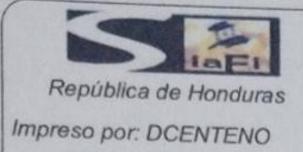
CUADRO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2023

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ESTADO	MES	REFERENCIA	MONTO	HONDUCOMPRAS 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 20	23		_		70,602.53	·





PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

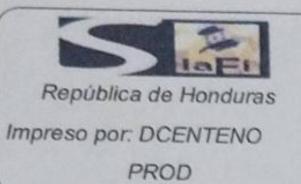
Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 15:44:05

Página 1 de 2

Lu	ıgar:		Diet	rito Centra	,				/ /		DOCUMENTOS DE:	00094	7
	9411		DIST	ino Centra	ıı	Fecha E	laboración:	30,	/03/2023		compromiso		7
In	stituc	lón:		Г	0005	1 2		1.75	Mary Dates and less	Col	npromiso	01	
	Jeieuc	ion.		L	0025	Soc Soc	de Prevención Reha	аршкас	on y Remserción	Dev	rengado	01	
Ge	erenc	ia Adm	inistrat	iva:	001	GERENCIA CI	ENTRAL				uencia raciones	00	
Ur	nidad	Ejecut	ora:		001	SECRETARIA	EJECUTIVA				tables		
REC	GISTR	RO DE:		Pred	compror	niso X	Comprom	iso	X Deve	ngado X	Regulariza	ción	
В	ENEF	ICIARI	OS:						TOLIN IN THE		D. C.		
No	mbre	o Razo	on Socia	al				Tip	Tipo y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impor	te
UT	O SERV	VICIO SPO	ORT S DE	R.L,				RT		00010	200002856688	33,420.	00
	po de	docun	nento _	ORDCOM		ORDEN DE O			OC-07-2023 PNPRRS Número de Documento	Secuen	cia No.De	oc F01 Origen	
1	Fecha o	de Recept	lón	Fecha	de Vencir	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudicac	lón		Fecha Firma ong	en
CL	ASE	DE GAS	TO:						Numero de Adjudicac	1011			
02	70L L	JE OAC		Servicio	s Perso	nales		Bien	es de uso		Transferencias		
		Service	ios Pro	fesionale	es y Téc	nicos	C	onstr	ucciones		Otros		
									2411		asajes y Viaticos		
				Biene	s y Serv	icios X		Deud	a Pública		asajes y viaticos		
	OP	ERACI	ONES C	ONTABI	LES :	Anticipo	s Deud	a Púb	olica 🦳	Devolucion	nes	Otros	
OF	RGANIS	SMO FIN	IMP	OR: 1		ría General	Denominación de la República Denominación	- Ef	ectivo	BIP:		IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	ESCRI	PCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
1	00	000	001	23200	0000			Repara	ción de Equipos y Me	dios	38,433.00	0.0	0.00
A							de Transporte		TOTAL AFECTADO		38,433.00	0.00	0.00
SON	TRE	EINTA	YOCH	O MIL C	UATRO	CIENTOS T	REINTA Y TRES	3_	TOTAL DEDUCCION	TES .	0.00	0.00	
									TOTAL RETENCION	Water and the same of the same	5,013.00	0.00	
									MONTO A PAGAR		33,420.00	0.00	0.00
				and a colonia					CUENTAS BANCARIAS				
CANCEL	LACIÓN I	DE FACTUR	A 000-001-0	PERACION 1-00005766 P	OR LA COM	PRA DE 1 JUEGO DE 1 E ZAPATAS DE EMER	FRICCIONES GENCIAS, I BOLLA DE NO DE OBRA, SEGÚN	Codi	go Banco:		TGR-CUENTA UNICA EN M		
NET ANT	FRAS I	TUEGO DE	PRACEDIC	O INCEPTION	THE PARTY OF	HO HIDRAULICO, MA RA OC-07-2023 PNPF	NO DE ORRA SECTIN		Cuenta Origen/CUT		1110101000		
MEMOR COMPR	APNPRI	PNPKKS-A RS-CM-GC-	2023-02						Libreta		Número de C 002500111		
											Número de L		
									CUENTA/LIBRETA		PROGRAMA NACIONAL	DE PREVENCION	
MC	ONED	A:											
	digo:		Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA	<u>s</u>							
				-0.10		A	probado por: BGO	MEZ3		Firm	ado por: NSORTO2		
1	Verific	ado por	DCEN	TENO ENTENO H	ERNANDE		BESSYR		GOMEZ		NOLVIA CRISTINA SO	RTO HERRERA	
	D	DILCIA ELI	30/03/202	3 15:19:04		F	echa y hora: 30/03/	2023 16	5:04:47	Fect	na y hora: 30/03/2023 16		
-	acha w	hora	ra: 30/03/2023 15:19:04 Fecha y hora: 30/03/2023 16:04:47										



EJECUCION DE GASTOS

F-01

0.00

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 15:44:05

Página 2 de 2

5,013.00

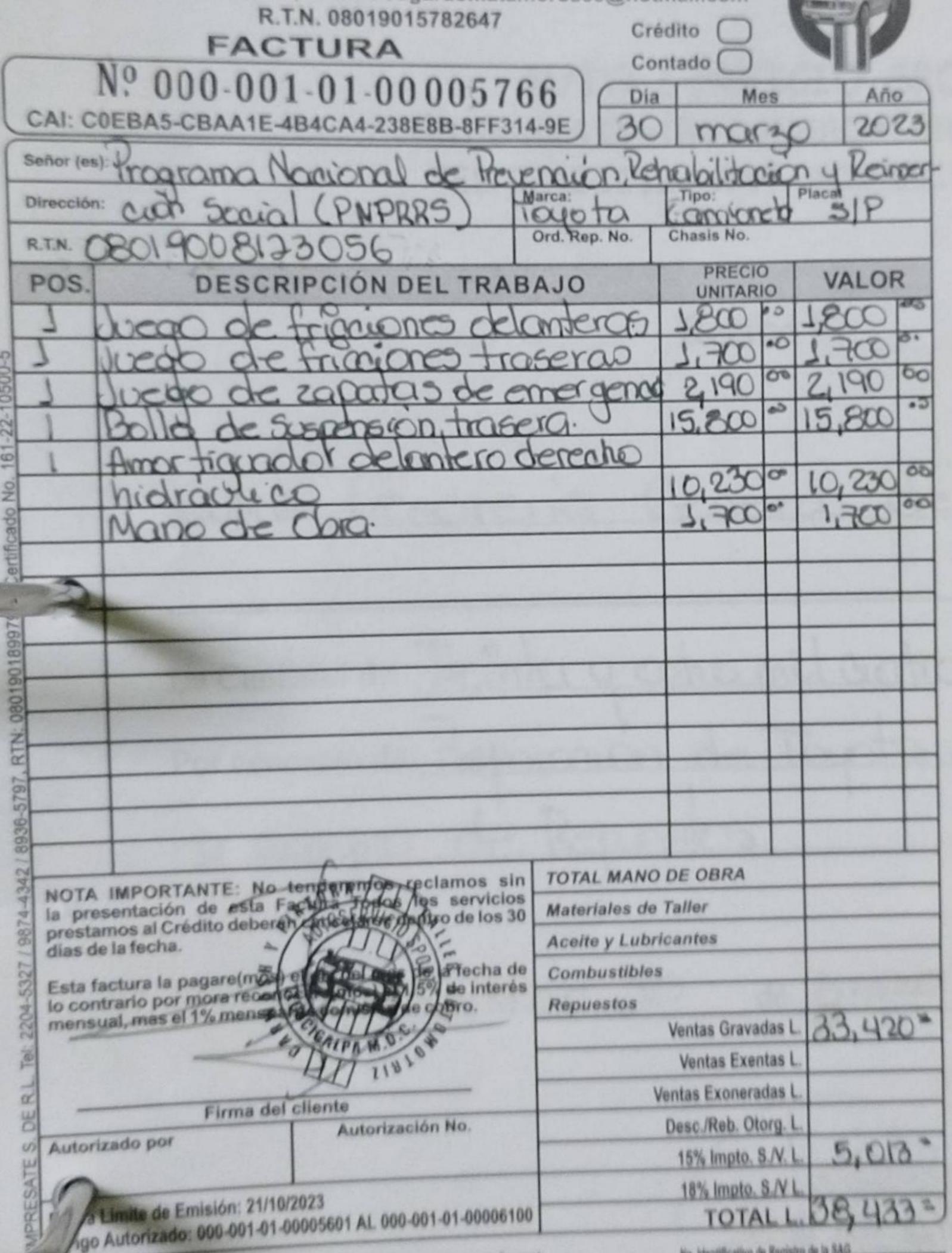
TOTAL

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

Auto Servicio Sport S. de R.L.

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

Crédito



En caso de serio adjudicada la compra el cheque se emitirà a nombre del que posea el R.T.N. o la Tarjeta de Identidad respectiva En caso de serio apporto del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requerida descalificara la oferta". Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No. de la Constancia del Régimen de Exonerado _____

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo de Registro de la SAG ____

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



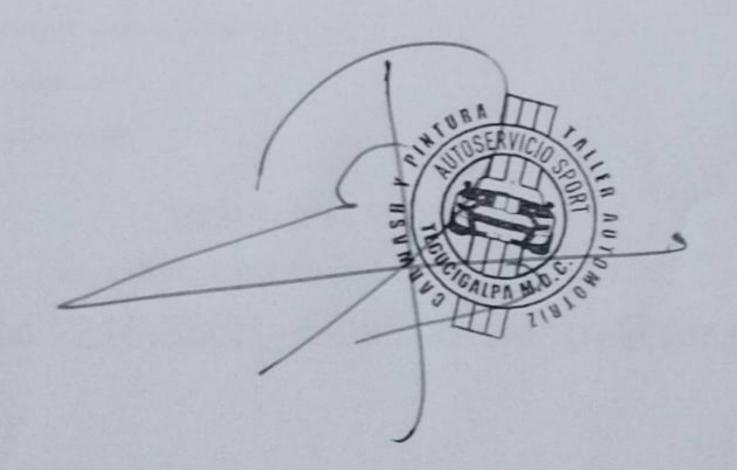
Recibo L. 38, 433°

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Treinta y coho mil cratromentos treinto y tres 20/100
Por concepto de: Reparación de Tayoto, comuneta Prado

y compra de Represtos

Tegucigalpa M.D.C. 30 de MASZO 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 ablecimiento:

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:

COEBA5-CBAA1E-4B4CA4-238E8B-8FF314-9E

Desde (Rango Autorizado):

000-001-01-00005601

sta (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



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicillo 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.

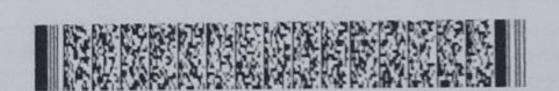
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 destintario 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:



Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social PNPRRS

Francis Matamoros Lanza

Proveedor

Auto Servicio Sport



ORDEN DE COMPRA

FECHA OC #

28/03/2023 OC-07-2023 PNPRRS

Entregar A

Dilcia Elizabeth Centeno Hernandez

Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitación y Re Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Honduras

Fecha de Entrega

Items	Descrinción	Cant Prec
PNPRRS-CM-GC-2023-07	28/03/2023	
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	28/0
RTN: 08019015782647		Tesoro Nacional SIAFI Fecha
Telefono: 2243-1112	222116	
Contiguo a Centro Comercial Villas de Tegucigalpa M.D.C	Tegucig	alpa, M.D.C, Honduras

DN	PRRS-CM-GC-2023-07 28/03/2023		28/03/2023		
Item	Descripción Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL	
/Pro		1	1,800.00	1,800.00	
1	Juego de fricciones delanteras	1	1,700.00	1,700.00	
2	Juego de fricciones traseras	1	2,190.00	2,190.00	
3	Juego de zapatas de emergencia	1	15,800.00	15,800.00	
4	Bolla de suspensión trasera	1	10,230.00	10,230.00	
5	Amortiguador delantero derecho hidraulico	1	1,700.00	1,700.00	
6	Mano de obra				
				33,420.00	
	SUBTOTAL				
	IMPORTE EXENTO			5,013.00	
	IMPUESTO (15%)			38,433.00	
	TOTAL	-iha u sahuancia fiscal v	inente		

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

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a y

ley para la anulación de la orden de compra

Bessy Karina Gomez Gerente Administrativo

Novia Cristina Sorto Secretaria Ejecutiva

Auto Servicio Sport

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 FO1 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.

Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social PNPRRS

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL PNPRRS

RESUMEN DE OFERTAS Y COTIZACIONES DE PROVEEDORES



Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.

Unidad Solicitante: Administracion

Concepto: Mantenimiento y reparacion de vehículos

No. De Proceso: PNPRRS-CM-GC-2023-07

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

Fecha: 2	28/03/2023		-11	Drava	odar 2	Prove	edor 3	seleccionado por
		Prove	edor 1	Proveedor 2				Proveedor 1
NO.	Detalle de Producto	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha		
7	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		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	
1	Mario de obra	20/00/2020						
			L 33,420.00		L 33,743.05		L 38,900.00	
	Sub-Total							
	Importe Exento		5 040 00		L 5,061.46	3	L 5,835.00	
-	Impuesto 15% s/v		L 5,013.00	The second secon	L 38,804.5		L 44,735.00	
	TOTALES		L 38,433.00	_	100			

Dilcia Elizabeth Centeno
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA

Forge Antonio llovares
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:

Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
Auto Servicio Sport	L. 38,433.00
Blintec	L. 38,804.51
Automotores RC	L. 44,735.00
	Auto Servicio Sport Blintec



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

www.pnp.gob.hn

JORGE ANTONIO LOVARES



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

PARA COMPRA MENOR

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL (PNPRRS)

Nombre del Proceso: Mantenimiento y reparación de vehículos Número del Proceso: pnprrs-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 27/03/2022 22/03/2023 ntegrantes del Comité de Apertura Puesto Nombre Teléfono Firma Dilcia Elizabeth Centeno 2221-1617 Asistente Administrativo 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



AUTOSERVICIO SPORT S. DE R.L.

