023-01

SEGMENTO:

Alimentos, Bebidas y Tabaco

FAMILIA:

Bebidas

CLASE:

Bebidas no alcohólicas

MATERIAL:

Refrescos

50202310

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

19 Bolsas de azúcar de 4 libras
30 Bolsas de café de una libra
240 Unidades de refrescos de bebida carbonatada en lata
•96 Unidades de refrescos de bebida carbonatada Zero en lata
20 Paquetes de vasos desechables # 8 de 50 unidades
10 Paquetes de vasos desechables térmicos#8
480 Unidades de jugos en lata
20 Paquetes de galleta
10 Rollos Papel aluminio de 75 ft
10 Paquetes de Platos desechables # 9
10 Paquetes de Platos desechables # 6
10 Paquetes de Cucharas desechables
10 Paquetes de Cubiertos desechable
1 Bolsa de azúcar en sobrecitos
Favor enviar cotizacion al correo pnprrs.compras@yahoo.com o
solicitar información al teléfono 3356-4497

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reincursión Social	1.00

1

Aceptar

Cancelar/Regresar

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

pnprss-cm-gc-2023-01

FECHA/HR DE PUB:

21/02/2023 11:39:12 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

21/02/2023 11:37:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

24/02/2023 10:00:00 a.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

24/02/2023 02:00:00 p.m.

Acceptar

Cancelar/Regresar



maxell



REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce



COTIZACION

FECHA	23/2/2023
N° PROCESO	PNPRRS-CM-GC-2023-01
REFERENCIA	2322023-02
GARANTIA	30 DIAS

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigala M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-6609
RTN # 08019012466571
Correo: encomiendas@redipohn.com

ASESOR DE VENTAS CRISTIAN FINO
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO
FORMA DE PAGO CREDITO

EMPRESA	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
RTN	

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTE DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CARACTERISTICA	SUB TOTAL	TOTAL
1	19	UNIDAD	AZUCAR	DE 4LB	L 77.00	L 1,463.00
2	30	UNIDAD	CAFÉ	PREMIUM DE 340g	L 168.00	L 5,040.00
3	240	UNIDAD	COCA COLA	EN LATA	L 22.00	L 5,280.00
4	96	UNIDAD	COCA COLA	ZERO EN LATA	L 25.00	L 2,400.00
5	20	PAQUETE	VASOS DESECHABLE	#8 DE 50U	L 72.00	L 1,440.00
6	10	PAQUETE	VASOS DESECHABLE	#8 TERMICO 25U	L 35.00	L 350.00
7	480	UNIDAD	JUGO	EN LATA	L 19.00	L 9,120.00
8	20	PAQUETE	GALLETA	MANTEQUILLA DE 48 UNIDADES	L 459.00	L 9,180.00
9	10	UNIDAD	ROLLO DE PAPEL	ALUMINIO DE 75FT	L 199.00	L 1,990.00
10	10	PAQUETE	PLATO DESECHABLE	#6 PLASTICO	L 53.00	L 530.00
11	10	PAQUETE	CUCHARA DESECHABLE	25 UNIDADES GRANDE	L 20.00	L 200.00
12	10	PAQUETE	CUBIERTOS DESECHABLE	25 UNIDADES GRANDE	L 14.00	L 140.00
13	1	PAQUETE	AZUCAR	EN SOBRES 100U	L 322.00	L 322.00

***** UL *****

VALOR EN LETRAS	CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS	EXENTO	
Gracias Por Preferirnos		SUB TOTAL	L 37,455.00
		IMPUESTO 15%	L 5,618.25
		TOTAL A PAGAR	L 43,073.25

VALIDA POR 15 DÍAS



PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO



SUPERMERCADO CANTON

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

Cotizacion

Presup. n°: 000-001-01-7364
Account #: 282
Page: 1 of 1
Fecha: 23/02/2023
Hora: 09:07:01 a.m.
Usuario: ELIAS

