

**CUADRO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2023**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ESTADO	MES	REFERENCIA	MONTO	HONDUCOMPRAS 1
1	<b>Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra:</b> Se solicita la cotización para mantenimiento y reparación de los siguientes vehículos: Toyota Prado, año 2013 1 Boya de suspensión de aire trasera Toyota Hilux color blanco, año 2016 1 Silvin H4 1 foco de dos contactos 2 foscos de un contacto 1 juego de bornes de batería 1 Bulbo de caja de retroceso Toyota Hilux color gris, año 2013 1 Bomba auxiliar de frenos traseros 1 Juego de fricciones delanteras 1 Bote líquido de frenos (litro) Mazda BT-50 Color blanco, año 2015 Reparación de cremallera vidrio de lado derecho Soldadura de paila 2 Muñequines de dirección 2 Terminales de dirección 2 Rotulas superiores 2 Rotulas inferiores 4 Bujes de tijera 2 Balancines de barra estabilizadora 1 Juego de fricciones delanteras 1 Juego se zapatas traseras 1 Bomba madre de Clutch 1 Bomba auxiliar de Clutch / Collarín 1 Purgador de embrague 1 Kit de Clutch / Luk original 1 Alineamiento Nota: Incluir mano de obra	AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L	ADJUDICADO	JUNIO	pnprrs-cm-gc-2023-17	80,965.75	pnprrs-cm-gc-2023-17
2	Se solicita la cotización de los siguientes productos: • 20 bolsas de café de una libra • 19 bolsas de azúcar de 4 lb • 15 paquetes de vasos desechables #7 • 12 paquetes de platos desechables #6 • 10 paquetes de tenedores • 10 paquetes de cucharas • 15 paquetes de Servilletas • 146 unidades de jugos de lata	YIP SUPERMERCADOS	ADJUDICADO	JUNIO	PNPRRS-CM-GC-2023-18	5,809.88	PNPRRS-CM-GC-2023-18
3	Platos combinados frescos: Se solicita cotización lo cual detalla lo siguiente: 100 Platos de bocadillos variados ( 3 saladas y 2 dulces) empacadas en cajitas individuales	INVERSIONEA GYA	ADJUDICADO	JUNIO	PNPRRS-CM-GC-2023-19	9,890.00	PNPRRS-CM-GC-2023-19
<b>TOTAL DE COMPRAS JUNIO 2023</b>						<b>96,665.63</b>	



Bessy Gomez  
Administradora



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/06/2023 13:47:30

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 23/06/2023		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="00214"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>	
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0025"/> Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="001"/> SECRETARIA EJECUTIVA			
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
<b>BENEFICIARIOS:</b>			
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>	
ITO SERVICIO SPORT S DE R.L.		Banco y Cuenta	
		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>
		RTN	08019015782647
		<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>
		00010	200002856688
		<b>Importe</b>	
		70,405.00	
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>			
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM <b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>OC-2023-17</b>	
<b>Denominación</b>		<b>PNPRRS</b>	
<input type="text" value="23/06/2023"/>	<input type="text" value="30/06/23"/>	<input type="text" value="17"/>	<b>Secuencia</b>
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
		<b>Número de Documento</b>	
		<b>Número de Adjudicación</b>	
<b>CLASE DE GASTO:</b>			
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>		<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>		<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>	
		<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	
		<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	
		<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>	
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>	
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>TRAMO:</b>	
<b>Denominación</b>		<b>TIPO:</b>	
<b>Denominación</b>		<b>CONVENIO:</b>	
<b>IMPUTACION</b>			
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>
00	000	001	23200
<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>
0000			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte
<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>	
80,965.75	0.00	0.00	
<b>SON: OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO</b>			
<b>TOTAL AFECTADO</b>		80,965.75	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>		0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>		10,560.75	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>		70,405.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>			
CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00005847, 000-001-01-00005848 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO, AÑO 2013( BOYA DE SUSPENSION DE AIRE TRASERA), VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO, AÑO 2016(1 SILVIN H4, 1 FOCO DE DOS CONTACTOS, 2 FOCOS DE UN CONTACTO, 1 JUEGO DER BORNES DE BATERIA, 1 BULBO DE CAJA DE RETROCESO), VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS, AÑO 2013(1 BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASEROS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 BOTE LIQUIDO DE FRENO (LITRO), VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR BLANCO, AÑO 2015, (1 REPARACION DE CREMALLERA VIDRIO DE LADO DERECHO, 1 SOLDADURA DE PAILA, 2 MUNEQUINES DE DIRECCION, 2 TERMINALES DE DIRECCION, 2 ROTULAS SUPERIORES, 2 ROTULAS INFERIORES, 4 BUJES DE TUBERIA, 2 BALANCINES DE BARRA ESTABILIZADORA, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO SE ZAPATAS TRASERAS, 1 BOMBA MADRE DE CLUTCH, 1 BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH / COLLARIN, 1 PURGADOR DE EMBRAGUE, 1 KIT DE CLUTCH / LUK ORIGINAL, 1 ALINEAMIENTO) MANO DE OBRA SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-21-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-17 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-17			
<b>CUENTAS BANCARIAS</b>			
<b>Código Banco:</b> <input type="text" value="1"/>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
<b>Cuenta Origen/CUT</b>		<b>Nombre</b>	
<input type="text" value="11101010006181"/>		<input type="text" value="11101010006181"/>	
<b>Libreta</b>		<b>Número de Cuenta</b>	
<input type="text" value="00250011101"/>		<input type="text" value="00250011101"/>	
<b>CUENTA / LIBRETA</b>		<b>Número de Libreta</b>	
		<input type="text" value="PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION"/>	
<b>MONEDA:</b>			
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS			
<b>Verificado por:</b> JILOVARES		<b>Aprobado por:</b> BGOMEZ3	
JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ		BESSY KARINA GOMEZ	
<b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 14:57:53		<b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 15:22:03	
<b>Firmado por:</b> NSORTO2		<b>Firmado por:</b> NSORTO2	
NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA		NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA	
<b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 15:32:23		<b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 15:32:23	



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/06/2023 13:47:30

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,560.75	0.00
	<b>TOTAL</b>	10,560.75	0.00



## 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: **AUTO SERVICIO SPORT S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019015782647**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-19800 en fecha 13/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415491884 de fecha 13/06/2023 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 13/06/2023 hasta 12/07/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-19800** o mediante el siguiente código QR:



**AUTO SERVICIO SPORT**  
CONTIGUO A CENTRO CO



MERCIAL VILLAS DEL SOL  
TEL. 22431112 RNT.0801-9015-782647

Recibo L. 80,965.75

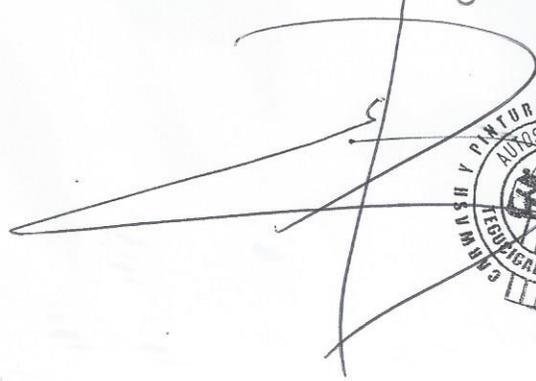
Recibí de: Tesorería General de la República de Honduras

La Cantidad de: Cochento mil novecientos sesenta y cinco 75/100

Por concepto de: Reparación de varios vehículos.

(Mazda BT50 color blanco, Toyota Prado color blanco, Toyota hilux color blanco, Toyota hilux color Gris).

Tegucigalpa M.D.C. 23 de junio del 2023


# 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: edgardomatomoros55@hotmail.com

R.T.N. 08019015782647

## FACTURA

Crédito   
Contado



Nº 000-001-01-00005847  
CAI: C0EBA5-CBAA1E-4B4CA4-238E8B-8FF314-9E

Día	Mes	Año
23	Junio	2023

Señor (es): Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Remisión Social  
Dirección: PNPBRD Marca: Tipo: Placa:  
R.T.N. 08019008123056 Ord. Rep. No. Chasis No.

POS.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
	Mazda BT50 Color blanco		
1	Reparación de acmayera vidrio 4/D	800 <sup>00</sup>	800 <sup>00</sup>
1	Soldadura poila	450 <sup>00</sup>	450 <sup>00</sup>
2	Munquines de dirección	950 <sup>00</sup>	1,900 <sup>00</sup>
2	Terminales de dirección	800 <sup>00</sup>	1,600 <sup>00</sup>
2	Rotulas superiores.	950 <sup>00</sup>	1,900 <sup>00</sup>
2	Rotulas inferiores	1,050 <sup>00</sup>	2,100 <sup>00</sup>
4	Buco de Tijera	450 <sup>00</sup>	1,800 <sup>00</sup>
2	Balaneres de Barra estabilizadora.	650 <sup>00</sup>	1,300 <sup>00</sup>
	juego de fricciones delanteras	900 <sup>00</sup>	900 <sup>00</sup>
	Juego de zapatas traseras	1,100 <sup>00</sup>	1,100 <sup>00</sup>
1	Bomba madre de clutch	2,400 <sup>00</sup>	2,400 <sup>00</sup>
1	Bomba auxiliar de clutch/collarin.	3,450 <sup>00</sup>	3,450 <sup>00</sup>
1	purgador de embrague.	3,400 <sup>00</sup>	3,400 <sup>00</sup>
1	kit de clutch / Luch original	17,900 <sup>00</sup>	17,900 <sup>00</sup>
1	alineamiento	600 <sup>00</sup>	600 <sup>00</sup>
	UAN...		

NOTA IMPORTANTE: No tendremos reclamos sin la presentación de esta Factura Todos los servicios prestamos al Crédito deberán cancelarse dentro de los 30 días de la fecha.

Esta factura la pagare(mos) en 10 días de la fecha de lo contrario por mora reconocemos el 1.5% de interés mensual, mas el 1% mensual de comisión de cobro.

Firma del cliente

Autorizado por Autorización No.

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

TOTAL MANO DE OBRA	
Materiales de Taller	
Aceite y Lubricantes	
Combustibles	
Repuestos	
Ventas Gravadas L.	
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15% Impto. S./V. L.	
18% Impto. S./V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	

No. de la Orden de Compra Exenta: No. de la Constancia del Régimen de Exonerado No. Identificativo de Registro de la SAG

Son: En caso de serlo adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. o la Tarjeta de Identidad respectiva  
Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requerida descalificara la oferta"  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 2204-5327 / 9874-4342 / 8936-5797. RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

# 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  
R.T.N. 08019015782647



Crédito   
Contado

## FACTURA

Nº 000-001-01-00005848  
CAI: COEBA5-CBAA1E-4B4CA4-238E8B-8FF314-9E

Día	Mes	Año
23	Junio	2023

Señor (es): Programa Nacional de Atención, Rehabilitación y Reinseración Social  
Dirección: PU'PPRS  
Marca: \_\_\_\_\_ Tipo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
R.T.N. 08019008123056  
Ord. Rep. No. \_\_\_\_\_ Chasis No. \_\_\_\_\_

POS.	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
	VIENEN -----		
	mano de obra	5,800 <sup>00</sup>	5,800 <sup>00</sup>
	TOYOTA PRADO COLOR BLANCO		
1	Baja de suspensión trasera	14,500 <sup>00</sup>	14,500 <sup>00</sup>
	Mano de Obra (Cambio de baja Ty amar.D)	3,500 <sup>00</sup>	3,500 <sup>00</sup>
	TOYOTA HILUX COLOR BLANCO		
1	Bilvin #4	240 <sup>00</sup>	240 <sup>00</sup>
1	Poco 2 contactos	45 <sup>00</sup>	45 <sup>00</sup>
2	Pocos 1 contactos	45 <sup>00</sup>	90 <sup>00</sup>
	Juego de bornes de batería	250 <sup>00</sup>	250 <sup>00</sup>
	Valvo de caja de retroceso	350 <sup>00</sup>	350 <sup>00</sup>
	mano de obra	800 <sup>00</sup>	800 <sup>00</sup>
	TOYOTA HILUX COLOR GRIS		
1	Bomba auxiliar de frenos traseros	900 <sup>00</sup>	900 <sup>00</sup>
1	Juego fricciones delanteras	790 <sup>00</sup>	790 <sup>00</sup>
1	Bot. Líquido freno (Litro)	240 <sup>00</sup>	240 <sup>00</sup>
	Mano de obra	500 <sup>00</sup>	500 <sup>00</sup>

NOTA IMPORTANTE: No tendremos reclamos sin la presentación de esta Factura. Todos los servicios prestamos al Crédito deberán cancelarse dentro de los 30 días de la fecha.  
Esta factura la pagare(mos) el día de mes de la fecha de lo contrario por mora reconocere(mos) el 1.5% de interés mensual, más el 1% mensual de comisión de cobro.

TOTAL MANO DE OBRA	
Materiales de Taller	
Aceite y Lubricantes	
Combustibles	
Repuestos	
Ventas Gravadas L.	70,405 <sup>75</sup>
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15% Impto. S./V. L.	10,560.75
18% Impto. S./V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>80,965.75</b>

Firma del cliente \_\_\_\_\_  
Autorizado por \_\_\_\_\_ Autorización No. \_\_\_\_\_  
Fecha Limite de Emisión: 21/10/2023  
Autorizado: 000-001-01-00005601 AL 000-001-01-00006100

No. de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de la Constancia del Régimen de Exonerado \_\_\_\_\_ No. Identificativo de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Son: \_\_\_\_\_  
En caso de serlo adjudicada la compra el cheque se emitirá a nombre del que posea el R.T.N. o la Tarjeta de Identidad respectiva  
Nota: Indicar la marca del producto que esta ofreciendo "cualquier omisión en la requerida descalificará la oferta"  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 2204-5327 / 9874-4342 / 8936-5797. RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

## NOTA DE COMPROMISO

Auto Servicio Sport S DE R.L. se compromete a realizar el mantenimiento y reparación del vehículo Toyota prado, año 2013( boya de suspensión de aire trasera), vehículo Toyota hilux color blanco, año 2016(1 silvin h4, 1 foco de dos contactos, 2 focos de un contacto,1 juego de bornes de batería, 1 bulbo de caja de retroceso), vehículo Toyota Hilux color gris, año 2013(1 bomba auxiliar de frenos traseros, 1 juego de fricciones delanteras, 1 bote líquido de frenos (litro)), vehículo Mazda bt-50 color blanco, año 2015, (1reparación de cremallera vidrio de lado derecho, 1 soldadura de paila, 2 Muñequines de dirección,2 terminales de dirección, 2 rotulas superiores, 2 rotulas inferiores, 4 bujes de tijera, 2 balancines de barra estabilizadora, 1 juego de fricciones delanteras, 1 juego se zapatas traseras, 1 bomba madre de Clutch, 1 bomba auxiliar de Clutch / collarín, 1 purgador de embrague, 1kit de Clutch /original, 1 alineamiento) mano de obra, orden de compra OC-2023-17 PNPRRS y proceso de compra PNPRRS-CM-GC-2023-17 a mas tardar el 10 de julio del 2023.