COTIZACIÓN

COL. VILLA NUEVA, CONTIGUO A VILLAS DEL SOL TEGUCIGALPA, TEL 2243-1112 99129263

SK.	Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinsercción Social (PNPRRS)	N° DE COTIZACIÓN:	500
	TEGUCIGALPA	FECHA:	23/Marzo/23
RNT.	08019008123056	VÁLIDO HASTA:	15 DIAS

RTN.08019015784647 CORREO: autoserviosport@hotmail.com

DATOS DEL VEHICULO

MARCA TOYOTA PRADO
TIPO CAMIOTENTA
PLACA SP
COLOR BLANCO
KMS

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Juego de Fricciones delanteras	1,800.00	1,800.00
1	Juego de Fricciones traseras	1,700.00	1,700.00
1	Juego de Zapatas de emergencia	2,190.00	2,190.0
1	Bolla de suspensión trasera	15,800.00	15,800.0
1	Amortiguador delatero derecho hidraúlico	10,230.00	10,230.0
	Mano de obra	1,700.00	1,700.0
	TÉRMINOS Y CONDICIONES	Subtotal	33,420.0
cotizac	ión está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian		
ntinuac		Neto	
Duracción de la oferta 15 días		15% IMPUESTO	5,013.0
	ar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50%	Otros	
	n del cliente (firmar a continuación):	TOTAL L.	38,433.0

VENTAS

Gracias por la preferencia!

CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRE



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
Direction:	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
	TOTAL REPUESTOS			L35,000.00
1	MANO DE OBRA POR TRABAJO REALIZADO	1	L3,900.00	L3,900.00
	TOTAL MANO DE OBRA			L3,900.00
			SUB-TOTAL	L38,900.00
			ISV	L5,835.00
			TOTAL A PAG	L44,735.00



COTIZACION

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

ANILLO PERIFIERICO, SALIDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTOMUNDO TEGUCIGALPA M.D.C.

TELEFONO: 2244-9220 / 29 CEL: 9502-3875

RTN: 08019015798478

FECHA 22/3/2023 No. 4158

RTN BLINTEC 08019015798478

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	FRICCIONES DELANTERAS	L1.500,00	1.1.500,00
1	FRICCIONES TRASERAS	L1.500,00	L1.500,00
1	ZAPATAS TRASERAS	11.200,00	11.200,00
1	AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO HIDRAULICO	L6.400,00	16,400,00
1	BOYA DE SUSPENCION TRASERA	120.443,05	120.443,05
1	MANO DE OBRA	12.700,00	12.700,00
IN			
	BLINTEC		
AIVY		Subtotal	L 33.743,05
1111		Impuestos	159
1111		Impuesto ventas	L 5.061,46
VIII		Otros	
		Total	1 38.804,51

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

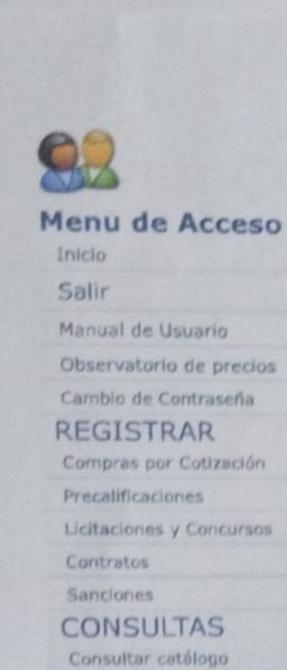
** Esta Cotización puede variar ya que el avalúo fue basado en nuestra primera inspección y no cubre ningún gasto adicional que se presente al momento de desarmar el vehículo.

ABR.

AY. JUN.

1GO. 1

A POPULATION AND A POPU



COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRAS

pnprrs-cm-gc-2023-07

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

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

FECH/HR CIERRS OF RECEP.

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

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

KON/HIR ADJUDICACION

FECH/HR APROX. ADUREAL

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

3

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM CO ACIÓN

TICIN	-OMPRA POR COTIZACIÓN	
NÚMERO DE		
pnprrs-cm-go	2023-07	
SEGMENTO:		
	nerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componenti	PE
FAMILIA:		00
THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH	ervicios de transporte	

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 cotizacion 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 Buya de suspensión trasera
- 1 Amortiguador delantero derecho hidráulico

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

Aceptar

Cancelar/Regresar

Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social PNPRRS



MEMORANDUM

NPRRS-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



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

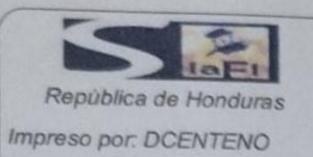
Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 15:09:50