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

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

CAI#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC

Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision: 17/02/2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700052	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800 GR	19	L. 47.00	L. 893.00
7423370000013	CAFE TOPILZHIN MOLIDO 450 GR.	30	L. 125.00	L. 3,750.00
7411001800231	REFRESCO COCACOLA LATA 12 OZ.	240	L. 15.00	L. 3,600.00
7411001889090	REFRESCO COCA COLA S/AZUC LATA	96	L. 15.00	L. 1,440.00
7423382507036	VASO FOAM POLY #8 X25 UNIDS	20	L. 16.40	L. 328.00 *
081537200729	JUGO NATURAS MANZANA 330 ML.	480	L. 12.00	L. 5,760.00 *
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	20	L. 78.00	L. 1,560.00
759076112758	PAPEL FANS ALUMINIO 75 YD	10	L. 84.20	L. 842.00 *
763910003096	PLATO DYNAPACK N-9 25 U.	10	L. 47.80	L. 478.00 *
763910003065	PLATO DYNAPACK N-6 25 U.	10	L. 20.00	L. 200.00 *
CUCHARA25	CUCHARA DESEC. 25X1 GUATE	10	L. 8.60	L. 86.00 *
7423382500891	TENEDOR DESECHABLE 25UNDS.DELF	10	L. 15.60	L. 156.00 *
7429905702209	AZUCAR EN SOBRE EL CANAL 150UN	1	L. 45.00	L. 45.00

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Veinte Mil Trescientos Quince Lempiras Con Cincuenta Centavos

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 0.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 19,138.00
ISV 15%	L. 1,177.50
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 20,315.50
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00





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

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

Nombre del Proceso: COMPRA DE ALIMENTOS			
Número del Proceso: pnprrs-cm-gc-2023-01			
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
Tegucigalpa M.D.C	21/02/2023	11:37 am	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes	
21/02/2023	24/02/2023	4	
integrantes del Comité de Apertura			
Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Dilcia Elizabeth Centeno	Asistente Administrativo	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria	2221-1617	
Jorge Antonio Ilovaes	Auxiliar Contable	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Yip Supermercado	05029995001355	L. 17,967.14
2	Supermercado Cantón	08019995383067	L. 20,315.50
3	Representaciones y Distribuciones Ponce	08019012466571	L. 43,073.25
4	Consulin & vmg	08019010291754	L. 21,362.16

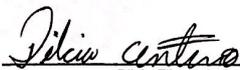
Observaciones: Ninguna

Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.
Unidad Solicitante: Administración
Concepto: Compra de alimentos
No. De Proceso: PNRRS-CM-GC-2023-01

DETALLE de PROVEEDORES	
Proveedor 1:	Yip Supermercados
Proveedor 2:	Supermercado Canton
Proveedor 3:	Representaciones y Distribuciones Ponce
Proveedor 4:	Consulin & Vmg

Fecha: 24/02/2023

No.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Proveedor 4		seleccionado por Proveedor 1
		Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	
19	Bolsas de azúcar de 4 libras	23/02/2023	L 878.75	23/02/2023	L 893.00	23/02/2023	L 1,463.00	24/02/2023	L 838.47	
30	Bolsas de café de 1 libra	23/02/2023	L 2,248.50	23/02/2023	L 3,750.00	23/02/2023	L 5,040.00	24/02/2023	L 2,100.00	
240	Uni. De refrescos de bebida carbonatada	23/02/2023	L 3,240.00	23/02/2023	L 3,600.00	23/02/2023	L 5,280.00	24/02/2023	L 3,120.00	
96	Uni. De refrescos bebida carbonatada tipo zero	23/02/2023	L 1,296.00	23/02/2023	L 1,440.00	23/02/2023	L 2,400.00	24/02/2023	L 1,363.20	
20*	Paq. Vasos desechables #8 de 50 uni.	23/02/2023	L 548.60	23/02/2023	L 328.00	23/02/2023	L 1,440.00	24/02/2023	L 882.00	
10*	Paq. De vasos desechables termicos #8	23/02/2023	L 152.20	23/02/2023		23/02/2023	L 350.00	24/02/2023	L 630.00	
480	Uni. De jugos de lata	23/02/2023	L 6,120.00	23/02/2023	L 5,760.00	23/02/2023	L 9,120.00	24/02/2023	L 6,240.00	
20	Paq. De galletas	23/02/2023	L 1,598.00	23/02/2023	L 1,560.00	23/02/2023	L 9,180.00	24/02/2023	L 1,352.00	
10*	Rollos de papel aluminio	23/02/2023	L 681.30	23/02/2023	L 842.00	23/02/2023	L 1,990.00	24/02/2023	L 1,315.00	
10*	Paq. De platos desechables #9	23/02/2023	L 469.10	23/02/2023	L 478.00	23/02/2023	L -	24/02/2023		
10*	Paq. De platos desechables #6	23/02/2023	L 187.00	23/02/2023	L 200.00	23/02/2023	L 530.00	24/02/2023	L 400.00	
10*	Paq. De cucharas desechables	23/02/2023	L 102.20	23/02/2023	L 86.00	23/02/2023	L 200.00	24/02/2023	L 285.00	
10*	Paq. De cubiertos desechables	23/02/2023	L 86.50	23/02/2023	L 156.00	23/02/2023	L 140.00	24/02/2023	L 243.50	
1	Boisa de azúcar en sobrecitos	23/02/2023	L 24.95	23/02/2023	L 45.00	23/02/2023	L 322.00	24/02/2023	L 189.90	
	Sub-Total		L 17,633.10		L 19,138.00		L 37,455.00		L 18,959.07	
	Importe Exento		L 2,226.90							
	Impuesto 15% s/v		L 334.04		L 1,177.50		L 5,618.25		L 2,403.09	
	TOTALES		L 17,967.14		L 20,315.50		L 43,073.25		L 21,362.16	


