

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ESTADO	MES	REFERENCIA	MONTO	HONDU COMPRAS 1
1	50 Paquetes de papel construcción 100 Paquetes de Postick50 Paquetes de banderitas señaladoras 50 Resmas de papel carta 20 Resmas de papel oficio15 Resmas de papel legal 10 Resmas de folder tamaño carta200 pliegos de cartulinas de colores	PAPELERIA HONDURAS	Adjudicado	MARZO	pnprrs-cm-gc-2023-05	19,935.25	pnprrs-cm-gc-2023-05
2	24 Botes de pegamento liquido de 250 g 24 Unidades de lápiz tinta azul punta fina 200 Cajas de crayolas de 12 unds (pequeñas)30 Unidades de masking tape blanco12 Botes de tinta roll-on para almohadillas 12 Almohadillas24 Unidades de masking tape sellador color café10 Tijeras 12 Reglas 24 Sacapuntas de hierro12 Engrapadoras12 Perforadoras 12 Glicerinas 6 Saca grapasUna caja de doble clips GrandeUna caja de doble clips mediana Una caja de doble clips pequeña2 Cajas de doce unidades de clips pequeño12 Silicón liquido de 100ml 72 cajas de colores (tamaño grande)36 Unidades Borradores72 unidades Lápiz tinta negra50 paquetes de separadores	PAPELERIA HONDURAS	Adjudicado	MARZO	pnprrs-cm-gc-2023-06	12,234.28	pnprrs-cm-gc-2023-06
3	mantenimiento y reparación de un vehículo TOYOTA PRADO AÑO 20131 Juego de fricciones delanteras 1 Juego de fricciones traseras1 Juego de zapara de emergencia 1 Buya de suspensión trasera 1 Amortiguador delantero derecho hidráulico	AUTO SERVICIO SPORT	Adjudicado	MARZO	pnprrs-cm-gc-2023-07	38,433.00	pnprrs-cm-gc-2023-07
TOTAL DE COMPRAS MARZO 2023						70,602.53	


Bessy Gómez
Administradora





República de Honduras

Impreso por: DCENTENO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 15:44:05

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/03/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc		Precompromiso		00094							
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							
AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L.		RTN 08019015782647		Código 00010 Cuenta 200002856688 Importe 33,420.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		OC-07-2023							
28/03/2023		31/03/23		PNRRS							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		07		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
				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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				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	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	38,433.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	38,433.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,013.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	33,420.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00005766 POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 1 JUEGO DE ZAPATAS DE EMERGENCIAS, 1 BOLLA DE SUSPENSION TRASERA, 1 AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO HIDRAULICO, MANO DE OBRA, SEGUN MEMORANDUM PNRRS-ADMIN-08-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-07-2023 PNRRS Y PROCESO DE COMPRA PNRRS-CM-GC-2023-02							CUENTAS BANCARIAS	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	11101010006181			
							Libreta	Número de Cuenta			
								00250011101			
								Número de 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: 30/03/2023 15:19:04				Fecha y hora: 30/03/2023 16:04:47				Fecha y hora: 30/03/2023 16:30:15			



República de Honduras

Impreso por: DCENTENO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 15:44:05

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,013.00	0.00
TOTAL		5,013.00	0.00

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

Contado ☐

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

Día	Mes	Año
30	marzo	2023

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

Certificado No. 161-22-10500-5

Esta factura la pagare(mos) el día 15 de enero de 1981 a la fecha de
lo contrario por mora recargare(mos) el 5 % de interés
mensual, mas el 1 % mensual de costo de cobro.

Fecha de Emisión: 21/10/2023
Código Autorizado: 000-001-01-00005601 AL 000-001-01-00006100

TOTAL L.

138,433

No. Identificativo de Registro de la SAC

Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requesta descargara la carga
Obligado Tributario Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXLALA!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

AUTO SERVICIO SPORT
CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL
TEL. 22431112 RNT.0801-9015-782647



Recibo L. 38,433⁰⁰

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y tres^{00/100}

Por concepto de: Reparación de Toyota, camioneta Prado
y compra de Repuestos

Tegucigalpa M.D.C. 30 de MARZO del 2023



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019015782647
Nombre o Razón Social: AUTO SERVICIO SPORT S. DE R.L.
Nombre Comercial: AUTO SERVICIO SPORT S. DE R.L.
Teléfono: 22431112 99129263
Email: edgardomatamoros55@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA VILLA NUEVA, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de establecimiento: DIRECCION: COLONIA VILLA NUEVA, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019018997933
Nombre Comercial: IMPRESATE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00005766
Fecha de Autorización: 21/10/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 21/10/2023
CAI: C0EBA5-CBAA1E-4B4CA4-238E8B-8FF314-9E
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00005601
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00006100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-8688

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO SERVICIO SPORT S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015782647**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8688 en fecha 15/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413945891 de fecha 15/03/2023 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 15/03/2023 hasta 13/04/2023, **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 **151-23-10500-8688** o mediante el siguiente código QR:



ORDEN DE COMPRA

FECHA 28/03/2023
OC # OC-07-2023 PNPRRS

Proveedor
Auto Servicio Sport
Francis Matamoros Lanza
Contiguo a Centro Comercial Villas del Sol, Tegucigalpa M.D.C
Telefono: 2243-1112
RTN: 08019015782647

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-2023-07	28/03/2023	28/03/2023

Items /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Juego de fricciones delanteras	1	1,800.00	1,800.00
2	Juego de fricciones traseras	1	1,700.00	1,700.00
3	Juego de zapatas de emergencia	1	2,190.00	2,190.00
4	Bolla de suspensión trasera	1	15,800.00	15,800.00
5	Amortiguador delantero derecho hidraulico	1	10,230.00	10,230.00
6	Mano de obra	1	1,700.00	1,700.00
				-
				33,420.00
	SUBTOTAL			
	IMPORTE EXENTO			5,013.00
	IMPUESTO (15%)			38,433.00
	TOTAL			

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

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

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

Bessy Karina Gomez
Bessy Karina Gomez
Gerente Administrativo



Nolvia Cristina Sorto
Nolvia Cristina Sorto
Secretaria Ejecutiva

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

Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.
Unidad Solicitante: Administracion
Concepto: Mantenimiento y reparacion de vehiculos
No. De Proceso: PNRRS-CM-GC-2023-07

DETALLE DE PROVEEDORES	
Proveedor 1:	Auto Servicio Sport
Proveedor 2:	Blintec
Proveedor 3:	Automotores RC

Fecha: 28/03/2023

No.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		seleccionado por Proveedor 1
		Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	
1	Juego de fricciones delanteras	23/03/2023	L 1,800.00	22/03/2023	L 1,500.00	23/03/2023	L 2,100.00	
1	Juego de fricciones traseras	23/03/2023	L 1,700.00	22/03/2023	L 1,500.00	23/03/2023	L 2,000.00	
1	Juego de zapatas de emergencia	23/03/2023	L 2,190.00	22/03/2023	L 1,200.00	23/03/2023	L 2,400.00	
1	Bolla de suspensión trasera	23/03/2023	L 15,800.00	22/03/2023	L 20,443.05	23/03/2023	L 16,500.00	
1	Amortiguador delantero derecho hidraulico	23/03/2023	L 10,230.00	22/03/2023	L 6,400.00	23/03/2023	L 12,000.00	
1	Mano de obra	23/03/2023	L 1,700.00	22/03/2023	L 2,700.00	23/03/2023	L 3,900.00	
	Sub-Total		L 33,420.00		L 33,743.05		L 38,900.00	
	Importe Exento							
	Impuesto 15% s/v		L 5,013.00		L 5,061.46		L 5,835.00	
	TOTALES		L 38,433.00		L 38,804.51		L 44,735.00	

Dilcia Centeno
Dilcia Elizabeth Centeno
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Erika Jacqueline Barrios
GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA

Jorge Antonio Ilovar
Jorge Antonio Ilovar
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. Auto Servicio Sport
2. Blintec
3. Automotores RC

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. Auto Servicio Sport
2. Blintec
3. Automotores RC

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

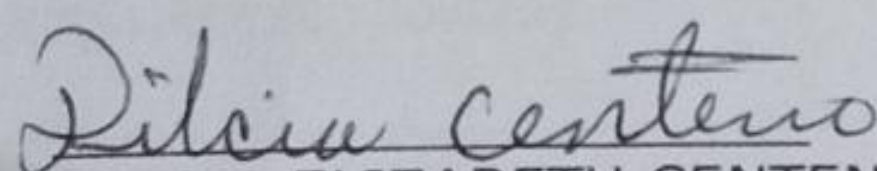
No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Auto Servicio Sport	L. 38,433.00
2.	Blintec	L. 38,804.51
3.	Automotores RC	L. 44,735.00

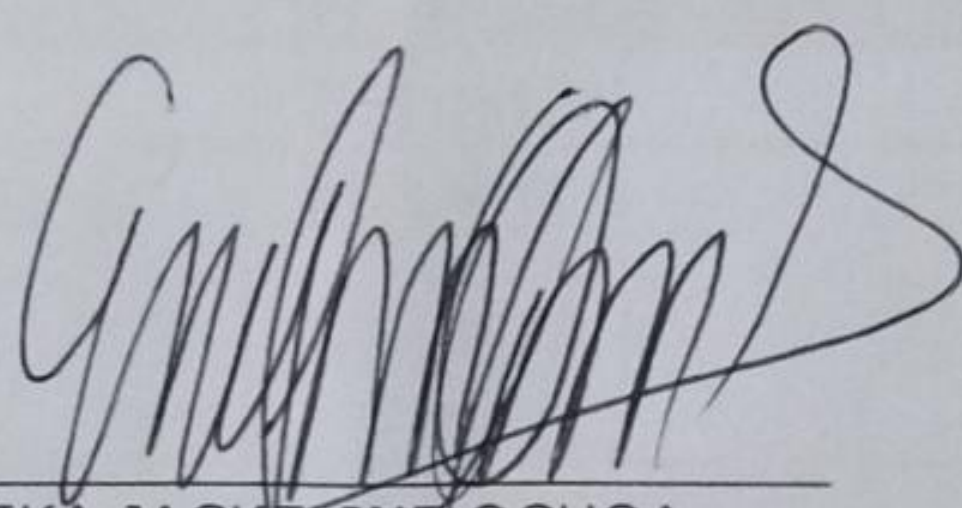
4. RECOMENDACION:

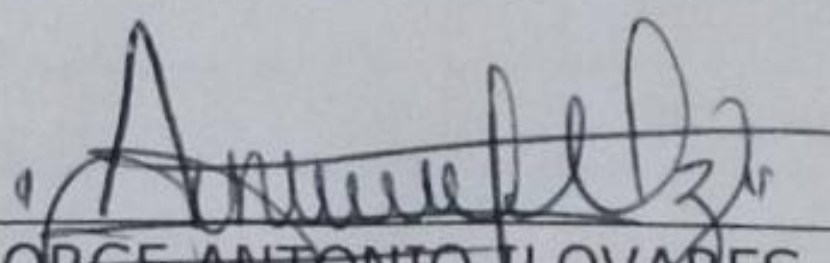
Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

Auto Servicio Sport, por la cantidad de **L. 38,433.00**

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el día 28 de marzo del 2023.


DILCIA ELIZABETH CENTENO
ASISTENTE ADMINISTRATIVA


ERIKA JACKELINE OCHOA
GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA


JORGE ANTONIO ILOVARES
AUXILIAR CONTABLE



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

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

Nombre del Proceso: Mantenimiento y reparación de vehículos

Número del Proceso: pnprsr-cm-gc-2023-07

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Tegucigalpa M.D.C	22/03/2023	9:31am
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
22/03/2023	27/03/2022	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Dilcia Elizabeth Centeno	Asistente Administrativo	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria	2221-1617	
Jorge Antonio Ilovares	Auxiliar contable	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Auto Servicio Sport	08019015782647	L. 38,433.00
2	Blintec	08019015798478	L. 38,804.51
3	Automotores RC	06151949000692	L. 44,735.00

Observaciones: Ninguna



Gracias por la preferencia!