Página 1 de 2

L														
	ugar:		Dis	trito Centr	al	Fecha F	laboración:	30/03/	2022		DOCUMENTOS DE:			
Dile							aboración,	30/03/	2023		ecompromiso	0	0096	
1	nstitu	ción:			0025	Programa Nac	de Prevención Reha	abilitación y	Reinsercion		mpromiso		01	
(Geren	cia Adn	ninistrat	tiva:	001	Soc					vengado cuencia		01	
						GERENCIA CI	ENTRAL				raciones		00	
_	Jilidac	d Ejecut	tora:	L	001	SECRETARIA	EJECUTIVA				ntables			
		RO DE:		Pre	compror	miso X	Comprom	iso X	Deven	gado X	Regulariza	ación 🔲		
		FICIAR												-
N	ombre	e o Raz	ón Soci	al				The state of the s	No de Documento		Banco y Cuenta			
PA	PELERI	A HONDU	RAS S. DE	R. L.				RTN	Documento 08019998391040	Código 00007	730010351		Importe 10,904.30	
				ESPALD	0						130010331		10,504.30	
1	Tipo de	e docur	nento	ORDCOM	4	ORDEN DE		OC	-06-2023					
	21/	03/202	23	3	31/03/2	Denomir 3	006	Núme	PNPRRS ero de Documento	Secuer	ncia No.D	Ooc F01 Origen		
	Fecha	de Recep	ción		a de Vencir		oceso de Compra No					Ft- P		
CL	ASE	DE GAS	STO.					Nú	mero de Adjudicacio	ón		recha Fi	rma origen	1
				Servicio	os Perso	nales		Bienes de	uso		Transferencias			
		Service	olos Pro	fesional	es y Téc	nicos								
							C	onstruccio	ones		Otros			
				Biene	s y Serv	ricios X		Deuda Púl	blica		Pasajes y Viaticos			
	OF	PERACI	ONES C	ONTAB	LES :	Anticipo	s Deud	a Pública		Devolucio	200			
										Devolucion	ies	Otros		
P	UENTE	DE FI	NANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional				Maria Carlos Car				
										SIGADE		TID 3 340		
-							Denominación			SIGADE BIP:		TRAMO	:	
0	RGANI	SMO FI	NANCIAD	OR: 1	Tesore	ería General	de la República	- Efecti	vo	BIP:		TRAMO:		
0	RGANI	SMO FII				ería General		- Efecti	vo					
0	RGANI	SMO FII	IMF	PUTACION	V		de la República Denominación	- Efecti		BIP:		PIPO:		
		PROY	IMF		BEN	CUENTA	de la República Denominación	- Efecti		BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORT MONED	E A	Dif.
	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ	BEN TRAN		de la República Denominación DE	- Efecti	V	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORT	E A	Dif. Camb.
PRO	SUB 00	PROY 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 39200	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la República Denominación DE Utiles de Escritorio	- Efecti	Enseñanza	BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORT MONED	E A	Camb.
PRO	SUB 00	PROY 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 39200	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la República Denominación DE Utiles de Escritorio	- Efection	Enseñanza TAL AFECTADO	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORT MONED	E A ERA	Camb.
PRO	SUB 00	PROY 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 39200	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la República Denominación DE Utiles de Escritorio	- Efection ESCRIPCION O, Oficina y TO	Enseñanza TAL AFECTADO TAL DEDUCCIONI	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,234.28 12,234.28 0.00	IMPORT MONED	ERA 0.00	0.00
PRO	SUB 00	PROY 000	ACT OBRA 001	OBJ GTO 39200	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la República Denominación DE Utiles de Escritorio	ESCRIPCION TO TO	Enseñanza TAL AFECTADO TAL DEDUCCIONE TAL RETENCIONE	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,234.28 12,234.28 0.00 1,329.98	IMPORT MONED	0.00 0.00	0.00 0.00
PRO	SUB 00	PROY 000 CE MIL NTIOC	ACT OBRA 001 DOSC	OBJ GTO 39200	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la República Denominación DE Utiles de Escritorio	ESCRIPCION TO TO MO	Enseñanza TAL AFECTADO TAL DEDUCCIONI TAL RETENCIONI NTO A PAGAR	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,234.28 12,234.28 0.00	IMPORT MONED	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO	SUB 00 DOC VEII	PROY 000 CE MIL NTIOC RESUR	ACT OBRA 001 DOSC HO MEN DE LA CA A 000-004-0	OBJ GTO 39200 SENTOS	BEN TRAN 0000 S TREIN	CUENTA CONTABLE TA Y CUATI RA DE 24 BOTES DE 1	Denominación Denominación DE Utiles de Escritorio RO CON	ESCRIPCION TO TO MO	Enseñanza TAL AFECTADO TAL DEDUCCIONE TAL RETENCIONE NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,234.28 12,234.28 0.00 1,329.98	IMPORT MONED EXTRANJI	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON	SUB 00 DOC VEII LACION L G, 24 LAP ADORES,	PROY 000 CE MIL NTIOC RESUR DE FACTUR IZ DE TINTA 200 CAJAS	ACT OBRA 001 DOSC HO MEN DE LA CA 000-004-0 AZUL PUNI DE CRAYO	OBJ GTO 39200 SENTOS DPERACION 1-00008158 PO IA FINA, 12 TO IAS (PEQUES DOR 10 TUE	DEN TRAN 0000 STREIN OR LA COMPENTA ROLL OF SAS, 30 MASS 12 REG	CUENTA CONTABLE TA Y CUATI RA DE 24 BOTES DE 1 N PARA ALMOHADILL KING TAPE BLANCO, LAS PLASTICAS TRAN	Denominación Denominación DE Utiles de Escritorio RO CON PEGAMENTO LIQUIDO AS, 50 PAQUETES DE 12 ALMOHADILLAS ESPARENTES 24	ESCRIPCION TO TO TO CU Código Banco	Enseñanza TAL AFECTADO TAL DEDUCCIONE TAL RETENCIONE NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,234.28 12,234.28 0.00 1,329.98 10,904.30 TGR-CUENTA UNICA EN 3 Nombre	IMPORT MONED EXTRANJI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ANCE E 2500 EP AR. ACAPI	SUB 00 LACIÓN E G, 24 LAP ADORES, ELLO, 24 UNIAS DI	PROY 000 CE MIL NTIOC RESUM DE FACTUR IZ DE TINTA 200 CAJAS MASKING TE HIERRO,	ACT OBRA 001 DOSC HO MEN DE LA CA 000-004-0 AZUL PUNI DE CRAYOL TAPE SELLA 12 ENGRAP	OBJ GTO 39200 SENTOS SPERACION 1-0006158 PO TAFINA, 12 TO LAS (PEQUES DOR, 16 TUE ADORAS, 12 II	DEN TRAN 0000 STREIN OR LA COMPENTA ROLL OR RAS, 12 REG PERFORADOL OF CURS MEDI	CUENTA CONTABLE TA Y CUATI RA DE 24 BOTES DE 1 N PARA ALMOHADILL KING TAPE BLANCO, LAS PLASTICAS TRAN RAS, 12 GLICERINA, 6 IANA, 1 CAJA DE DOR	Denominación Denominación DE Utiles de Escritorio RO CON PEGAMENTO LIQUIDO AS, 50 PAQUETES DE 12 ALMOHADILAS NSPARENTES, 24 5 SACAGRAPAS, 1 18 CUES PEQUESA 2	ESCRIPCION TO TO TO CU Código Banco	Enseñanza TAL AFECTADO TAL DEDUCCIONE TAL RETENCIONE NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS DE LE	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,234.28 12,234.28 0.00 1,329.98 10,904.30	IMPORT MONED EXTRANJI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ANCE E 2500 EPAR. ARAS ACAPIA DOCEN. ORRA	SUB 00 LACIÓN E G, 24 LAP ADORES, ELLO, 24 UNITAS DE EL DORES, TORRES, TORRE	PROY 000 CE MIL NTIOC RESUR DE FACTUR IZ DE TINTA 200 CAJAS MASKING DE HERRO, CLIPS GRA IPS PEQUE 72 LAPIZ TE	ACT OBRA 001 DOSC HO MEN DE LA CA 000-004-0 AZUL PLINI DE CRAYOL TAPE SELLA 12 ENGRAP INDES, 1 CA PRAS, 12 SIL WTA NEGRO	OBJ GTO 39200 SIENTOS DERACION 1-0006158 PO LAFENA, 12 TO LAS (PEQUES DOR, 10 TUE ADORAS, 12 JO ADE DOBLI	DEN TRAN 0000 STREIN OR LA COMP ENTA ROLL O RAS), 30 MASS RAS, 12 REG PERFORADO CLIPS MEDI CO DE 100 ME	CUENTA CONTABLE TA Y CUATI RA DE 24 BOTES DE 1 N PARA ALMOHADILL KING TAPE BLANCO, LAS PLASTICAS TRAN RAS, 12 GLKERINA, 6 IANA, 1 CAJA DE DOBI 72 CAJAS DE COLOR	Denominación Denominación DE Utiles de Escritorio RO CON PEGAMENTO LIQUIDO AS, 50 PAQUETES DE 12 ALMOHADILAS NSPARENTES, 24 5 SACAGRAPAS, 1 LE CLIPS PEQUERA, 2 PES (GRANDES), 16	ESCRIPCION TO TO TO CU Código Banco	Enseñanza TAL AFECTADO TAL DEDUCCIONE TAL RETENCIONE NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,234.28 12,234.28 12,234.28 0.00 1,329.98 10,904.30 TGR-CUENTA UNICA EN Mombre 1110101000 Número de C 00250011	IMPORT MONED EXTRANJI MONEDA NACIONA 06181 Cuenta 101	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ANCE E 2500 EPAR. ARAS ACAPIA DOCEN. ORRA	SUB 00 LACIÓN E G, 24 LAP ADORES, ELLO, 24 UNITAS DE EL DORES, TORRES, TORRE	PROY 000 CE MIL NTIOC RESUM DE FACTUR IZ DE TINT/ 200 CAJAS MASKING TE HIERRO, CLIPS GRA	ACT OBRA 001 DOSC HO MEN DE LA CA 000-004-0 AZUL PLINI DE CRAYOL TAPE SELLA 12 ENGRAP INDES, 1 CA PRAS, 12 SIL WTA NEGRO	OBJ GTO 39200 SIENTOS DERACION 1-0006158 PO LAFENA, 12 TO LAS (PEQUES DOR, 10 TUE ADORAS, 12 JO ADE DOBLI	DEN TRAN 0000 STREIN OR LA COMP ENTA ROLL O RAS), 30 MASS RAS, 12 REG PERFORADO CLIPS MEDI CO DE 100 ME	CUENTA CONTABLE TA Y CUATI RA DE 24 BOTES DE 1 N PARA ALMOHADILL KING TAPE BLANCO, LAS PLASTICAS TRAN RAS, 12 GLICERINA, 6 IANA, 1 CAJA DE DOR	Denominación Denominación DE Utiles de Escritorio RO CON PEGAMENTO LIQUIDO AS, 50 PAQUETES DE 12 ALMOHADILAS NSPARENTES, 24 5 SACAGRAPAS, 1 LE CLIPS PEQUERA, 2 PES (GRANDES), 16	ESCRIPCION TO TO TO Codigo Banco Cue	Enseñanza TAL AFECTADO TAL DEDUCCIONE TAL RETENCIONE NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS DE LE	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,234.28 12,234.28 12,234.28 0.00 1,329.98 10,904.30 TGR-CUENTA UNICA EN 3 Nombre 1110101000 Número de C 00250011 Número de 1	IMPORT MONED EXTRANJI MONEDA NACIONA 101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ANCE E 2500 EP AR.A SACAPI AJ A DI OCEN ORRA OMPR	SUB OO LACIÓN E G, 24 LAP ADORES, ELLO, 24 UNTAS DE E DOBLE LAS DE CIL DORES, 7 A P NPRR	PROY 000 CE MIL NTIOC RESUM DE FACTUR IZ DE TINTA 200 CAJAS MASKING TE HIERRO, CLIPS GRA IPS PEQUE 72 LAPIZ TE 18-CM-GC-2	ACT OBRA 001 DOSC HO MEN DE LA CA 000-004-0 AZUL PLINI DE CRAYOL TAPE SELLA 12 ENGRAP INDES, 1 CA PRAS, 12 SIL WTA NEGRO	OBJ GTO 39200 SIENTOS DERACION 1-0006158 PO LAFENA, 12 TO LAS (PEQUES DOR, 16 TUE ADORAS, 12 JO ADE DOBLI	DEN TRAN 0000 STREIN OR LA COMP ENTA ROLL O RAS), 30 MASS RAS, 12 REG PERFORADO CLIPS MEDI CO DE 100 ME	CUENTA CONTABLE TA Y CUATI RA DE 24 BOTES DE 1 N PARA ALMOHADILL KING TAPE BLANCO, LAS PLASTICAS TRAN RAS, 12 GLKERINA, 6 IANA, 1 CAJA DE DOBI 72 CAJAS DE COLOR	Denominación Denominación DE Utiles de Escritorio RO CON PEGAMENTO LIQUIDO AS, 50 PAQUETES DE 12 ALMOHADILAS NSPARENTES, 24 5 SACAGRAPAS, 1 LE CLIPS PEQUERA, 2 PES (GRANDES), 16	ESCRIPCION TO TO TO Codigo Banco Cue	Enseñanza TAL AFECTADO TAL DEDUCCIONE TAL RETENCIONE NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS DE 1 THE OFFICE OUT	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,234.28 12,234.28 12,234.28 0.00 1,329.98 10,904.30 TGR-CUENTA UNICA EN Mombre 1110101000 Número de C 00250011	IMPORT MONED EXTRANJI MONEDA NACIONA 101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ANCE E 2500 EP AR.A SACAPI AJ A DI OCEN ORRA OMPR	SUB 00 LACIÓN E G, 24 LAP ADORES, ELLO, 24 UNITAS DE EL DORES, TORRES, TORRE	PROY 000 CE MIL NTIOC RESUM DE FACTUR IZ DE TINTA 200 CAJAS MASKING TE HIERRO, CLIPS GRA IPS PEQUE 72 LAPIZ TE 18-CM-GC-2	ACT OBRA 001 DOSC HO MEN DE LA CA 000-004-0 AZUL PUNI DE CRAYOTAPE SELLA 12 ENGRAPA INDES, 1 CA PRAS, 12 SIL WITA NEGRO 1023-06	OBJ GTO 39200 SENTOS OPERACION 1-00008158 POR AFINA, 12 TO LAS (PEQUES DOR, 16 TUE ADORAS, 12 JULION LIQUID, SEGÚN MED	DEN TRAN O000 STREIN OR LA COMP ENTA ROIL O RAS), 30 MASS PERFORADO E CLIPS MEDI O DE 100 ME, MORANDUM I	CUENTA CONTABLE TA Y CUATI RA DE 24 BOTES DE 1 N PARA ALMOHADILL KING TAPE BLANCO, LAS PLASTICAS TRAN RAS, 12 GLECRINA, 6 IANA, 1 CAJA DE DOH N PRRS ADMON-07-2	Denominación Denominación DE Utiles de Escritorio RO CON PEGAMENTO LIQUIDO AS, 50 PAQUETES DE 12 ALMOHADILAS NSPARENTES, 24 5 SACAGRAPAS, 1 LE CLIPS PEQUERA, 2 PES (GRANDES), 16	ESCRIPCION TO TO TO Codigo Banco Cue	Enseñanza TAL AFECTADO TAL DEDUCCIONE TAL RETENCIONE NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS DE 1 THE OFFICE OUT	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,234.28 12,234.28 12,234.28 0.00 1,329.98 10,904.30 TGR-CUENTA UNICA EN 3 Nombre 1110101000 Número de C 00250011 Número de 1	IMPORT MONED EXTRANJI MONEDA NACIONA 101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ANCE E 2500 GEPARA SACAPI AJA DI OCENO ORRA	SUB OO LACIÓN E G, 24 LAP ADORES, ELLO, 24 UNTAS DE E DOBLE LAS DE CIL DORES, 7 A P NPRR	PROY 000 CE MIL NTIOC RESUR DE FACTUR IZ DE TINTA 200 CAJAS MASKING DE HERRO, CLIPS GRA IPS PEQUE 72 LAPIZ TE 18-CM-GC-2	ACT OBRA 001 DOSC HO MEN DE LA CA 000-004-0 AZUL PUNI DE CRAYOTAPE SELLA 12 ENGRAPA INDES, 1 CA PRAS, 12 SIL WITA NEGRO 1023-06	OBJ GTO 39200 SENTOS OPERACION 1-00008158 POR AFINA, 12 TO LAS (PEQUES DOR, 16 TUE ADORAS, 12 JULION LIQUID, SEGÚN MED	DEN TRAN 0000 STREIN OR LA COMP ENTA ROLL O RAS), 30 MASS RAS, 12 REG PERFORADO CLIPS MEDI CO DE 100 ME	CUENTA CONTABLE TA Y CUATI RA DE 24 BOTES DE 1 N PARA ALMOHADILL KING TAPE BLANCO, LAS PLASTICAS TRAN RAS, 12 GLECRINA, 6 IANA, 1 CAJA DE DOH N PRRS ADMON-07-2	Denominación Denominación DE Utiles de Escritorio RO CON PEGAMENTO LIQUIDO AS, 50 PAQUETES DE 12 ALMOHADILAS NSPARENTES, 24 5 SACAGRAPAS, 1 LE CLIPS PEQUERA, 2 PES (GRANDES), 16	ESCRIPCION TO TO TO Codigo Banco Cue	Enseñanza TAL AFECTADO TAL DEDUCCIONE TAL RETENCIONE NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS DE 1 THE OFFICE OUT	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,234.28 12,234.28 12,234.28 0.00 1,329.98 10,904.30 TGR-CUENTA UNICA EN 3 Nombre 1110101000 Número de C 00250011 Número de 1	IMPORT MONED EXTRANJI MONEDA NACIONA 101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ANCE E 2500 EPARA SACAPIA A DOCENO ORRALO OMPR	SUB 00 DOC VEII LACIÓN E G, 24 LAP ADORES, PELLO, 24 UNTAS DE E DOBLE LAS DE CIL DORES, 7 A P NPRR ONED digo:	PROY 000 CE MIL NTIOC RESUR DE FACTUR IZ DE TINTA 200 CAJAS MASKING DE HIERRO, CLIPS GRA IPS PEQUE 72 LAPIZ TE 18-CM-GC-2	ACT OBRA 001 DOSC HO MEN DE LA CA A 000-004-0 AZUL PUNIDE CRAYOL TAPE SELLA 12 ENGRAP. NIDES, 1 CA PRAS, 12 SIII. NTA NEGRO 1023-06	OBJ GTO 39200 IENTOS OPERACION 1-00008158 PHA FINA, 12 THAS (PEQUES ADORAS, 12 HADORAS,	DEN TRAN O000 STREIN OR LA COMP ENTA ROIL O RAS), 30 MASS PERFORADO E CLIPS MEDI O DE 100 ME, MORANDUM I	CUENTA CONTABLE TA Y CUATI RA DE 24 BOTES DE 1 N PARA ALMOHADILL KING TAPE BLANCO, LAS PLASTICAS TRAN RAS, 12 GLICERINA, 6 IANA, 1 CAJA DE DOBI 72 CAJAS DE COLOR PNPRRS ADMON-07-2	Denominación Denominación DE Utiles de Escritorio RO CON PEGAMENTO LIQUIDO AS, 50 PAQUETES DE 12 ALMOHADILAS NSPARENTES, 24 6 SACAGRAPAS, 1 LE CLIPS PEQUERA, 2 RES (GRANDES), 36 1023 Y PROCESO DE	ESCRIPCION TO TO TO Codigo Banco Cue	Enseñanza TAL AFECTADO TAL DEDUCCIONE TAL RETENCIONE NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS DE 1 THE OFFICE OUT	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,234.28 12,234.28 12,234.28 0.00 1,329.98 10,904.30 TGR-CUENTA UNICA EN 3 Numero de C 00250011 Número de I PROGRAMA NACIONAL	IMPORT MONED EXTRANJI MONEDA NACIONA 101 Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ANCE E 2500 CEN ARA S ACAPIA A DI OCEN ORRALO OMPR	SUB OO LACIÓN I G, 24 LAP ADORES, ELLO, 24 UNIAS DE EL DORES, A P NPRR ONED digo: Verifica	PROY 000 CE MIL NTIOC RESUR DE FACTUR IZ DE TINTA 200 CAJAS MASKING DE HERRO, CLIPS GRA IPS PEQUE 72 LAPIZ TE 72 LAPIZ TE 73 LAPIZ TE 74 LAPIZ TE 75 CM-GC-2 A: HINL ado por:	DOSC HO MEN DE LA CA 000-004-0 AZUL PUNI DE CRAYO TAPE SELLA IZ ENGRAP INDES, I CA PRAS, IZ SIII WTA NEGRO 1023-06 DESCRI	OBJ GTO 39200 IENTOS OPERACION 1-00008158 P- IA FENA, 12 TO LAS (PEQUES DOR, 16 TUE ADORAS, 12 IO JA DE DOBLI JICON LIQUID , SEGÚN MED PENO	BEN TRAN 0000 STREIN OR LA COMP ENTA ROIL O SAS), 30 MASS RAS, 12 REG PERFORADOI E CLIP'S MEDI O DE 100 ML MORANDUM I	CUENTA CONTABLE TA Y CUATI RA DE 24 BOTES DE 1 N PARA ALMOHADILL KING TAPE BLANCO, LAS PLASTICAS TRAN RAS, 12 GLICERINA, 6 IANA, 1 CAJA DE DOBI 172 CAJAS DE COLOR PNPRRS-ADMON-07-2	Denominación Denominación DE Utiles de Escritorio RO CON PEGAMENTO LIQUIDO AS, 50 PAQUETES DE 12 ALMOHADILAS NSPARENTES, 24 S SACAGRAPAS, 1 LE CLIPS PEQUERA, 2 RES (GRANDES), 36 RO23 Y PROCESO DE	ESCRIPCION TO TO TO Codigo Banco Cut	Enseñanza TAL AFECTADO TAL DEDUCCIONE TAL RETENCIONE NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS ENTA / LEBRETA ENTA / LEBRETA	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,234.28 12,234.28 0.00 1,329.98 10,904.30 TGR-CUENTA UNICA EN 3 Nombre 1110101000 Número de C 00250011 Número de 1 PROGRAMA NACIONAL	IMPORT MONED EXTRANJI MONEDA NACIONA 06181 Cuenta 101 Libreta DE PREVENCION	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ANCE E 2500 ARAS ACAPIA OMPR	SUB OO LACIÓN I G, 24 LAP ADORES, ELLO, 24 UNIAS DE EL DORES, A P NPRR ONED digo: Verifica	PROY 000 CE MIL NTIOC RESUR DE FACTUR IZ DE TINTA 200 CAJAS MASKING DE HERRO, CLIPS GRA IPS PEQUE 72 LAPIZ TE 72 LAPIZ TE 73 LAPIZ TE 74 LAPIZ TE 75 CM-GC-2 A: HINL ado por:	ACT OBRA 001 DOSC HO MEN DE LA CA A 000-004-0 AZUL PUNIDE CRAYOL TAPE SELLA 12 ENGRAPA NIDES, 1 CA PAS, 12 SEL VITA NEGRO 1023-06 DESCRI ZABETH C	OBJ GTO 39200 IENTOS OPERACION 1-00008158 P- IA FENA, 12 TO LAS (PEQUES DOR, 16 TUE ADORAS, 12 IO JA DE DOBLI JICON LIQUID , SEGÚN MED PENO	DEN TRAN O000 STREIN OR LA COMP ENTA ROIL O RAS), 30 MASS PERFORADO E CLIPS MEDI O DE 100 ME, MORANDUM I	CUENTA CONTABLE TAY CUATE RA DE 24 BOTES DE 1 N PARA ALMOHADILL KING TAPE BLANCO, LAS PLASTICAS TRAN RAS, 12 GLEERINA, 6 IANA, 1 CAJA DE DOH 72 CAJAS DE COLOR PNPERS-ADMON-07-2	Denominación Denominación DE Utiles de Escritorio RO CON PEGAMENTO LIQUIDO AS, 50 PAQUETES DE 12 ALMOHADILLAS NSPARENTES, 24 6 SACAGRAPAS, 1 LE CLIPS PEQUERA, 2 RES (GRANDES), 36 RO23 Y PROCESO DE PRODESO DE BESSY K	ESCRIPCION TO TO TO MO Cut	Enseñanza TAL AFECTADO TAL DEDUCCIONE TAL RETENCIONE NTO A PAGAR ENTAS BANCARIAS ENTA / LEBRETA ENTA / LEBRETA	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 12,234.28 12,234.28 12,234.28 0.00 1,329.98 10,904.30 TGR-CUENTA UNICA EN 3 Numero de C 00250011 Número de I PROGRAMA NACIONAL	IMPORT MONED EXTRANJI MONEDA NACIONA MONEDA NACIONA	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 15:09:50