Dilcia Elizabeth Centeno
ASISTENTE ADMINISTRATIVO


Erika Jaskelina Ochoa
GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA


Jorge Antonio Iovares
AUXILIAR CONTABLE



Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social
PNPRRS



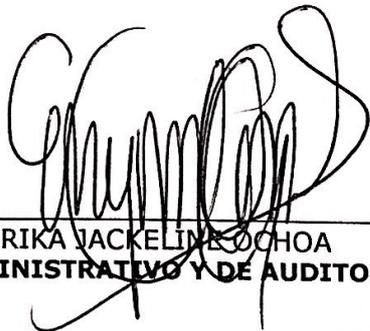
4. RECOMENDACION:

Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

Yip Supermercados, por la cantidad de L. 17,967.14

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el día 24 de febrero del 2023.


DILCIA ELIZABETH CENTENO
ASISTENTE ADMINISTRATIVA


ERIKA JACKELINE OCHOA
GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA


JORGE ANTONIO ILOVARES
AUXILIAR CONTABLE

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACION

1. La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Nombre	Cargo
Dilcia Elizabeth Centeno	Asistente Administrativo
Jorge Antonio Ilovares	Auxiliar contable
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria

2. Se envió solicitud de cotización a los proveedores siguientes:

1. Yip Supermercados
2. Supermercado Cantón
3. Representaciones y Distribuciones Ponce
4. Consulin & Vmg

3. **EVALUACIÓN:** *El Procedimiento de evaluación consiste en lo siguiente:*

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme al cuadro del apéndice 1.
- Evaluación económica.

Los proveedores que presentaron cotización son los siguientes:

1. Yip Supermercados
2. Supermercado Cantón
3. Representaciones y Distribuciones Ponce
4. Consulin & Vmg

Las empresas que cumplieron con las especificaciones técnicas son las siguientes:

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Yip Supermercados	L. 17,967.14
2.	Supermercado Cantón	L. 20,315.50
3.	Representaciones y Distribuciones Ponce	L. 43,073.25
4.	Consulin & Vmg	L. 21,362.16

www.pnp.gob.hn



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-3814

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 151-23-10500-3814 en fecha 02/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413433184 de fecha 02/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 02/02/2023 hasta 03/03/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-3814** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-3521

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 201-23-10500-3521 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412998992 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35740202260, presentada el 26/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-3521** o mediante el siguiente código QR:



ORDEN DE COMPRA

FECHA 27/02/2023
OC # OC-01-2023 PNRRS

Proveedor
YIP SUPERMERCADO
Angel R. Ortiz
Col. El Prado, atrás de la camara Junior, contiguo a corporacion Flores, Comayaguela M.D.C
Telefono: 2225-3557 / 88903080
RTN: 05029995001355

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

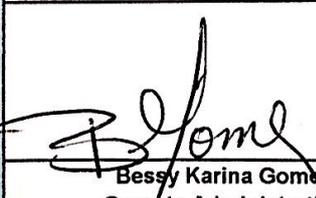
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNRRS-CM-GC-2023-01	27/02/2023	27/02/2023

Items /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Bolsas de azucar de 4 LBS	19	46.25	878.75
2	Bolsa de café de 1 LBS	30	74.95	2,248.50
3	Refrescos de bebida carbonatada tipo coca-cola	240	13.50	3,240.00
4	Refrescos de bebida carbonatada tipo Zero	96	13.50	1,296.00
5*	Vasos desechables #8 de 50 unidades	20	27.43	548.60
6*	vasos desechables tipo termicos #8	10	15.22	152.20
7	Jugos de lata	480	12.75	6,120.00
8	Paquetes de Galletas	20	79.90	1,598.00
9*	Rollos de papel aluminio	10	68.13	681.30
10*	Platos desechables #9	10	46.91	469.10
11*	Platos desechables #6	10	18.70	187.00
12*	Cucharas desechables	10	10.22	102.20
13*	Tenedores desechables	10	8.65	86.50
14	Bolsas de azucar en sobrecitos	1	24.95	24.95
				-
	SUBTOTAL			17,633.10
*	IMPORTE EXENTO			2,226.90
	IMPUESTO (15%)			334.04
	TOTAL			17,967.14

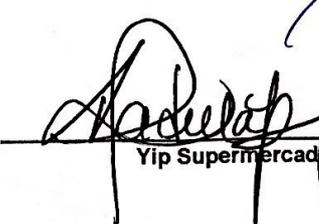
El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.