Tegucigalpa M.D.C 23 de junio de 2023



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text: 'TALLER AUTOMOTRIZ', 'AUTOSERVICIO SPORT', 'TEGUCIGALPA M.D.C.', and 'PINTURA Y PINTURA'. Below the signature, the text 'Auto Servicio Sport S DE R.L.' is printed.

Auto Servicio Sport S DE R.L.



FECHA 23/06/2023  
OC # OC-2023-17 PNRRS

Proveedor
AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L
Francis Matamoros Lanza
Colonia villanueva, Contiguo a Villas del Sol, Tegucigalpa M.D.C.
Telefono: 2243-1112
RTN: 08019015782647

Entregar A
Erika Jackeline Ochoa Silva
Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitación y Re Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
2221-1617

Fuente: Tesoro Nacional SIAFI

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNRRS-CM-GC-2023-17	23/06/2023	23/06/2023

Items /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
	<b>Toyota Prado, año 2013</b>			
1	Boya de suspensión de aire trasera	1	14,500.00	14,500.00
				-
	<b>Toyota Hilux color blanco, año 2016</b>			
1	Silvin H4	1	240.00	240.00
2	foco de dos contactos	1	45.00	45.00
3	foscas de un contacto	2	45.00	90.00
4	juego der bornes de batería	1	250.00	250.00
5	Bulbo de caja de retroceso	1	850.00	850.00
				-
	<b>Toyota Hilux color gris, año 2013</b>			
1	Bomba auxiliar de frenos traseros	1	900.00	900.00
2	Juego de fricciones delanteras	1	790.00	790.00
3	Bote líquido de frenos (litro)	1	240.00	240.00
				-
	<b>Mazda BT-50 Color blanco, año 2015</b>			
1	Reparación de cremallera vidrio de lado derecho		800.00	800.00
2	Soldadura de paila		450.00	450.00
3	Muñequines de dirección	2	950.00	1,900.00
4	Terminales de dirección	2	800.00	1,600.00
5	Rotulas superiores	2	950.00	1,900.00
6	Rotulas inferiores	2	1,050.00	2,100.00
7	Bujes de tijera	4	450.00	1,800.00
8	Balancines de barra estabilizadora	2	650.00	1,300.00
9	Juego de fricciones delanteras	1	900.00	900.00
10	Juego se zapatas traseras	1	1,100.00	1,100.00
11	Bomba madre de Clutch	1	2,400.00	2,400.00
12	Bomba auxiliar de Clutch / Collarín	1	3,450.00	3,450.00
13	Purgador de embrague	1	3,400.00	3,400.00
14	Kit de Clutch / Luk original	1	17,900.00	17,900.00
15	Alineamiento	1	600.00	600.00
				-

ORDEN DE COMPRA

FECHA 23/06/2023  
OC # OC-2023-17 PNRRS

Proveedor
AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L
Francis Matamoros Lanza
Colonia villanueva, Contiguo a Villas del Sol, Tegucigalpa M.D.C.
Telefono: 2243-1112
RTN: 08019015782647

Entregar A
Erika Jackeline Ochoa Silva
Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitación y Re
Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
2221-1617
Fuente: Tesoro Nacional SIAFI

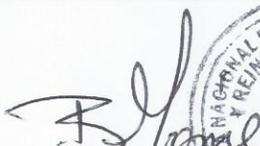
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNRRS-CM-GC-2023-17	23/06/2023	23/06/2023

Items /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
	Mano de obra	1	10,900.00	10,900.00
	SUBTOTAL			70,405.00
	IMPORTE EXENTO			-
	IMPUESTO (15%)			10,560.75
	<b>TOTAL</b>			<b>80,965.75</b>

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

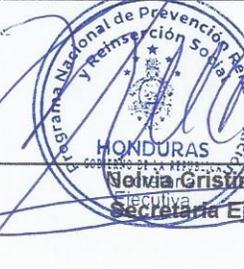
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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



  
Neiva Cristina Sorto  
Secretaria Ejecutiva



  
Francis Matamoros Lanza  
AUTOSERVICIO SPORT S DE R.L



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

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

Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.
Unidad Solicitante: Administración
Concepto: Mantenimiento y Reparación de Vehículos
No. De Proceso: PNRRS-CM-GC-2023-17

DETALLE de PROVEEDORES	
Proveedor 1:	AUTO SERVICIO SPORT, S De R.L
Proveedor 2:	BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A
Proveedor 3:	AUTOMOTORES RC

Fecha: 23/06/2023

Cant.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Seleccionado por Proveedor 1
		Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	
	<b>Toyota Prado, año 2013</b>							
1	Boya de suspensión de aire trasera	21/06/2023	L 14,500.00	20/06/2023	L 14,542.20	22/06/2023	L 15,600.00	
	<b>Toyota Hilux color blanco, año 2016</b>							
1	Silvin H4	21/06/2023	L 240.00	20/06/2023	L 1,171.80	22/06/2023	L 265.00	
1	foco de dos contactos	21/06/2023	L 45.00	20/06/2023	L 64.80	22/06/2023	L 50.00	
2	focos de un contacto	21/06/2023	L 90.00	20/06/2023	L 276.48	22/06/2023	L 240.00	
1	juego der bomes de batería	21/06/2023	L 250.00	20/06/2023	L 1,382.40	22/06/2023	L 300.00	
1	Bulbo de caja de retroceso	21/06/2023	L 850.00	20/06/2023	L 916.65	22/06/2023	L 950.00	
	<b>Toyota Hilux color gris, año 2013</b>							
1	Bomba auxiliar de frenos traseros	21/06/2023	L 900.00	20/06/2023	L 4,104.00	22/06/2023	L 1,100.00	
1	Juego de fricciones delanteras	21/06/2023	L 790.00	20/06/2023	L 1,577.54	22/06/2023	L 850.00	
1	Bote líquido de frenos (litro)	21/06/2023	L 240.00	20/06/2023	L 319.28	22/06/2023	L 280.00	
	<b>Mazda BT-50 Color blanco, año 2015</b>							
	Reparación de cremallera vidrio de lado derecho	21/06/2023	L 800.00	20/06/2023	L 2,500.00	22/06/2023	L 1,000.00	
	Soldadura de paila	21/06/2023	L 450.00	20/06/2023	L 2,500.00	22/06/2023	L 500.00	
2	Muñequines de dirección	21/06/2023	L 1,900.00	20/06/2023	L 4,320.00	22/06/2023	L 2,000.00	
2	Terminales de dirección	21/06/2023	L 1,600.00	20/06/2023	L 3,060.00	22/06/2023	L 1,800.00	
2	Rotulas superiores	21/06/2023	L 1,900.00	20/06/2023	L 4,320.00	22/06/2023	L 2,000.00	
2	Rotulas inferiores	21/06/2023	L 2,100.00	20/06/2023	L 2,160.00	22/06/2023	L 2,500.00	
4	Bujes de tijera	21/06/2023	L 1,800.00	20/06/2023	L 2,880.00	22/06/2023	L 2,000.00	
2	Balancines de barra estabilizadora	21/06/2023	L 1,300.00	20/06/2023	L 1,380.00	22/06/2023	L 1,500.00	
1	Juego de fricciones delanteras	21/06/2023	L 900.00	20/06/2023	L 2,760.00	22/06/2023	L 1,000.00	
1	Juego se zapatas traseras	21/06/2023	L 1,100.00	20/06/2023	L 1,955.00	22/06/2023	L 1,250.00	
1	Bomba madre de Clutch	21/06/2023	L 2,400.00	20/06/2023	L 2,700.00	22/06/2023	L 2,850.00	
1	Bomba auxiliar de Clutch / Collarin	21/06/2023	L 3,450.00	20/06/2023	L 900.00	22/06/2023	L 3,950.00	
1	Kit de clutch / Luk original	21/06/2023	L 17,900.00	20/06/2023	L 33,000.00	22/06/2023	L 18,500.00	
1	Purgador de embrague	21/06/2023	L 3,400.00	20/06/2023		22/06/2023	L 3,650.00	

Only  
Amador

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

<b>Dependencia:</b> Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.
<b>Unidad Solicitante:</b> Administración
<b>Concepto:</b> Mantenimiento y Reparación de Vehículos
<b>No. De Proceso:</b> PNRRS-CM-GC-2023-17

DETALLE de PROVEEDORES	
Proveedor 1:	AUTO SERVICIO SPORT, S De R.L
Proveedor 2:	BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A
Proveedor 3:	AUTOMOTORES RC

Fecha: 23/06/2023

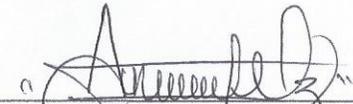
Cant.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Seleccionado por Proveedor 1
		Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	
1	Extracción de bujes			20/06/2023	L 2,800.00			Esto no se solicitó en la cotización
1	Alineamiento	21/06/2023	L 600.00	20/06/2023	L 650.00	22/06/2023	L 800.00	
	Mano de obra	21/06/2023	L 10,900.00	20/06/2023	L 10,700.00	22/06/2023	L 13,600.00	
	Sub-Total		L 70,405.00		L 102,940.15		L 78,535.00	
	Importe Exento							
	Impuesto 15% s/v		L 10,560.75		L 15,441.02		L 11,780.25	
<b>TOTALES</b>			L 80,965.75		L 118,381.17		L 90,315.25	



Bessy Karina Gomez  
ADMINISTRADORA



Erika Jacqueline Celis  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



Jorge Antonio Horvares  
ASISTENTE DE REHABILITACION

## INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACION

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

Nombre	Cargo
Bessy Karina Gómez	Administradora
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo
Jorge Antonio Ilovaes	Asistente de Rehabilitación

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

1. Auto Servicio Sport
2. Blindaje y Tecnologías Israelitas, S.A (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. Blindaje y Tecnologías Israelitas, S.A (BLINTEC)
3. Automotores RC

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

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Auto Servicio Sport S, De R.L	L. 80,965.75
2.	Blindaje y Tecnologías Israelitas, S.A (BLINTEC)	L. 118,381.17
3.	Automotores RC	L. 90,315.25

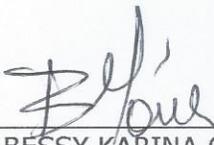
BLES

4. RECOMENDACION:

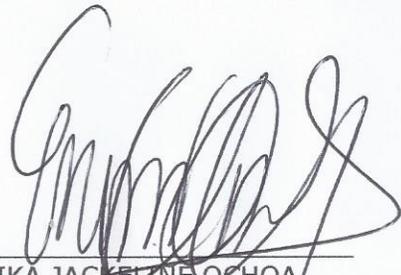
Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

**AUTO SERVICIO SPORT S, De R.L por la cantidad de L. 80,965.75**

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 23 de junio del 2023.



BESSY KARINA GOMEZ  
ADMINISTRADORA



ERIKA JACKELINE OCHOA  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



JORGE ANTONIO PLOVARES  
ASISTENTE DE REHABILITACION



## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

### PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL (PNPRRS)

Nombre del Proceso: Mantenimiento y reparación de vehículos

Número del Proceso: PNPRRS-CM-GC-2023-17

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Tegucigalpa M.D.C	15 de junio, 2023	11:52am
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
15 de junio, 2023	22 de junio, 2023	3

#### integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Bessy Karina Gómez	Administradora	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo	2221-1617	
Jorge Antonio Ilovares	Asistente de Rehabilitación	2221-1617	

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Auto Servicio Sport S. De R.L	08019015782647	L. 80,965.75
2	Blindajes y Tecnologías Israelitas, S.A (BLINTEC)	08019015798478	L. 118,381.17
3	Automotores RC	06151949000692	L. 90,315.25

**Observaciones:** En de una de las cotizaciones de Blindajes y Tecnologías Israelitas S.A, cotizo 1 EXTRACCIÓN DE BUJES, Pero no era requerido en la cotización.



# AUTOSERVICIO SPORT S. DE R.L.

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

## COTIZACIÓN

SR. Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS)  
DIRECCION. TEGUCIGALPA  
RNT. RTN.08019008123056

N° DE COTIZACIÓN: 533  
FECHA: 21/6/2023  
VÁLIDO HASTA: 15 DIAS

RTN.08019015782647 CORREO : autoserviciosport@hotmail.com

### DATOS DEL VEHICULO

MARCA VARIOS VEHÍCULOS

TIPO

PLACA

COLOR

KMS

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	MAZDA BT 50 COLOR BLANCO		
	Reparación de Cremayera vidrio lado derecho delantero	800.00	800.00
	Soldadura de Paila	450.00	450.00
2	Muñequines de dirección	950.00	1,900.00
2	Terminales de dirección	800.00	1,600.00
2	Rotulas superiores	950.00	1,900.00
2	Rotulas inferiores	1,050.00	2,100.00
4	Bujes de Tijeras	450.00	1,800.00
2	Balancines de barra estabilizadora	650.00	1,300.00
1	Juego de fricciones delanteras	900.00	900.00
1	Juego de zapatas traseras	1,100.00	1,100.00
1	Bomba madre de clutch	2,400.00	2,400.00
1	Bomba auxiliar de clutch/collarin	3,450.00	3,450.00
1	Purgador de embrague	3,400.00	3,400.00
1	Kit de clutch/Luk Original	17,900.00	17,900.00
1	Alineamiento	600.00	600.00
	Mano de Obra	5,800.00	5,800.00
	TOYOTA PRADO COLOR BLANCA		
1	Boya de suspensión trasera	14,500.00	14,500.00
	VAN.....		
<b>TÉRMINOS Y CONDICIONES</b>		<b>Subtotal</b>	<b>61,900.00</b>
<p>Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Duración de la oferta 15 días</li> <li>2. Para iniciar la <b>producción o servicio</b> se realizará el anticipo del 50%</li> <li>3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen <b>devoluciones</b></li> </ol> <p>La aceptación del cliente (firmar a continuación):</p> <p>x _____</p>		<b>Neto</b>	
		<b>15% IMPUESTO</b>	
		<b>Otros</b>	
		<b>TOTAL L.</b>	



Gracias por la preferencia!