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO DESCRIPCION	IMPORTE	
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,329.98	0.0



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

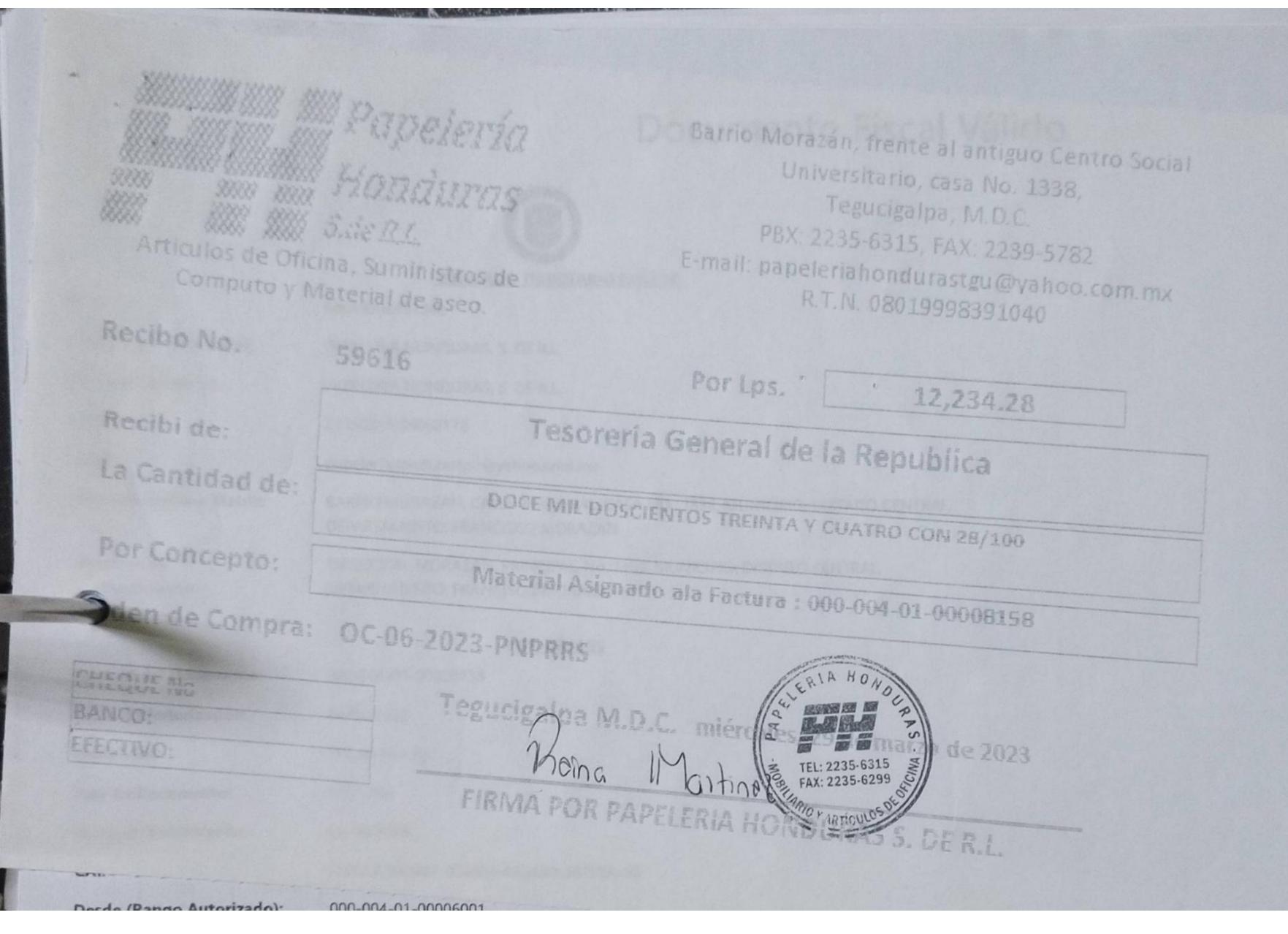
R.T.N.: 08019998391040

CAI: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008158

Dr. T		
Día	Mes	Año
29	Marzo	2023

Cant.	Compra N.: Código	a Nacional de Prevención, Rehabil nagrande, atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucig OC-06-2023-PNPRRS Descripción		R.T.N.: 0801	900812305
24	Unidad			P. Unitario	Total.
	Unidad Bote Paquete Cajas Rollos Unidad	Pegamento blanco líquiso 250 gr Lápiz tinta azul punta fina Pilot Tinta Roll-on para almohadillas stanford Separadores Paq/8 Unidades ampo Crayolas de 12 unidades (pequeñas) Tiny Masking tape blanco 3/4" x 30 Yardas abro Almohadilla Para sello Beifa Tape sellador (café)2" x 100 Yardas abro Tijeras No 07 Para Oficina tiny Reglas Plastica Transparente de 12"/30 Cms Sacapuntas de hierro de Un aguiero metalid Engrapadora std kanagro Perforadora std kanagro Glicerina Sacagrapas std Doble clips grande doble clips mediana doble clips pequeña Clips pequeño Silicon liquido de 100 ml Colores (tamaño grande) Borradores studio Lapiz tinta negro		L 58.00 L 25.50 L 16.00 L 8.95 L 9.25 L 16.75 L 28.25 L 18.00 L 2.75 L 3.45 L 68.00 L 72.00 L 12.00 L 24.50 L 12.00 L 48.00 L 42.00 L 42.00 L 42.00 L 42.00 L 450 L 42.00 L 42.00 L 450 L 450	L 1,392.0 L 306.0 L 800.0 L 1,790.0 L 277.5 L 201.0 L 678.0 L 816.0 L 82.8 L 816.0 L 294.0 L 72.0 L 62.0 L 48.0 L 26.0 L 1,692.0 L 324.0 C 324.0
		Mil Doscientos Treinta Y Cuatro Lempiras		REBAJAS OTORGADAS L.	
DEN DE C	OMPRA EXENT	REGISTRO S.A.G. CONS		SUB-TOTAL L	10,904.30
		The state of the s		IMPORTE EXENTO L	2,037.80
		Recibi conforme:		IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. TASA ALICUOTA 0% L.	8,866.50
linc	Mali	TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6299		L. L. I.S.V. 15% L. MPORTE EXONERADO L.	1,329.98
Desired.	- 4	DEL 00 -004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMIT	TE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTU	TOTAL A PAGAR L	12,234.28



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

DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

Ectablecimiento:

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:

F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Desde (Rango Autorizado):

000-004-01-00006001

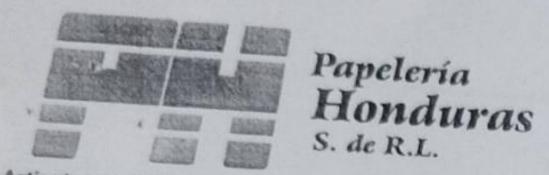
Hasta (Rango Autorizado):

000-004-01-00009000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



Articulos 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

FECHA: 29 de Marzo del 2023

Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social Nombre:

Direccion: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Factura No.

Orden de Compra No.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detall

	UNIDAD	DESCRIPCION DESCRIPCION
24	Unidad	Pegamento blanco líquiso 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 Yardas abro
12	Unidad	Almohadilla Para sello Beifa
24	Unidad	Tape sellador (café)2" x 100 Yardas 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
12	01110000	************************



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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.

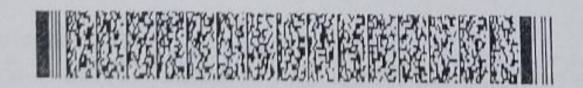
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

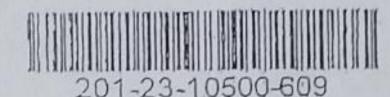


(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número 151-23-10500-8078 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



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

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

Hablendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-609 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Paço 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.

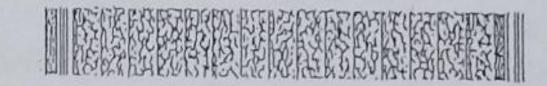
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por la antes expuesto, se OTORGA al solleltante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el perlodo 202301, según Declaración 35745952401, presentada el 28/04/2022.

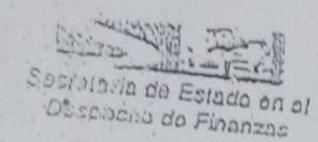
La presente Constancia vence el 01/05/2013. Sin perfuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destintario 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

ויסים און מהחבעוה ויסים

acollans

ROENDOCE_DO

Pagina 1 de

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.

Código:

. Clase:

VENTA DE MAT. EQUIPOS DE Institución: OFICINA EN GENERAL

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

Pais:

HONDURAS

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Tipo de Documento: Número Documento:

08019998391040

PERSONA JURIDICA

RTN Nro:

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

Pais: HONDURAS

Número Documento: 0810-1975-00066

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: . :

X

APODERADO

Nombre:

MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS

Pais:

HONDURAS

Número Documento: 0810-1982-00090

Tipo de Documento:

Poder Legal:

· TARJETA DE IDENTIDAD

X

CUENTAS BANCARIAS

Banco BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

BANCO MERCANTIL S.A.