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

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


Bessy Karina Gomez
Gerente Administrativo


Nivia Cristina Sorto
Secretaria Ejecutiva


Yip Supermercado



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



República de Honduras

Impreso por: BGOMEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 12:25:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/02/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00055

Compromiso 01

Devengado 00

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			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

PNPRRS-CM-GC-2023-01

Secuencia No.Doc F01 Origen

28/02/2023 Denominación 01

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	17,967.14	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CATORCE	TOTAL AFECTADO	17,967.14	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 19 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS, 30 BOLSA DE CAFE DE 1 LBS, 240 REFRESCOS DE BEBIDA CARBONATADA TIPO COCA-COLA, 96 REFRESCOS DE BEBIDA CARBONATADA TIPO ZERO, 20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #8 DE 50 UNIDADES, 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES TIPO TERMICOS #8, 480 JUGOS DE LATA 20 PAQUETES DE GALLETAS, 10 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO, 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #9, 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6, 10 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES, 10 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES, 1 BOLSA DE AZUCAR EN SOBRECITOS, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-01-2023 CON ORDEN DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-01

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCENTENO DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ

Aprobado por: BGOMEZ3 BESSY KARINA GOMEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 28/02/2023 10:59:41

Fecha y hora: 28/02/2023 11:05:23

Fecha y hora:



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. ****17,967.14**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Diez y siete mil novecientos sesenta y siete Lempiras con 14 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00025923



28 de Febrero del 2023

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



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: 28 de febrero de 2023

Cliente: PROGRAMA NACIÓN DE
PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN
Y REINSERCIÓN SOCIAL

R.T.N.: 08019008123056

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
19	~ AZUCAR DONA MATILDE 1800	46.25	878.75
30	CAFÉ EL DORAO 454g	74.95	2,248.50
240	COCA COLA ORIG LATA 354ml.	13.50	3,240.00
96	COCA COLA S/AZ LATA 354ml	13.50	1,296.00
* 20	VASO PLASTIVAL 8onz PAQ 50uni.	27.43	548.60
* 10	25 VASOS 8onz POLYCUPI S/T	15.22	152.20
480	NECTAR NATURAS LATA 330m	12.75	6,120.00
20	GALLETA MANTEQUILLA POZUE 312g	79.90	1,598.00
* 10	PAPEL ALUMINIO EL MIGO 75FT.	68.13	681.30
* 10	PLATOS DYNAPACK #9 25's	46.91	469.10
* 10	PLATOS DYNAPACK #6 25'S	18.70	187.00
* 10	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S	10.22	102.20
* 10	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S	8.65	86.50
1	AZUCAR EL CAÑAL BLANCA 150'S	24.95	24.95

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

FACTURA N° 000-002-01-00 025923

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

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

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.		-
SUB TOTAL L.		17,633.10
VALOR EXENTO L.		15,406.20
VALOR EXONERADO L.		-
VALOR GRAVADO 15%L.		2,226.90
VALOR GRAVADO 18%L.		-
15% I.S.V. L.		334.04
18% I.S.V. L.		-
TOTAL L.		17,967.14

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Identificativo Registro de SAG:



República de Honduras

Impreso por: DCENTENO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/03/2023 12:24:43

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	334.04	0.00
TOTAL		334.04	0.00



República de Honduras

Impreso por: DCENTENO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/03/2023 12:24:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/02/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00055

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	17,633.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

PNRRS-CM-GC-2023-01

Secuencia No.Doc F01 Origen

28/02/2023 15/03/23 01

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	17,967.14	0.00	0.00

SON: <u>DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CATORCE</u>	TOTAL AFECTADO 17,967.14	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES 334.04	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR 17,633.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACIÓN DE LA FACTURA 090-002-01-00025923 POR LA COMPRA DE 19 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS, 30 BOLSA DE CAFE DE 1 LBS, 240 REFRESCOS DE BEBIDA CARBONATADA TIPO COCA-COLA, 96 REFRESCOS DE BEBIDA CARBONATADA TIPO ZERO, 20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #8 DE 50 UNIDADES, 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES TIPO TERMICOS #8, 480 JUGOS DE LATA, 20 PAQUETES DE GALLETAS, 10 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO, 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #9, 10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6, 10 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES, 10 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES, 1 BOLSA DE AZUCAR EN SOBRECITOS, SEGUN MEMORANDUM PNRRS-ADMON-01-2023 CON ORDEN DE COMPRA PNRRS-CM-GC-2023-01