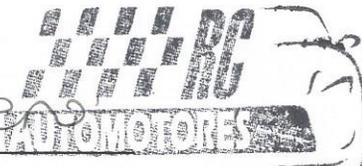
Dirección: Tegucigalpa Col. Kennedy 5ta Entrada al par de Distribuciones Multinacionales  
 Telefonos: 9687-2732. Correo Electronico: [ventas.rcautomotores@outlook.com](mailto:ventas.rcautomotores@outlook.com)  
 RTN:06151949000692

**COTIZACION**

Fecha:	22 de junio 2023
Sr.(a):	Programa Nacional de Prevención. Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS)
Dirección:	Tegucigalpa, M.D.C.
Vehículo:	VARIOS VEHICULOS
PLACA #	
RTN	8019008123056

No.	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
1	MAZDA BT 50 COLOR BLANCO			
2	Reparación de cremallera vidrio lado derecho delantero	1	L1,000.00	L1,000.00
3	Soldadura de paila	1	L500.00	L500.00
4	Muñequines de dirección	2	L1,000.00	L2,000.00
5	Terminales de dirección	2	L900.00	L1,800.00
6	Rotulas superiores	2	L1,000.00	L2,000.00
7	Rotulas inferiores	2	L1,250.00	L2,500.00
8	Bujes de Tijeras	4	L500.00	L2,000.00
9	Balancines de barra estabilizadora	2	L750.00	L1,500.00
10	Juego de fricciones delanteras	1	L1,000.00	L1,000.00
11	Juego de zapatas traseras	1	L1,250.00	L1,250.00
12	Bomba madre de clutch	1	L2,850.00	L2,850.00
13	Bomba auxiliar de clutch-collarin	1	L3,950.00	L3,950.00
14	Purgador de embrague	1	L3,650.00	L3,650.00
15	Kit de clutch (Luk original)	1	L18,500.00	L18,500.00
16	Alineamiento	1	L800.00	L800.00
17	Mano de Obra Mazda BT50	1	L7,000.00	L7,000.00
18	TOYOTA PRADO COLOR BLANCA			
19	Boya de suspensión trasera	1	L15,600.00	L15,600.00
	VAN.....			

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L67,900.00</b>
<b>ISV</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L67,900.00</b>

*[Handwritten Signature]*  
  
 Firma y Sello





# Blindaje y Tecnologías Israelitas, S.A.

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,  
contiguo a MOTOMUNDO, Tegucigalpa  
Teléfonos: (504) 9443-4565  
E-mail: info@blintechn.com  
RTN: 08019015798478

COTIZACION

No. 1,117

COPIA

Fecha: 20/06/2023  
Cliente: C00101105359 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABI  
RTN/ID: 08019008123056  
Dirección: Tel: 8815-6191

Condición de Pago: Contado  
Fecha Vencimiento: 20/07/2023

Vendedor: MARCO LAINEZ  
Teléfono: +504 3200-4527  
E-mail: mlainez@blintechn.com

VIN:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1,00	SILVIN H4	1,171.80	1,171.80
1,00	FOCO DE DOS CONTACTOS	64.80	64.80
2,00	FOCO DE UN CONTACTO	138.24	276.48
1,00	JUEGO DE BORNES DE BATERIA	1,382.40	1,382.40
1,00	BULBO DE CAJA DE RETROCESO	916.65	916.65
1,00	MANO DE OBRA	900.00	900.00

Última Línea

Hilux Pick Up año 2016MR0F48CD700540173



Cantidad en Letras:  
Cinco Mil Cuatrocientos Dieciocho Y 95 / 100 Lempiras

SubTotal L.	4,712.13
Decuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,712.13
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	706.82
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,418.95</b>

Usuario: OVENTAS Fecha y Hora: 20/06/2023 2:25 p.m.



# Blindaje y Tecnologias Israelitas, S.A.

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,  
contiguo a MOTOMUNDO, Tegucigalpa  
Teléfonos: (504) 9443-4565  
E-mail: info@blintechn.com  
RTN: 08019015798478

COTIZACION

No. 1,120

COPIA

Fecha: 20/06/2023  
Cliente: C00101105359 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABI  
RTN/ID: 08019008123056  
Dirección: Tel: 8815-6191

Condición de Pago: Contado  
Fecha Vencimiento: 20/07/2023

Vendedor: MARCO LAINEZ  
Teléfono: +504 3200-4527  
E-mail: mlainez@blintechn.com

VIN:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1,00	REPARACION DE CREMALLERA VIDRIO LADO DERECHO	2,500.00	2,500.00
1,00	SOLDADURA DE PAILA	2,500.00	2,500.00
2,00	MUÑEQUINES DE DIRECCION	2,160.00	4,320.00
2,00	TERMINALES DE DIRECCION	1,530.00	3,060.00
2,00	ROTULAS SUPERIORES	2,160.00	4,320.00
2,00	ROTULAS INFERIONRES	1,080.00	2,160.00
4,00	BUJES DE TIJERA	720.00	2,880.00
2,00	BALANCINES DE BARRA ESTABILIZADORA	690.00	1,380.00
1,00	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	2,760.00	2,760.00
1,00	JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS	1,955.00	1,955.00
1,00	BOMBA MADRE DEL CLUTCH	2,700.00	2,700.00
1,00	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH COLLARIN	900.00	900.00
1,00	KIT DE CLUTCH	33,000.00	33,000.00
1,00	ALINEAMIENTO	650.00	650.00
4,00	EXTRACION DE BUJES	700.00	2,800.00
1,00	MANO DE OBRA	7,800.00	7,800.00

Última Línea

Mazda BT-50 año 2015MM7UF4DD9FW214898



Cantidad en Letras:  
Ochenta Y Siete Mil Treinta Y Siete Y 75 / 100 Lempiras

SubTotal L.	75,685.00
Decuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	75,685.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	11,352.75
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>87,037.75</b>

Usuario: OVENTAS Fecha y Hora: 21/06/2023 10:52 a.m.



# Blindaje y Tecnologías Israelitas, S.A.

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,  
contiguo a MOTOMUNDO, Tegucigalpa  
Teléfonos: (504) 9443-4565  
E-mail: info@blintechn.com  
RTN: 08019015798478

COTIZACION

No. 1,119

COPIA

Fecha: 20/06/2023

Cliente: C00101105359 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABI

RTN/ID: 08019008123056

Dirección: Tel: 8815-6191

Condición de Pago: Contado

Fecha Vencimiento: 20/07/2023

Vendedor: MARCO LAINEZ

Teléfono: +504 3200-4527

E-mail: mlainez@blintechn.com

VIN:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1,00	BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASEROS	4,104.00	4,104.00
1,00	FRICCIONES DELANTERAS	1,577.54	1,577.54
4,00	LIQUIDO DE FRENOS	79.82	319.28
1,00	MANO DE OBRA	900.00	900.00

Última Línea

Hilux Pick Up año 2013MROFZ29GX01676897



Cantidad en Letras:  
Siete Mil Novecientos Treinta Y Cinco Y 94 / 100 Lempiras

SubTotal L.	6,900.82
Decuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	6,900.82
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,035.12
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>7,935.94</b>

Usuario: OVENTAS Fecha y Hora: 21/06/2023 5:35 p.m.



# Blindaje y Tecnologías Israelitas, S.A.

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,  
contiguo a MOTOMUNDO, Tegucigalpa  
Teléfonos: (504) 9443-4565  
E-mail: info@blintechn.com  
RTN: 08019015798478

COTIZACION

No. 1,112

ORIGINAL

Fecha: 20/06/2023  
Cliente: C00101105359 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABI  
RTNID: 08019008123056  
Dirección: Tel: 8815-6191

Condición de Pago: Contado  
Fecha Vencimiento: 20/07/2023

Vendedor: MARCO LAINEZ  
Teléfono: +504 3200-4527  
E-mail: mlainez@blintechn.com

VIN:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1,00	BOYA DE SUSPENSION TRASERA DERECHA	14,542.20	14,542.20
1,00	MANO DE OBRA	1,100.00	1,100.00

Última Línea

Toyota Prado año 20131TEBH3FJ505053617



Cantidad en Letras:  
Diecisiete Mil Novecientos Ochenta Y Ocho Y 53 / 100 Lempiras

SubTotal L.	15,642.20
Decuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	15,642.20
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,346.33
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>17,988.53</b>

Usuario: OVENTAS Fecha y Hora: 20/06/2023 12:16 p.m.

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

pnprss-cm-gc-2023-17

FECHA/HR DE PUB:

15/06/2023 11:55:35 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

15/06/2023 11:52:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

22/06/2023 04:00:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

23/06/2023 04:00:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

pnprsr-cm-gc-2023-17

SEGMENTO:

Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes

FAMILIA:

Equipo para servicios de transporte

CLASE:

Sistemas y equipo de apoyo para transporte aéreo

MATERIAL:

Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra

25191514

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

Se solicita la cotización para mantenimiento y reparación de los siguientes vehículos:

Toyota Prado, año 2013

1 Boya de suspensión de aire trasera

Toyota Hilux color blanco, año 2016

Silvin H4

1 Joco de dos contactos

2 foscos de un contacto

1 juego de bornes de batería

1 Bulbo de caja de retroceso

Toyota Hilux color gris, año 2013

1 Bomba auxiliar de frenos traseros

1 Juego de fricciones delanteras

1 Bote líquido de frenos (litro)

Mazda BT-50 Color blanco, año 2015

Reparación de cremallera vidrio de lado derecho

Soldadura de paila

2 Muñequines de dirección

2 Terminales de dirección

2 Rotulas superiores

2 Rotulas inferiores

4 Bujes de tijera

2 Balancines de barra estabilizadora

1 Juego de fricciones delanteras

1 Juego de zapatas traseras

1 Bomba madre de Clutch

1 Bomba auxiliar de Clutch / Collarín

1 Purgador de embrague

1 Kit de Clutch / Luk original

1 Alineamiento

Nota: Incluir mano de obra,

enviar cotización al correo pnprsr.compras@yahoo.com , jorgeordonezh1@gmail.com, llamar o enviar mensaje al numero de cel: 8815-6191 o enviar las cotizaciones del Programa Nacional de Prevencion, ubicados en el Barrio Sabanagrande, final del bulevar Morazán, atrás de FedEx.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reincursión Social	1.00
	1

Acceptar

Cancelar/Regresar



## MEMORANDUM

PNPRRS-ADMON-21-2023

**PARA: NOLVIA SORTO**  
Secretaria Ejecutiva

**DE: BESSY GOMEZ**  
Administradora

**ASUNTO: Mantenimiento y reparación de vehículos**

**FECHA: 14 de junio, 2023**

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita iniciar el proceso para mantenimiento y reparación de los siguientes vehículos asignados a las oficinas del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.

Dentro del Proceso se detalla lo siguiente:

### **Toyota Prado, año 2013**

- 1 Boya de suspensión de aire trasera

### **Toyota Hilux color blanco, año 2016**

- 1 Silvin H4
- 1 foco de dos contactos
- 2 foscos de un contacto
- 1 juego de bornes de batería
- 1 Bulbo de caja de retroceso

### **Toyota Hilux color gris, año 2013**

- 1 Bomba auxiliar de frenos traseros
- 1 Juego de fricciones delanteras
- 1 Bote líquido de frenos (litro)



### **Mazda BT-50 Color blanco, año 2015**

- Reparación de cremallera vidrio de lado derecho
- Soldadura de paila
- 2 muñequines de dirección
- 2 terminales de dirección
- 2 rotulas superiores
- 2 rotulas inferiores
- 4 bujes de tijera
- 2 balancines de barra estabilizadora
- 1 juego de fricciones delanteras
- 1 juego de zapatas traseras
- 1 bomba madre de Clutch
- 1 bomba auxiliar de Clutch / Collarín
- 1 purgador de embrague
- 1 kit de Clutch / Luk original
- 1 alineamiento



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/07/2023 10:40:01

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		<b>Precompromiso</b>	00212
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	5,689.98

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 23/06/2023      Fecha de Vencimiento: 30/06/23      Proceso de Compra No: 018

Denominación: OC-2023-18 PNPFRS      Número de Documento: PNPFRS      Secuencia:      No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación

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

**SIGADE:**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	001	31110	0000			Productos Alimenticios Y Bebidas	5,809.88	0.00	0.00

<b>SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON OCHENTA Y OCHO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,809.88	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	119.90	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,689.98	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-002-01-00026360 POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE DE 1 LB, 19 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LB, 15 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7, 12 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6, 10 PAQUETES DE TENEDORES, 10 PAQUETES DE CUCHARAS, 15 PAQUETES DE SERVILLETAS, 146 UNIDADES DE JUGO DE LATA, SEGUN MEMORANDUM PNPFRS-ADMON-23-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-18 PNPFRS Y PROCESO DE COMPRA PNPFRS-CM-GC-2023-18

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: I

**TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 11101010006181  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
 Número de Cuenta: 00250011101  
 Libreta: 00250011101  
 Número de Libreta: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** JILOVARES      **Aprobado por:** BGOMEZ3      **Firmado por:** NSORTO2

JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ      BESSY KARINA GOMEZ      NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA

**Fecha y hora:** 23/06/2023 14:27:29      **Fecha y hora:** 23/06/2023 15:21:39      **Fecha y hora:** 23/06/2023 15:32:22



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/07/2023 10:40:01

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	119.90	0.00
	<b>TOTAL</b>	119.90	0.00

### ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 23 días del mes de junio del 2023, reunida en el Área de Administración del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, con el objeto de llevar a cabo la recepción de los bienes solicitados, de parte de la empresa **YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V** mismos que se describen a continuación:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.
1	bolsas de café	31100	20
2	bolsas de azúcar	31100	19
3	Paquetes de vasos desechables #7	31100	15
4	Paquetes de platos desechables #6	31100	12
5	Paquetes de tenedores desechables	31100	10
6	Paquetes de cucharas desechables	31100	10
7	Paquetes de servilletas	31100	15
8	jugos en lata	31100	146

OBSERVACIONES: Los productos de alimentos se recibieron en buenas condiciones de acuerdo con lo solicitado según orden de compra No. **PNPRRS-CM-GC-2023-018**



Erika Jackeline Ochoa  
Asistente Administrativo



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-19186

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-19186 en fecha 08/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415372945 de fecha 08/06/2023 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 08/06/2023 hasta 07/07/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-19186** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-24998

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-24998 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414589821 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.  
ETAX: NO existen Registros de Deudas.  
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749824162, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-24998** o mediante el siguiente código QR:





# RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.  
CENTRO COMERCIAL YIP  
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.  
R. T. N. 05029995001355  
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. **\*\*5,809.88**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : \*\*\*Cinco mil ochocientos nueve Lempiras con 88 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026360



23 de Junio del 2023

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

**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.****CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355****Fecha:** 23 de junio de 2023**Cliente:** PROGRAMA NACIÓN DE  
PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN  
Y REINSERCIÓN SOCIAL**R.T.N.:** 08019008123056**Dirección:****Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
20	ESPRESSO AMERICANO 1LB.100127	107.30	2,146.00
19	- AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG (3.96lbs).700052	46.25	878.75
* 15	VASOS DYNAPACK #7 25'S.500068	12.57	188.55
* 12	PLATOS DYNAPACK #6 25'S.03065	18.70	224.40
* 10	TENEDOR PLASTIVAL 25'S.00521	8.65	86.50
* 10	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S.00033	10.22	102.20
* 15	SERVILLETAS MAX PAPPEL 100'S	13.18	197.70
146	NECTAR NATURAS LATA 330ml.	12.78	1,865.88

<b>CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25</b> <b>FACTURA N° 000-002-01-00 026360</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	5,689.98
	VALOR EXENTO L.	4,890.63
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	799.35
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	119.90
	18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>5,809.88</b>	