Tipo Cuenta Cuenta Corriente Cuenta Corriente 909777201

Número Cuenta 730010351

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 COMPROMIETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE S. DE MODO QUE SE PLIEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE MILION AlFredo Golo FEUTICE

Elaborado por :

MMENDEZT

Facha:

05/03/2008 14:33:51

Aprobado por: Fecha:

METABLISH Y injugataple fusicial Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social PNPRRS



ORDEN DE COMPRA

FECHA OC #

21/03/2023 OC-06-2023 PNPRRS

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

Proveedor

Papeleria 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

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

PNPRRS-CM-GC-2023-06

21/03/2023

21/03/2023

	21/03/2023		21/03/2	023
Items /Prod		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	B = 1000		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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la levi Bessy Karina Gomez **Wolvia Cristina Sorto** Gerente Administrativo Secretaria Ejecutiva Papeleria Honduras El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en fisico 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

Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social PNPRRS

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

PNPRRS

RESUMEN DE OFERTAS Y COTIZACIONES DE PROVEEDORES



Deperidencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.

Unidad Solicitante: Administracion

Concepto: Compra de materiales y ultiles de oficina

No. De Proceso: PNPRRS-CM-GC-2023-06

DETALLE de PROVEEDORES
Papeleria Honduras
Distribuidora Universal
Inversiones y Suministros de Oficina (Insumo)

echa: 2	1/03/2023					- 4			andor O	1	folossionado nos	
No.	Detalle de Producto	Proveedor 1			Proveedor 2			Proveedor 3 Fecha Lempiras			Selectionado por Proveedor 1	
		Fecha	L	empiras	Fecha	L	empiras	Fetha	LC		Profection 1	
24	Botes de pegamento liquido de 250g	20/03/2023	L	1,392.00	16/03/2023	L	600.00	20/03/2023	L	636.00		
24*	Unidades de lapiz tinta azul punta fina	20/03/2023	L	132.00	16/03/2023	L	164.40	20/03/2023	L	174.00		
200*	Cajas de crayolas (pequeñas)	20/03/2023	L	1,790.00	16/03/2023	L	4,800.00	20/03/2023	L	5,000.00		
30	Unidades de masking tape blanco	20/03/2023	L	277.50	16/03/2023	L	315.00	20/03/2023	L	360.00		
12	Botes de tinta rolon para almohadillas	20/03/2023	L	306.00	16/03/2023	L	282.00	20/03/2023	L	300.00		
12	Almohadillas	20/03/2023	L	201.00	16/03/2023	L	288.00	20/03/2023	L	310.80		
24	Unidades de masking tape sellador color (café)	20/03/2023	L	678.00	16/03/2023	L	1,156.80	20/03/2023	L	1,248.00		
10	Tijeras	20/03/2023	L	180.00	16/03/2023	L	180.00	20/03/2023	L	190.00		
12*	Reglas	20/03/2023	L	33.00	16/03/2023	L	36.00	20/03/2023	L	51.00		
24*	Sacapuntas de hierro	20/03/2023	L	82.80	16/03/2023	L	72.00	20/03/2023	L	91.20		
12	Engrapadoras	20/03/2023	L	816.00	16/03/2023	L	714.00	20/03/2023	L	744.00		
12	Perforadoras	20/03/2023	L	864.00	16/03/2023	L	948.00	20/03/2023	L	990.00		
12	Glicerinas	20/03/2023	L	294.00	16/03/2023	L	240.00	20/03/2023	L	264.00		
6	Uñas saca grapas	20/03/2023	L	72.00	16/03/2023	L	61.50	20/03/2023	L	72.00		
1	Caja de doble clips grandes	20/03/2023	L	62.00	16/03/2023	L	75.00	20/03/2023	L	87.00		
1	Caja de doble clips medianas	20/03/2023	L	48.00	16/03/2023	L	30.00	20/03/2023	L	73.00		
1	Caja de doble clips pequeñas	20/03/2023	L	26.00	16/03/2023	L	34.80	20/03/2023	L	62.00		
2	Cajas de clips pequeños	20/03/2023	L	96.00	16/03/2023	L	220.80	20/03/2023	L	246.00		
12	Botes de silicon liquido de 100ml	20/03/2023	L	504.00	16/03/2023	L	300.00	20/03/2023	L	324.00		
100	Cajas de colores (tamaño grande)	20/03/2023	L	1,692.00	16/03/2023	L	1,008.00	20/03/2023	L	1,281.60		
36	Unidades borradores	20/03/2023	L	234.00	16/03/2023	L	108.00	20/03/2023	L	153.00		
72	Unidades de lapiz tinta negra	20/03/2023	L	324.00	16/03/2023	L	237.60	20/03/2023	L	273.60		
	Pag de Separadores	20/03/2023	L	800.00	16/03/2023	L	1,350.00	20/03/2023	L	1,475.00		
50												
	Sub-Total Sub-Total		L	10,904.30		L	13,221.90	-	L	14,406.20		
-	Importe Exento		L	2,037.80		L	1,626.00	-	-	0.400.00		
-	Impuesto 15% s/v		L	1,329.98	1	L	1,739.39		L	2,160.93		
	TOTALES		L	12,234.28	1	L	14,961.29		L	16,567.13		

Dilcia Elizabeth Centerio
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA

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. 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

GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA

JORGE ANTONIO ILOVARES
AUXILIAR CONTABLE



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL (PNPRRS)

combre 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 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 recibida	IS	
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



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

R.T.N.: 08019998391040

FECHA: 20 de Marzo del 2023

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx COTIZACION

e-mail cliente:

jorgeordonezh7@gmail.com

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

ATENCION: Depto de compras / Jorge Ordoñez

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

RTN No. O8019008123056

Apertura:

No.	Cant.	Unidad	DEGGE			
1	24	Unidad	Pegamento blanco líquiso 250 gr	P. UNITARIO	P To	OTAL
2	24	Unidad	Lápiz tinta azul punta fina Pilot	58.00		1,392.00
	12	Bote	Tinta Roll-on para almohadillas stanford	5.50		132.00
4	50	Paquete	Separadores Paq/8 Unidades ampo	25.50		306.00
5	200	Cajas	Crayolas de 12 unidades (pequeñas) Tiny	16.00		800.00
6	30	Rollos	Masking tape blanco 3/4" x 30 Yardas abro	8.95		1,790.00
7	12	Unidad	Almohadilla Para sello Beifa	9.25		277.50
8	24	Unidad	Tape sellador (café)2" x 100 Yardas abro	16.75		201.00
9	10	Unidad	Tijeras No 07 Para Oficina tiny	28.25	L	678.00
10	12	Unidad	Reglas Plastica Transparente de 12"/30 Cms	18.00		180.00
11	24	Unidad	Sacapuntas de hierro de Un agujero metalico	2.75		33.00
12	12	Unidad	Engrapadora std kanagro	3.45		82.80
13	12	Unidad	Perforadora std kangaro	68.00		816.00
14	12	Unidad	Glicerina	72.00		864.00
15	6	Unidad	Sacagrapas std	24.50		294.00
16	1	Caja	Doble clips grande	12.00		72.00
17	1	Caja	doble clips mediana	62.00		
8	1	Caja	doble clips mediana doble clips pequeña	48.00		62.00
9	2	Docena	Clips pequeño	26.00		48.00
0	12	Unidad		48.00		26.00
			Silicon liquido de 100 ml	42.00		96.00
1	72	Caja	Colores (tamaño grande)	23.50		504.00
	36	Unidades	Borradores studio	6.50		1,692.00
3	72	Unidades	Lapiz tinta negro	4.50		234.00 324.00
						324.0
			Sub-Total		L	10,904.3
			Ventas exentas		L	2,037.8
			Mas Ventas Grabadas		L	8,866.5
			Mas el 15% de Ventas		L	1,329.9
			Total.		L	12,234.2
			THE THE PARTY OF MATTER AND THE PARTY OF THE			



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 Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002, Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto Nº 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.



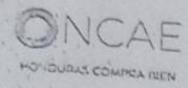
Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3662914

AGO.

Transacción: 64B4C0



Oficina Normativa de Contratación Folio:29590 y Adquisiciones del Estado

http://www.oncae.gob.hn



Pagina 1 of 3

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:

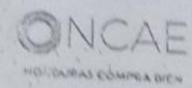
Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

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



http://www.oncae.gob.hn

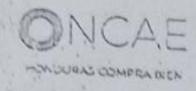
Pagina 2 of 3

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	Art¿culos de papeler¿a, Cuadernos de papel de acuarelas, Accesorios de almacenaje para m¿quinas 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 dias.





Oficina Normativa de Contratación Folio:29590 y Adquisiciones del Estado

http://www.oncae.gob.hn

Pagina 3 of 3

TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendra 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. (1). 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.SCRF

Verificar en: http://www.honducompras.gob.hn

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace: http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00 Código

Válido por 1095 días.

Verificación:

Código de Verificación:

08c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb

Verifique la validez de este documento en:

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

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	Moned
909777201	12/12/97	LPS
730010351	21/02/08	LPS

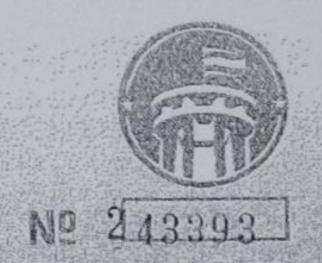
La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente el 19 de febrero de 2019 en la ciudad de Tegucigalpa Fco. Morazán.

Firma Autorizada

BACICREDOMATIC

TEGUCIGALPA, M.D.C.





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:

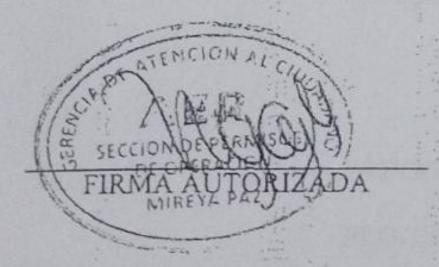
ICS-32466

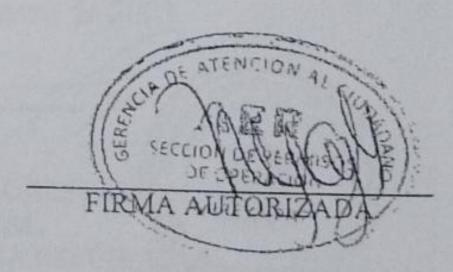
CONTRIBUYENTE:

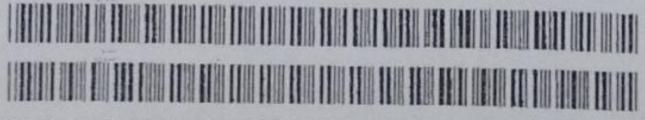
PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

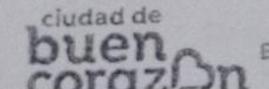
ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620405 VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

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.



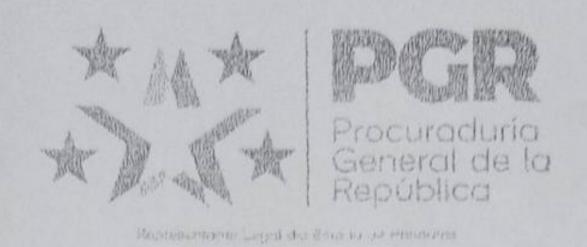






Exhibir este permiso en 3R RGB - RRDG - D66M-EGZG FIGEK GW. RD RD RD RD 11-5X Gte la Autoridad Municipal.





CONSTANCIA PGR-S-1341-2023

La Procuraduria 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 Nº: 17 TOMO: 392 CIUDAD: TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO	O: FRANCISCO MORAZAN
R.T.N	
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY ANTONIO GALO MATAMORO

"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:

l.- 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 DUB SECRETARIA GENERAL

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLIO

DIZ

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

Cotizacion

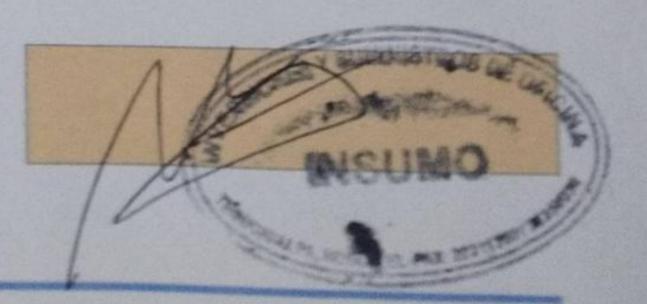
Name REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA Address Proceso: Atencion:

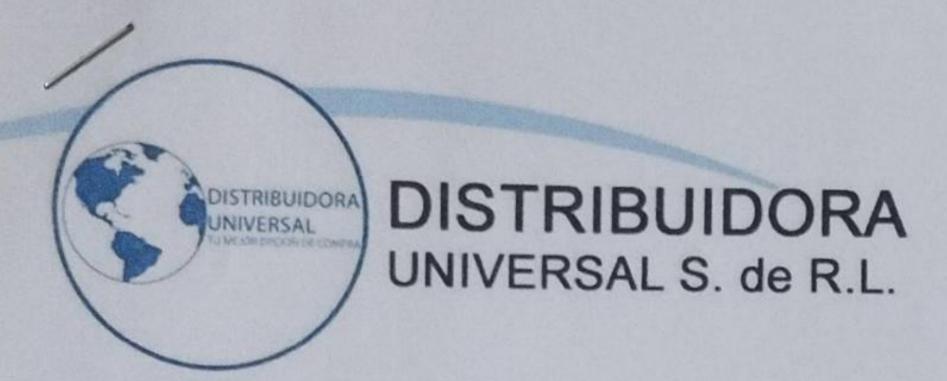
Date	20/3/2023
Order No.	
Rep	
FOB	

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.		TOTAL
24	BOTES DE PEGAMENTO LIQUIDO DE 250G	L 26.50	L	636.0
24	LAPIZ TINTA AZUL PUNT FINA	L 7.2	5 L	174.0
200	CAJA DE CRAYOLA X 12 UNIDADES	L 25.00	DL	5,000.0
30	ROLLO DE MASKIGTAPE 3/4	L 12.0	0 L	360.0
12	BOTE DE TINTA EN ROLL ON	L 25.0	0 L	300.0
12	ALMOHADILLAS PARA SELLO	L 25.9	0 L	310.8
24	ROLLO DE TAPE COLOR CAFÉ PARA CAJAS	L 52.0	OL	1,248.0
10	TIJERA	L 19.0	0 L	190.0
12	REGLA PLASTICA	L 4.2	5 L	51.0
24	SACAPUNTAS DE METAL	L 3.8	OL	91.
12	ENGRAPADORAS	L 62.0	0 L	744.
12	PERFORADORA	L 82.5	0 L	990.
12	GLICERINA	L 22.0	0 L	264.
6	UÑA SACAGRAPAS	L 12.0	0 L	72.
1	CAJA DE BINDER CLIP GRANDE	L 87.0	0 L	87.
1	CAJA DE BINDER CLIP MEDIANA	L 73.0	0 L	73.
1	CAJA DE BINDER CLIP PEQUEÑA	L 62.0	00 L	62.
24	CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS	L 10.2	25 L	246.
12	BOTE DE SILICON DE 100ML	L 27.0	OL	324.
72	CAJA DE COLORES GRANDE	L 17.8	30 L	
36	BORRADORES	L 4.2	25 L	153.
72	LAPIZ TINTA NEGRO	L 3.8	80 L	273
50	PAQUETE DE SEPARDORES	L 29.5	50 L	1,475
			1	
			1	

Cash		
redito		
Expires		
	Expires	

SUB-TOTAL L 14,406.20 L 2,160.93 TOTAL: L 16,567.13





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 S17836

Fecha de Cotización:

Valido Hasta:

Vendedor:

16/03/2023 04:16:50 p.m.