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00250011101

Número de Libreta: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DCENTENO DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ

Aprobado por: BGOMEZ3 BESSY KARINA GOMEZ

Firmado por: NSORTO2 NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA

Fecha y hora: 28/02/2023 17:21:13 **Fecha y hora:** 28/02/2023 17:30:47 **Fecha y hora:** 28/02/2023 18:14:01

MEMORANDUM

PNPRRS-ADMON-02-2023

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaria ejecutiva

DE: BESSY GOMEZ
Administradora

CC: DILCIA CENTENO
Asistente Administrativo



ASUNTO: servicio de catering

FECHA: 17 de febrero, 2023

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

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- **48 platos de comida (una carne 2 acompañantes y refresco)**

NOTA: incluir transporte actividad a realizarse el día jueves 27 de febrero 2023

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

pnrrrs-cm-gc-2023-02

FECHA/HR DE PUB:

21/02/2023 12:12:19 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

21/02/2023 12:11:00 p.m.



FECH/HR CIERRE DE RECEP:

24/02/2023 10:00:00 a.m.



FECH/HR APROX. ADUJICA:

24/02/2023 02:00:00 p.m.



Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

pnrrrs-cm-gc-2023-02

SEGMENTO:

Alimentos, Bebidas y Tabaco

FAMILIA:

Alimentos preparados y conservados

CLASE:

Platos combinados empaquetados

MATERIAL:

Platos combinados frescos

50192701

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

48 platos de comida(una carne 2 acompañantes y refresco). NOTA:
Incluir transporte, fecha de entrega lunes 27 de febrero 2023
Favor enviar cotizaciones al correo pnrrrs.compras@yahoo.com o
solicitar información al teléfono 3356 4497.

Aceptar

Cancelar/Regresar



Avenida Juan Gutemberg, Barrio La Ronda, Frente al parque
Filnay Casa No. 1320, Tegucigalpa MDC.

RTN: 08019013575371

Tel. 2238-1444 Correo: elitecorporacion@yahoo.com

COTIZACION

Fecha: 23/02/2023

Nombre: PNPRRS RTN: 08019008123056

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO		TOTAL	
48	Platos de cordon Blue acompañante mas ensalada	L	195.00	L	9,360.00
Sub Total				L	9,360.00
15% ISV				L	1,404.00
Total				L	10,764.00

OBSERVACION : _____


Firma

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

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

Nombre del Proceso: SERVICIOS DE CATERING			
Número del Proceso: pnprrs-cm-gc-2023-02			
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
Tegucigalpa, M.D.C.	21/02/2023	12:11 p.m.	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes	
21/02/2023	24/02/2023	4	
integrantes del Comité de Apertura			
Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Dilcia Elizabeth Centeno	Asistente administrativo	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria	2221-1617	
Jorge Antonio Ilovares	Auxiliar Contable	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Inversiones "GYA"	05051974003125	L. 7,452.00
2	Elite Corporación	08019013575371	L. 10,764.00
3	Inversiones Mejía Pineda	08011972086590	L. 11,426.40
4	Consulin & Vmg	08019010291754	L. 7,928.00

Observaciones: Ninguna

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACION

1. La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Nombre	Cargo
Dilcia Elizabeth Centeno	Asistente Administrativo
Jorge Antonio Ilovares	Auxiliar contable
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria

2. Se envió solicitud de cotización a los proveedores siguientes:

1. Inversiones "GYA"
2. Elite Corporación
3. Inversiones Mejia Pineda
4. Consulín & Vmg

3. **EVALUACIÓN:** *El Procedimiento de evaluación consiste en lo siguiente:*

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme al cuadro del apéndice 1.
- Evaluación económica.

Los proveedores que presentaron cotización son los siguientes:

1. Inversiones "GYA"
2. Elite Corporación
3. Inversiones Mejia Pineda
4. Consulín & Vmg

Las empresas que cumplieron con las especificaciones técnicas son las siguientes:

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Inversiones "GYA"	L. 7,452.00
2.	Elite Corporación	L. 10,764.00
3.	Inversiones Mejía Pineda	L. 11,426.00
4.	Consulín & Vmg	L. 7,928.00

www.pnp.gob.ht

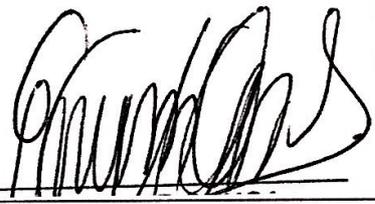

4. RECOMENDACION:

Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

Inversiones "GYA", por la cantidad de L. 7.452.00

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 24 de febrero del 2023.