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

\*\*\*Cinco mil ochocientos nueve Lempiras con

**Son:** 88 centavos

Firma



República de Honduras

Impreso por: BGOMEZ3

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/06/2023 09:43:03

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		<b>Precompromiso</b>	00212
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
2 SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      OC-2023-18  
Denominación:      PNPRRS      Secuencia:      No.Doc F01 Origen  
23/06/2023      Fecha de Recepción      018      Proceso de Compra No      Número de Documento  
Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Fecha Firma origen  
Número de Adjudicación

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias   
Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros   
Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación      SIGADE      TRAMO:  
**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación      BIP:      TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,809.88	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON OCHENTA Y OCHO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,809.88	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS POR LA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFE DE 1 LB, 19 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LB, 15 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7, 12 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6, 10 PAQUETES DE TENEDORES, 10 PAQUETES DE CUCHARAS, 15 PAQUETES DE SERVILLETAS, 146 UNIDADES DE JUGO DE LATA, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-23-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-18 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2023-18

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco:      Nombre  
Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta  
Libreta      Número de Libreta  
CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**  
Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** JILOVARES      **Aprobado por:** BGOMEZ3      **Elaborado por:**  
JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ      BESSY KARINA GOMEZ  
**Fecha y hora:** 23/06/2023 09:06:31      **Fecha y hora:** 23/06/2023 09:42:25      **Fecha y hora:**





Programa Nacional de  
Prevención, Rehabilitación  
y Reinserción Social  
PNRRS



ORDEN DE COMPRA

FECHA 23/06/2023  
OC # OC-2023-18 PNRRS

Proveedor
YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V
Angel Padilla Ortiz
Col. El Prado, atrás de camara Junior, contiguo a corporación Flores, Comayagua M.D.C.
Telefono: 2225-3557 / 8890-3080
RTN: 050299950011355

Entregar A
Erika Jackeline Ochoa Silva
Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitación y Reinsertion Social
Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
2221-1617
Fuente: Tesoro Nacional SIAFI

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNRRS-CM-GC-2023-18	23/06/2023	23/06/2023

Items /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Bolsas de café de 1 Lb	20	107.30	2,146.00
2	Bolsas de azucar de 4 Lb	19	46.25	878.75
3	Paquetes de vasos desechables #7	15	12.57	188.55
4	Paquetes de platos desechables #6	12	18.70	224.40
5	Paquetes de tenedores	10	8.65	86.50
6	Paquetes de Cucharas	10	10.22	102.20
7	Paquetes de Servilletas	15	13.18	197.70
8	Unidades de jugo de lata	146	12.78	1,865.88
	SUBTOTAL			5,689.98
	IMPORTE EXENTO			799.35
	IMPUESTO (15%)			119.90
	<b>TOTAL</b>			<b>5,809.88</b>

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

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

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

Bessy Karina Gomez  
Gerente Administrativo

Genyvia Cristina Sorto  
Secretaria Ejecutiva

Angel R. Ortiz  
YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.

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

## INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACION

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

Nombre	Cargo
Bessy Karina Gómez	Administradora
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo
Jorge Antonio Ilovaes	Asistente de Rehabilitación

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

1. Yip Supermercados
2. Corporación Génesis S de R.L
3. Consulín & VMG

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

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

Los proveedores que presentaron cotización son los siguientes:

1. Yip Supermercados
2. Corporación Génesis S de R.L
3. Consulín & VMG

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

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Yip Supermercados	L. 5,809.88
2.	Corporación Génesis S de R.L	L. 6,039.55
3.	Consulín & VMG	L. 11,750.85

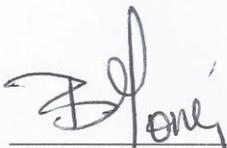


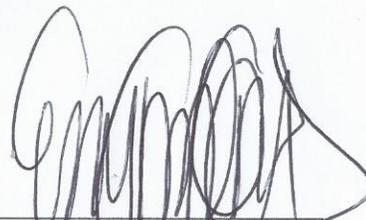
4. RECOMENDACION:

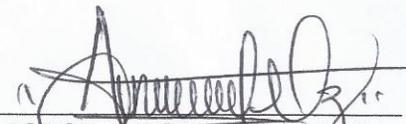
Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

**Yip Supermercados S.A De C.V por la cantidad de L. 5,809.88**

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 23 de junio del 2023.

  
BESSY KARINA GOMEZ  
ADMINISTRADORA

  
ERIKA JACKELINE OCHOA  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

  
JORGE ANTONIO ILOVARES  
ASISTENTE DE REHABILITACION

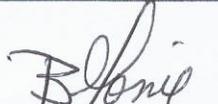
**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL**
  
**PNPRRS**
  
**RESUMEN DE OFERTAS Y COTIZACIONES DE PROVEEDORES**

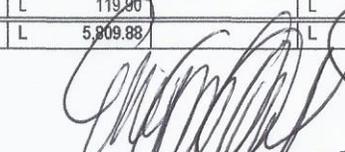
Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.
Unidad Solicitante: Administracion
Concepto: Compra de alimentos
No. De Proceso: PNPRRS-CM-GC-2023-18

DETALLE de PROVEEDORES	
Proveedor 1:	Yip Supermercados S.A De C.V
Proveedor 2:	Corporacion Genesis S de R.L
Proveedor 3:	Consulin & VMG

Fecha: 23/06/2023

No.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		seleccionado por Proveedor 1
		Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	
20	Bolsas de café de 1 Lb	19/06/2023	L 2,146.00	21/06/2023	L 1,899.60	21/06/2023	L 2,300.00	
19	Bolsas de azucar de 4 Lb	19/06/2023	L 878.75	21/06/2023	L 949.81	21/06/2023	L 988.00	
15	Paquetes de vasos desechables #7	19/06/2023	L 188.55	21/06/2023	L 343.50	21/06/2023	L 855.00	
12	Paquetes de platos desechables #6	19/06/2023	L 224.40	21/06/2023	L 131.88	21/06/2023	L 540.00	
10	Paquetes de tenedores	19/06/2023	L 86.50	21/06/2023	L 79.00	21/06/2023	L 520.00	
10	Paquetes de Cucharas	19/06/2023	L 102.20	21/06/2023	L 118.00	21/06/2023	L 340.00	
15	Paquetes de Servilletas	19/06/2023	L 197.70	21/06/2023	L 207.00	21/06/2023	L 2,760.00	
146	Unidades de jugo de lata	19/06/2023	L 1,865.88	21/06/2023	L 1,646.88	21/06/2023	L 2,044.00	
	Sub-Total		L 5,689.98		L 5,375.67		L 10,347.00	
	Importe Exento		L 799.35		L 949.81		L 988.00	
	Impuesto 15% s/v		L 119.90		L 663.88		L 1,403.85	
	<b>TOTALES</b>		L 5,809.88		L 6,039.55		L 11,750.85	


  
 Bessy Karina Gomez
   
 ADMINISTRADORA


  
 Erika Jacqueline Ochoa
   
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO


  
 Jorge Antonio Illovaras
   
 ASISTENTE DE REHABILITACION



## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

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

**Nombre del Proceso:** Compra de alimentos

**Número del Proceso:** PNPRRS-CM-GC-2023-18

<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>
Tegucigalpa M.D.C	19 de junio, 2023	10:23am
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>	<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>Nº de Oferentes</b>
19 de junio, 2023	21 de junio, 2023	3

#### integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Bessy Karina Gómez	Administradora	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo	2221-1617	
Jorge Antonio Ilovares	Asistente de Rehabilitación	2221-1617	

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferentes	RTN	Valor Ofertado
1	Yip Supermercados, S.A De C.V	05029995001355	L. 5,809.88
2	Corporación Génesis S. De R.L	08019015779778	L. 6,039.55
3	Consulin & VMG	08019010291754	L. 11,750.85

**Observaciones:** Ninguna





corporacion  
**GENESIS** S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

R.T.N: 08019015779778

E-mail: [Info@genesiscorphn.com](mailto:Info@genesiscorphn.com)

Cotización

PROCESO: PNPRES-CM-GC-2023-18

Tegucigalpa M.D.C; Miércoles 21 de Junio del 2023

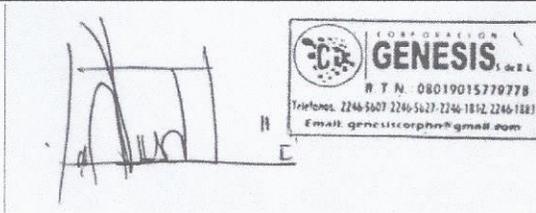
Señores: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACION Y  
REINTEGRACION SOCIAL

Atención: LIC. JORGE ORDOÑEZ

Telefonos: (504) 2221-1617

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
20	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO 12 ONZ	L 94,98	L 1.899,60
19	AZUCAR EL CAÑAL 1800 GRAMOS EXENTO	L 49,99	L 949,81
15	VASO #7 PLASTICO 1X50	L 22,90	L 343,50
12	PLATO #6 TERMICO 1X25	L 10,99	L 131,88
10	TENEDOR PLASTICO GRANDE 1X25	L 7,90	L 79,00
10	CUCHARA PLASTICA PEQUEÑA 1X50	L 11,80	L 118,00
15	SERVILETA CUADRADA 1X100	L 13,80	L 207,00
146	JUGO EN LATA NATURAS 315 ML	L 11,28	L 1.646,88
		Subtotal	L 4.425,86
		Exento	L 949,81
		15% I.S.V.	L 663,88
		Total	L 6.039,55



Departamento de Ventas

**CONDICIONES:**

Tiempo de Entrega: Inmediata  
Forma de Pago: Credito 30 Dias  
Validez: 15 Dias

Vendedor: Karol I. Inestroza

Celular: (504) 3193-4720

E-mail: [Kinestroza@genesiscorphn.com](mailto:Kinestroza@genesiscorphn.com) / [genesiscorph@gmail.com](mailto:genesiscorph@gmail.com)

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS  
MONSINI.

**"SE FUERTE Y VALIENTE / JOSUE 1:9"**





## 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-2023-18

FECHA/HR DE PUB:

19/06/2023 10:24:31 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

19/06/2023 10:23:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

21/06/2023 04:00:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

23/06/2023 04:00:00 p.m.

Acceptar

Cancelar/Regresar



## 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

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

PNPRRS-CM-GC-2023-18

SECTOR:

Alimentos, Bebidas y Tabaco

FAMILIA:

Bebidas

CLASE:

Bebidas no alcohólicas

MATERIAL:

Refrescos

50202310

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

Se solicita la cotización de los siguientes productos:

- 20 bolsas de café de una libra
- 19 bolsas de azúcar de 4 lb
- 15 paquetes de vasos desechables #7
- 12 paquetes de platos desechables #6
- 10 paquetes de tenedores
- 10 paquetes de cucharas
- 15 paquetes de Servilletas
- 146 unidades de jugos de lata

Para mas información enviar cotizaciones a los correos: [compras1pnp@gmail.com](mailto:compras1pnp@gmail.com), [jorgeordonezh1@gmail.com](mailto:jorgeordonezh1@gmail.com) o enviar un mensaje de WhatsApp al número de cel: 8815-6191 o enviar cotizaciones a las instalaciones del Programa Nacional de Prevencion ubicados en barrio Sabanagrande, final del bulevar Morazán, atrás de FedEx.

Acc

Cancela

## MEMORANDUM

PNRRS-ADMN-23-2023

**PARA: NOLVIA SORTO**  
Secretaria Ejecutiva

**DE: BESSY GOMEZ**  
Administradora

**ASUNTO: Compra de Alimentos**

**FECHA: 15 de junio, 2023**

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

Dentro del Proceso se detalla lo siguiente:

- 20 bolsas de café de una libra
- 19 bolsas de azúcar de 4 lb
- 15 paquetes de vasos desechables #7
- 12 paquetes de platos desechables #6
- 10 paquetes de tenedores
- 10 paquetes de cucharas
- 15 paquetes de Servilletas
- 146 unidades de jugos de latas



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/07/2023 10:40:51

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/06/2023

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00213

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS	TID	0505-1974-00312	00012	21-401-172773-2	8,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación** OC-2023-19 PNPFRS

**Secuencia** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento** 22/06/2023 30/06/23 019

**Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No**

**Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

**Servicios Personales**  **Bienes de uso**  **Transferencias**

**Servicios Profesionales y Técnicos**  **Construcciones**  **Otros**

**Bienes y Servicios**  **Deuda Pública**  **Pasajes y Viaticos**

**OPERACIONES CONTABLES .:** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación**

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	9,890.00	0.00	0.00

**SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA**

TOTAL AFECTADO	9,890.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,290.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,600.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000968 POR LA COMPRA DE 100 PLATOS DE BOCADILLOS VARIADOS (3 SALADAS, 2 DULCES) EMPAQUETADOS EN CAJITAS INDIVIDUALES POR CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE, SEGUN MEMORANDUM PNPFRS-ADMON 22-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-19 PNPFRS, Y PROCESO DE COMPRA PNPFRS-CM-GC-2023-19

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 11101010006181  
 Número de Cuenta: 00250011101  
 Número de Libreta: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JILOVARES **Aprobado por:** BGOMEZ **Firmado por:** NSORTO2

JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ. BESSY KARINA GOMEZ. NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA

**Fecha y hora:** 23/06/2023 10:14:31 **Fecha y hora:** 23/06/2023 15:21:51 **Fecha y hora:** 23/06/2023 15:32:22



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

03/07/2023 10:40:51

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,290.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,290.00</b>	<b>0.00</b>

**( 080100249B09 ) - ESCUELA LATINOAMERICANA****Departamento:** (08) - FRANCISCO MORAZÁN**Municipio:** 01 | DISTRITO CENTRAL**Aldea:** 001 | DISTRITO CENTRAL**Dirección** EL SITIO CUARTA ETAPA FINAL CALLE ADOQUINADA, LA CALLE  
**Exacta:** QUE ESTA AL LADO IZQUIERDO DE LA CLINICA CLIPER**Modalidad:** NO APLICA**Periodo Escolar:** PERIODO 2023**Curso:** PRIMER GRADO**Seccion:** 1**Jornada:** JORNADA MATUTINA**Total de Alumnos:** 18**Fecha:** 09/MARZO/2023