15/04/2023

Sergio Rodriguez

Cliente & Dirección de Envio:

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

♥ Tegucigalpa
 Distrito Central FMO 11101
 Honduras
 \$33564497

RTN: 08019008123056

‡≡ Item	22 Descripción	↓≟ Cantidad	Precio Unitario	⊘ ISV	1 Importe
1	BOTE DE PEGAMENTO BLANCO OFIMAK DE 250 "80NZ" 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" ¾ 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

. minimum in the contract of t



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

E Item	22 Descripción	↓ Cantidad	Precio Unitario	⊘ ISV	1 Importe	
1	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	
9 19	CAJA DE COLORES LARGOS POINTER 12 UNIDADES RCP-12 REDONDOS	72.00	L 14.00	NGV	L 1,008.00	
2	BORRADOR DE GOMA BLANCO GRANDE PC-1131 STUDIO	36.00	L 3.00	NGV	L 108.0	
2	LAPIZ TINTA MARCA BIC COLOR NEGRO	72.00	L 3.30	NGV	L 237.6	
	PINZA SUJETAPAPELES DE 25MM 1"	12.00	L 2.90	G15%	L 34.8	
	PAQUETE DE SEPARADORES PLASTICOS DE COLORES TAMAÑO CARTA DE 20 UNIDADES	50.00	L 27.00) G15%	L 1,350.0	



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

TELEFONO: +504 228-2195. +504 2246-3242, +504 728-2155 VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A. RTN: 08019013578169

Total	I Links
Descuentos y recojos	L 14.961.29
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
ISV 15%	
Importe Gravace	L 1,739.39
Importe Gravado 15%	L 11,595.90
Importe Exento	
	L 1,626.00
Importe Exonerado	L 0.00
SubTotal	
	L 13,221.90

Plazo de pago, 30 dias

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



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

FTARA

Elaboración

FECHA DE INICIO:

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

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

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

FECHA/HR DE PUB:

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

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECH/HR APROX. ADUJICA:

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

圖

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA: pnprrs-cm-gc-2023-06 Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina Suministros de oficina Carpetas de archivo, carpetas y separadores ➤ MATERIAL: Carpetas para archivos o folder 44122022 CÓD. UNIDAD DE MEDIDA Unidad 125 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 pnprrs.compras@yahoo.com o llamar al 3356-4497

H

Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación MEMORA y Reinserción Social



PNPRRS-ADMON-07-2023

PARA: NOLVIA SORTO

Secretaria ejecutiva

BESSY GOMEZ DE:

Administradora

DILCIA CENTENO CC:

Asistente Administrativo

Compra de material y útiles de oficina ASUNTO:

13 de marzo, 2023 FECHA:

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 minino de inventario de los bienes de consumo del Programa Nacional de Prevención

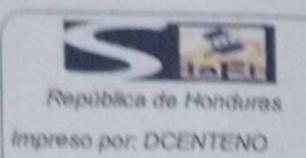
Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- 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



- 12Engrapadoras
- 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



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 15:08:07

Página I de 1

ln: Ge			inistrati	va:					n y Reinsercion		ado cia ones	00095	
REC	SISTR	O DE:		Prec	ompron		Compromi	lso	X Dever	ngado X	Regularizad	lón 🔲	
В	ENEF	ICIARI	os:										
No	mbre	o Raze	n Socia	1					lpo y No de Documento		co y Cuenta		
no Pi	LERIA	HONDUK	CAS S. DE I	R. L.				Tipo	20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	Código 00007	730010351	17,335.00	
TI	21/0 echa d	docum 03/202 te Recept DE GAS	nento _	Fecha	1/03/2: de Vencim	niento Prod			05-2023 Número de Documento Número de Adjudicac			Fecha Firms orige	n
		Service		Servicio les ionale Biener		nicos X		onstru	es de uso	Pasa	Otros ijes y Viaticos		
	OP	ERAC	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud	la Públ	lica 🗀	Devoluciones		Otros	
		PROY	IMP ACT OBRA	OR: 1 OBJ GTO		CUENTA CONTABLE	de la República Denominación Di			CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Pap	el Y Ci	rtóN		19,935.25	0.0	0 0.00
_	DIE		VE MIL			S TREINTA	Y CINCO CON		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	NES	19,935.25 0.00 2,600.25 17,335.00	0.00	0.00
CONSTI	RUCCION	DE LA FAC N, 100 PAQ S, 30 RES	MAS DE PAP	OSTICK O NO	ARTA, 20 RI	IMPRA DE SO PAQUET NOS, SO PAQUETES I ISMAS DE PAPEL TAN MAÑO CARTA, 200 PL	DES DE PAPEL DE BANDERITAS MAÑO OFICIO, 15 JEGOS DE CARTULINA	Cody	CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/Libreta		TGR CUENTAUNICAEN Nombre 111010100 Número de 0 0025001 Número de PROGRAMA NACIONAL	v 06181 Cuenta 1101 Libreta	
7777	ONED	A: HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA	S							
	1	DILCIA EL	ZABETH C 30/03/202	TENO ENTENO E 3 15:48:31	HERNANDE	z	probado por: BGG BESSY echa y hora: 30/03	KARINA	GOMBEZ 5:05:14		NOLVIA CRISTINA SO hora: 30/03/2023 1	Section 1997 Control of the Control	
						R	ETENC	10	NES				
	CODIC	30					IPCION				IN	PORTE	
	- Cara	100000		TO SOBE	E VENT	'AS 15%					2.	600.25	0.00
	2140		IMPUES	10 5001	-				TO STATE OF THE PARTY OF THE PA	TOTAL	-	600.25	0.00