DILCIA ELIZABETH CENTENO
ASISTENTE ADMINISTRATIVA


ERIKA JACKELINE OCHOA
GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA


JORGE ANTONIO ILOVARES
AUXILIAR CONTABLE

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

RESUMEN DE OFERTAS Y COTIZACIONES DE PROVEEDORES

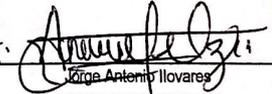
Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.
Unidad Solicitante: Administracion
Concepto: Compra de camisas y chalecos
No. de Proceso: PNPRRS-CM-GC-2023-02

DETALLE de PROVEEDORES	
Proveedor 1:	Inversiones "GYA"
Proveedor 2:	Elite Corporacion
Proveedor 3:	Inversiones Mejia Pineda
Proveedor 4:	Consulin & Vmg

Fecha: 24 febrero del 2023										
Cant.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Proveedor 4		seleccionado por Proveedor 1
		Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	
48	Platos de cordón Blue acompañante mas ensalada	22/02/2023	L 6,480.00	23/02/2023	L 9,360.00	21/02/2023	L 9,936.00	24/02/2023	L 6,920.00	
	Sub-Total		L 6,480.00		L 9,360.00		L 9936.00		L 6,920.00	
	Importe Exento									
	Impuesto 15% s/v		L 972.00		L 1,404.00		L 1490.40		L 1,038.00	
	TOTALES		L 7,452.00		L 10,764.00		L 11,426.40		L 7,958.00	


Dilcia Elizabeth Centeno
ASISTENTE ADMINISTRATIVO


Erika Jackeline Ochoa
GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA


Erika Antemio Ilovares
AUXILIAR CONTABLE

ORDEN DE COMPRA

FECHA **24/02/2023**
OC # **OC-02-2023 PNPRRS**

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

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2023-02	24/02/2023	24/02/2023

Items /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Platos de cordon Blue acompañante mas ensalada.	48	135.00	6,480.00
				-
	SUBTOTAL			6,480.00
	IMPORTE EXENTO			
	IMPUESTO (15%)			972.00
	TOTAL			7,452.00

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

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


Lic. Bessy Karina Gomez
Gerente Administrativo


Honoria Cristina Sorto
Secretaria Ejecutiva


INVERSIONES
"GYA"

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



INVERSIONES
"GYA"

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

RTN

05051974003125

RECIBO No. 1016

L. 7,452.00

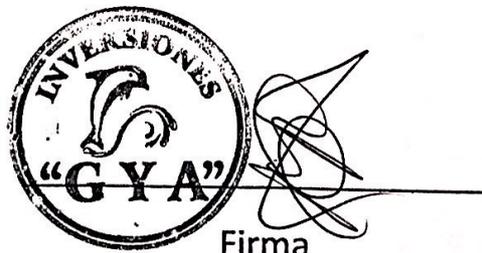
RECIBE DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Siete mil cuatrocientos cincuenta y dos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura # 000-001-01-00000863 /
Platos de comida

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Tegucigalpa M.D.C. 27 de febrero 2023


Firma



República de Honduras

Impreso por: BGOMEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_ECA_F01F07

28/02/2023 18:02:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/02/2023

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00061

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS	TID	0505-1974-00312	00012	21-401-172773-2	6,480.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: PNPRRS-CM-GC-2023-02

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 27/02/2023

Fecha de Recepción: 15/03/23

Fecha de Vencimiento: 02

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

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	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	7,452.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	7,452.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	972.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,480.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000863 POR LA COMPRA DE 48 PLATOS DE CORDON BLUE ACOMPAÑANTE MAS ENSALADA PARA ATENCION POR REUNION CON PRESIDENTES DE REDES COMUNITARIAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL, SEGUN PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-02 Y MEMORANDUM PNPRRS-ADMION-02-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00250011101

Número de Libreta: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 28/02/2023 17:51:13 **Fecha y hora:** 28/02/2023 18:02:37 **Fecha y hora:**

Scanned with CamScanner



República de Honduras
Impreso por: BGOMEZ3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 18:02:40

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	972.00	0.00
	TOTAL	972.00	0.00

MEMORANDUM

PNPRRS-ADMON-03-2023

PARA: **NOLVIA SORTO**
Secretaria ejecutiva

DE: **BESSY GOMEZ**
Administradora

CC: **DILCIA CENTENO**
Asistente Administrativo



ASUNTO: Compra de Chalecos y Camisetas

FECHA: 23 de febrero, 2023

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso para la compra de chalecos y camisas para el personal de apoyo en diferentes áreas, las cuales serán utilizadas en actividades oficiales del Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social.