#	Identidad	Nombre	Edad
1	0703201604165	ALEXANDRA MILEY ARGUETA BARRIENTOS	SEPTIEMBRE-09-2016 - 6 AÑOS, 6 MESES
2	0801201714109	ASHLEY NAOMI MATAMOROS GARCIA	JULIO-29-2017 - 5 AÑOS, 7 MESES
3	0801201707589	ASHLYNE DANAE AGUILAR GOMEZ	ABRIL-07-2017 - 5 AÑOS, 11 MESES
4	0810201700002	MARIA JOSE GALO RODRIGUEZ	DICIEMBRE-18-2016 - 6 AÑOS, 2 MESES
5	0801201713127	TIANA ARISBETH RODRIGUEZ RIVERA	JULIO-28-2017 - 5 AÑOS, 7 MESES
6	0801201602425	VALERY JIMENA MENA LOPEZ	ENERO-31-2016 - 7 AÑOS, 1 MES
7	0801201700552	VALLOLETH ISABELLA OSEGUERA ANDINO	NOVIEMBRE-14-2016 - 6 AÑOS, 3 MESES
8	0801201703304	ASTUL MIGUEL SANCHEZ SOLORZANO	DICIEMBRE-10-2016 - 6 AÑOS, 3 MESES
9	0801201517426	CARLOS ALBERTO CRUZ CRUZ	AGOSTO-31-2015 - 7 AÑOS, 6 MESES
10	0801201620674	CRISTHOFER JADIEL SANCHEZ NUÑEZ	OCTUBRE-25-2016 - 6 AÑOS, 4 MESES
11	0801201616730	CRISTHOFER JARETH COLINDRES MEZA	SEPTIEMBRE-05-2016 - 6 AÑOS, 6 MESES
12	0801201614262	DAVID ANDRE FLORES GONZALES	JULIO-09-2016 - 6 AÑOS, 8 MESES
13	0801201516723	DILAN CALEB OSEGUERA MEDINA	JULIO-23-2015 - 7 AÑOS, 7 MESES
14	0801201616188	EDUARDO GABRIEL MURILLO DUARTE	JULIO-23-2016 - 6 AÑOS, 7 MESES
15	0801201612885	JAIR ALESSANDRO AREVALO MIRANDA	JULIO-19-2016 - 6 AÑOS, 7 MESES
16	0801201619980	JHOSHUA ABIEL GUNERA MUNGUIA	OCTUBRE-04-2016 - 6 AÑOS, 5 MESES
17	0801201714119	JOSE ADRIAN ESCOTO BUENDIA	JULIO-24-2017 - 5 AÑOS, 7 MESES
18	0801201708399	JOSHUA URIEL MARTINEZ HERNANDEZ	ABRIL-21-2017 - 5 AÑOS, 10 MESES



**( 080100249B09 ) - ESCUELA LATINOAMERICANA****Departamento:** (08) - FRANCISCO MORAZÁN**Municipio:** 01 | DISTRITO CENTRAL**Aldea:** 001 | DISTRITO CENTRAL**Dirección:** EL SITIO CUARTA ETAPA FINAL CALLE ADOQUINADA, LA CALLE EXACTA: QUE ESTA AL LADO IZQUIERDO DE LA CLINICA CLIPER**Modalidad:** NO APLICA**Periodo Escolar:** PERIODO 2023**Curso:** PRIMER GRADO**Seccion:** 2**Jornada:** JORNADA VESPERTINA**Total de Alumnos:** 18**Fecha:** 09/MARZO/2023

#	Identidad	Nombre	Edad
1	0804201800078	BRIANA ESPERANZA HERNANDEZ VENTURA	MARZO-30-2017 - 5 AÑOS, 11 MESES
2	0801201704680	BRITANY LIZETH MURILLO ZELAYA	ENERO-10-2017 - 6 AÑOS, 1 MES
3	0801201618383	CAMILA NICOLL SALGADO MEDINA	AGOSTO-09-2016 - 6 AÑOS, 7 MESES
4	0801201711456	FERNANDA ANAHI CARTAGENA BUEZO	JUNIO-22-2017 - 5 AÑOS, 8 MESES
5	0801201712667	GRETEL AGLAETH BEJARANO CASTILLO	MARZO-26-2017 - 5 AÑOS, 11 MESES
6	0801201703280	JASMIN ZAMIRA MATAMOROS MENDOZA	ENERO-19-2017 - 6 AÑOS, 1 MES
7	0801201621888	KAYLEIGH NICOLLE AVILA LOPEZ	OCTUBRE-06-2016 - 6 AÑOS, 5 MESES
8	1207201600044	KIMBERLY GUADALUPE VALLE ORTIZ	JUNIO-24-2016 - 6 AÑOS, 8 MESES
9	1523201601268	TAIRY LIZETH SANCHEZ HERNANDEZ	NOVIEMBRE-14-2016 - 6 AÑOS, 3 MESES
10	0801201703104	VALERIA GISSELL VASQUEZ ARGUELLO	DICIEMBRE-06-2016 - 6 AÑOS, 3 MESES
11	0801201805204	ALEJANDRO JOSUE REYES ZELAYA	JULIO-20-2017 - 5 AÑOS, 7 MESES
12	0801201304806	ANGEL DANIEL CRUZ CRUZ	ENERO-02-2013 - 10 AÑOS, 2 MESES
13	0801201714417	ANGEL EDUARDO ROSALES BARAHONA	DICIEMBRE-06-2016 - 6 AÑOS, 3 MESES
14	0815201700016	DAVIER ESAU VASQUEZ CRUZ	OCTUBRE-18-2016 - 6 AÑOS, 4 MESES
15	0801201602625	EDWIN LENNYN MARTINEZ MENOCAL	FEBRERO-08-2016 - 7 AÑOS, 1 MES
16	0801201706674	KEYLOR SEBASTIAN JACOB REYES HERNANDEZ	NOVIEMBRE-17-2016 - 6 AÑOS, 3 MESES
17	0801201402967	OSCAR ANDRES CRUZ CRUZ	ENERO-29-2014 - 9 AÑOS, 1 MES
18	0801201712641	SANTIAGO YOHAN ORDOÑEZ FUNEZ	AGOSTO-04-2016 - 6 AÑOS, 7 MESES



**( 080100249B09 ) - ESCUELA LATINOAMERICANA****Departamento:** (08) - FRANCISCO MORAZÁN**Municipio:** 01 | DISTRITO CENTRAL**Aldea:** 001 | DISTRITO CENTRAL**Dirección:** EL SITIO CUARTA ETAPA FINAL CALLE ADOQUINADA, LA CALLE  
**Exacta:** QUE ESTA AL LADO IZQUIERDO DE LA CLINICA CLIPER**Modalidad:** NO APLICA**Periodo Escolar:** PERIODO 2023**Curso:** SEGUNDO GRADO**Sección:** 1**Jornada:** JORNADA MATUTINA**Total de Alumnos:** 16**Fecha:** 09/MARZO/2023

#	Identidad	Nombre	Edad
1	0501201614500	ANNY BRENDA VALLADARES JOYA	AGOSTO-02-2016 - 6 AÑOS, 7 MESES
2	0501201602094	EILEEN DAPHNE RIVERA RIVERA	SEPTIEMBRE-17-2015 - 7 AÑOS, 5 MESES
3	0801201603322	JOSELLYNE CAROLINA HERNANDEZ RODRIGUEZ	ENERO-13-2016 - 7 AÑOS, 1 MES
4	0801201607742	KEILYN FERNANDA MALDONADO ZELAYA	ENERO-06-2016 - 7 AÑOS, 2 MESES
5	0801201425100	VALERI ALEXANDRA OSEGUERA ANDINO	DICIEMBRE-02-2014 - 8 AÑOS, 3 MESES
6	0801201425063	ARIEL ANTONIO BERTRAND MAIRENA	DICIEMBRE-05-2014 - 8 AÑOS, 3 MESES
7	0801201508444	CRISTHOFER DAVID MARTINEZ RECONCO	ABRIL-28-2015 - 7 AÑOS, 10 MESES
8	0801201600808	CRISTOFER YAFETT COLINDRES FLORES	ENERO-01-2016 - 7 AÑOS, 2 MESES
9	0801201519261	DANIEL ISAAC LOPEZ HUISA	SEPTIEMBRE-05-2015 - 7 AÑOS, 6 MESES
10	0801201518355	DARRELL EFREN MONDRAGON SANCHEZ	AGOSTO-17-2015 - 7 AÑOS, 6 MESES
11	0801201524425	DERECK ISAAC MORENO ZUNIGA	NOVIEMBRE-21-2015 - 7 AÑOS, 3 MESES
12	0801201603860	DERETH JARETH DÍAZ RODRIGUEZ	DICIEMBRE-02-2015 - 7 AÑOS, 3 MESES
13	0801201606354	JAFETH ISAIL SALGADO FLORES	FEBRERO-28-2016 - 7 AÑOS
14	0801201514057	JESUS ADRIAN CHAVEZ MARTINEZ	JULIO-12-2015 - 7 AÑOS, 8 MESES
15	0801201605887	JOSE EDUARDO HUIZA CARRASCO	MARZO-12-2016 - 6 AÑOS, 12 MESES
16	0801201610702	JOSUE DAVID AGUILAR CHIRINOS	JUNIO-11-2016 - 6 AÑOS, 9 MESES



**( 080100249B09 ) - ESCUELA LATINOAMERICANA****Departamento:** (08) - FRANCISCO MORAZÁN**Municipio:** 01 | DISTRITO CENTRAL**Aldea:** 001 | DISTRITO CENTRAL**Dirección** EL SITIO CUARTA ETAPA FINAL CALLE ADOQUINADA, LA CALLE  
**Exacta:** QUE ESTA AL LADO IZQUIERDO DE LA CLINICA CLIPER**Modalidad:** NO APLICA**Periodo Escolar:** PERIODO 2023**Curso:** SEGUNDO GRADO**Seccion:** 2**Jornada:** JORNADA VESPERTINA**Total de Alumnos:** 17**Fecha:** 09/MARZO/2023

#	Identidad	Nombre	Edad
1	0801201603857	AILYN DANIELA MARTÍNEZ CRUZ	DICIEMBRE-12-2015 - 7 AÑOS, 2 MESES
2	0801201607573	ARANXHA ZOHAT LOPEZ SALGADO	MARZO-01-2016 - 7 AÑOS
3	0801201508903	ARIANA NICOL SANCHEZ AVILA	MARZO-16-2015 - 7 AÑOS, 12 MESES
4	0801201314382	DANA MARIZOL HERNANDEZ VENTURA	JUNIO-21-2013 - 9 AÑOS, 8 MESES
5	0801201605094	ELENA SOFIA FLORES RAMIREZ	FEBRERO-14-2016 - 7 AÑOS
6	0801201602747	EMELY FABIOLA TORRES ESCOTO	ENERO-06-2016 - 7 AÑOS, 2 MESES
7	0801201601232	GENESIS MARIANA SANCHEZ PEREZ	DICIEMBRE-20-2015 - 7 AÑOS, 2 MESES
8	0801201618033	HANNY BETSUA SALGADO DIAZ	AGOSTO-13-2016 - 6 AÑOS, 6 MESES
9	0801201606683	JOSELINE FERNANDA MOLINA RUIZ	ABRIL-06-2016 - 6 AÑOS, 11 MESES
10	0801201602320	DIEGO JOSUE SANCHEZ MARQUEZ	ENERO-09-2016 - 7 AÑOS, 2 MESES
11	0801201507665	GELIN JOSUE INESTROZA ORELLANA	MARZO-12-2015 - 7 AÑOS, 12 MESES
12	0801201517259	LESTER ENOC HERNANDEZ LOPEZ	JUNIO-15-2015 - 7 AÑOS, 8 MESES
13	0801201607381	LIAM SANTHAGO MARTINEZ LAZO	ABRIL-15-2016 - 6 AÑOS, 10 MESES
14	0801201607290	OMAR ALEXSANDER HERNANDEZ GOMEZ	FEBRERO-26-2016 - 7 AÑOS
15	0801201523705	SANTIAGO ZAREELH COLINDRES RIVERA	DICIEMBRE-10-2015 - 7 AÑOS, 3 MESES
16	ID080100554WGRA	WILSON GEOVANY RIVERA ARIAS	AGOSTO-14-2014 - 8 AÑOS, 6 MESES
17	0801201425547	Yael ANDREE BARRIENTOS MEZA	OCTUBRE-15-2014 - 8 AÑOS, 4 MESES



**( 080100249B09 ) - ESCUELA LATINOAMERICANA****Departamento:** (08) - FRANCISCO MORAZÁN**Municipio:** 01 | DISTRITO CENTRAL**Aldea:** 001 | DISTRITO CENTRAL**Dirección:** EL SITIO CUARTA ETAPA FINAL CALLE ADOQUINADA, LA CALLE EXACTA: QUE ESTA AL LADO IZQUIERDO DE LA CLINICA CLIPER**Modalidad:** NO APLICA**Periodo Escolar:** PERIODO 2023**Curso:** TERCER GRADO**Seccion:** 1**Jornada:** JORNADA MATUTINA**Total de Alumnos:** 23**Fecha:** 09/MARZO/2023

#	Identidad	Nombre	Edad
1	0801201317510	ANYI NAZARETH AGUILAR GOMEZ	SEPTIEMBRE-01-2013 - 9 AÑOS, 6 MESES
2	0801201423700	ELIANI SHADAY CANTOR DOMINGUEZ	OCTUBRE-25-2014 - 8 AÑOS, 4 MESES
3	0801201424876	EMILY YARELY ESPINAL VALLE	DICIEMBRE-11-2014 - 8 AÑOS, 3 MESES
4	0801201420202	ESTEFANY SARAHÍ ELVIR BOGRAN	OCTUBRE-07-2014 - 8 AÑOS, 5 MESES
5	0801201513188	HETZEL SOAD CANO PERDOMO	JUNIO-25-2015 - 7 AÑOS, 8 MESES
6	0801201501063	KIMBERLY ALEXANDRA VALERIO FIGUEROA	DICIEMBRE-18-2014 - 8 AÑOS, 2 MESES
7	0801201712825	LINDA LUCIA ZELAYA VALLADARES	AGOSTO-15-2017 - 5 AÑOS, 6 MESES
8	0801201508981	NATALI LINEL VELASQUEZ MENDOZA	ABRIL-20-2015 - 7 AÑOS, 10 MESES
9	0801201417726	VALERIA ABIGAIL BARAHONA TORRES	JULIO-15-2014 - 8 AÑOS, 7 MESES
10	0801201417496	VALERY SOAD IZAGUIRRE LOPEZ	AGOSTO-19-2014 - 8 AÑOS, 6 MESES
11	0801201409948	ABDIEL HERNAN PONCE ROSALES	ABRIL-23-2014 - 8 AÑOS, 10 MESES
12	0801201509995	BRAYAN AARON ARGEÑAL CACERES	MAYO-17-2015 - 7 AÑOS, 9 MESES
13	0801201312643	EDUARDO JAFETH CANO ZELAYA	JUNIO-20-2013 - 9 AÑOS, 8 MESES
14	0801201505512	EMANUEL ANTONIO BUENDIA MATAMOROS	MARZO-09-2015 - 8 AÑOS
15	0801201417303	HANSEL OMAR ELVIR ALMENDARES	AGOSTO-19-2014 - 8 AÑOS, 6 MESES
16	0801201321232	JONATHAN ISAIAS COLINDRES FLORES	SEPTIEMBRE-11-2013 - 9 AÑOS, 6 MESES
17	0801201510866	JOSE GABRIEL OSORIO CANALES	MAYO-23-2015 - 7 AÑOS, 9 MESES
18	0801201505331	JOSEPH NOE MENDOZA LOPEZ	FEBRERO-12-2015 - 8 AÑOS
19	0801201503139	JOSHUA ELIEL MENA SOSA	ENERO-23-2015 - 8 AÑOS, 1 MES
20	0801201420104	JOSUE DANIEL MARADIAGA REYES	OCTUBRE-02-2014 - 8 AÑOS, 5 MESES
21	0801201424996	JUAN DIEGO UMANZOR MATAMOROS	DICIEMBRE-05-2014 - 8 AÑOS, 3 MESES
22	0801201416409	MOISES ALBERTO DUBON CRUZ	AGOSTO-22-2013 - 9 AÑOS, 6 MESES
23	0801201418981	RONALD JAFETH ZUNIGA CRUZ	SEPTIEMBRE-21-2014 - 8 AÑOS, 5 MESES