Impreso por: DCENTENO PROD

2140

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 15:04:38 Página 1 de 1

Institución: Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora: O03 SECRETARIA EFECUTIVA Compromiso O Devengado O Dorangado O Dorangado	Lugar:	Dis	trito Centr	al	Fecha E	laboración:	30/	03/2023		ompromiso	00095	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA BUECUTIVA REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización Describatorios Contables SECRETARIA DECUTIVA REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización Describatorios Contables SERREFICIARIOS: Processionales X Compromiso X Devengado X Regularización Describatorios Contables SERREFICIARIOS: DE L. RET 100 No de Documento Banco y Cuentra Importa Describatorios Contables S Describatorios Describato	Institució	n.	Г	2005	7							
Unidad Ejecutora: Oliminad Ej			L	0025		de Prevención Rehi	a bilita e i	on y Reinsercion	Deve	engado	01	
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización Tipo Y No de Documento Descripación Devengado X Dev	Gerencia	Administrat	tiva:	001	GERENCIA CE	ENTRAL					00	
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización BENEFICIARIOS. Nombre o Razón Social	Unidad Ej	ecutora:		001	7				HI DUNING THE PARTY.			
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y Ne de Decumento Documento Docum	REGISTRO	DE-	Des								🗆	
Tipoy No do Decumento Baico y Guerita Imports Im			Pre	comproi	miso X	Comprom	iso	X Deven	gado X	Regularizad	ción	
Tipo Decumento ORDENDE COMPRA OSCUMENTOS DE RESPALDO ORDEN DE COMPRA Danominación Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Recapción Fecha de Recapci							-	La vi Na da Bassasada		Banco y Cuenta		
Tipo de documento ORDON ORDEN							-		Código		Impor	te
ORDING DECOMPRA ORDING O	THE REAL PROPERTY.						RTN	08019998391040	00007	730010351	17,335.0	00
Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIANO: 1 Tesoro Nacional Denominación Denominación Denominación Denominación ONYENTO: IMPORTE MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DIV. DENOMINACIONAL DE PREPUENCION NOUNCE DE L'ADRESA DEL NOTE DE L'ADRESA DEL NOTE DE NODE DEL NOTE	21/03/	/2023	ORDCOM	31/03/2	Denomin	ación 05		Número de Documento		ia No.Do		
Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FIRANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIANO. DENOMINACIANO. IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPORTE MONEDA ORGAN GTO BJ BEN CUENTA ORGAN GTO TRAN CONTABLE DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb. IMPORTE MONEDA CONVENTO: CONVENTO: IMPORTE MONEDA IMPORTE MONEDA CONVENTO: IMPORTE MONEDA IMPORTE MONEDA	-					ceao de compra No		Numero de Adjudicack	011		Fecha Firma orig	en
Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación Denominación Descripción Denominación Den			Servicio	os Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias		
PUENTE DE FINANCIAMENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOFÍA General de la República - Efectivo Denominación DESCRIPCION DENOMINO: IMPORTE MONEDA MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DESCRIPCION DIMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb. DIMPORTE MONEDA	Se	ervicios Pro	fesional	es y Téc	nicos	C	onstru	cciones		Otros		
PUENTE DE FINANCIAMENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOFETÍA General de la República - Efectivo Denominación Dif: TIPO: CONVENIO: IMPORTE MONEDA MONEDA MONEDA DESCRIPCION MPORTE MONEDA MONEDA DESCRIPCION MPORTE MONEDA DIF: TOTAL MONEDA DIF: TOTAL MONEDA DIF: TOTAL DESCRIPCION DIFIGURA DIFIGURA DESCRIPCION DIFIGURA DESCR			Riene	e v Sarv	vicios X		Dauda	Pública 🗆	P	sales y Viations		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETÍA GENERAL de la República - Efectivo Denominación DENOMINACIADOR: 1 TESORETÍA GENERAL DESCRIPCION IMPUTACION PRO SUB PROY ORRA GTO TRAN CONTABLE 11 00 000 001 33100 0000 Productos De Papel Y Cartón 12 00 000 001 33100 0000 Productos De Papel Y Cartón 13 00 000 001 33100 0000 Productos De Papel Y Cartón TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR 17,335.00 0.00 0.00 CUENTA RESIDENDE LA OPERACION RESIDENDE LA DETINACIÓN DE LA DETINACIÓN CARTA 20 SESMAS DE POPETS DE PARTE CONSTRUCCIÓN DE PARCETE DE PAGACETA DE POPETS DE PARTE CONTRICION DE LA DETINACIÓN DE LA DETINACIÓN CARTA 20 SESMAS DE POPETS DE PARTE CONTRICCIÓN DE PARCETE DE PARCETE DE PARCETE CONTRICCIÓN DE PARCETE DE PARCETE DE PARCETE DE PARCETE CONTRICCIÓN DE PARCETE DE PARCETE DE PARCETE DE PARCETE CONTRICCIÓN DE PARCETE DE PARCETE DE PARCETE DE PARCETE CONTRICCIÓN DE PARCETE DE PARCETE DE PARCETE DE PARCETE CONTRICCIÓN DE PARCETE DE PARCETE DE PARCETE DE PARCETE CONTRICCIÓN DE PARCETE DE PARCETE DE PARCETE DE PARCETE CONTRICCIÓN DE PARCETE DE			Dielle	s y serv	icios 🔨		Deuua	- rubiica		isajes y viaticos		C. Land
Denominación NEGANISMO FINANCIADOR: I TESOFETÍA GENERAL de la República - Efectivo Denominación NEDITACION IMPUTACION IMPORTE MONEDA MONE	OPER	ACIONES C	CONTABI	LES :	Anticipos	Deuda Deuda	a Públ	ica 🔲 👢	Devolucione	es	Otros	
Tipo:	FUENTE DE	FINANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación			SIGADE		TRAMO:	
Denominación	OPGANISMO	FINANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General			activo	BIP:	T	IPO:	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE IMPORTE IMPORTE MONEDA Dif. MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb.	ORGANISMO	TIMECTAL			TTU GOILGIAI			ice i vo	CONVENIO:			
PROV OBRA GTO TRAN CONTABLE 11 00 000 001 33100 0000 Productos De Papel Y CartóN 19,935.25 0.00 0.00 Productos De Papel Y CartóN 19,935.25 0.00 0.00 Productos De Papel Y CartóN 19,935.25 0.0		ACT			CUENTA	DE	SCRIP	CION				Dif
IN: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON VEINTICINCO TOTAL APECTADO 19,935.25 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETERICIONES 2,600.25 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 17,335.00 0.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACIÓN DE LA JACTURA 000 004-01-000031-99 FOR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCIÓN. 100 PAQUETES DE POSTECCO NOTAS ADMESINOS, 50 PAQUETES DE BANDERIAS SEÑANDA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 200 PEREJ DE CARTULINA DE COLORES, SEGÚN MEMORANDUM PNPARS ADMON 06-2023 MONEDA: CÓCIGO: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCENTENO DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ Aprobado por: BEGOMEZ3 NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA	PRO SUB PR	OY					2001111					
TOTAL DEDUCCIONES 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	11 00 00	00 001	33100	0000		Productos De Pape	l Y Car	tóN		19,935.25	0.0	00.0
VEINTICINCO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETERCIONES 2,600.25 0,00 0,00 0,00 MONTO A PAGAR 17,335.00 0,00 0,00 CUENTAS BANCARIAS CONSTRUCCIÓN, DE PAGUETES DE POST LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 100 PAQUETES DE POST INCA NOTAS ADHESIVOS, 50 PAQUETES DE PASDEBITAS CONSTRUCCIÓN, 100 PAQUETES DE POST INCA NOTAS ADHESIVOS, 50 PAQUETES DE PASDEBITAS CONSTRUCCIÓN, 100 PAQUETES DE POST INCA NOTAS ADHESIVOS, 50 PAQUETES DE PASDEBITAS CONSTRUCCIÓN, 100 PAQUETES DE POST INCA NOTAS ADHESIVOS, 50 PAQUETES DE PASDEBITAS CONSTRUCCIÓN, 100 PAQUETES DE POST INCA NOTAS ADHESIVOS, 50 PAQUETES DE PASDEBITAS CONSTRUCCIÓN, 100 PAQUETES DE POST INCA NOTAS ADHESIVOS, 50 PAQUETES DE PASDEBITAS CONSTRUCCIÓN, 100 PAQUETES DE POST INCA NOTAS ADHESIVOS, 50 PAQUETES DE PASDEBITAS CONSTRUCCIÓN, 100 PAQUETES DE POST INCA NOTAS ADHESIVOS, 50 PAQUETES DE PASDEBITAS COMBRETO DE RESINAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 20 RESINAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 15 CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION MONEDA: CÓDIGO: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCENTENO Aprobado por: BESY KARINA GOMEZ DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ BESSY KARINA GOMEZ NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA	AW DIECEN	LIEVE MII	NOVEC	HENTO	S TREINTA Y	CINCO CON		TOTAL AFECTADO		19,935.25	0.0	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACIÓN DE LA PACTURA 000-004-01-00008159 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCIÓN LOS PAQUETES DE POSTICK O NOTAS ADHESINOS, 50 PAQUETES DE BANDERITAS SEÑALIZADORAS, 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFERA, 15 SEÑALIZADORAS, 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 200 PLEGOS DE CARTULINA DE COLORES, SEOUN MEMORANDUM PNPRRS ADMON 06-2023 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: BGOMEZ3 Firmado por: NSORTO2 DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ BESSY KARINA GOMEZ NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	THO TEC	11110	D THERTIE	CHICO COIL		TOTAL DEDUCCIONE	ES	0.00	0.0	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-004-01-000081-59 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 100 PAQUETES DE POSTICKO NOTAS ADHESIVOS, 50 PAQUETES DE BANDERTAS SENALIZADORAS, 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 20 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 200 PLEGOS DE CARTULINA BE COLORES, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON 06-2023 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: BGOMEZ3 Firmado por: NSORTO2 NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA PIGNAS LE PAPEL TAMAÑO CARTA, 200 PLEGOS DE CARTULINA BESSY KARINA GOMEZ NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA									ES			
CANCELACIÓN DE LAFEACUNA 000-004-01-00008159 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE PAPEL CONSTRUCCIÓN, 100 PAQUETES DE POSTICK O NOTAS ADDIESTOS, 50 PAQUETES DE BANDERITAS ENALIZADORAS, 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 200 PLEGOS DE CARTULNA DE COLORES, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS ADMON 06-2023 MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: BGOMEZ3 Firmado por: NSORTO2 DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ BESSY KARINA GOMEZ NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA										17,335.00	0.0	0.00
CONSTRUCCION, 160 PAQUELES DE POS DE CARTULNA SO 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 CARTULNA DE COLORES, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS ADMON 06-2023 MONEDA: Cúenta Origen/CUT Libreta Cuenta Origen/CUT Libreta Número de Cuenta O0250011101 Número de Libreta CUENTA/LIBRETA PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCENTENO Aprobado por: BGOMEZ3 BESSY KARINA GOMEZ NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA				POR LA CO	MPRA DE 50 PAQUETE	S DE PAPEL	Código			TGR-CUENTA UNICA EN M	IONEDA NACIONAL	
Namero de Cuenta Libreta CUENTA/LIBRETA CUENTA/LIBRETA CUENTA/LIBRETA CUENTA/LIBRETA CUENTA/LIBRETA CUENTA/LIBRETA CUENTA/LIBRETA PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCENTENO DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ BESSY KARINA GOMEZ NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA	CONSTRUCCION, 100	PAQUETES DE FU	THEORE	ARTA 20 RES	SMAS DE PAPET TAM	SO OFFICIO 15		Cuenta Oriona/CUT				
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCENTENO DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ BESSY KARINA GOMEZ NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA					ANO CARTA 200 FLE	SOOS DE CARTOLINA						
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCENTENO DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ BESSY KARINA GOMEZ Firmado por: NSORTO2 NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA								Libreta				
Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: DCENTENO DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ BESSY KARINA GOMEZ BESSY KARINA GOMEZ NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA								CUENTA/LIBRETA				
Verificado por: DCENTENO DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ Aprobado por: BGOMEZ3 BESSY KARINA GOMEZ NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA Forba ve besse: 30/03/2023 16:05:14	MONEDA:											
Verificado por: DCENTENO DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ Aprobado por: BGOMEZ3 BESSY KARINA GOMEZ NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA Forba ve barra: 30/03/2023 16:05:14	Código: H	L Descri	oción LE	MPIRAS								
DILCIA ELIZABETH CENTENO HERNANDEZ BESSY KARINA GOMEZ NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA From the property of th									Firma	do por: NSORTO2		
Fecha y hora: 30/03/2023 15:48:31 Fecha y hora: 30/03/2023 16:30:16	Verificado p							CMUZ		MOTUTA CD IC TOTA CO.		
	DILCIA	ELIZABETH CE	ENTENO HE	RNANDEZ								
RETENCIONES	DILCIA	ELIZABETH CE	ENTENO HE	RNANDEZ	Fee				Fecha			
CODIGO DESCRIPCION IMPORTE	DILCIA	ELIZABETH CE	ENTENO HE	RNANDEZ	Fee	cha y hora: 30/03/2	023 16:0	5:14	Fecha			
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 0.00	DILCIA	ELIZABETH CE	ENTENO HE	ERNANDEZ	R E	TENCI	023 16:0	5:14	Fecha	y hora: 30/03/2023 16	:30:16	

TOTAL

2,600.25

0.00



PROD

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

2140

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 15:04:38

Página 1 de 1

2,600.25

2,600.25

TOTAL

0.00

0.00

L	ugar:		Dis	trito Centr	al	Fecha E	laboración:	30/	03/2023		OCUMENTOS DE:	00095			
,	netitus	alán.									ompromiso promiso	01	7		
Institución: O025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc											Devengado 01				
0	erenc	ia Adn	ninistrat	tiva:	001	GERENCIA CE	ENTR AL				encia	00	5		
U	Inidad	Ejecu	tora:		001	SECRETARIA				Opera Conta	aciones ables				
		RO DE:	No.	Pre	comproi	miso X	Compromi	iso	X Deven	gado X	Regulariza	ación			
		FICIAR	ón Socia	al					Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta				
			RAS S. DE					Tipo	Documento	Código	Cuenta	Impor	rte		
								RT	08019998391040	00007	730010351	17,335.	.00		
_	ipo de	03/202 de Recep	mento _						05-2023 Número de Documento Número de Adjudicació	Secuenci	a No.1	Doc F01 Origen			
_		DE GAS					ceso de compra No		Nomero de Adjudicació	n .		Fecha Firma orig	en		
					os Perso			Biene	es de uso		Transferencias				
		Service	cios Pro	fesional	es y Téc	nicos	Co	onstru	icciones		Otros				
				Biene	s y Serv	ricios X	1	Deuda	Pública	Pa	sajes y Viaticos				
	OP	FRAC	IONES	ONTAB			Doude	o Dáb	les 🗆 🕝						
-		LINAO	IONES C	CITABI	LLO .	Anticipos	Deuda Deuda	a Pub	ica L	evolucione	s 📗	Otros			
P	UENTE	DE FI	NANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:			
							Denominación			BIP:		TIPO:			
0)	RGANIS	SMO FI	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ería General	de la República Denominación	HEAT STATE		CONVENIO:					
			IMP	UTACION	1										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	SCRIP	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Pape	l Y Ca	rtóN		19,935.25	0.0	0.00		
2	DIE	ONILIE	WE MII	NOVE	TENTO	STREINTAN	Y CINCO CON		TOTAL AFECTADO		19,935.25	0.00			
NICE	Signature of the latest the lates	NTICIN		NOVE	JENIO	5 IKEHVIA	CINCO CON		TOTAL DEDUCCIONE	8	0.00	0.00			
	-								TOTAL RETENCIONE	S	2,600.25	0.00	0.00		
									MONTO A PAGAR		17,335.00	0.00	0.00		
CANCEL	ACIÓN D	STARTAGES	MEN DE LA O	£01.00008159	POR LA CO	MPRA DE 50 PAQUETI	S DE PAPEL	Código	CUENTAS BANCARIAS Banco:		TOR CUENTAUNICAEN	MONEDA NACIONAL			
CONSTI	RUCCIÓN	, 100 PAQI	TETES DE PO	TAMASO C	ARTA 20 RF	SMAS DE PAPEL TAM	E DUNNING DE DE LE AS		Caenta Origen/CUT		Nombr				
DE COL	DE PAPI ORES, SE	OUN MEM	FOR ANDUM P	NPRRS ADM	ION-06-2023		J. S.		Librera		111010100 Número de 0	renta			
									Lotte		00250011 Número de				
									CUENTA/LIBRETA		PROGRAMA NACIONAL	DE PREVENCION			
МС	NEDA	A:										The state of the s			
			Descri	pción Li	EMPIRAS										
Co	digo:	HNL	Descri	peron 2	412 231210										
1		do por:					robado por: BGON			Firmad	lo por: NSORTO2				
-			30/03/2023	ENTENO HI	ERNANDEZ		cha y hora: 30/03/20	THE PARTY OF THE PARTY OF	Charles and Charle		NOLVIA CRISTINA SO				
1-6	cha y	nora.	30/03/2023			, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Fecha	y hora: 30/03/2023 16	:30:16			
					VI III	R E	TENCI	O N	ES						
-	ODIGO					DESCRI	PCION					ORTE			



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: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.° 000-004-01-00008159

Día	Mes	Año
29	Marzo	2023

Cant.	e Compra N.:		OC-05-2023-PNPF	RRS	RT	r.N.: 0801	900	8123056
	Código		Descripción			Unitario	1	Total.
50 100 50 15 10 200	Paquete Paquete Resma Resma Resma Pliegos	Post it paq/10 Banderitas sei Papel bond ta Papel bond ta		o Tiny Line es Beifa 500 Hojas 500 Hojas		54.00 7.05 11.90 112.00 140.00 151.00 7.25	LLLLL	2,700.00 705.00 595.00 2,800.00 2,265.00 1,220.00 1,450.00
on:	Dieci	nueve Mil Nov	ecientos Treinta Y Cinc	co Lempiras Con 25/100	SUB-TO			
				1	REBAJ	AS OTORGADAS L		17 225
	Dieci DE COMPRA EXI		ecientos Treinta Y Cino	co Lempiras Con 25/100 CONSTANCIA REGISTRO DE EXO	REBAJI ONERADO SUB- TI	AS OTORGADAS L		17,335.
				1	NERADO SUB-TI	AS OTORGADAS L		
				CONSTANCIA REGISTRO DE EXO	NERADO SUB-TI	AS OTORGADAS L OTAL L TE EXENTO L TE GRAVADO 15% L	100	
			REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXO	NERADO SUB-TI IMPOR IMPOR	AS OTORGADAS L OTAL L TE EXENTO L TE GRAVADO 15% L TE GRAVADO 18% L	100	
			REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXO	REBAJI SUB-TI IMPOR IMPOR TASA A	AS OTORGADAS L OTAL L TE EXENTO L TE GRAVADO 15% L TE GRAVADO 18% L ALICUOTA 0% L	100	17,335.0
			REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXO	DNERADO SUB-TI IMPOR IMPOR TASA A LS.V. 1	AS OTORGADAS L OTAL L TE EXENTO L TE GRAVADO 15% L ALICUOTA 0% L 5% L	100	17,335.0
			REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXO	DNERADO SUB-TI IMPOR IMPOR TASA A LS.V. 1	AS OTORGADAS L OTAL L TE EXENTO L TE GRAVADO 15% L ALICUOTA 0% L 5% L	100	17,335.0
on:			REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXO	REBAJI SUB-TI IMPOR IMPOR TASA A	AS OTORGADAS L OTAL L TE EXENTO L TE GRAVADO 15% L TE GRAVADO 18% L ALICUOTA 0% L	100	17,3

Minimum Papelería

Minimum Honduras

Minimum Honduras

Minimum Honduras

Minimum Honduras

Minimum Honduras

Articulos de Oficina, Suministros de Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1388,
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:

La Cantidad de:

Tesoreria General de la Republica

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 25/100

Sor Concepto:

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

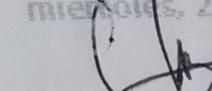
Orden de Compra: OC-05-2023-PNPRRS

CHECHE NO

BANCO:

EFECTIVO

Tegucigalpa M.D.C. miéroles,



FIRMA POR PAPELERIA HONDUR

TEL: 2235-6315 ST FAX: 2235-6299 ST ARTICULOS OF ARTICULO

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 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: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

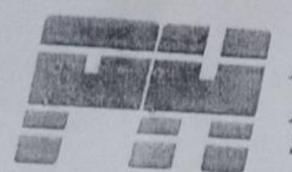
Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00006001

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

TRIBUTAR ES PROGRE**SAR**

Reporte la irregularidad de este documento

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



Papelería Honduras S. de R.L.