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- **1 Chaleco color kaki con 4 bolsos tipo rangen con dos bordados y una serigrafía talla M**
- **10 Camisetas tipo polo con dos bordados**

Con las siguientes tallas

3 talla M para mujer

1 talla L para mujer

1 talla xl para mujer

2 talla xl para varón

1 talla S para varón

1 talla M para varón

1 talla L para varón

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

pnprrs-cm-gc-2023-03

SEGMENTO:

Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal

FAMILIA:

Ropa

CLASE:

Camisetas

MATERIAL:

Camisetas de caballero

53103001

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

1 chaleco color kaki con 4 bolsos tipo rangen con dos bordados y una serigrafía talla S
10 Camisetas tipo polo con dos bordados
Con las siguientes tallas
4 talla M para mujer
2 talla xl para mujer
2 talla xl para varón
1 talla M para varón
1 talla S para varón
los logos serán proporcionados por la institución
Enviar cotización al correo pnprrs.compras@yahoo.com
solicitar información sobre los colores al teléfono
3356-4497

Aceptar

Cancelar/Regresar

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

pnprsr-cm-gc-2023-03

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

24/02/2023 09:17:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

27/02/2023 09:00:00 a.m.

FECHA/HR DE PUB:

24/02/2023 09:18:13 a.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECH/HR APROX. ADUJICA:

27/02/2023 10:00:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

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

Nombre del Proceso: Compra de camisas y chalecos			
Número del Proceso: pnprrs-cm-gc-2023-03			
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
Tegucigalpa M.D.C	24/02/2023	09:17 am	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes	
24/02/2023	27/02/2023	3	
integrantes del Comité de Apertura			
Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Dilcia Elizabeth Centeno	Asistente Administrativo	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria	2221-1617	
Jorge Antonio Ilovares	Auxiliar contable	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Inversiones "GYA"	05051974003125	L. 3,944.50
2	Premium Color	08011990032413	L. 4,600.00
3	Atlas Innovación	08019019128630	L. 4,887.50

Observaciones: Ninguna

4. RECOMENDACION:

Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

Inversiones "GYA", por la cantidad de L. 3,944.50

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el día 27 de febrero de 2023.


DILCIA ELIZABETH CENTENO
ASISTENTE ADMINISTRATIVA


ERIKA JACKELINE OCHOA
GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA


JORGE ANTONIO ILOVARES
AUXILIAR CONTABLE

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACION

1. La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Nombre	Cargo
Dilcia Elizabeth Centeno	Asistente Administrativo
Jorge Antonio Ilovares	Auxiliar Contable
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria

2. Se envió solicitud de cotización a los proveedores siguientes:

1. Inversiones "GYA"
2. Premium Color
3. Atlas Innovación

3. **EVALUACIÓN:** *El Procedimiento de evaluación consiste en lo siguiente:*

- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme al cuadro del apéndice 1.
- Evaluación económica.

Los proveedores que presentaron cotización son los siguientes:

1. Inversiones "GYA"
2. Premium Color
3. Atlas Innovación

Las empresas que cumplieron con las especificaciones técnicas son las siguientes:

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Inversiones "GYA"	L. 3,944.50
2.	Premium Color	L. 4,600.00
3.	Atlas Innovación	L. 4,887.50



 www.pnp.rg

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACION Y REINsercion SOCIAL
PNRRS
RESUMEN DE OFERTAS Y COTIZACIONES DE PROVEEDORES



Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.
Unidad Solicitante: Administracion
Concepto: Compra de camisas y chalecos
No. de Proceso: PNRRS-CM-GC-2023-03

DETALLE de PROVEEDORES	
Proveedor 1:	Inversiones "GYA"
Proveedor 2:	Premium Color
Proveedor 3:	Atlas Innovación
Seleccionado por Proveedor 1	