Direccion: Tegucigalpa Col. Kennedy 5ta Entrada al par de Distribuciones Multinacionales

RTN 06151949000692

Telefonos: 9687-2732. Correo Electronico: ventas.rcautomotores@outlook.com

COTIZACION

Fecha:	23/03/2023
Sr.(a):	PNPRRS
Direccion:	TGU
Vehiculo:	TOYOTA PRADO
PLACA #	0
KMS	0

No.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
1	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L2,100.00	L2,100.00
2	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L2,000.00	L2,000.00
3	JUEGO DE ZAPATAS DE EMERGENCIA	1	L2,400.00	L2,400.00
4	AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO HIDRAULICO	1	L12,000.00	L12,000.00
5	BOYA DE SUSPENSION TRASERA	1	L16,500.00	L16,500.00
	<u>TOTAL REPUESTOS</u>			L35,000.00
1	MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO	1	L3,900.00	L3,900.00
	<u>TOTAL MANO DE OBRA</u>			L3,900.00
			<u>SUB-TOTAL</u>	L38,900.00
			<u>ISV</u>	L5,835.00
			<u>TOTAL A PAG</u>	L44,735.00



[Handwritten signature]



COTIZACION

ANILLO PERIFERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTOMUNDO
TEGUIGALPA M.D.C.
TELEFONO: 2244-9220 / 29 CEL: 9502-3875
RTN: 08019015798478

FECHA
22/3/2023
No.
4158

CLIENTE
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
VEHICULO
TOYOTA PRADO 2013
VIN
1TEBH3FJ5053617

RTN BLINTEC
08019015798478

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	FRICCIONES DELANTERAS	L1.500,00	L1.500,00
1	FRICCIONES TRASERAS	L1.500,00	L1.500,00
1	ZAPATAS TRASERAS	L1.200,00	L1.200,00
1	AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO HIDRAULICO	L6.400,00	L6.400,00
1	BOYA DE SUSPENSION TRASERA	L20.443,05	L20.443,05
1	MANO DE OBRA	L2.700,00	L2.700,00
		Subtotal	L 33.743,05
		Impuestos	15%
		Impuesto ventas	L 5.061,46
		Otros	
		Total	L 38.804,51

BLINTEC

08019015798478

FIRMA

*Condiciones de Pago: 50% de Anticipo y 50% Contra Entrega

** Esta Cotización puede variar ya que el avalúo fue basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.

*****COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS*****



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

pnprss-cm-gc-2023-07

FECHA/HR DE PUB:

22/03/2023 09:32:25 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

22/03/2023 09:31:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

27/03/2023 12:30:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADJUDICA:

30/03/2023 09:32:00 a.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

pnprsr-cm-gc-2023-07

SEGMENTO:

Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes

FAMILIA:

Equipo para servicios de transporte

CLASE:

Sistemas y equipo de apoyo para transporte aéreo

MATERIAL:

Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra

25191514

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

se solicita cotización para mantenimiento y reparación de un vehículo TOYOTA PRADO AÑO 2013

- 1 Juego de fricciones delanteras
- 1 Juego de fricciones traseras
- 1 Juego de zapara de emergencia
- 1 Buja de suspensión trasera
- 1 Amortiguador delantero derecho hidráulico

NOTA: Favor incluir mano de obra,
enviar cotización al correo pnprsr.compras@yahoo.com
o llamar al teléfono 33564497

Aceptar

Cancelar/Regresar

MEMORANDUM

PNPRRS-ADMON-08-2023

PARA: NOLVIA SORTO

Secretaria ejecutiva

DE: BESSY GOMEZ

Administradora

CC: DILCIA CENTENO

Asistente Administrativo

ASUNTO: Mantenimiento y reparación de vehículos

FECHA: 21 marzo 2023

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

Dentro del proceso se detalla lo siguiente

- **TOYOTA PRADO AÑO 2013**
- Juego de fricciones delanteras
- Juego de fricciones traseras
- Juego de zapara de emergencia
- Boya de suspensión trasera
- Amortiguador delantero derecho hidráulico

NOTA: Favor incluir mano de obra



República de Honduras

Impreso por: DCENTENO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 15:09:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/03/2023	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso	00096								
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									
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019998391040								
		Código	Cuenta								
		00007	730010351								
		Importe									
		10,904.30									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
21/03/2023		31/03/23									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		006									
		Proceso de Compra No									
		Denominación									
		OC-06-2023									
		PNPRRS									
		Número de Documento									
		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
		Número de Adjudicación									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐											
Bienes de uso ☐											
Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐											
Construcciones ☐											
Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒											
Deuda Pública ☐											
Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo											
Denominación											
CONVENIO:											
SIGADE											
TRAMO:											
BIP:											
TIPO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,234.28	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VEINTIOCHO								TOTAL AFECTADO	12,234.28	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,329.98	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	10,904.30	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
CANCELACION DE FACTURA 000-004-01-00008158 POR LA COMPRA DE 24 BOTES DE PEGAMENTO LIQUIDO DE 250G, 24 LAPIZ DE TINTAAZUL PUNTA FINA, 12 TINTA ROIL ON PARA ALMOHADILLAS, 50 PAQUETES DE SEPARADORES, 200 CAJAS DE CRAYOLAS (PEQUEÑAS), 30 MASKING TAPE BLANCO, 12 ALMOHADILLAS PARA SELLO, 24 MASKING TAPE SELLADOR, 10 TUERAS, 12 REGLAS PLASTICAS TRANSPARENTES, 24 SACAPUNTAS DE HIERRO, 12 ENORAPADORAS, 12 PERFORADORAS, 12 GLICERINA, 6 SACAGRAPAS, 1 CAJA DE DOBLE CLIPS GRANDES, 1 CAJA DE DOBLE CLIPS MEDIANA, 1 CAJA DE DOBLE CLIPS PEQUEÑA, 2 DOCENAS DE CLIPS PEQUEÑAS, 12 SUCON LIQUIDO DE 100 ML, 72 CAJAS DE COLORES (GRANDES), 36 BORRADORES, 72 LAPIZ TINTA NEGRO, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-07-2023 Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-06-2023-06								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: NSORTO2			
DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ				BESSY KARINA GOMEZ				NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA			
Fecha y hora: 30/03/2023 16:15:25				Fecha y hora: 30/03/2023 16:46:19				Fecha y hora: 30/03/2023 16:55:44			



República de Honduras

Impreso por: DCENTENO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

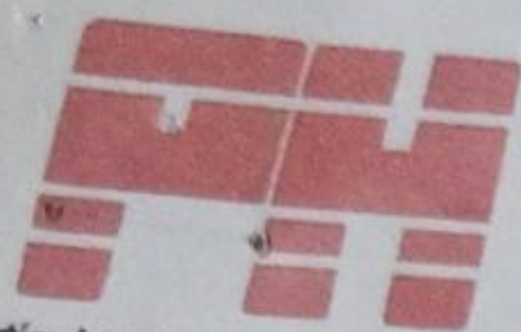
R_EGA_F01F07

12/04/2023 15:09:50

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,329.98	0.00
TOTAL		1,329.98	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
29	Marzo	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00008158

Cliente: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Dirección: Barrio sabanagrande, atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.º: OC-06-2023-PNPRRS

R.T.N.: 08019008123056

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
24	Unidad	Pegamento blanco líquido 250 gr	L 58.00	L 1,392.00
24	Unidad	Lápiz tinta azul punta fina Pilot	L 5.50	L 132.00
12	Bote	Tinta Roll-on para almohadillas stanford	L 25.50	L 306.00
50	Paquete	Separadores Paq/8 Unidades ampo	L 16.00	L 800.00
30	Cajas	Crayolas de 12 unidades (pequeñas) Tiny	L 8.95	L 1,790.00
12	Rollos	Masking tape blanco 3/4" x 30 Yards abro	L 9.25	L 277.50
24	Unidad	Almohadilla Para sello Beifa	L 16.75	L 201.00
10	Unidad	Tape sellador (café) 2" x 100 Yards abro	L 28.25	L 678.00
12	Unidad	Tijeras No 07 Para Oficina tiny	L 18.00	L 180.00
24	Unidad	Reglas Plastica Transparente de 12"/30 Cms	L 2.75	L 33.00
12	Unidad	Sacapuntas de hierro de Un agujero metalico	L 3.45	L 82.80
12	Unidad	Engrapadora std kanagro	L 68.00	L 816.00
12	Unidad	Perforadora std kangaro	L 72.00	L 864.00
12	Unidad	Glicerina	L 24.50	L 294.00
6	Unidad	Sacagrapas std	L 12.00	L 72.00
1	Caja	Doble clips grande	L 62.00	L 62.00
1	Caja	doble clips mediana	L 48.00	L 48.00
1	Caja	doble clips pequeña	L 26.00	L 26.00
2	Docena	Clips pequeño	L 48.00	L 96.00
12	Unidad	Silicon liquido de 100 ml	L 42.00	L 504.00
72	Caja	Colores (tamaño grande)	L 23.50	L 1,692.00
36	Unidades	Borradores studio	L 6.50	L 234.00
72	Unidades	Lapiz tinta negro	L 4.50	L 324.00

Son: Doce Mil Doscientos Treinta Y Cuatro Lempiras Con 28/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	10,904.30
IMPORTE EXENTO	L	2,037.80
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8,866.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	1,329.98
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	12,234.28

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

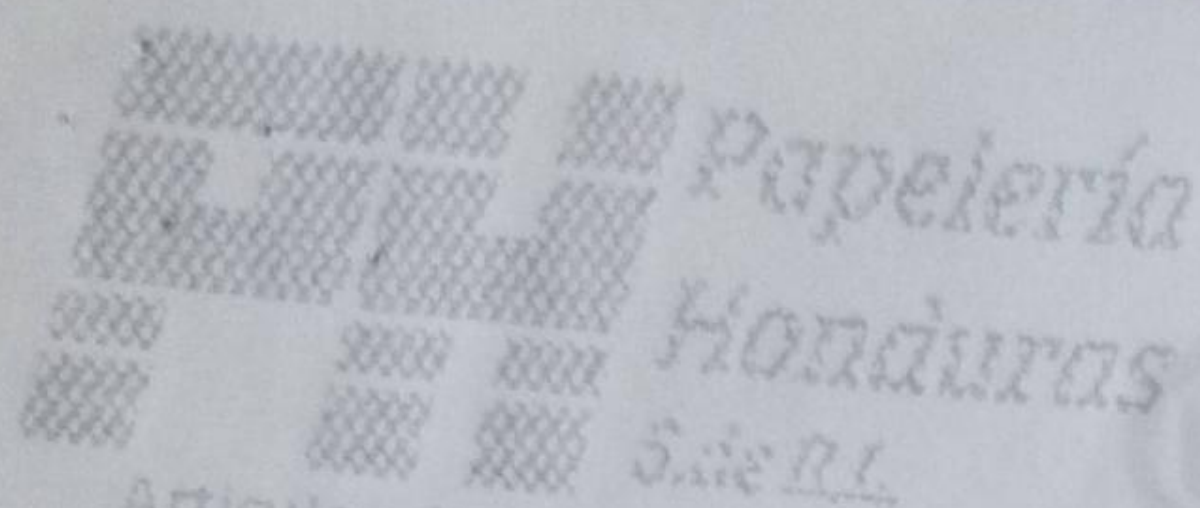
Ranc

Man



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material 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

Recibo No.

59616

Por Lps.

12,234.28

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 28/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura : 000-004-01-00008158

Orden de Compra: OC-06-2023-PNPRRS

CHEQUE NO

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. miércoles 29 de marzo de 2023

Reina Martinez



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Desde (Banco Autorizado): 000-004-01-00006001

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019998391040

Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Teléfono: 22356315 99062176

Email: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00008158

Fecha de Autorización: 04/08/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 04/08/2023

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

Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00006001

Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00009000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



**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

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Direccion: Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 29 de Marzo del 2023

Contacto:

Factura No.

Orden de Compra No.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
24	Unidad	Pegamento blanco líquido 250 gr
24	Unidad	Lápiz tinta azul punta fina Pilot
12	Bote	Tinta Roll-on para almohadillas stanford
50	Paquete	Separadores Paq/8 Unidades ampo
200	Cajas	Crayolas de 12 unidades (pequeñas) Tiny
30	Rollos	Masking tape blanco 3/4" x 30 Yards abro
12	Unidad	Almohadilla Para sello Beifa
24	Unidad	Tape sellador (café) 2" x 100 Yards abro
10	Unidad	Tijeras No 07 Para Oficina tiny
12	Unidad	Reglas Plastica Transparente de 12"/30 Cms
24	Unidad	Sacapuntas de hierro de Un agujero metalico
12	Unidad	Engrapadora std kanagro
12	Unidad	Perforadora std kangaro
12	Unidad	Glicerina
6	Unidad	Sacagrapas std
1	Caja	Doble clips grande
1	Caja	doble clips mediana
1	Caja	doble clips pequeña
2	Docena	Clips pequeño
12	Unidad	Silicon liquido de 100 ml
72	Caja	Colores (tamaño grande)
36	Unidades	Borradores studio
72	Unidades	Lapiz tinta negro
*****U.L*****		



Reina Martinez

Elaborado

Recibi Conforme:

Nombre

Firma



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-8078

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8078 en fecha 10/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413856316 de fecha 10/03/2023 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 10/03/2023 hasta 08/04/2023, **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 **151-23-10500-8078** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-609

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

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-609 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412967291 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

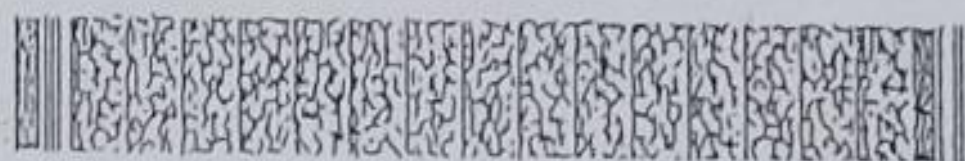
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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 35745952401, presentada el 28/04/2022.