**( 080100249B09 ) - ESCUELA LATINOAMERICANA****Departamento:** (08) - FRANCISCO MORAZÁN**Municipio:** 01 | DISTRITO CENTRAL**Aldea:** 001 | DISTRITO CENTRAL**Dirección** EL SITIO CUARTA ETAPA FINAL CALLE ADOQUINADA, LA CALLE  
**Exacta:** QUE ESTA AL LADO IZQUIERDO DE LA CLINICA CLIPER**Modalidad:** NO APLICA**Periodo Escolar:** PERIODO 2023**Curso:** TERCER GRADO**Sección:** 2**Jornada:** JORNADA VESPERTINA**Total de Alumnos:** 18**Fecha:** 09/MARZO/2023

#	Identidad	Nombre	Edad
1	0321201400585	AURORA MONZERRATH PINEDA MORALES	MAYO-08-2014 - 8 AÑOS, 10 MESES
2	0801201609742	DARA SOFIA VELASQUEZ ORDOÑEZ	ABRIL-04-2015 - 7 AÑOS, 11 MESES
3	0822201400173	ELLY GISSEL HERRERA AVILA	JULIO-30-2014 - 8 AÑOS, 7 MESES
4	0801201516273	MEISSEN JAKHELINE UMAÑA KUTHE	MAYO-22-2015 - 7 AÑOS, 9 MESES
5	0801201417398	NATHALIE JULIETH LOPEZ CARBAJAL	AGOSTO-15-2014 - 8 AÑOS, 6 MESES
6	0801201401327	VALENTINA ZOE GARCIA SANCHEZ	DICIEMBRE-12-2013 - 9 AÑOS, 2 MESES
7	0801200912860	ANGEL DAVID PONCE RAMOS	JUNIO-08-2009 - 13 AÑOS, 9 MESES
8	0801201114858	DENNIS OLAN HERNANDEZ HERNANDEZ	ABRIL-24-2011 - 11 AÑOS, 10 MESES
9	0801201511544	DYLAN FABIAN CALIX GRADIZ	JUNIO-08-2015 - 7 AÑOS, 9 MESES
10	0801201502920	FERNANDO ESAU MEDINA DIAZ	FEBRERO-09-2015 - 8 AÑOS, 1 MES
11	0801201324123	JEFERSON SANTIAGO SALGADO MEDINA	NOVIEMBRE-10-2013 - 9 AÑOS, 4 MESES
12	0801201417606	JEFERSON YOVANY PEREZ SAUCEDA	SEPTIEMBRE-10-2014 - 8 AÑOS, 6 MESES
13	0801201500190	JONATHAN ANDRES PONCE ARTICA	NOVIEMBRE-24-2014 - 8 AÑOS, 3 MESES
14	0801201424809	KEVIN ALEXANDER VASQUEZ ZELAYA	DICIEMBRE-07-2014 - 8 AÑOS, 3 MESES
15	0801201508656	KEVIN DANIEL MONDRAGON MENOCAL	NOVIEMBRE-08-2014 - 8 AÑOS, 4 MESES
16	0801201509695	ROGER ABEL PONCE MARTINEZ	MAYO-16-2015 - 7 AÑOS, 9 MESES
17	0801201508114	YAHIR ALEJANDRO HERNANDEZ ARGUIJO	ABRIL-13-2015 - 7 AÑOS, 11 MESES
18	0801201508919	YOJAN MISAEAL AGUILAR BARRIENTOS	MARZO-30-2015 - 7 AÑOS, 11 MESES



**( 080100249B09 ) - ESCUELA LATINOAMERICANA****Departamento:** (08) - FRANCISCO MORAZÁN**Municipio:** 01 | DISTRITO CENTRAL**Aldea:** 001 | DISTRITO CENTRAL**Dirección:** EL SITIO CUARTA ETAPA FINAL CALLE ADOQUINADA, LA CALLE EXACTA: QUE ESTA AL LADO IZQUIERDO DE LA CLINICA CLIPER**Modalidad:** NO APLICA**Periodo Escolar:** PERIODO 2023**Curso:** CUARTO GRADO**Seccion:** 1**Jornada:** JORNADA MATUTINA**Total de Alumnos:** 28**Fecha:** 09/MARZO/2023

#	Identidad	Nombre	Edad
1	0801201319927	ANA PAOLA RIVERO PAVON	JULIO-14-2013 - 9 AÑOS, 8 MESES
2	0801201405699	ANGELY YOLIBETH IZAGUIRRE FLORES	MARZO-04-2014 - 9 AÑOS
3	0801201322156	ANGIELY ABIGAIL MURILLOS MARTINEZ	OCTUBRE-24-2013 - 9 AÑOS, 4 MESES
4	0824201400105	BRITHANNY MARIA DIAZ RODRIGUEZ	DICEMBRE-12-2013 - 9 AÑOS, 2 MESES
5	0801201323866	FABIOLA SAMIRA VARGAS VALLECILLO	NOVIEMBRE-21-2013 - 9 AÑOS, 3 MESES
6	0801201311092	GENESIS DAYANA RIVERA BARAHONA	ABRIL-27-2013 - 9 AÑOS, 10 MESES
7	0801201412593	KATY JULLISA AMADOR MURILLO	MAYO-02-2014 - 8 AÑOS, 10 MESES
8	0801201404832	LEDYS DANAE MEJIA MEDINA	JUNIO-22-2013 - 9 AÑOS, 8 MESES
9	0801201322938	LISSY JAQUELIN RODRIGUEZ MALDONADO	NOVIEMBRE-09-2013 - 9 AÑOS, 4 MESES
10	0501201309047	MARIANA ISABELLA BERTRAND MAIRENA	JUNIO-23-2013 - 9 AÑOS, 8 MESES
11	0826201400077	NATALY SOFIA GARMENDIA ORTIZ	FEBRERO-15-2014 - 9 AÑOS
12	0801201410325	NATHALI MARIELA MARTINEZ CRUZ	MAYO-14-2014 - 8 AÑOS, 10 MESES
13	0801201318863	NATHALIA ABIGAIL PEREZ LICONA	AGOSTO-14-2013 - 9 AÑOS, 6 MESES
14	0801201324397	ANGEL ELIAB AMAYA LARIOS	DICEMBRE-07-2013 - 9 AÑOS, 3 MESES
15	0801201318459	BRAYNER YOBANY FLORES GONZALES	SEPTIEMBRE-12-2013 - 9 AÑOS, 6 MESES
16	0801201306496	CARLOS SMALEN AVILA MEJIA	FEBRERO-27-2013 - 10 AÑOS
17	0801201315534	DANIEL ISAAC HERNANDEZ RODRIGUEZ	AGOSTO-02-2013 - 9 AÑOS, 7 MESES
18	0801201323492	DENIS EDUARDO FLORES SAGASTUME	NOVIEMBRE-23-2013 - 9 AÑOS, 3 MESES
19	0801201310499	DERBEE OMAR ELVIR ALMENDAREZ	MAYO-23-2013 - 9 AÑOS, 9 MESES
20	0801201403705	JANSEL EMANUEL GUTIERREZ AGUILAR	NOVIEMBRE-21-2013 - 9 AÑOS, 3 MESES
21	0801201402682	JEFERSON ANDRES MEDINA ACOSTA	ENERO-25-2014 - 9 AÑOS, 1 MES
22	0801201415692	JEREMY SEBASTIAN VASQUEZ BANEGAS	MARZO-31-2014 - 8 AÑOS, 11 MESES
23	0801201411940	JORGE JAIR CANALES RODRIGUEZ	JUNIO-07-2014 - 8 AÑOS, 9 MESES
24	0826201400107	JOSE MIGUEL MIDENCE ARGEÑAL	DICEMBRE-13-2013 - 9 AÑOS, 2 MESES
25	0801201316053	JUAN CARLOS CANTOR VAQUEDANO	AGOSTO-11-2013 - 9 AÑOS, 7 MESES
26	0801201316252	MARLON ELI MORENO ZUNIGA	JULIO-26-2013 - 9 AÑOS, 7 MESES
27	0801201308397	SAID EDUARDO MEDINA ALVARADO	ABRIL-25-2013 - 9 AÑOS, 10 MESES
28	0716201100188	YOSHUA NATANAEL ANDINO FLORES	OCTUBRE-16-2011 - 11 AÑOS, 4 MESES



**( 080100249B09 ) - ESCUELA LATINOAMERICANA****Departamento:** (08) - FRANCISCO MORAZÁN**Municipio:** 01 | DISTRITO CENTRAL**Aldea:** 001 | DISTRITO CENTRAL**Dirección** EL SITIO CUARTA ETAPA FINAL CALLE ADOQUINADA, LA CALLE  
**Exacta:** QUE ESTA AL LADO IZQUIERDO DE LA CLINICA CLIPER**Modalidad:** NO APLICA**Periodo Escolar:** PERIODO 2023**Curso:** CUARTO GRADO**Seccion:** 2**Jornada:** JORNADA VESPERTINA**Total de Alumnos:** 18**Fecha:** 09/MARZO/2023

#	Identidad	Nombre	Edad
1	0711201300075	CHELSY ALEXANDRA SANCHEZ SOLORZANO	ABRIL-14-2013 - 9 AÑOS, 11 MESES
2	0801201412550	ELIANY ANGELY VASQUEZ CRUZ	ABRIL-03-2014 - 8 AÑOS, 11 MESES
3	0801201324650	HEISY MONSERATH COREA HERNANDEZ	SEPTIEMBRE-23-2013 - 9 AÑOS, 5 MESES
4	0801201314767	JENNIFER NATALIA LOPEZ NUÑEZ	JUNIO-03-2013 - 9 AÑOS, 9 MESES
5	0801201404092	JESLI GABRIELA VASQUEZ PALMA	FEBRERO-03-2014 - 9 AÑOS, 1 MES
6	0801201407430	MARY ISABELLA ROMERO RIVAS	FEBRERO-21-2014 - 9 AÑOS
7	1504201000138	RICCY ONEYDA SANCHEZ HERNANDEZ	AGOSTO-29-2010 - 12 AÑOS, 6 MESES
8	1202201400066	ALEX MAGDIEL PADILLA MONTES	JULIO-24-2014 - 8 AÑOS, 7 MESES
9	0801201202366	ANTHONY RICARDO VELASQUEZ GOMEZ	AGOSTO-03-2011 - 11 AÑOS, 7 MESES
10	0801201310970	ARJEN DIALESSANDRO MANCIA AGUILAR	MAYO-31-2013 - 9 AÑOS, 9 MESES
11	0801201001414	AXEL JOHAN ORDOÑEZ VELASQUEZ	NOVIEMBRE-10-2009 - 13 AÑOS, 4 MESES
12	0801201304111	CARLOS DANIEL MALDONADO ZELAYA	ENERO-23-2013 - 10 AÑOS, 1 MES
13	0801201307951	DELIX ISAIAS RUIZ CALIX	ABRIL-16-2013 - 9 AÑOS, 10 MESES
14	0801201403443	FERNANDO ANTONIO BAQUEDANO MIRALDA	FEBRERO-01-2014 - 9 AÑOS, 1 MES
15	0801201411846	GAHELL ALEXIS CALIX PERALTA	FEBRERO-28-2014 - 9 AÑOS
16	0801200818731	JANCARLO ALEXIS ALONZO ALVARADO	AGOSTO-23-2008 - 14 AÑOS, 6 MESES
17	0801201301497	JEFRI ADONY HERNANDEZ VELASQUEZ	NOVIEMBRE-14-2012 - 10 AÑOS, 3 MESES
18	0801201408966	JESUS EMANUEL GOMEZ AMADOR	ABRIL-12-2014 - 8 AÑOS, 11 MESES



**( 080100249B09 ) - ESCUELA LATINOAMERICANA****Departamento:** (08) - FRANCISCO MORAZÁN**Municipio:** 01 | DISTRITO CENTRAL**Aldea:** 001 | DISTRITO CENTRAL**Dirección** EL SITIO CUARTA ETAPA FINAL CALLE ADOQUINADA, LA CALLE  
**Exacta:** QUE ESTA AL LADO IZQUIERDO DE LA CLINICA CLIPER**Modalidad:** NO APLICA**Periodo Escolar:** PERIODO 2023**Curso:** QUINTO GRADO**Seccion:** 1**Jornada:** JORNADA MATUTINA**Total de Alumnos:** 19**Fecha:** 09/MARZO/2023

#	Identidad	Nombre	Edad
1	0801201322941	ALEXIA MARIELA GODOY MELHEN	FEBRERO-08-2013 - 10 AÑOS, 1 MES
2	0801201305459	ANYIE NICOLLE TORRES GONZALEZ	ENERO-30-2013 - 10 AÑOS, 1 MES
3	0801201308826	ASTRID DAMARIS MATAMOROS GARCIA	ABRIL-19-2013 - 9 AÑOS, 10 MESES
4	0801201223259	BRITANY GICELA HUIZA PONCE	NOVIEMBRE-03-2012 - 10 AÑOS, 4 MESES
5	0801201314205	CARLY VALENTINA RUIZ PAZ	JUNIO-01-2013 - 9 AÑOS, 9 MESES
6	0801201225715	DAFNE ZOHET MONCADA AVILA	DICIEMBRE-18-2012 - 10 AÑOS, 2 MESES
7	0801201308347	FERNANDA ANAHI ALVAREZ FUNEZ	MARZO-15-2013 - 9 AÑOS, 12 MESES
8	0801201023108	JOSSELYN FERNANDA CRUZ CRUZ	NOVIEMBRE-25-2010 - 12 AÑOS, 3 MESES
9	0801201220966	LIANI JIRETH AMAYA ZAVALA	OCTUBRE-18-2012 - 10 AÑOS, 4 MESES
10	0826201200255	MILEY JOHANNA CANO VIDEA	JULIO-17-2012 - 10 AÑOS, 7 MESES
11	0801201219168	NATHALY FERNANDA SOSA MORENO	AGOSTO-22-2012 - 10 AÑOS, 6 MESES
12	0814201300011	ZOE ALESSANDRA SANCHEZ ZELAYA	OCTUBRE-23-2012 - 10 AÑOS, 4 MESES
13	0801201302745	ADAN YARETH CRUZ ESPINOZA	ENERO-05-2013 - 10 AÑOS, 2 MESES
14	0801201310057	BRAYAN JOSUE LOPEZ HUISA	MAYO-09-2013 - 9 AÑOS, 10 MESES
15	0801201200490	CARLOS MANUEL ANDINO FLORES	OCTUBRE-18-2009 - 13 AÑOS, 4 MESES
16	0801201220536	CRISTOFER JAIR ESPINOZA ZUNIGA	SEPTIEMBRE-03-2012 - 10 AÑOS, 6 MESES
17	0801201307506	JEREMY ABDIEL CRUZ MONTOYA	MARZO-21-2013 - 9 AÑOS, 11 MESES
18	0801201121639	MARKKUS ANDRE BERTRAND CRUZ	OCTUBRE-16-2011 - 11 AÑOS, 4 MESES
19	0716201300089	SAMUEL ELIONAY ANDINO FLORES	MARZO-04-2013 - 10 AÑOS