Articulos 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

FECHA: 29 de Marzo del 2023

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social

Direccion: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Factura No.

Orden de Compra No.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales

ANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION The permitto hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion 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

	1000000	
-		
ALC: NO		
PHONE BY		
-		
DIA HO		
CALLINO	110	Section 1997 and 199
•	0.11	
ANGENT IN ES	1011	
BEAR PLAN	=	

Recibi Conforme:

Nombre

Firma



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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 destintario 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



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

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

Hablendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-609 en fecha 03/01/2023, y Reciba 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.

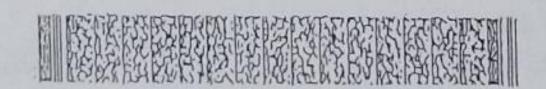
ETAX: NO existen Registros de Deugas.

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 Occiaración 35745952401, presentada el 28/04/2022.

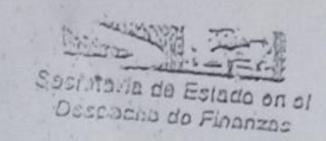
La presente Constancia vence el 01/05/2013. Sin perfulcio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(1) Es obligación del destintario 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

ויסימטויי מהרבעיבינים

Cootion:

REEN DOCK DO

Pagina 1 de

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. DER. L.

Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE Institución:

Cádlgo:

. Clase: OFICINA EN GENERAL PERSONA JURIDICA

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

Tipo de Documento:

Número Documento:

Pais:

HONDURAS

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL 08019998391040

RTN Nro:

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

HONDURAS Pais:

Número Documento: 0810-1975-00066

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: -1

APODERADO

Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS

Pais: 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

Número Cuenta

Cuenta Corriente 730010351 Cuenta Corriente

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 FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE S, DE MODO QUE SE PLIEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO. CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUESC

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE HILLON ALFredo Golo FEUTICO

Elaborado por :

MMENDEZ1

Facha:

05/03/2008 14:33:51

Aprobado por:

Fecha:

WELLEY THEZ teimeragia fusiation Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social PNPRRS



ORDEN DE COMPRA

FECHA OC #

21/03/2023 OC-05-2023 PNPRRS

Fecha de Entrega

Entregar A

Dilcia Elizabeth Centeno Hernandez

Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitación y Rei Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras

22211617

Fuente: Tesoro Nacional SIAFI

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

Proceso Numero Fecha de Elaboración

PNPRRS-CM-GC-2023-05 21/03/2023 21/03/2023

	21/05/2025		22/00/20	
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 Secretaria

Nolvia Cristina Sorto Secretaria Ejecutiva

Papeleria Honduras S. De R.L.

ci piazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en electivo en hisico 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

Fecha: 21/03/2023

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABILITACION Y REINSERCION 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

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

No.	Datalla da Dradueta	Prove	edor 1		Prove	robs	2	Proveedor 3		13	Seleccionado por
NU.	Detalle de Producto	Fecha	Le	empiras	Fecha	L	empiras	Fecha	L	empiras	Proveedor 1
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									0.000.77	
	Impuesto 15% s/v		L	2,600.25		L	2,604.90		L	2,808.75	
	TOTALES		L	19,935.25	1	L	19,970.90		L	21,533.75	

Dilcia Elizabeth Centeno

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE AUDITORIA

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. 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

GESTOR ADMINISTRATION Y DE AUDITORIA

AUXILIAR CONTABLE



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL (PNPRRS)

Minara del Duescoco: non	rrs cm ac 2023.05			
Número del Proceso: pnp Lugar de Apertura:	rrs-cm-gc-2023-05 Fecha de Apertura:	Hora de A	Apertura:	
Tegucigalpa M.D.C	17/03/2022	3:15	Pm	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Of	erentes	
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		
LIINA GAGNOIII G				

	Detalle de Ofe	ertas recibidas	
	Oferente	RTN	Valor Ofertado
No.	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



Articulos de Oficina. Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Starrio Morauda, fronte al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegnelgalpa, M.D.C. PBX: 2335-6315 Par: 2239-5782

R.T.N.: 08019998391040

E-mail: papeteriahondurastgu@yahoo.com.mx COTIZACION

e-mail cliente:

jorgeordonezh1@gmail.com

FECHA: 20 de Marzo del 2023

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

DIRECCION:

Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION:

Depto de compras

Tel: 8815-6191

Validez eferta: 12 dins a partir de la fecha de la cotizacion

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

EJECUTIVO EN VENTAS.

Fredy Galo

RTN No.

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

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
12	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	E	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
1			Sub-Total Ventas exentas			17,335.00
			Mas Ventas Grabadas		1	17,335.00
			Mas el 15% de Ventas		1	2,600.25
			FRED CONTROL AMOROS ELL UTIVO EN VENTOS	The state of the s	-	19,935.25



Importador

Exportador

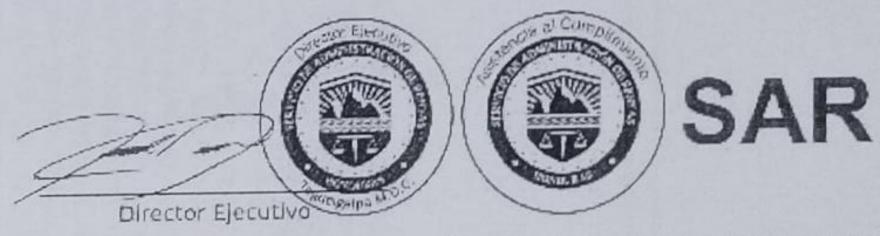
Imprentas

Prestamista

República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 09/02/20	22	RTN: 08019998	391040
PAPE	LERIA HON	IDURAS, S. DE R.L.	
	Nombre o	Razón Social	
	Inscri	pciones	
Ventas-Selectivo		ductores Importadores	

Base Legal: Art. 1 del Decreto Nº 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto Nº 255 de 2002. Art. 10 del Decreto Nº 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley Nº 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art.30, 39 y 56 Decreto Nº 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.

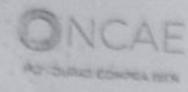


Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3662914

Transacción: 64B4C0



Oficina Normativa de Contratación Folio:29590 y Adquisiciones del Estado | | | | | | | | | |

http://www.oncee.gob.hr



Pagina 1. of 3

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 parrafo 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

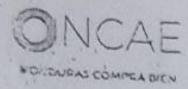
SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Código

Venficación:

Código de Verificación:
03c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb
Verifique la validez de este documento en:
http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx



Oficina Normativa de Contratación Folio:29590 y Adquisiciones del Estado

Folio:29590

Pagina 2 of 3

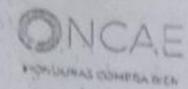
http://www.oncae.gob.hn

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	Art¿culos de papeler¿a, Cuadernos de papel de acuarelas, Accesorios de almacenaje para m¿quinas 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.





Oficina Normativa de Contratación Folio:29590 y Adquisiciones del Estado

http://www.oncae.gob.hn

Pagina 3 of 3

TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendra 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 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

Verificar en: http://www.honducompras.gob.hn

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace: http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00 Código

Válido por 1095 días.

Verificación:

Código de Verificación: 08c651fc-c4b1-4cb8-b860-ac7a46532fcb Verifique la validez de este documento en:

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

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T



Constancia

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

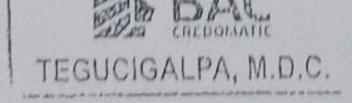
TEGUCIGALPA, FCO.MORAZAN

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 cludad de Tegucigalpa Fco, Morazán.

Firma Autorikada BACICREDOMATIC







Permiso No:218961

Declaración 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

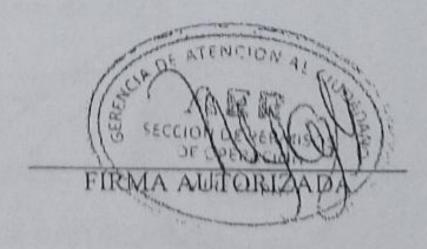
CONTRIBUYENTE:

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

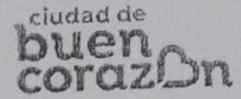
ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
620405 VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

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.



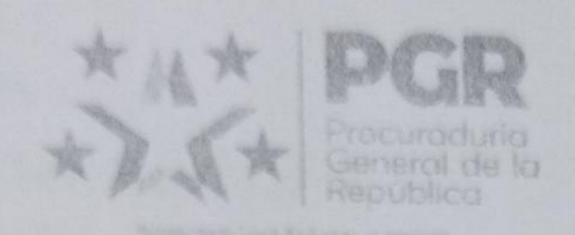






Exhibir esta permiso en 3RRGOT 99995PGMSEGZGTAGAK-GAMONOOQCOQQOOTLESKOTE la Autoridad Municipal.





CONSTANCIA PGR-S-1341-2023

La Procuraduria 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:

REPRESENTANTE LEGAL

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

REPRESENTANTE LEGAL

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

REPRESENTANTE LEGAL

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS

TNO HA SEDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FERME DE CONTRATOS CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTEMOS 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:

L- 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 achalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

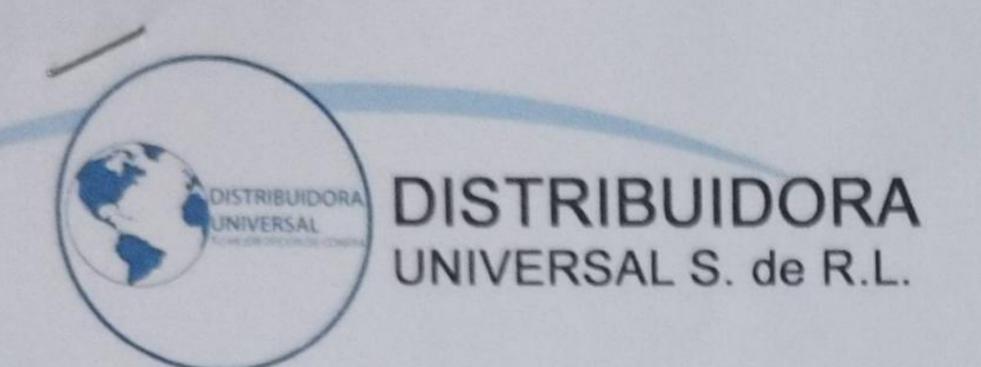
2. Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

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

ABOG. LAURA ALEJANDRA FLORES DUI SECRETARIA GENERAL

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLI

DIZ



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:

1/2022

Vendedor:

19/04/2023

Sergio Rodriguez

Cliente & Dirección de Envio:

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

♥ Tegucigalpa

Distrito Central FMO 11101

Honduras

**** 33564497

RTN: 08019008123056

≡ Item	22 Descripción	↓≟ Cantidad	> Precio Unitario	⊘ ISV	1 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 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

366.00
L 0.00
L 0.00
366.00
604.90
0.00
970,90

Plazo de pago: 30 días

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



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 REINSERCION SOCIAL

EXPEDIENTE:

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

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

Papeleria ASESOR DE VENTAS:

FIRMA Y SELLO

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

pnprrs-cm-gc-2023-05

ETAPA:

Elaboración

V

FECHA DE INICIO:

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

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

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

FECHA/HR DE PUB: 17/03/2023 03:18:39 p.m

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECH/HR APROX. ADUJICA:

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

Aceptar

Cancelar/Regresar

Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social PNPRRS



PERRS-ADMON-06-2023

PARA: NOLVIA SORTO

Secretaria ejecutiva,

DE: BESSY GOMEZ

Administradora /

CC: DILCIA CENTENO

Asistente Administrativo

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

MEMORA

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