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 JIMÉNEZ
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 201-23-10500-609 o mediante el siguiente código QR:



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/03/2008 14:00:04

06/03/2008 14:00:04

R_BEN_DOCB_DC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 05/03/2008

Número de Documento: 00068533 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE

Clase: OFICINA EN GENERAL

PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

08019998391040

RTN Nro:

PIN: KMXNBIERJC

DOMICILIO

Dirección:

Bd MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Fax:

239-57-82

Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

Teléfono: 235-63-15

REPRESENTANTE

Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS

País: HONDURAS

Número Documento: 0810-1975-00066

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS

País: HONDURAS

Número Documento: 0810-1982-00090

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
BANCO MERCANTIL S.A.

Tipo Cuenta

Cuenta Corriente

Cuenta Corriente

Número Cuenta

730010351

909777201

Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION

POR LA 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 NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FERIACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR



NOMBRE

Milton Alfredo Galo

FECHA

11/11

Elaborado por:

MMENDEZ1

Fecha:

05/03/2008 14:00:51

Aprobado por:

Fecha:

WILLIAM HERNANDEZ

05/03/2008 14:00:51

ORDEN DE COMPRA

FECHA 21/03/2023
OC # OC-06-2023 PNPRRS

Proveedor
Papelería Honduras S De R.L
Fredy Galo
Barrio Morazan, Frente al antiguo Centro social Universitario casa No.1338, Tegucigalpa M.D.C.
Telefono: 2235-6315
RTN: 08019998391040

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

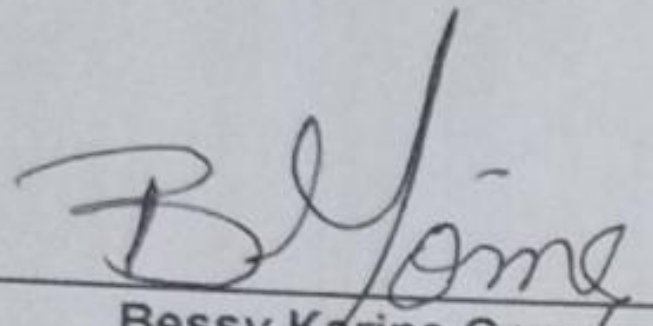
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2023-06	21/03/2023	21/03/2023

Items /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Botes de pegamento liquido de 250g	24	58.00	1,392.00
2*	Lapiz tinta azul punta fina	24	5.50	132.00
3	Tinta Roll-on para almohadillas	12	25.50	306.00
4	Paquetes de separadores	50	16.00	800.00
5*	Caja de crayolas (pequeñas)	200	8.95	1,790.00
6	Masking tape blanco	30	9.25	277.50
7	Almohadillas para sello	12	16.75	201.00
8	Masking tape sellador	24	28.25	678.00
9	Tijeras	10	18.00	180.00
10*	Reglas plasticas transparentes	12	2.75	33.00
11*	Sacapuntas de hierro	24	3.45	82.80
12	Engrapadoras	12	68.00	816.00
13	Perforadoras	12	72.00	864.00
14	Glicerina	12	24.50	294.00
15	Sacagrapas	6	12.00	72.00
16	Caja de doble clips grandes	1	62.00	62.00
17	Caja de doble clips mediana	1	48.00	48.00
18	Caja de doble clips pequeña	1	26.00	26.00
19	Docenas de clips pequeñas	2	48.00	96.00
20	Silicon liquido de 100ml	12	42.00	504.00
21	Caja de colores (grandes)	72	23.50	1,692.00
22	Borradores	36	6.50	234.00
23	Lapiz tinta negro	72	4.50	324.00
				-
	SUBTOTAL			10,904.30
	IMPORTE EXENTO			2,037.80
	IMPUESTO (15%)			1,329.98
	TOTAL			12,234.28

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

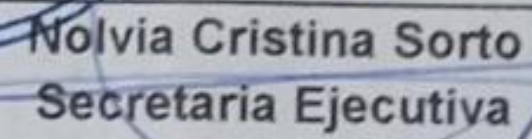
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

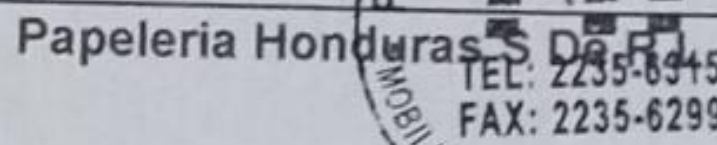


Bessy Karina Gomez
Gerente Administrativo




Nolvía Cristina Sorto
Secretaria Ejecutiva




Papeleria Honduras S. de RL

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

Proveedor 3:	Inversiones y Suministros de Oficina (Insumo)
--------------	---

Jorge Antonio Ilovaes
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 Ilovaes	Auxiliar contable
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria

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

1. Papelería Honduras
2. Distribuidora Universal
3. Inversiones y Suministros de Oficina (Insumo)

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. Papelería Honduras
2. Distribuidora Universal
3. Inversiones y Suministros de Oficina (Insumo)

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

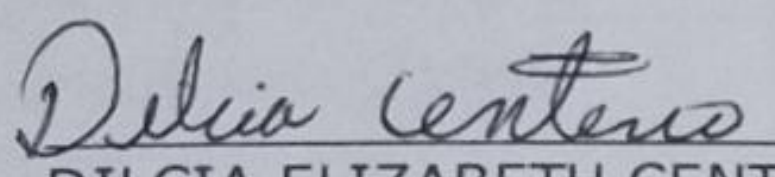
No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Papelería Honduras	L. 12,234.28
2.	Distribuidora Universal	L. 14,961.29
3.	Inversiones y Suministros de Oficina (Insumo)	L. 16,567.13

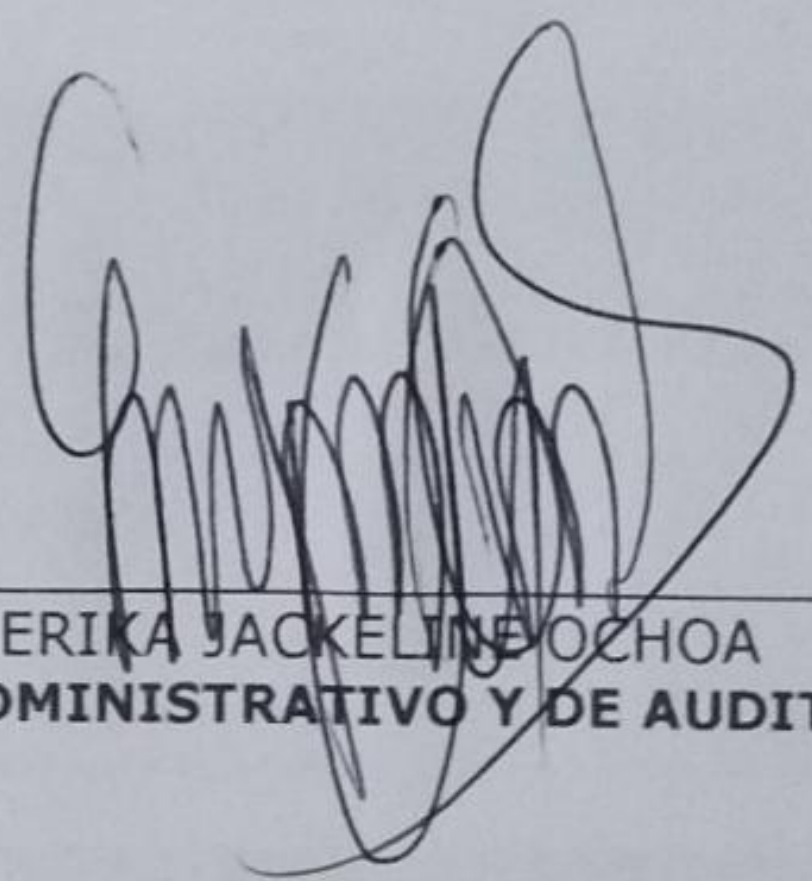
4. RECOMENDACION:

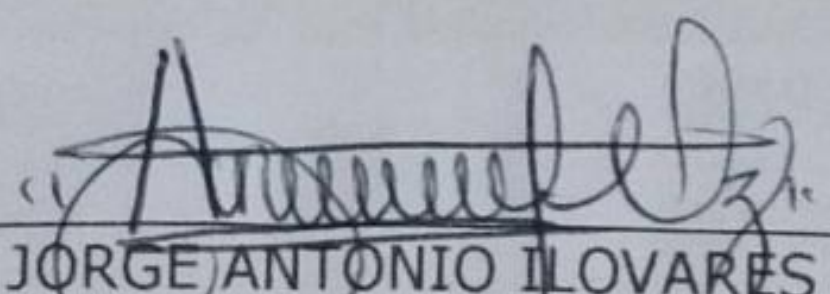
Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

Papelería Honduras, por la cantidad de L. 12,234.28

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 21 de marzo del 2023.


DILCIA ELIZABETH CENTENO
ASISTENTE ADMINISTRATIVA


ERIKA JACKELINE OCHOA
GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA


JORGE ANTONIO ILOVARES
AUXILIAR CONTABLE



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

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

Nombre del Proceso: Compra de materiales y útiles de escritorio

Número del Proceso: pnprrs-cm-gc-2023-06

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Tegucigalpa M.D.C	17/03/2023	4:21pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/03/2023	20/03/2023	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 Ilovaes	Auxiliar Contable	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Papelería Honduras	08019998391040	L. 12,234.28
2	Distribuidora Universal	08019013578169	L. 14,961.29
3	Inversiones y Suministros de Oficina (Insumo)	08019002281439	L. 16,567.13

Observaciones: Ninguna



**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: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente: lorgeordonezh7@gmail.com

SEÑORES: **Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social/ PNPRRS**

FECHA: 20 de Marzo del 2023

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras / Jorge Ordoñez

Apertura:

Tel :

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: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

RTN No.