**( 080100249B09 ) - ESCUELA LATINOAMERICANA****Departamento:** (08) - FRANCISCO MORAZÁN**Municipio:** 01 | DISTRITO CENTRAL**Aldea:** 001 | DISTRITO CENTRAL**Dirección:** EL SITIO CUARTA ETAPA FINAL CALLE ADOQUINADA, LA CALLE  
**Exacta:** QUE ESTA AL LADO IZQUIERDO DE LA CLINICA CLIPER**Modalidad:** NO APLICA**Periodo Escolar:** PERIODO 2023**Curso:** QUINTO GRADO**Seccion:** 2**Jornada:** JORNADA VESPERTINA**Total de Alumnos:** 18**Fecha:** 09/MARZO/2023

#	Identidad	Nombre	Edad
1	0801201104758	CARMEN SOPHIA FUENTES ZAMORA	FEBRERO-20-2011 - 12 AÑOS
2	0801201209851	ELIZABETH MONZERRATH HUMANSOR MANZANARES	ABRIL-12-2012 - 10 AÑOS, 11 MESES
3	0801201108699	FABIOLA BIORECY SAUCEDA SALGADO	ABRIL-10-2011 - 11 AÑOS, 11 MESES
4	0801201211175	KRISTEN SOFIA LAGOS LOPEZ	ABRIL-01-2012 - 10 AÑOS, 11 MESES
5	0719201300798	LEILIN DANIELA AGUIRRE VELASQUEZ	FEBRERO-03-2013 - 10 AÑOS, 1 MES
6	0801201305063	LUCIANA ELIETH CACERES	ENERO-07-2013 - 10 AÑOS, 2 MESES
7	0801201306543	ZOE CAMILA MENDOZA ROMERO	FEBRERO-01-2013 - 10 AÑOS, 1 MES
8	0801201001930	ALDRIN ABISAI BARDALES GODOY	NOVIEMBRE-25-2009 - 13 AÑOS, 3 MESES
9	0801201213454	CARLOS HUMBERTO ROMERO RIVAS	JUNIO-12-2012 - 10 AÑOS, 9 MESES
10	0801201201772	CARLOS IVAN RODRIGUEZ	ENERO-08-2012 - 11 AÑOS, 2 MESES
11	0801201120780	DANIEL ELISEO GARCIA HERNANDEZ	AGOSTO-19-2011 - 11 AÑOS, 6 MESES
12	1809201300120	DYLAN JOSHUA FIGUEROA ESTRADA	MARZO-16-2013 - 9 AÑOS, 12 MESES
13	0801201225198	GERSON MISAEL OSORTO AGUILAR	DICIEMBRE-10-2012 - 10 AÑOS, 3 MESES
14	0801201223296	ISAAC DANIEL AVILA	SEPTIEMBRE-29-2012 - 10 AÑOS, 5 MESES
15	0801201219663	JOSE CARLOS LAGOS LOBO	OCTUBRE-01-2012 - 10 AÑOS, 5 MESES
16	0801201309870	JUBER ABDIEL SANCHEZ MANZANARES	MAYO-04-2013 - 9 AÑOS, 10 MESES
17	0801201200573	OSCAR EDUARDO GONZALEZ MENOCAL	NOVIEMBRE-09-2011 - 11 AÑOS, 4 MESES
18	0801201224307	ZAID UZIEL AVILA NUÑEZ	SEPTIEMBRE-23-2012 - 10 AÑOS, 5 MESES



**( 080100249B09 ) - ESCUELA LATINOAMERICANA****Departamento:** (08) - FRANCISCO MORAZÁN**Municipio:** 01 | DISTRITO CENTRAL**Aldea:** 001 | DISTRITO CENTRAL**Dirección** EL SITIO CUARTA ETAPA FINAL CALLE ADOQUINADA, LA CALLE  
**Exacta:** QUE ESTA AL LADO IZQUIERDO DE LA CLINICA CLIPER**Modalidad:** NO APLICA**Periodo Escolar:** PERIODO 2023**Curso:** SEXTO GRADO**Seccion:** 1**Jornada:** JORNADA MATUTINA**Total de Alumnos:** 16**Fecha:** 09/MARZO/2023

#	Identidad	Nombre	Edad
1	0801201116237	ALIZON ANDREA MENDEZ MORENO	JULIO-09-2011 - 11 AÑOS, 8 MESES
2	0801201115771	ANDREA ALEJANDRA RIVERA BARAHONA	JULIO-03-2011 - 11 AÑOS, 8 MESES
3	0801201206748	GABRIELA MONTSERRAT MEJIA LUQUE	MARZO-23-2012 - 10 AÑOS, 11 MESES
4	0801200903819	ISSIS DANIELA LANZA TORRES	NOVIEMBRE-21-2008 - 14 AÑOS, 3 MESES
5	0801201204592	MERIDITH DARITZY ESCOTO RIVERA	FEBRERO-19-2012 - 11 AÑOS
6	0801201117946	NAHOMI ELISABET VARGAS GALO	JULIO-11-2011 - 11 AÑOS, 8 MESES
7	0801201205937	NATHALI SOFIA MENA LOPEZ	MARZO-01-2012 - 11 AÑOS
8	0801201118120	YULIANA SOFIA ELVIR MORENO	AGOSTO-11-2011 - 11 AÑOS, 7 MESES
9	0801201216389	ALEJANDRO MOISES MUÑOZ PEREZ	JUNIO-25-2012 - 10 AÑOS, 8 MESES
10	0801201206099	ANTONY OTONIEL MARTINEZ HERNANDEZ	FEBRERO-22-2012 - 11 AÑOS
11	0801201205540	BRAYAN OBED MARTINEZ CRUZ	FEBRERO-07-2012 - 11 AÑOS, 1 MES
12	0801201107126	BRYAN ROBERTO CRUZ MORALES	MARZO-24-2011 - 11 AÑOS, 11 MESES
13	0701201200044	IRVIN ALEJANDRO PAVON LOPEZ	FEBRERO-22-2012 - 11 AÑOS
14	0801201120840	JOHAN DAVID LARIOS FLORES	SEPTIEMBRE-20-2011 - 11 AÑOS, 5 MESES
15	0801201208639	JUSTIN JAIR ALMENDAREZ VASQUEZ	FEBRERO-22-2012 - 11 AÑOS
16	0801201209165	WILSON ANDRES PONCE GALLEGOS	DICIEMBRE-22-2011 - 11 AÑOS, 2 MESES



**( 080100249B09 ) - ESCUELA LATINOAMERICANA****Departamento:** (08) - FRANCISCO MORAZÁN**Municipio:** 01 | DISTRITO CENTRAL**Aldea:** 001 | DISTRITO CENTRAL**Dirección:** EL SITIO CUARTA ETAPA FINAL CALLE ADOQUINADA, LA CALLE  
**Exacta:** QUE ESTA AL LADO IZQUIERDO DE LA CLINICA CLIPER**Modalidad:** NO APLICA**Periodo Escolar:** PERIODO 2023**Curso:** SEXTO GRADO**Seccion:** 2**Jornada:** JORNADA VESPERTINA**Total de Alumnos:** 19**Fecha:** 09/MARZO/2023

#	Identidad	Nombre	Edad
1	0801201200061	ANABELLA VICTORIA MONTOYA MURILLO	DICIEMBRE-14-2011 - 11 AÑOS, 2 MESES
2	0801201110744	ARIANA RACHEL RODRIGUEZ MEDINA	ABRIL-22-2011 - 11 AÑOS, 10 MESES
3	0801201117969	BIANCA SOFIA ESPINOZA SILVA	AGOSTO-18-2011 - 11 AÑOS, 6 MESES
4	0801201115637	BRITHANY YARELI CALIX SALGADO	JULIO-08-2011 - 11 AÑOS, 8 MESES
5	0801201121211	FERNANDA NICOLLE MURILLO FLORES	SEPTIEMBRE-13-2011 - 11 AÑOS, 6 MESES
6	0801201122359	KEISY ALEJANDRA CRUZ PONCE	SEPTIEMBRE-28-2011 - 11 AÑOS, 5 MESES
7	0801201125447	LIZZY TATIANA ZUNIGA AGUILAR	DICIEMBRE-05-2011 - 11 AÑOS, 3 MESES
8	0801201204890	MAITE LISSETTE VASQUEZ CORRALES	FEBRERO-02-2012 - 11 AÑOS, 1 MES
9	0801201302032	ZURIA SOHAT FUNEZ BANEGAS	JUNIO-24-2012 - 10 AÑOS, 8 MESES
10	0801201201346	ALAN NAZAET RODRIGUEZ LANDAVERDE	DICIEMBRE-28-2011 - 11 AÑOS, 2 MESES
11	0801201206132	BAIRON MOISES BARAHONA GALEANO	ENERO-26-2012 - 11 AÑOS, 1 MES
12	0801201111235	CESAR LEONEL VASQUEZ MONTOYA	MAYO-10-2011 - 11 AÑOS, 10 MESES
13	0801201123707	DOMINIK ALESSANDRO HERNANDEZ PONCE	AGOSTO-23-2011 - 11 AÑOS, 6 MESES
14	0801201202690	FRANKLIN ISAAC SANCHEZ MARQUEZ	OCTUBRE-06-2011 - 11 AÑOS, 5 MESES
15	0801201212720	JAIRO JOSETH MURILLO SALGADO	JUNIO-04-2012 - 10 AÑOS, 9 MESES
16	0801201118086	JUVINNING FERNANDO ZELAYA PONCE	MAYO-16-2011 - 11 AÑOS, 10 MESES
17	0801201102672	OLMAN ADONAY CRUZ GOMEZ	DICIEMBRE-08-2010 - 12 AÑOS, 3 MESES
18	0801200912901	ROGER MANUEL CANALES BAQUEDANO	MAYO-09-2009 - 13 AÑOS, 10 MESES
19	0801201200554	YEREMI FRANSUA VALDEZ OLIVA	DICIEMBRE-10-2011 - 11 AÑOS, 3 MESES



**( 080100249B09 ) - ESCUELA LATINOAMERICANA****Departamento:** (08) - FRANCISCO MORAZÁN**Municipio:** 01 | DISTRITO CENTRAL**Aldea:** 001 | DISTRITO CENTRAL**Dirección** EL SITIO CUARTA ETAPA FINAL CALLE ADOQUINADA, LA CALLE  
**Exacta:** QUE ESTA AL LADO IZQUIERDO DE LA CLINICA CLIPER**Modalidad:** NO APLICA**Periodo Escolar:** PERIODO 2023**Curso:** SÉPTIMO GRADO**Seccion:** 1**Jornada:** JORNADA VESPERTINA**Total de Alumnos:** 14**Fecha:** 09/MARZO/2023

#	Identidad	Nombre	Edad
1	0801200920349	AYLEEN ROCIO REYES LOPEZ	OCTUBRE-04-2009 - 13 AÑOS, 5 MESES
2	0801200919269	DORA VICTORIA PADILLA PASTRANA	SEPTIEMBRE-25-2009 - 13 AÑOS, 5 MESES
3	0801200712604	KARLA ALEJANDRA CRUZ CRUZ	JULIO-21-2007 - 15 AÑOS, 7 MESES
4	0801200917216	KATERIN MONSERRATH MATAMOROS MENDOZA	AGOSTO-06-2009 - 13 AÑOS, 7 MESES
5	0801200822435	ARI SEBASTIAN ESPINOZA SILVA	OCTUBRE-29-2008 - 14 AÑOS, 4 MESES
6	0801201108426	CRISTOPHER ISAC CALIX FIGUEROA	SEPTIEMBRE-25-2010 - 12 AÑOS, 5 MESES
7	0801200912698	JEFERSON SAMUEL SANCHEZ IZAGUIRRE	JUNIO-12-2009 - 13 AÑOS, 9 MESES
8	0801201005804	JONATHAN JOSUE HERNANDEZ RODRIGUEZ	MARZO-13-2010 - 12 AÑOS, 12 MESES
9	0716200800103	JOSE DAVID ANDINO FLORES	ABRIL-13-2008 - 14 AÑOS, 11 MESES
10	0801201105059	JOSE EMANUEL URBINA PORTILLO	SEPTIEMBRE-12-2010 - 12 AÑOS, 6 MESES
11	0801200921399	KEVIN GABRIEL CRUZ CRUZ	ABRIL-29-2009 - 13 AÑOS, 10 MESES
12	0801200803081	RONY ASael VALERIO FIGUEROA	ENERO-11-2008 - 15 AÑOS, 2 MESES
13	1503201100624	STEVEN DAGOBERTO OSORIO GOMEZ	MARZO-13-2011 - 11 AÑOS, 12 MESES
14	0801200812029	YOELDRIN OBED BARDALES GODOY	JUNIO-12-2008 - 14 AÑOS, 9 MESES



**( 080100249B09 ) - ESCUELA LATINOAMERICANA****Departamento:** (08) - FRANCISCO MORAZÁN**Municipio:** 01 | DISTRITO CENTRAL**Aldea:** 001 | DISTRITO CENTRAL**Dirección** EL SITIO CUARTA ETAPA FINAL CALLE ADOQUINADA, LA CALLE  
**Exacta:** QUE ESTA AL LADO IZQUIERDO DE LA CLINICA CLIPER**Modalidad:** NO APLICA**Periodo Escolar:** PERIODO 2023**Curso:** OCTAVO GRADO**Seccion:** 1**Jornada:** JORNADA VESPERTINA**Total de Alumnos:** 7**Fecha:** 09/MARZO/2023