Fecha: 27 febrero del 2023

No.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Seleccionado por Proveedor 1
		Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	
10	Camisas tipo polo 2 bordadas tipo polo	27/02/2023	L 2,500.00	24/02/2023	L 2,900.00	24/02/2023	L 3,100.00	
1	Chaleco con 2 bordados, 1 serigrafía, 4 bolsas tipo ranger	27/02/2023	L 930.00	24/02/2023	L 1,100.00	24/02/2023	L 1,150.00	
	Sub-Total		L 3,430.00		L 4,000.00		L 4,250.00	
	Importe Exento							
	Impuesto 15% s/v		L 514.50		L 600.00		L 637.50	
TOTALES			L 3,944.50		L 4,600.00		L 4,887.50	

Dilcia Centeno
 Dilcia Elizabeth Centeno
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Erika Jacqueline Ochoa
 Erika Jacqueline Ochoa
 GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA

Jorge Antonio Ilovaras
 Jorge Antonio Ilovaras
 AUXILIAR CONTABLE

ORDEN DE COMPRA

FECHA 27/02/2023
OC # OC-03-2023 PNPRRS

Proveedor
Inversiones "GYA"
Melida Guadalupe Aguilar Arias
Residencial Villa Colonia, casa No.12 bloque A, Tegucigalpa M.D.C
Telefono: 2265-1953 / 8904-3267
RTN: 05051974003125

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2023-03	27/02/2023	27/02/2023

Items /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
10	Camisas tipo polo con 2 bordados	10	250.00	2,500.00
1	Chaleco con 2 bordadas,1 serigrafía, 4 bolsas tipo ranger	1	930.00	930.00
				-
	SUBTOTAL			3,430.00
	IMPORTE EXENTO			
	IMPUESTO (15%)			514.50
	TOTAL			3,944.50

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

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

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


Bessy Karina Gomez
Gerente Administrativo




Noévia Cristina Sorto
Secretaria Ejecutiva

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



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-1085

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AGUILAR ARIAS MELIDA GUADALUPE**
Con Registro Tributario Nacional: **05051974003125**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-1085 en fecha 10/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413152800 de fecha 10/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 noventa días calendario a partir de la fecha 10/01/2023 hasta 09/04/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **151-23-10500-1085** o mediante el siguiente código QR:





INVERSIONES
"GYA"

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

RTN

05051974003125

RECIBO No. 1015

L. 3,944.50

RECIBE DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Tres mil novecientos cuarenta y cuatro Lempiras con 50/100 centavos

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura # 000-001-01-00000862 /
camisas tipo polo, chaleco

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Tegucigalpa M.D.C. 28 de febrero 2023



Firma



República de Honduras

Impreso por: DCENTENO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/03/2023 10:00:23

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	514.50 0.00
TOTAL		514.50 0.00



República de Honduras

Impreso por: DCENTENO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/03/2023 10:00:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc		Precompromiso	00062
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS	TID	0505-1974-00312	00012	21-401-172773-2	3,430.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	PNPRRS-CM-GC-2023-03	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	28/02/2023	15/03/23	03		
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:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	3,944.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCuenta	TOTAL AFECTADO	3,944.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	514.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,430.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000862 POR LA COMPRA DE 10 CAMISAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS Y 1 CHALECO CON 2 BORDADOS, 1 SERIGRAFIA 4 BOLSAS TIPO RANGER SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON 03 2023 Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-03	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen-CUT	11101010006181
	Libreta	00250011101
	CUENTA / LIBRETA	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DCENTENO DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ	Aprobado por: BGOMEZ3 BESSY KARINA GOMEZ	Firmado por: NSORTO2 NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA
Fecha y hora: 28/02/2023 17:58:41	Fecha y hora: 28/02/2023 18:01:23	Fecha y hora: 28/02/2023 18:14:01



República de Honduras

Impreso por: DCENTENO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/03/2023 10:00:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso	00062
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS	TID	0505-1974-00312	00012	21-401-172773-2	3,430.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	PNRRS-CM-GC-2023-03	Secuencia	No.Doc F01 Origen
28/02/2023	15/03/23	03		
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	001	32310	0000		Prendas de Vestir	3,944.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	3,944.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	514.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,430.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00000862 POR LA COMPRA DE 10 CAMISAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS Y 1 CHALECO CON 2 BORDADOS, 1 SERIGRAFIA 4 BOLSAS TIPO RANGER SEGÚN MEMORANDUM PNPFRS-ADMON 03 2023 Y PROCESO DE COMPRA PNPFRS-CM-GC-2023-03	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00250011101 Número de Libreta: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA/LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DCENTENO DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ	Aprobado por: BGOMEZ1 BESSY KARINA GOMEZ	Firmado por: NSORTO2 NOLVA CRISTINA SORTO HERRERA
Fecha y hora: 28/02/2023 17:58:41	Fecha y hora: 28/02/2023 18:01:23	Fecha y hora: 28/02/2023 18:14:01