08019008123056

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	24	Unidad	Pegamento blanco líquido 250 gr	58.00	L 1,392.00
2	24	Unidad	Lápiz tinta azul punta fina Pilot	5.50	L 132.00 e.
3	12	Bote	Tinta Roll-on para almohadillas stanford	25.50	L 306.00
4	50	Paquete	Separadores Paq/8 Unidades ampo	16.00	L 800.00
5	200	Cajas	Crayolas de 12 unidades (pequeñas) Tiny	8.95	L 1,790.00 e.
6	30	Rollos	Masking tape blanco 3/4" x 30 Yards abro	9.25	L 277.50
7	12	Unidad	Almohadilla Para sello Beifa	16.75	L 201.00
8	24	Unidad	Tape sellador (café) 2" x 100 Yards abro	28.25	L 678.00
9	10	Unidad	Tijeras No 07 Para Oficina tiny	18.00	L 180.00
10	12	Unidad	Reglas Plastica Transparente de 12"/30 Cms	2.75	L 33.00 e.
11	24	Unidad	Sacapuntas de hierro de Un agujero metalico	3.45	L 82.80 e.
12	12	Unidad	Engrapadora std kanagro	68.00	L 816.00
13	12	Unidad	Perforadora std kangaro	72.00	L 864.00
14	12	Unidad	Glicerina	24.50	L 294.00
15	6	Unidad	Sacagrapas std	12.00	L 72.00
16	1	Caja	Doble clips grande	62.00	L 62.00
17	1	Caja	doble clips mediana	48.00	L 48.00
18	1	Caja	doble clips pequeña	26.00	L 26.00
19	2	Docena	Clips pequeño	48.00	L 96.00
20	12	Unidad	Silicon liquido de 100 ml	42.00	L 504.00
21	72	Caja	Colores (tamaño grande)	23.50	L 1,692.00
22	36	Unidades	Borradores studio	6.50	L 234.00
23	72	Unidades	Lapiz tinta negro	4.50	L 324.00
Sub-Total				L	10,904.30
Ventas exentas				L	2,037.80
Mas Ventas Grabadas				L	8,866.50
Mas el 15% de Ventas				L	1,329.98
Total.				L	12,234.28



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 09/02/2022

RTN: 08019998391040

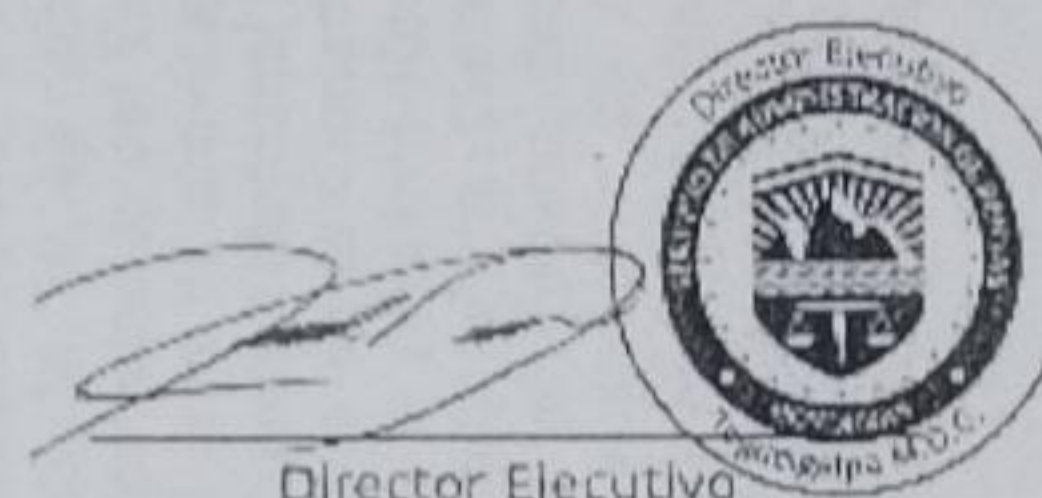
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Director Ejecutivo



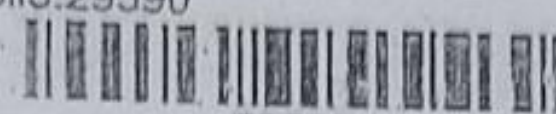
SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3662914

Transacción: 64B4C0



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores
del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 1597-2020 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 19/06/2020 09:51:49 a.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional Papelería Honduras S. de R. L.. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Fredy Antonio Galo Matamoros, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 0810197500066 CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. RESUELVE: PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Número 1597-2020 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional Papelería Honduras S. de R. L.. Con R.T.N. 08019998391040 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

03c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	Papelería Honduras S. de R. L.
No. de Resolución	1597-2020
No. de Certificación	1597
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	01/10/2023
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Artículos de papelería, Cuadernos de papel de acuarelas, Accesorios de almacenaje para máquinas de oficina, Blocs de papel de acuarelas, Clasificadoras de papel, Distribuidores o soportes para cuadernos o papel
Registro Tributario Numérico	08019998391040
Certificación del Órgano Societario	Fredy Antonio Galo Matamoros, Nelson René Morales Barahona
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Morazan, frente al colegio de peritos mercantiles
Teléfono	22395782
Correo Electrónico	papeleriahondurastgu@gmail.com

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

03c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honduracompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



TERCERO: La presente Resolución de inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (r). ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA

CC.SCRP

Verificar en:

<http://www.hondocompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.hondocompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:

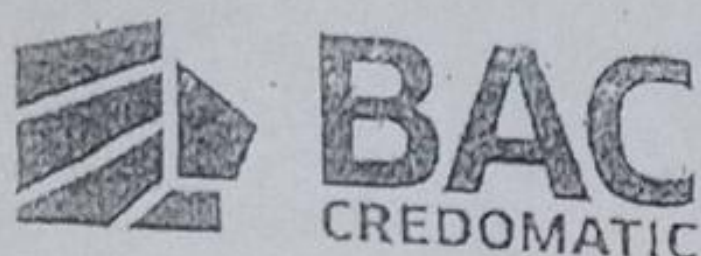


Código de Verificación:

08c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondocompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Constancia

Señores

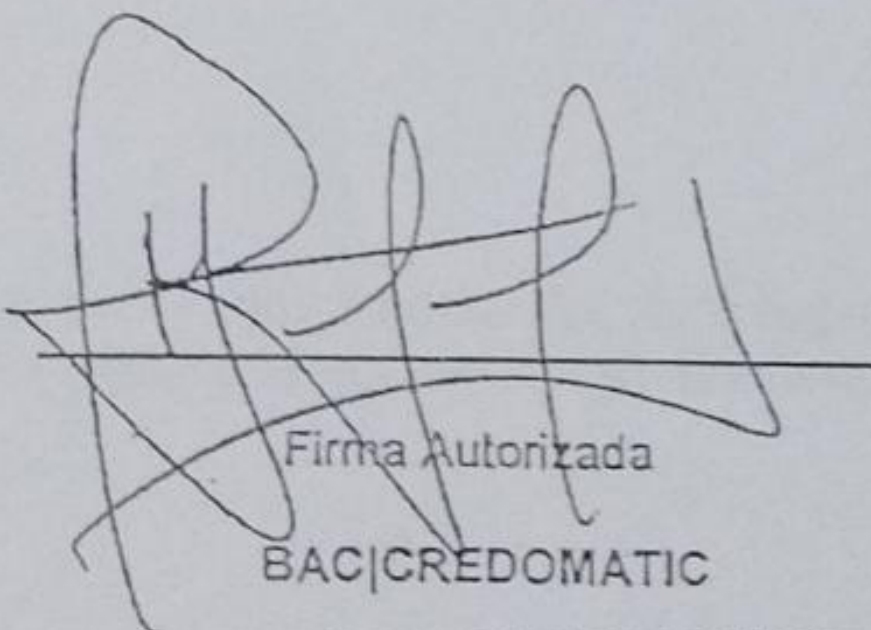
A QUIEN CORRESPONDA

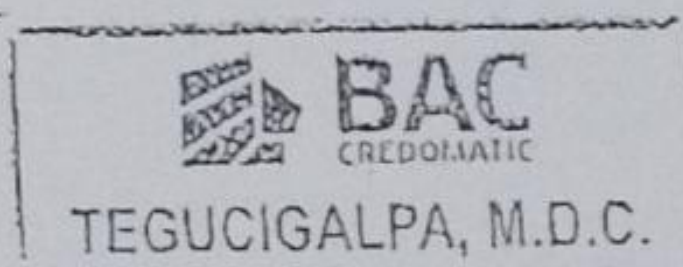
TEGUCIGALPA, FCO.MORAZAN

BAC|CREDOMATIC hace constar que: ****PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. **** es cliente de nuestra institución bancaria, manteniendo muy buena relación con la institución, y con la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Número de Cuenta	Fecha de Apertura	Moneda
909777201	12/12/97	LPS
730010351	21/02/08	LPS

La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente el 19 de febrero de 2019 en la ciudad de Tegucigalpa Fco. Morazán.


Firma Autorizada
BAC|CREDOMATIC





Nº 243393

Permiso No:218961
Declaracion No:DI-83920
Fecha de emisión:26/1/2023
Fecha de vencimiento:31/12/2023

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:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

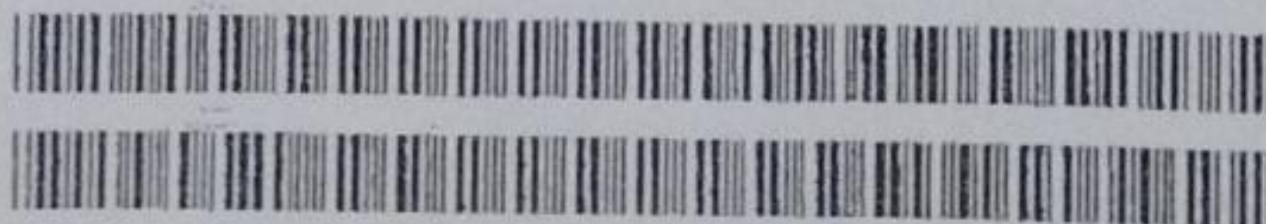
Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0504-MORAZAN (504)
Clave Catastral: 05-0032-048
Dirección: FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
RTN o Identidad: 08019998391040
No. de Negocio: ICS-32466

CONTRIBUYENTE:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620405 VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

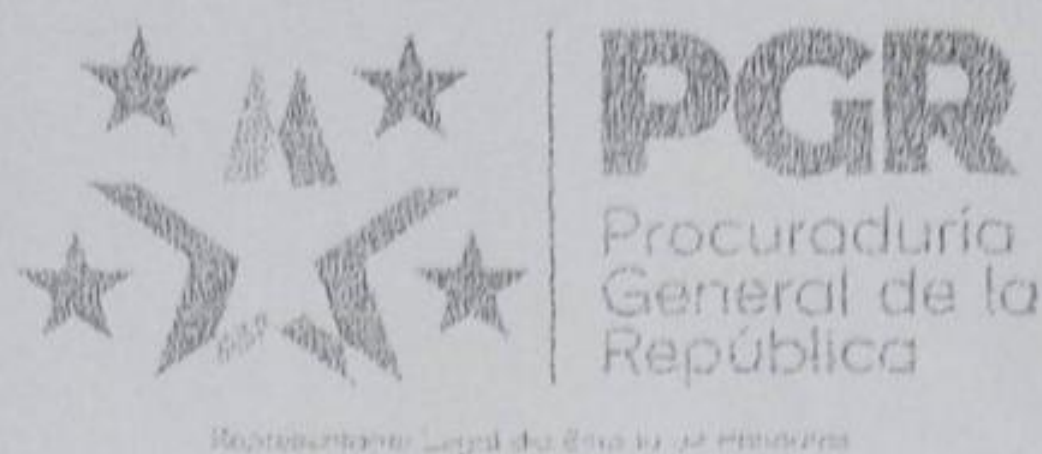
IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.

ciudad de
**buen
corazón**





CONSTANCIA
PGR-S -1341-2023

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva ésta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
REGISTRO MERCANTIL N°: 17 TOMO: 392 CIUDAD: TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
R.T.N.....08019998391040
REPRESENTANTE LEGAL.....FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATOS CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN, MISMA QUE SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA PRESENTARLA ANTE ONCAE PARA LOS PROCESOS DE CATALOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN LO MANIFESTADO POR EL PETICIONARIO (A).

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

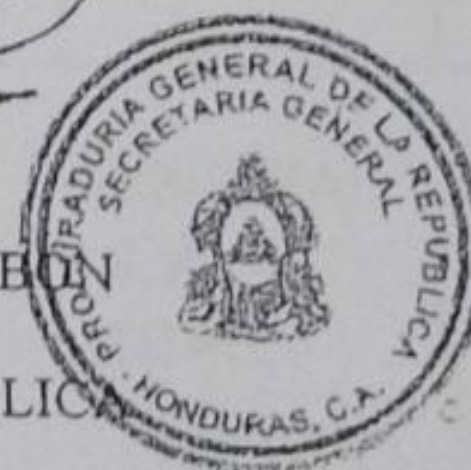
1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado

(Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de enero de 2023.