#	Identidad	Nombre	Edad
1	0801200923260	DEYLIN MARISEM LOPEZ NUÑEZ	AGOSTO-28-2009 - 13 AÑOS, 6 MESES
2	0801201300032	SEYLI CAROLINA FIGUEROA CRUZ	JUNIO-06-2010 - 12 AÑOS, 9 MESES
3	0801201021982	ANGEL ANTONIO MONTOYA SOLIS	OCTUBRE-25-2010 - 12 AÑOS, 4 MESES
4	0801200822071	ANTONY JOSUE CRUZ PONCE	OCTUBRE-26-2008 - 14 AÑOS, 4 MESES
5	0801201009230	DENZEL DAVID HERRERA AVILA	ENERO-15-2009 - 14 AÑOS, 1 MES
6	0801201001053	JOSE MANUEL PONCE MARTINEZ	OCTUBRE-11-2009 - 13 AÑOS, 5 MESES
7	0502200903802	MARIN DE ALESSANDRO BARAHONA OCAMPO	SEPTIEMBRE-22-2009 - 13 AÑOS, 5 MESES



**( 080100249B09 ) - ESCUELA LATINOAMERICANA****Departamento:** (08) - FRANCISCO MORAZÁN**Municipio:** 01 | DISTRITO CENTRAL**Aldea:** 001 | DISTRITO CENTRAL**Dirección** EL SITIO CUARTA ETAPA FINAL CALLE ADOQUINADA, LA CALLE  
**Exacta:** QUE ESTA AL LADO IZQUIERDO DE LA CLINICA CLIPER**Modalidad:** NO APLICA**Periodo Escolar:** PERIODO 2023**Curso:** NOVENO GRADO**Seccion:** 1**Jornada:** JORNADA VESPERTINA**Total de Alumnos:** 12**Fecha:** 09/MARZO/2023

#	Identidad	Nombre	Edad
1	0801200903954	ALONDRA MICHELLE VALLADARES MONCADA	DICIEMBRE-02-2008 - 14 AÑOS, 3 MESES
2	0801200806051	DAYANA ELIZABETH CASTRO REYES	MAYO-25-2007 - 15 AÑOS, 9 MESES
3	0801201105358	KARIME SOFIANOSKA MONDRAGON DUBON	MARZO-03-2010 - 13 AÑOS
4	0801200910501	KEITEL GIOVINNY CRUZ ORDOÑEZ	MAYO-16-2009 - 13 AÑOS, 10 MESES
5	1511200400286	MARIA JOSE CARTAGENA SANCHEZ	SEPTIEMBRE-27-2004 - 18 AÑOS, 5 MESES
6	0801200616280	CRISTIAN OMAR RODRIGUEZ MALDONADO	SEPTIEMBRE-11-2006 - 16 AÑOS, 6 MESES
7	0801200715388	EMERSON STEVEN VASQUEZ PALMA	JUNIO-19-2007 - 15 AÑOS, 8 MESES
8	0824200600606	HECTOR ADAN ROMERO ORDOÑEZ	MAYO-11-2006 - 16 AÑOS, 10 MESES
9	0801200905465	JIAN CARLOS LAGOS LOBO	MARZO-03-2009 - 14 AÑOS
10	0801200512164	OSCAR DANIEL CASTRO REYES	JULIO-18-2005 - 17 AÑOS, 7 MESES
11	0801200801827	SABDIEL ALEXANDER PEREZ PONCE	DICIEMBRE-21-2007 - 15 AÑOS, 2 MESES
12	0801200824061	YEFRY ORLANDO MENDOZA ROMERO	OCTUBRE-29-2008 - 14 AÑOS, 4 MESES





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-11901

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-11901 en fecha 14/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414249691 de fecha 14/04/2023 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 14/04/2023 hasta 12/07/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-11901** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-44038

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-44038 en fecha 10/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414951380 de fecha 10/05/2023 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.  
ETAX: NO existen Registros de Deudas.  
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27720308122, presentada el 27/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-44038** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/05/2020 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00231508 - 000 Tipo Operación: Inserción Estado: ENTREGADO		
NOMBRE O RAZON SOCIAL: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS FINANCIEROS Clase: PERSONA NATURAL	SIGLA Beneficiario: Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:		
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Número Documento: 0505-1974-00312	RTN Nro: 05051974003125		
DOMICILIO Dirección: COL. EUGENIO CASA-6, BLOQUE-47A, CALPULES 2 ETAPA Fax: 2265-1953 Email: guadalupe.aguilar23@yahoo.com Teléfono: 8904-3267 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS			
REPRESENTANTE Nombre: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS País: HONDURAS Número Documento: 0505-1974-00312 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input type="checkbox"/>			
APODERADO			
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-172773-2	
TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.			
FIRMA DEL TITULAR	NOMBRE Melida Guadalupe Aguilar	FECHA 20-5-2020	

Elaborado por : KAVILA1 Fecha : 18/05/2020 09:43:33	Impreso por LANDINO1 Fecha : 19/05/2020 12:59:17	Aprobado por: SVILLALTA Fecha : 18/05/2020 12:24:45
--	---	--

Base Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003 Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973




Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencial al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1933866

Transacción: F973E6



República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 05051974003125

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20150611

# CERTIFICACION

El infrascrito, Secretario General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA: la resolución que literalmente dice: "RESOLUCION No. 102-2020 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de Enero del dos mil veinte, VISTA: resolver la solicitud presentada en fecha diecisiete de diciembre del dos mil diecinueve. Por la Empresa Mercantil Nacional "INVERSIONES GYA", con el fin de obtener la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, actuando como Apoderado Legal el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Numero 05751. CONSIDERANDO: Que el interesado acompaño 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 en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Prestación de Servicios de Venta de Tarjetas de Crédito nacional e internacional y Pólizas de Seguro, **POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION 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 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 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 Numero 1521-2020 en el área de actividad relativa a la Prestación de Servicios de Venta de Tarjetas de Crédito nacional e internacional y Pólizas de Seguro en el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Empresa Mercantil Nacional "INVERSIONES GYA" con R.T.N. 05051974003125, y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra 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 de la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Empresa Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Empresa Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y de cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

**SEGUNDO:** al órgano contratante se informa:

Empresa Mercantil Nacional	INVERSIONES GYA
No. de Resolución	102-2020
No. de Certificación	1521-2020
Fecha final de vigencia de la inscripción	13/01/2023
Área de Actividad	Venta de Tarjetas de Crédito Nacional e Internacional y Pólizas de Seguro
Rubro	Venta de Tarjetas de Crédito, y Pólizas De Seguros, Productos Bancarios

Certificación del Órgano Mercantil	Melida Guadalupe Aguilar Arias Identidad 0505-1974-00312
Domicilio Legal	Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
Dirección	Residencial, Villa Colonial Bloque A Casa # 12
Teléfono	2265-1953
Correo Electrónico	<u><a href="mailto:inversionesgva@yahoo.com">inversionesgva@yahoo.com</a></u>

**TERCERO:** La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. Sin embargo sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **NOTIFIQUESE, Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f) Karla Andino Maradiaga, Jefe de Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, Sello Secretaria. (f) Alejandra María Fonseca Fernández, Secretaria General.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CERTIFICACION** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los trece días del mes de Enero del año dos mil veinte.



Cc: Archivo/Bray  
Análisis: KMAM

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 05051974003125  
**Nombre o Razón Social:** MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS  
**Nombre Comercial:** "INVERSIONES GYA"  
**Profesión u Oficio:** PERITO CONTABLE  
**Teléfono:** 89043267  
**Email:** guadalupe.aguilar23@yahoo.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:RESIDENCIAL VILLA COLONIAL, CASA NO.: 12, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: RESIDENCIAL VILLA COLONIAL, A, No. 12, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRESA

**RTN:** 08019021292594  
**Nombre Comercial:** INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R.L.

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00000968  
**Fecha de Autorización:** 18/05/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 18/05/2024  
**CAI:** 0C56F6-18E7EB-F74FAF-FAF832-91BDD1-06  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000951  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00001050

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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





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

RTN

05051974003125

## RECIBO No. 1021

**L. 9,890.00**

**RECIBE DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**LA CANTIDAD DE: Nueve Mil ochocientos noventa Lempiras Exactos**

**POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura # 000-001-01-00000968 /  
Platos de Bocadillo variados (3 salados, 2 dulces) empaquetados en cajitas  
individuales**

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Tegucigalpa M.D.C. 22 de junio 2023



Firma



Programa Nacional de  
Prevención, Rehabilitación  
y Reinserción Social  
PNRRS



ORDEN DE COMPRA

FECHA	22/06/2023
OC #	OC-2023-19 PNRRS

Proveedor
INVERSIONES "GYA"
Melida Guadalupe Aguilar Arias
Residencial Villa Colonial, Casa 12, bloque A, frente a la Despensa Familiar, Tegucigalpa M.D.C
Telefono: 2265-1953 / 8904-3267
RTN: 05051974003125

Entregar A
Erika Jackeline Ochoa Silva
Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitación y Re
Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
2221-1617
Fuente: Tesoro Nacional SIAFI

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNRRS-CM-GC-2023-19	22/06/2023	22/06/2023

Items /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Platos de bocadillos variados ( 3 salados, 2 dulces) empaquetados en cajitas individuales.	100	86.00	8,600.00
				-
	SUBTOTAL			8,600.00
	IMPORTE EXENTO			
	IMPUESTO (15%)			1,290.00
	<b>TOTAL</b>			<b>9,890.00</b>

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

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

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

Bessy Karina Gomez  
 Gerente Administrativo

Nelya Cristina Sorto  
 Secretaria Ejecutiva

INVERSIONES "GYA"

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

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

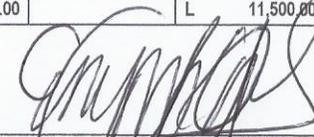
Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.
Unidad Solicitante: Administración
Concepto: Servicio de Catering
No. De Proceso: PNRRS-CM-GC-2023-19

DETALLE de PROVEEDORES	
Proveedor 1:	Inversiones "GYA"
Proveedor 2:	Inversiones Mejia Pineda
Proveedor 3:	Prisma Digital

Fecha: 22 de junio del 2023

Cant.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Seleccionado por Proveedor 1
		Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	
100	Platos de bocadillos variados (3 salados, 2 dulces) empacquetados en cajitas individuales	20/06/2023	L 8,600.00	19/06/2023	L 10,000.00	19/06/2023	L 10,500.00	
	Sub-Total		L 8,600.00		L 10,000.00		L 10,500.00	
	Importe Exento							
	Impuesto 15% s/v		L 1,290.00		L 1,500.00		L 1,575.00	
	<b>TOTALES</b>		L 9,890.00		L 11,500.00		L 12,075.00	

  
 Bessy Karina Gomez  
 ADMINISTRADORA

  
 Erika Jackeline Ochoa  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

  
 Jorge Antonio Iovares  
 ASISTENTE DE REHABILITACION

## INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACION

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

Nombre	Cargo
Bessy Karina Gómez	Administradora
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo
Jorge Antonio Ilovaes	Asistente de Rehabilitación

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

1. Inversiones "GYA"
2. Inversiones Mejía Pineda
3. Prisma Digital

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

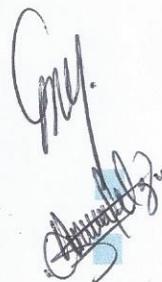
- Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme al cuadro del apéndice 1.
- Evaluación económica.

Los proveedores que presentaron cotización son los siguientes:

1. Inversiones "GYA"
2. Inversiones Mejía Pineda
3. Prisma Digital

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

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Inversiones "GYA"	L. 9,890.00
2.	Inversiones Mejía Pineda	L. 11,500.00
3.	Prisma Digital	L. 12,075.00

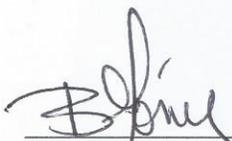


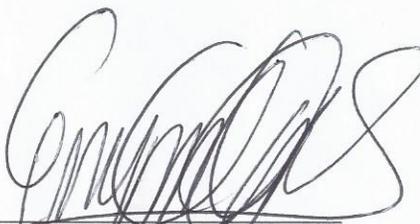
4. RECOMENDACION:

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

**Inversiones "GYA", por la cantidad de L. 9,890.00**

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 22 de junio del 2023.

  
\_\_\_\_\_  
BESSY KARINA GOMEZ  
ADMINISTRADORA

  
\_\_\_\_\_  
ERIKA JACKELINE OCHOA  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
JORGE ANTONIO ILOVARES  
ASISTENTE DE REHABILITACION



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

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

**Nombre del Proceso:** Servicio de Catering

**Número del Proceso:** PNPRRS-CM-GC-2023-19

<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>
Tegucigalpa M.D.C	19 de junio, 2023	11:20am
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>	<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>Nº de Oferentes</b>
19 de junio, 2023	21 de junio, 2023	3

**integrantes del Comité de Apertura**

<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Firma</b>
Bessy Karina Gómez	Administradora	2221-1617	
Erika Jackeline Ochoa	Asistente Administrativo	2221-1617	
Jorge Antonio Ilovares	Asistente Rehabilitación	2221-1617	

**Detalle de Ofertas recibidas**

<b>No.</b>	<b>Oferente</b>	<b>RTN</b>	<b>Valor Ofertado</b>
1	Inversiones "GYA"	05051974003125	L. 9,890.00
2	Inversiones Mejía Pineda	08011972086590	L. 11,500.00
3	Prisma Digital	08019018025449	L. 12,075.00

**Observaciones:** Ninguna







# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

PNPRRS-CM-GC-2023-19

FECHA/HR DE PUB:

19/06/2023 11:22:40 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

19/06/2023 11:20:00 a.m.



FECH/HR CIERRE DE RECEP:

21/06/2023 02:00:00 p.m.



FECH/HR APROX. ADUJICA:

22/06/2023 04:00:00 p.m.



Aceptar

Cancelar/Regresar

NÚMERO DE COMPRA:  
PNPRRS-CM-GC-2023-19

SEGMENTO:  
Alimentos, Bebidas y Tabaco

FAMILIA:  
Alimentos preparados y conservados

CLASE:  
Platos combinados empaquetados

MATERIAL:  
Platos combinados frescos  
60192701

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**  
Se solicita cotización lo cual detalla lo siguiente:  
100. Platos de bocadillos variados ( 3 saladas y 2 dulces) empacadas en cajitas individuales.  
Para mas información enviar cotizaciones a los correos: [compras1pnp@gmail.com](mailto:compras1pnp@gmail.com), [jorgeordonezh1@gmail.com](mailto:jorgeordonezh1@gmail.com), o enviar mensaje de WhatsApp al numero de cel: 8815-6191, o enviar cotizaciones a las instalaciones del Programa Nacional de Prevencion ubicados en el barrio Sabanagrande, final del bulevar Morazan, atras de FedEx, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

## MEMORANDUM

PNRRS-ADMON-22-2023

**PARA: NOLVIA SORTO**  
Secretaria Ejecutiva

**DE: BESSY GOMEZ**  
Administradora

**ASUNTO: Servicio de Catering**

**FECHA: 15 de junio, 2023**

---

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita iniciar el proceso para servicio de catering por celebración del día del estudiante en la escuela Latinoamericana en la Colonia El Sitio.

Dentro del Proceso se detalla lo siguiente:

100 Platos de bocadillos variados (3 saladas y 2 dulces) empacadas en cajitas individuales

A celebrarse el día 22 de junio del 2023.