ABOG. LAURA ALEJANDRA FLORES DUBÓN
SECRETARÍA GENERAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



DIZ

INSUMO

Col. Alameda, Edif D" ARCO LOCAL NUM. 15
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Tel 231 12 60 - 289 79 61 TELFAX 235 50 34

COTIZACION 5282083

Cotizacion

Customer

Name REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA
Address
Proceso:
Atencion:

Date 20/3/2023
Order No.
Rep
FOB

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
24	BOTES DE PEGAMENTO LIQUIDO DE 250G	L 26.50	L 636.00
24	LAPIZ TINTA AZUL PUNT FINA	L 7.25	L 174.00
200	CAJA DE CRAYOLA X 12 UNIDADES	L 25.00	L 5,000.00
30	ROLLO DE MASKITAPE 3/4	L 12.00	L 360.00
12	BOTE DE TINTA EN ROLL ON	L 25.00	L 300.00
12	ALMOHADILLAS PARA SELLO	L 25.90	L 310.80
24	ROLLO DE TAPE COLOR CAFÉ PARA CAJAS	L 52.00	L 1,248.00
10	TIJERA	L 19.00	L 190.00
12	REGLA PLASTICA	L 4.25	L 51.00
24	SACAPUNTAS DE METAL	L 3.80	L 91.20
12	ENGRAPADORAS	L 62.00	L 744.00
12	PERFORADORA	L 82.50	L 990.00
12	GLICERINA	L 22.00	L 264.00
6	UÑA SACAGRAPAS	L 12.00	L 72.00
1	CAJA DE BINDER CLIP GRANDE	L 87.00	L 87.00
1	CAJA DE BINDER CLIP MEDIANA	L 73.00	L 73.00
1	CAJA DE BINDER CLIP PEQUEÑA	L 62.00	L 62.00
24	CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS	L 10.25	L 246.00
12	BOTE DE SILICON DE 100ML	L 27.00	L 324.00
72	CAJA DE COLORES GRANDE	L 17.80	L 1,281.60
36	BORRADORES	L 4.25	L 153.00
72	LAPIZ TINTA NEGRO	L 3.80	L 273.60
50	PAQUETE DE SEPARADORES	L 29.50	L 1,475.00
			L -
			L -

Payment Details

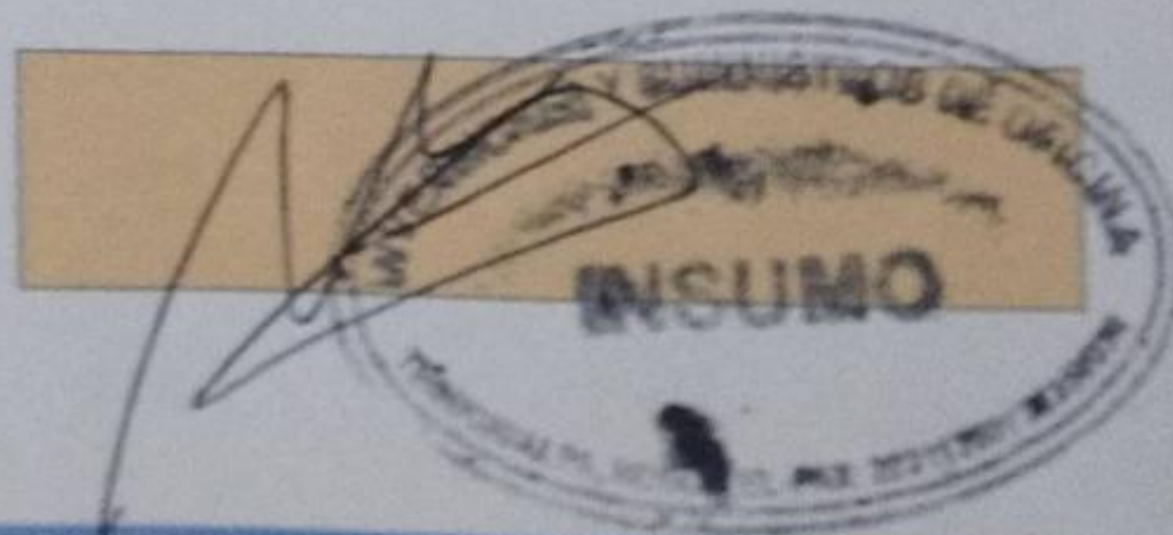
- ☐ Cash
☐
☐ Credito

Name

Expires

SUB-TOTAL L 14,406.20
I.S.V. L 2,160.93
TOTAL: L 16,567.13

R. T. N. 08019002281439





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S17836

Fecha de Cotización: 16/03/2023 04:16:50 p. m. Valido Hasta: 15/04/2023 Vendedor: Sergio Rodriguez

Cliente & Dirección de Envío:

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

📍 Tegucigalpa
Distrito Central FMO 11101
Honduras
☎ 33564497
RTN: 08019008123056

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BOTE DE PEGAMENTO BLANCO OFIMAK DE 250 "8ONZ" GRAMOS OK198	24.00	L 25.00	G15%	L 600.00
2	BOLIGRAFO FEEL IT AZUL 0.7 PENTEL	24.00	L 6.85	NGV	L 164.40
3	CAJA DE CRAYOLA JUMBO GENIAL 12 UNIDADES	200.00	L 24.00	G15%	L 4,800.00
4	ROLLO DE MASKING TAPE 3/4 ABRO	30.00	L 10.50	G15%	L 315.00
5	BOTE DE TINTA ROLL-ON STAFFORD COLOR NEGRO 60 ML	12.00	L 23.50	G15%	L 282.00
6	ALMOHADILLA PARA SELLO BEIFA C/NEGRO	12.00	L 24.00	G15%	L 288.00
7	ROLLO DE TAPE AVANA 2X200 SEALPAK	24.00	L 48.20	G15%	L 1,156.80
8	TIJERA 6" 3/4 BLISTER POINTER SSO-20-675	10.00	L 18.00	G15%	L 180.00
9	REGLA PLASTICA BLISTER 12" PULG/30CM OFIMAK OK189	12.00	L 3.00	NGV	L 36.00
10	SACAPUNTAS METALICO VIVO VICUÑA SENCILLO	24.00	L 3.00	NGV	L 72.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
11	ENGRAPADORA POINTER TIRA LARGA ESTANDAR NEGRA ST-1920-G METALICA 25 HOJAS	12.00	L 59.50	G15%	L 714.00
12	PERFORADORA DE 2 AGUJEROS POINTER 8CM 25 HOJAS	12.00	L 79.00	G15%	L 948.00
13	PANA GLICERINA AZOR 42G	12.00	L 20.00	G15%	L 240.00
14	UNA SACAGRAPAS NEGRO OFIMAK OK40A	6.00	L 10.25	G15%	L 61.50
15	PINZA SUJETAPAPELES TINY LINE 51MM 2" CAJA DE 12 UNIDADES	1.00	L 75.00	G15%	L 75.00
16	PINZA SUJETAPAPELES TINY LINE 19MM 3/4" CAJA DE 12 UNIDADES	1.00	L 30.00	G15%	L 30.00
17	CAJA DE CLIPS ACOSMART 33MM	24.00	L 9.20	G15%	L 220.80
18	BOTE DE SILICON LIQUIDO DE 100ML OFIMAK OK337	12.00	L 25.00	G15%	L 300.00
19	CAJA DE COLORES LARGOS POINTER 12 UNIDADES RCP-12 REDONDOS	72.00	L 14.00	NGV	L 1,008.00
20	BORRADOR DE GOMA BLANCO GRANDE PC-1131 STUDIO	36.00	L 3.00	NGV	L 108.00
21	LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR NEGRO	72.00	L 3.30	NGV	L 237.60
22	PINZA SUJETAPAPELES DE 25MM 1"	12.00	L 2.90	G15%	L 34.80
23	PAQUETE DE SEPARADORES PLASTICOS DE COLORES TAMAÑO CARTA DE 20 UNIDADES	50.00	L 27.00	G15%	L 1,350.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

SubTotal	L 13,221.90
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 1,626.00
Importe Gravado 15%	L 11,595.90
ISV 15%	L 1,739.39
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 14,961.29

Plazo de pago: 30 días

Son: Catorce Mil Novecientos Sesenta Y Uno Lempiras y 29/100 centavos

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
TU MEJOR OPCIÓN DE COMPRA



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

pnprrs-cm-gc-2023-06

FECHA/HR DE PUB:

17/03/2023 04:21:28 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

17/03/2023 04:21:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

20/03/2023 04:21:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

21/03/2023 04:21:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

pnprsr-cm-gc-2023-06

SEGMENTO:

Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:

Suministros de oficina

CLASE:

Carpetas de archivo, carpetas y separadores

MATERIAL:

Carpetas para archivos o folder

44122022

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

24 Botes de pegamento liquido de 250 g
24 Unidades de lápiz tinta azul punta fina
200 Cajas de crayolas de 12 unds (pequeñas)
30 Unidades de masking tape blanco
12 Botes de tinta roll-on para almohadillas
12 Almohadillas
24 Unidades de masking tape sellador color café
10 Tijeras
12 Reglas
24 Sacapuntas de hierro
12 Engrapadoras
12 Perforadoras
12 Glicerinas
6 Saca grapas
Una caja de doble clips Grande
Una caja de doble clips mediana
Una caja de doble clips pequeña
2 Cajas de doce unidades de clips pequeño
12 Silicón liquido de 100ml
72 cajas de colores (tamaño grande)
36 Unidades Borradores
72 unidades Lápiz tinta negra
50 paquetes de separadores
favor enviar cotizacion al correo
pnprsr.compras@yahoo.com o llamar al 3356-4497

Aceptar

Cancelar/Regresar

MEMORANDUM

PNPRRS-ADMON-07-2023

PARA: NOLVIA SORTO

Secretaria ejecutiva

DE: BESSY GOMEZ

Administradora

CC: DILCIA CENTENO

Asistente Administrativo

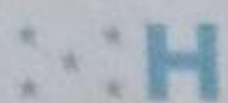
ASUNTO: Compra de material y útiles de oficina

FECHA: 13 de marzo, 2023

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita iniciar el proceso para compra de acuerdo a lo establecido a la normativa vigente del país. Compra de material y útiles de oficina para mantener el mínimo de inventario de los bienes de consumo del Programa Nacional de Prevención

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- 24 Botes de pegamento liquido de 250 g
- 24 Unidades de lápiz tinta azul punta fina
- 200 Cajas de crayolas de 12 unds (pequeñas)
- 30 Unidades de masking tape blanco
- 12 Botes de tinta roll-on para almohadillas
- 12 Almohadillas
- 24 Unidades de masking tape sellador color café
- 10 Tijeras
- 12 Reglas
- 24 Sacapuntas de hierro



Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social
PNPRRS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

- 12 Engrapadoras
- 12 Perforadoras
- 12 Glicerinas
- 6 Saca grapas
- Una caja de doble clips Grande
- Una caja de doble clips mediana
- Una caja de doble clips pequeña
- 2 Cajas de doce unidades de clips pequeño
- 12 Silicón líquido de 100ml
- 72 cajas de colores (tamaño grande)
- 36 Unidades Borradores
- 72 unidades Lápiz tinta negra



República de Honduras

Impreso por: DCENTENO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 15:08:07

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/03/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0025	Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc		Precompromiso	00095
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
PELTERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	Código 00007 Cuenta 730010351	17,335.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCON	ORDEN DE COMPRA	05-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/03/2023	31/03/23	05			
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 Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	19,935.25	0.00	0.00
N: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON VIENTICINCO								TOTAL AFECTADO	19,935.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,600.25	0.00
								MONTO A PAGAR	17,335.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION DE LA FACTURA 000-004-01-00008159 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCION, 100 PAQUETES DE POSTER O NOTAS ADHESIVOS, 50 PAQUETES DE BANDERITAS SEÑALIZADORAS, 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 30 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 15 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL, 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 200 PLEGOS DE CARTULINA DE COLORES, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS ADMON-06-2023

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

DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ

Fecha y hora: 30/03/2023 15:48:31

Aprobado por: BGOMBIZ

BESSY KARINA GOMEZ

Fecha y hora: 30/03/2023 16:05:14

Firmado por: NSORTO2

NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA

Fecha y hora: 30/03/2023 16:30:16

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,600.25	0.00
TOTAL		2,600.25	0.00



República de Honduras

Impreso por: DCENTENO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 15:04:38

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/03/2023
Institución:	0025	Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	SECRETARIA EJECUTIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00095
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040
	Código 00007
	Banco y Cuenta
	730010351
	Importe 17,335.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDCOM			
ORDEN DE COMPRA	05-2023			
Denominación				
21/03/2023	31/03/23	05		
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 Viáticos ☐

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:
	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	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	19,935.25	0.00	0.00
MON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	19,935.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,600.25	0.00
								MONTO A PAGAR	17,335.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-004-01-00008159 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 100 PAQUETES DE POSTICK O NOTAS ADHESIVOS, 50 PAQUETES DE BANDERITAS SEÑALIZADORAS, 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 15 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL, 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 200 PLEGOS DE CARTULINA DE COLORES, SEGÚN MEMORANDUM PNRRS-ADMON-06-2023	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: NSORTO2
DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ	BESSY KARINA GOMEZ	NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA
Fecha y hora: 30/03/2023 15:48:31	Fecha y hora: 30/03/2023 16:05:14	Fecha y hora: 30/03/2023 16:30:16

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,600.25	0.00
TOTAL		2,600.25	0.00



República de Honduras

Impreso por: DCENTENO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 15:04:38

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	30/03/2023
Institución:	0025	Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	SECRETARIA EJECUTIVA	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00095
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
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo Documento Código	Cuenta	
	RTN 08019998391040 00007	730010351	17,335.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM. ORDEN DE COMPRA. Denominación: 05-2023. Número de Documento: 05. Secuencia: No.Doc F01 Origen: 21/03/2023. Fecha de Recepción: 31/03/23. Fecha de Vencimiento: 05. Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	19,935.25	0.00	0.00
MON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	19,935.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,600.25	0.00
								MONTO A PAGAR	17,335.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-004-01-00008159 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 100 PAQUETES DE POSTICK O NOTAS ADHESIVOS, 50 PAQUETES DE BANDERITAS SEÑALIZADORAS, 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 15 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL, 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 200 PLEGOS DE CARTULINA DE COLORES, SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-06-2023

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

DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ

Fecha y hora: 30/03/2023 15:48:31

Aprobado por: BGOMEZ3

BESSY KARINA GOMEZ

Fecha y hora: 30/03/2023 16:05:14

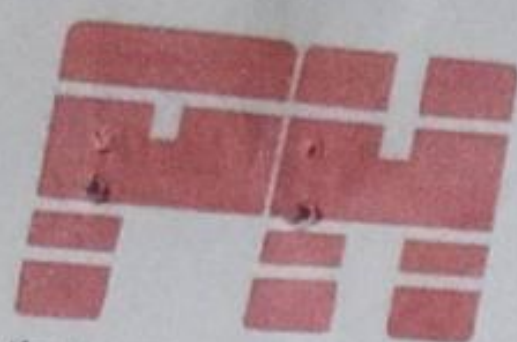
Firmado por: NSORTO2

NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA

Fecha y hora: 30/03/2023 16:30:16

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,600.25	0.00
TOTAL		2,600.25	0.00



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
29	Marzo	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00008159

Cliente: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Dirección: Barrio sabanagrande, atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.: OC-05-2023-PNPRRS

R.T.N.: 08019008123056

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Paquete	Papel Construcción tamaño 9" x 12" Paq/96 Hojas	L 54.00	L 2,700.00
100	Paquete	Post it paq/100 Hojas 3" x 3" amarillo Tiny Line	L 7.05	L 705.00
50	Paquete	Banderitas señaladoras Varios colores Beifa	L 11.90	L 595.00
50	Resma	Papel bond tamaño carta Resma de 500 Hojas	L 112.00	L 5,600.00
20	Resma	Papel bond tamaño oficio Resma de 500 Hojas	L 140.00	L 2,800.00
15	Resma	Papel bond tamaño legal Resma de 500 Hojas	L 151.00	L 2,265.00
10	Resma	Folder tamaño carta	L 122.00	L 1,220.00
200	Pliegos	Cartulina de colores	L 7.25	L 1,450.00

Son: Diecinueve Mil Novecientos Treinta Y Cinco Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

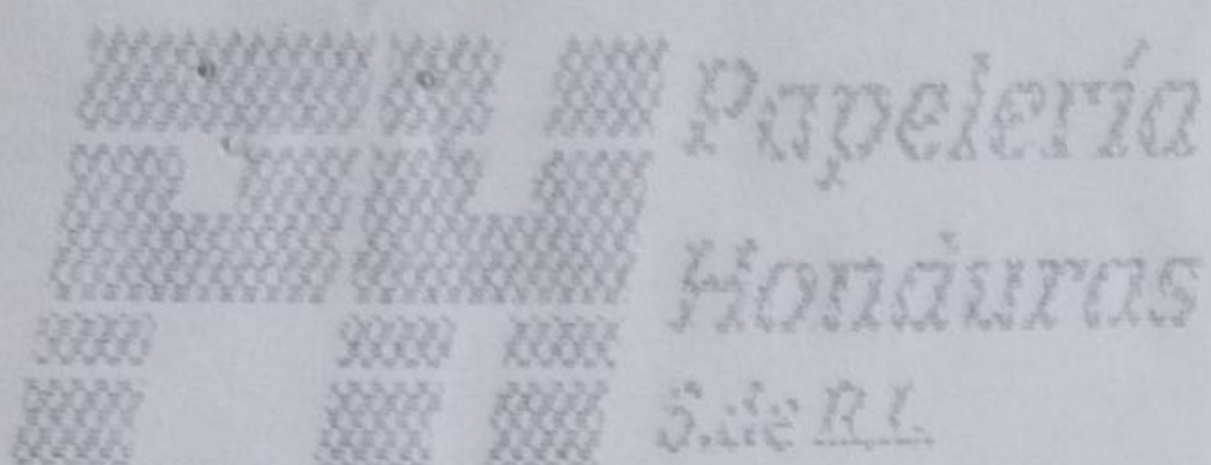
Rango Autorizado, del 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00009000

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	17,335.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	17,335.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,600.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	19,935.25

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material 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

Recibo No.

59617

Por Lps.

19,935.25

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 25/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura : 000-004-01-00008159

Orden de Compra: OC-05-2023-PNPRRS

CHEQUE NO

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. miércoles, 29 de mayo de 2023

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019998391040
Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Nombre Comercial: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Teléfono: 22356315 99062176
Email: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00008159
Fecha de Autorización: 04/08/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 04/08/2023
CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99
Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00006001
Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00009000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



**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

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA: 29 de Marzo del 2023

Contacto:

Factura No.

Orden de Compra No.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
50	Paquete	Papel Construcción tamaño 9" x 12" Paq/96 Hojas
100	Paquete	Post it paq/100 Hojas 3" x 3" amarillo Tiny Line
50	Paquete	Banderitas señaladoras Varios colores Beifa
50	Resma	Papel bond tamaño carta Resma de 500 Hojas
20	Resma	Papel bond tamaño oficio Resma de 500 Hojas
15	Resma	Papel bond tamaño legal Resma de 500 Hojas
10	Resma	Folder tamaño carta
200	Pliegos	Cartulina de colores
*****U.L*****		



Recibi Conforme:

Nombre

Firma



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-8078

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8078 en fecha 10/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413856316 de fecha 10/03/2023 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.

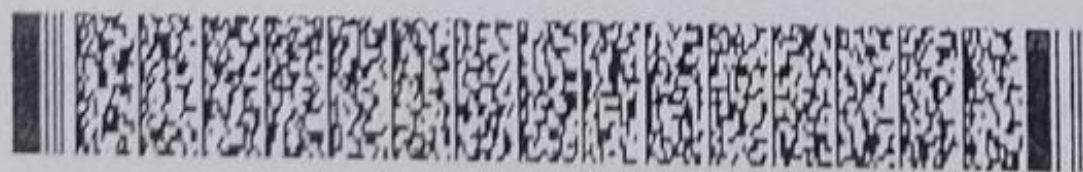
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 10/03/2023 hasta 08/04/2023, **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 **151-23-10500-8078** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-609

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

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-609 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412967291 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 35745952401, presentada el 28/04/2022.

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 JIMÉNEZ
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 201-23-10500-609 o mediante el siguiente código QR:



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

00/00/0000 14:00:00

00000000 00

R_BEN_DOCB_OC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 05/03/2008

Número de Documento: 00068533 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE

Clase: OFICINA EN GENERAL
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019998391040

RTN Nro:

PIN: KMXNB1ERJC

DOMICILIO

Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Fax: 239-57-82

Email:

Teléfono: 235-63-15

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS

País: HONDURAS

Número Documento: 0810-1975-00066

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS

País: HONDURAS

Número Documento: 0810-1982-00090

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA 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 NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS 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 DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR



NOMBRE

Milton Alfredo Galo

FECHA

05/03/2008

Elaborado por:

MMENDEZ1

Fecha:

05/03/2008 14:03:51

Aprobado por:

WILLIAM HERNANDEZ

Fecha:

05/03/2008 14:40:24

ORDEN DE COMPRA

FECHA 21/03/2023
OC # OC-05-2023 PNPRRS

Proveedor
Papeleria Honduras S. De R.L
Fredy Galo
Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, casa No1338, Tegucigalpa, M.D.C.
Telefono: 2235-6315 / 2239-5782
RTN: 0801998391040

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

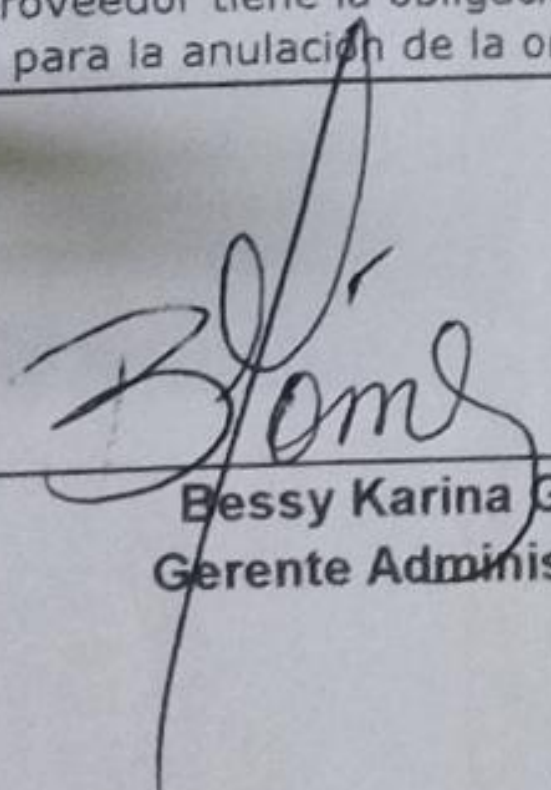
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2023-05	21/03/2023	21/03/2023

Items / Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Paquetes de papel construccion	50	54.00	2,700.00
2	Paquetes de postick o notas adhesivas	100	7.05	705.00
3	Paquetes de banderitas señalizadoras	50	11.90	595.00
4	Resmas de papel tamaño carta	50	112.00	5,600.00
5	Resmas de papel tamaño oficio	20	140.00	2,800.00
6	Resmas de papel tamaño legal	15	151.00	2,265.00
7	Resmas de folder tamaño carta	10	122.00	1,220.00
8	Pliegos de cartulina de colores	200	7.25	1,450.00
				-
	SUBTOTAL			17,335.00
	IMPORTE EXENTO			
	IMPUESTO (15%)			2,600.25
	TOTAL			19,935.25

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

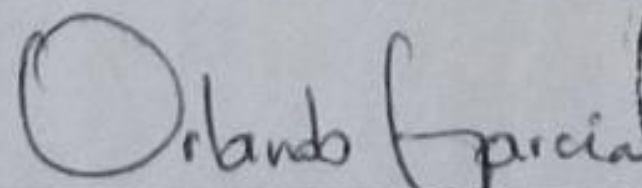
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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


Bessy Karina Gomez
Gerente Administrativo




Nolvía Cristina Sorto
Secretaria Ejecutiva


Orlando Garcia
Papeleria Honduras S. De R.L



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

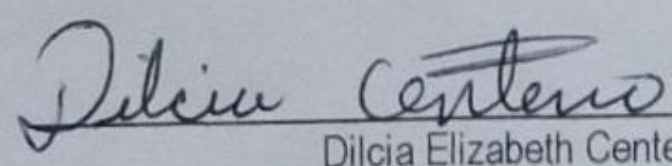
**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
PNPRRS
RESUMEN DE OFERTAS Y COTIZACIONES DE PROVEEDORES**

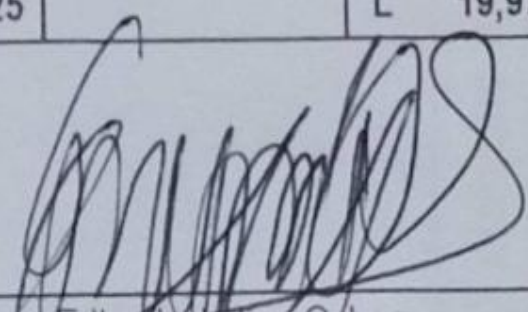
Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.
Unidad Solicitante: Administracion
Concepto: Compra de productos de papeleria
No. De Proceso: PNPRRS-CM-GC-2023-05

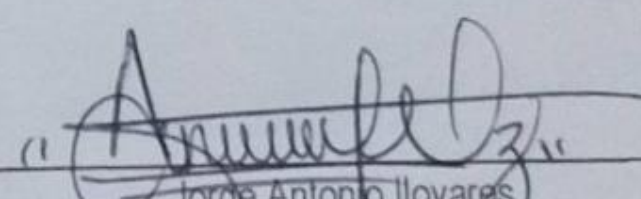
DETALLE de PROVEEDORES	
Proveedor 1:	Papeleria Honduras
Proveedor 2:	Distribuidora Universal
Proveedor 3:	Distribuidora Clips

Fecha: 21/03/2023

No.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Seleccionado por Proveedor 1
		Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	
50	Paquetes de papel construccion	20/03/2023	L 2,700.00	20/03/2023	L 1,628.00	20/03/2023	L 1,925.00	
100	Paquetes de postick o notas adhesivas	20/03/2023	L 705.00	20/03/2023	L 800.00	20/03/2023	L 925.00	
50	Paquetes de banderitas señalizadoras	20/03/2023	L 595.00	20/03/2023	L 1,100.00	20/03/2023	L 1,200.00	
50	Resmas de papel tamaño carta	20/03/2023	L 5,600.00	20/03/2023	L 5,830.00	20/03/2023	L 6,000.00	
20	Resmas de papel tamaño oficio	20/03/2023	L 2,800.00	20/03/2023	L 2,840.00	20/03/2023	L 3,000.00	
15	Resmas de papel tamaño legal	20/03/2023	L 2,265.00	20/03/2023	L 2,280.00	20/03/2023	L 2,550.00	
10	Resmas de folder tamaño carta	20/03/2023	L 1,220.00	20/03/2023	L 1,518.00	20/03/2023	L 1,525.00	
200	Pliegos de cartulina de colores	20/03/2023	L 1,450.00	20/03/2023	L 1,370.00	20/03/2023	L 1,600.00	
	Sub-Total		L 17,335.00		L 17,366.00		L 18,725.00	
	Importe Exento							
	Impuesto 15% s/v		L 2,600.25		L 2,604.90		L 2,808.75	
	TOTALES		L 19,935.25		L 19,970.90		L 21,533.75	


Dilcia Elizabeth Centeno
ASISTENTE ADMINISTRATIVO


Erika Jacqueline 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 Ilovaes	Auxiliar contable
Erika Jackeline Ochoa	Gestor administrativo y de auditoria

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

1. Distribuidora Universal
2. Papelería Honduras
3. Distribuidora Clips

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. Distribuidora Universal
2. Papelería Honduras
3. Distribuidora Clips

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

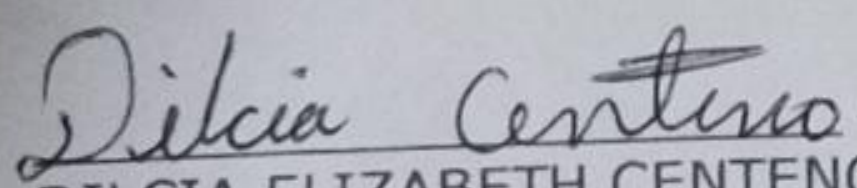
No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Papelería Honduras	L. 19,935.25
2.	Distribuidora Universal	L. 19,970.90
3.	Distribuidora Clips	L. 21,533.75

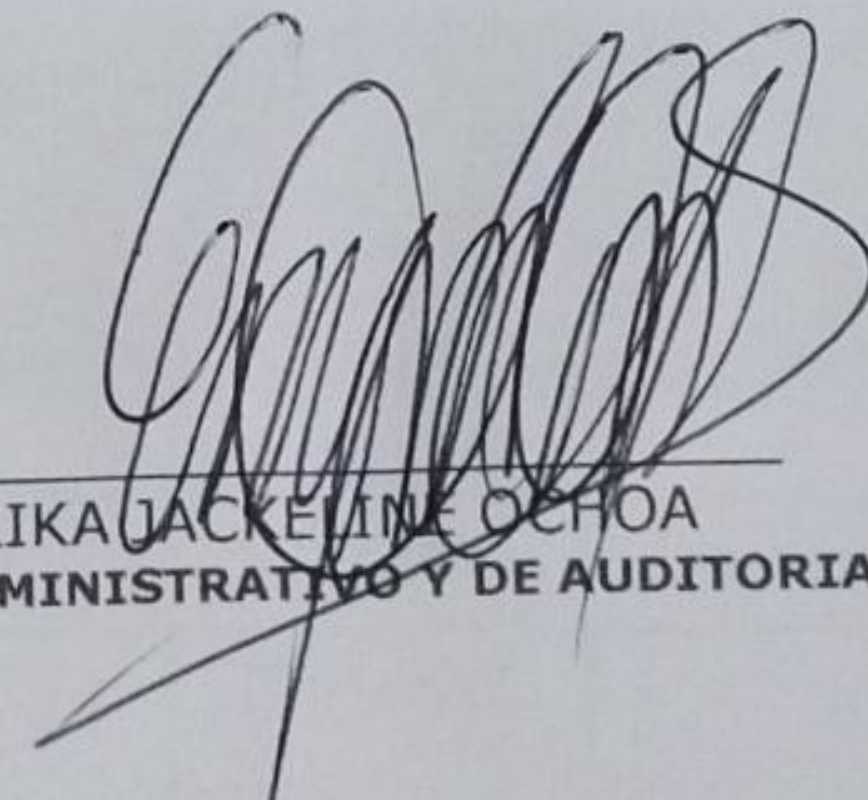
4. RECOMENDACION:

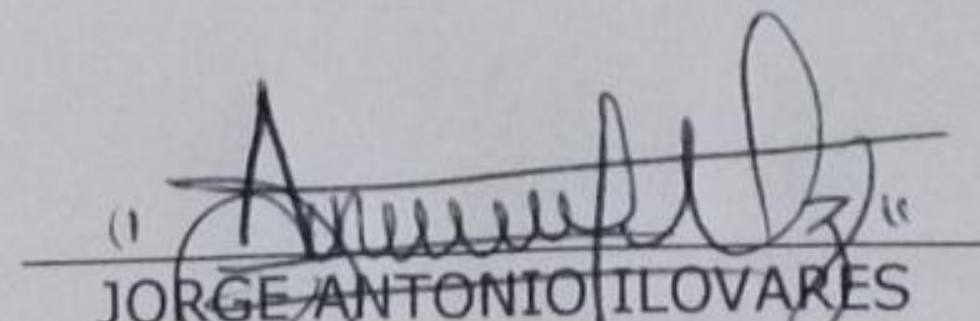
Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

Papelería Honduras, por la cantidad **L. 19,935.25**

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el día 21 de marzo del 2023.


DILCIA ELIZABETH CENTENO
ASISTENTE ADMINISTRATIVA


ERIKA JACKELINE OCHOA
GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA


JORGE ANTONIO ILOVARES
AUXILIAR CONTABLE



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

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

Nombre del Proceso: Compra de productos de Papelería

Número del Proceso: pnprrs-cm-gc-2023-05

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Tegucigalpa M.D.C	17/03/2022	3:15 Pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/03/2023	20/03/2023	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	Papelería Honduras	08019998391040	L. 19,935.25
2	Distribuidora Universal	08019013578159	L. 19,970.90
3	Distribuidora Clips	08019015758266	L. 21,533.75

Observaciones: Ninguna p



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

e-mail cliente: jorgeordonezh1@gmail.com

FECHA: 20 de Marzo del 2023

SEÑORES: Programa de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social / PNPRRS

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto de compras

Tel: 8815-6191

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. 08019008123056

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	Paquete	Papel Construcción tamaño 9" x 12" Paq/96 Hojas	L 54.00	L 2,700.00
2	100	Paquete	Post it paq/100 Hojas 3" x 3" amarillo Tiny Line	7.05	L 705.00
	50	Paquete	Banderitas señaladoras Varios colores Beifa	11.90	L 595.00
4	50	Resma	Papel bond tamaño carta Resma de 500 Hojas	112.00	L 5,600.00
5	20	Resma	Papel bond tamaño oficio Resma de 500 Hojas	140.00	L 2,800.00
6	15	Resma	Papel bond tamaño legal Resma de 500 Hojas	151.00	L 2,265.00
7	10	Resma	Folder tamaño carta	122.00	L 1,220.00
8	200	Pliegos	Cartulina de colores	7.25	L 1,450.00
Sub-Total					L 17,335.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 17,335.00
Mas el 15% de Ventas					L 2,600.25
Total.					L 19,935.25

FREDY GALO TAMAYO
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 09/02/2022

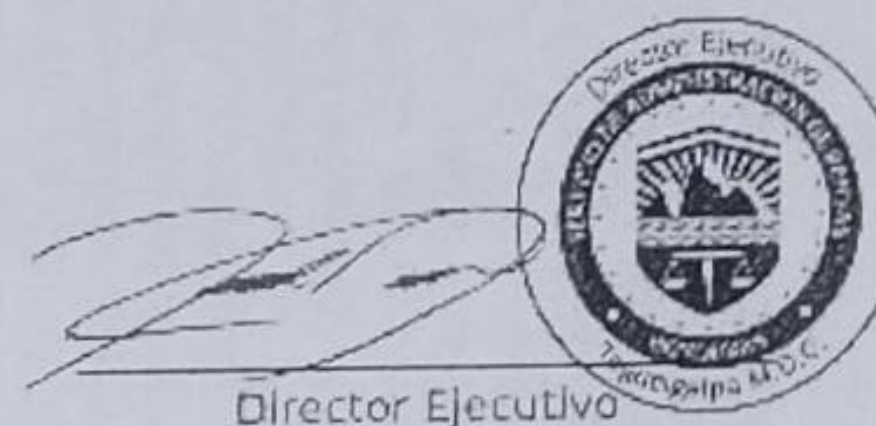
RTN: 08019998391040

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3662914

Transacción: 64B4C0



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores
del Estado

La Infrascrita Secretaría General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 1597-2020 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 19/06/2020 09:51:49 a.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional Papelería Honduras S. de R. L.. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Fredy Antonio Galo Matamoros, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 0810197500066 CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. RESUELVE: PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Número 1597-2020 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional Papelería Honduras S. de R. L.. Con R.T.N. 08019998391040 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa;

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Código

Verificación:

Válido por 1095 días.

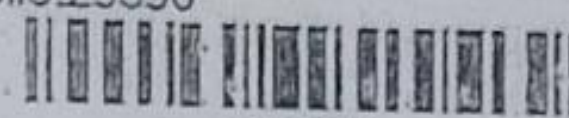


Código de Verificación:

03c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondcompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	Papelería Honduras S. de R. L.
No. de Resolución	1597-2020
No. de Certificación	1597
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	01/10/2023
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Artículos de papelería, Cuadernos de papel de acuarelas, Accesorios de almacenaje para máquinas de oficina, Blocs de papel de acuarelas, Clasificadoras de papel, Distribuidores o soportes para cuadernos o papel
Registro Tributario Numérico	08019998391040
Certificación del Órgano Societario	Fredy Antonio Galo Matamoros, Nelson René Morales Barahona
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrio Morazan, frente al colegio de peritos mercantiles
Teléfono	22395782
Correo Electrónico	papeleriahondurastgu@gmail.com

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

03c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532feb

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondupr.compras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. COMUNIQUESE. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA. DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente CONSTANCIA en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA

CC.SCRP

Verificar en:

<http://www.honducmpras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

08c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Constancia

Señores

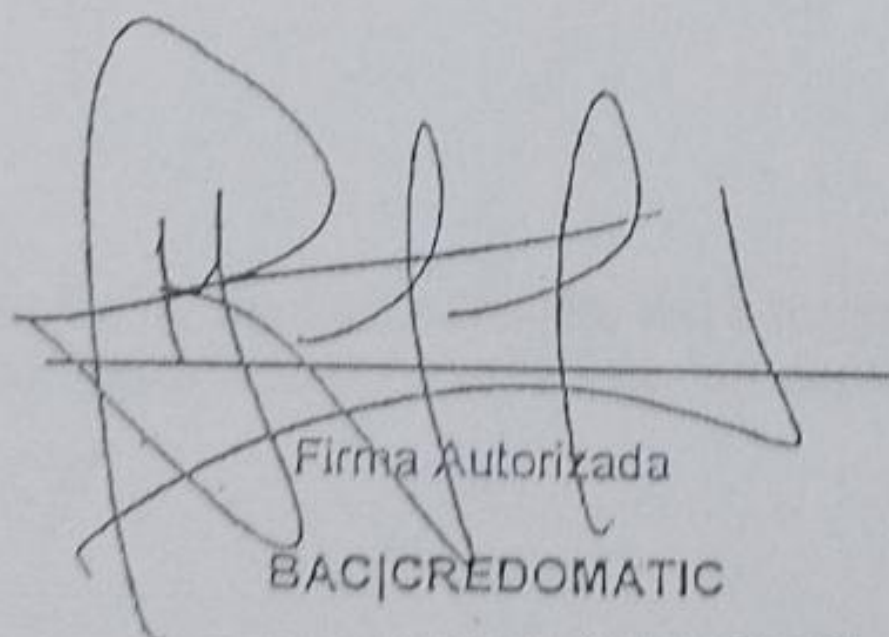
A QUIEN CORRESPONDA

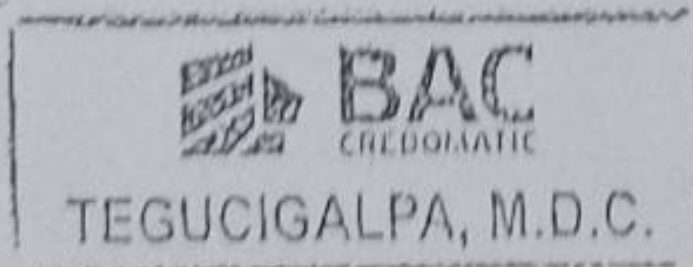
TEGUCIGALPA, FCO.MORAZAN

BAC|CREDOMATIC hace constar que: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ** es cliente de nuestra institución bancaria, manteniendo muy buena relación con la institución, y con la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Número de Cuenta	Fecha de Apertura	Moneda
909777201	12/12/97	LPS
730010351	21/02/08	LPS

La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente el 19 de febrero de 2019 en la ciudad de Tegucigalpa Fco. Morazán.


Firma Autorizada
BAC|CREDOMATIC





Nº 243393

Permiso No:218961
Declaracion No:DI-83920
Fecha de emisión:26/1/2023
Fecha de vencimiento:31/12/2023

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:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

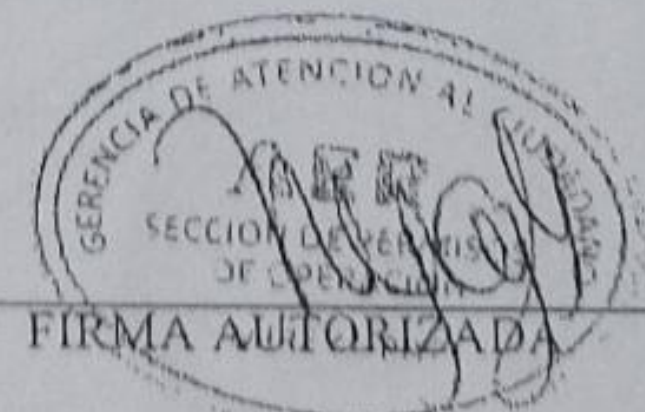
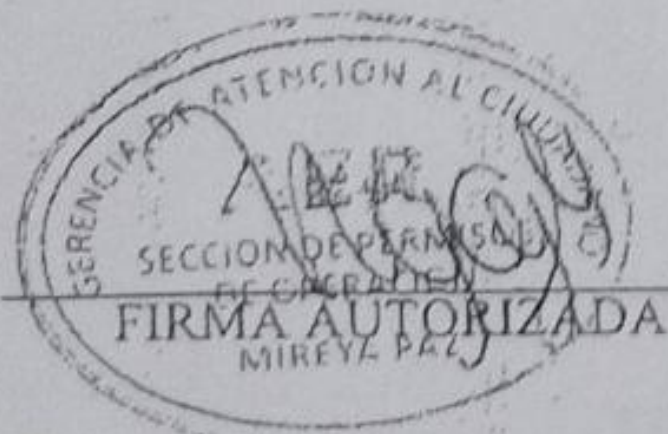
Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0504-MORAZAN (504)
Clave Catastral: 05-0032-048
Dirección: FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
RTN o Identidad: 08019998391040
No. de Negocio: ICS-32466

CONTRIBUYENTE:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620405 VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

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.



ciudad de
**buen
corazón**

Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal.



CONSTANCIA
PGR-S-1341-2023

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva ésta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
REGISTRO MERCANTIL N°. 17 TOMO: 392 CIUDAD: TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
R.T.N.....08019998391040
REPRESENTANTE LEGAL.....FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATOS CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN.

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN, MISMA QUE SE UTILIZARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA PRESENTARLA ANTE ONCAE PARA LOS PROCESOS DE CATALOGO ELECTRÓNICO, SEGÚN LO MANIFESTADO POR EL PETICIONARIO (A).

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

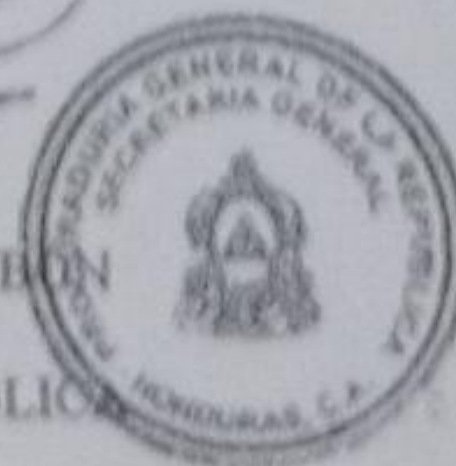
1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado

(Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de enero de 2023.

ABOG. LAURA ALEJANDRA FLORES DUBÓN
SECRETARIA GENERAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



DIZ



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Presupuesto S17929

Fecha de Cotización: 20/03/2023 08:41:05 a. m. Valido Hasta: 19/04/2023 Vendedor: Sergio Rodriguez

Cliente & Dirección de Envío:

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Tegucigalpa
Distrito Central FMO 11101
Honduras
33564497
RTN: 08019008123056

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	BLOCK DE PAPEL CONSTRUCCION COL/SUR 48 HJS 9X12"OK167 OFIMAK	50.00	L 32.56	G15%	L 1,628.00
2	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 DE 100 HOJAS COLORES SURTIDOS 5854-76.	100.00	L 8.00	G15%	L 800.00
3	BANDERA SEÑALIZADORA TINELYNE DE 5 COLORES	50.00	L 22.00	G15%	L 1,100.00
4	RESMA DE PAPEL BOND T/CARTA B20 75G PAPERLINE 8.5"X11"	50.00	L 116.60	G15%	L 5,830.00
5	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PAPERLINE B20	20.00	L 142.00	G15%	L 2,840.00
6	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PAPERLINE B20 70G	15.00	L 152.00	G15%	L 2,280.00
7	RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA DE 100 UNIDADES	10.00	L 151.80	G15%	L 1,518.00
8	PLIEGO DE CARTULINA SENCILLA VARIOS COLORES	200.00	L 6.85	G15%	L 1,370.00



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

SubTotal	L 17,366.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 17,366.00
ISV 15%	L 2,604.90
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 19,970.90</u>

Plazo de pago: 30 días

Son: Diecinueve Mil Novecientos Setenta Lempiras y 90/100 centavos

DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL
TU MEJOR OPCIÓN DE COMPRA



DISTRIBUIDORA CLIPS

COLONIA MONTERREY, BLOQUE B, SECTOR 4, CASA #1
Tel. 2246-1358/ Mail: ventas@distribuidoraclips.hn
CAI: FFFA3D-5FB07D-514B90-8CBB62-D2A14E-3C
RTN: 08019015758266

COTIZACION No. **14985**

FECHA DE LA COTIZACION:

lunes 20 de marzo de 2023

EMPRESA:

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENSION REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE:

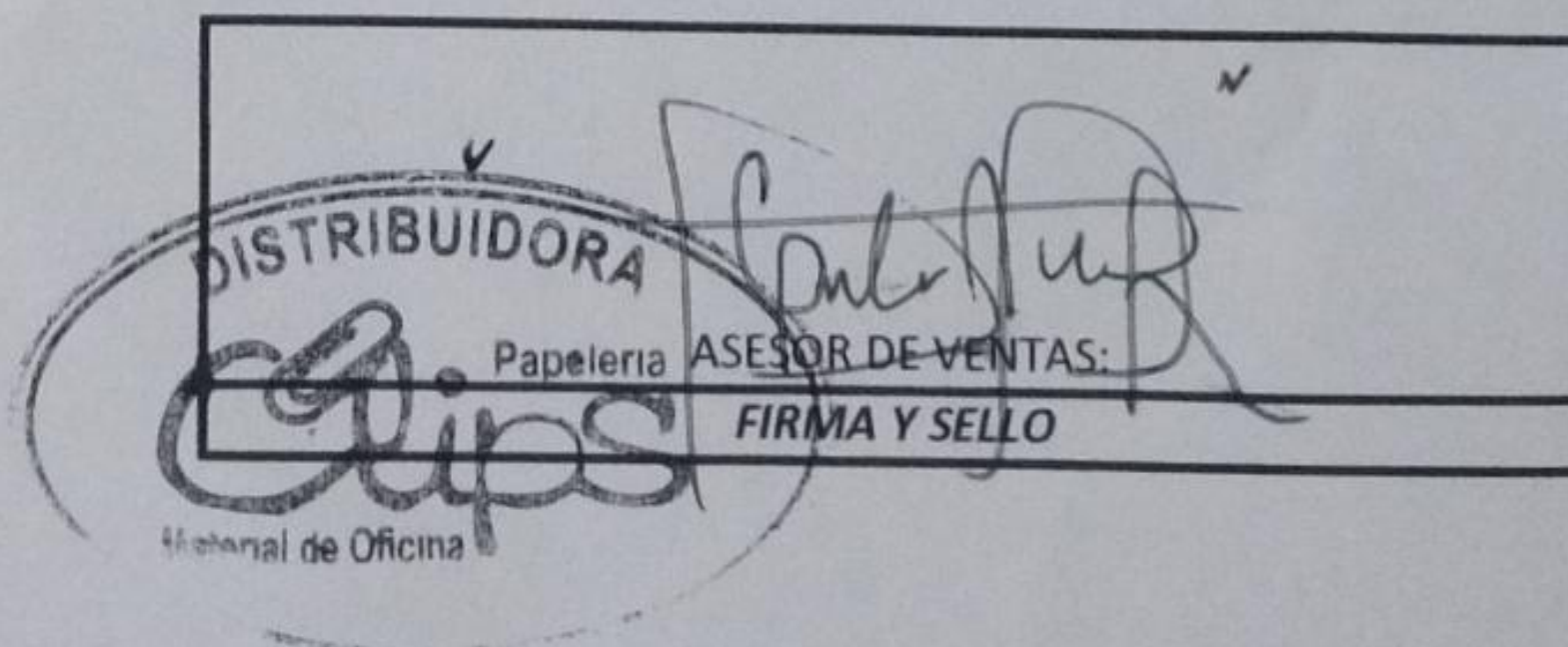
Atravez de este medio, nosotros Distribuidora Clips, Presentamos nuestra oferta ante su requerimiento:

ITEM	DETALLE/ ESPECIFICACIONES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	I.S.V.	TOTAL
1	PAQUETE DE PAPEL CONSTRUCCION	50	L 38.50	ISV	L 1,925.00
2	PAQUETITO DE NOTAS ADHESIVAS POST-IT	100	L 9.25		L 925.00
3	PAQUETE DE BANDERITAS SEÑALADORAS	50	L 24.00		L 1,200.00
4	RESMAS DE PAPEL CARTA	50	L 120.00		L 6,000.00
5	RESMAS DE PAPEL OFICIO	20	L 150.00		L 3,000.00
6	RESMAS DE PAPEL LEGAL	15	L 170.00		L 2,550.00
7	RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA	10	L 152.50		L 1,525.00
8	PLIEGOS DE CARTULINA COLORES VARIOS	200	L 8.00		L 1,600.00
				SUB TOTAL:	L 18,725.00
				I.S.V. :	L 2,808.75
				SUB TOTAL:	L 21,533.75



MIGUEL LOPEZ

CELULAR: 3148-6364



COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

pnprts-cm-gc-2023-05

FECHA/HR DE PUB:

17/03/2023 03:18:39 p.m

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

17/03/2023 03:15:00 p.m

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

20/03/2023 03:00:00 p.m

FECH/HR APROX. ADUJICA:

21/03/2023 03:00:00 p.m

Aceptar

Cancelar/Regresar

MEMORANDUM

PARA: NOLVIA SORTO

Secretaria ejecutiva

DE: BESSY GOMEZ

Administradora

CC: DILCIA CENTENO

Asistente Administrativo

PNPRRS-ADMON-06-2023

ASUNTO: Compra de Productos de Papelería

FECHA: 13 de marzo, 2023

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita iniciar el proceso para compra de acuerdo a lo establecido a la normativa vigente del país. Compra de productos de papelería para mantener el minino de inventario de los bienes de consumo del Programa Nacional de Prevención

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- 50 Paquetes de papel construcción
- 100 Paquetes de Postick
- 50 Paquetes de banderitas señaladoras
- 50 Resmas de papel carta
- 20 Resmas de papel oficio
- 15 Resmas de papel legal
- 10 Resmas de folder tamaño carta
- 200 pliegos de cartulinas de colores