

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

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ESTADO	MES	REFERENCIA	MONTO	HONDU COMPRAS 1
1	15 BOLSAS DE CAFE 12 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS 20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #6 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS 15 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6 15 PAQUETES DE CUCHARAS 15 PAQUETES DE TENEDORES 10 ROLLOS DE PAPEL TOALLA 15 PAQUETES DE SERVILLETAS 200 UNIDADES DE JUGOS DE LATA 2 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO 2 ROLLOS DE PAPEL PLASTICO	YIP SUPERMERCADOS	ADJUDICADO	OCTUBRE	PNPRRS-CM-GC-2023-33	6,677.37	PNPRRS-CM-GC-2023-33
2	PRODUCTOS DE LIMPIEZA LO CUAL SE DETALLA LO SIGUIENTE: 4 CEPILLOS PARA INODORO 8 MECHAS DE TRAPEADOR 15 FRASCOS DE AMBIENTAL 5 ESCOBAS 25 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 10 GALONES DE CLORO 10 GALONES DE DESINFECTANTES PARA PISO 8 MATA INSECTOS 15 PASTILLAS PARA TANQUE DE BAÑO	COINVER	ADJUDICADO	OCTUBRE	PNPRRS-CM-GC-2023-34	7,260.48	PNPRRS-CM-GC-2023-34
TOTAL DE COMPRAS OCTUBRE 2023						13,937.85	



Besy Gomez
Administradora



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/11/2023 09:45:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 31/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso	00343
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	5,698.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 30/10/2023 **Fecha de Vencimiento:** 15/11/23 **Proceso de Compra No:** 033

Número de Documento: OC-2023-33 PNPRES

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				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,000.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL	TOTAL AFECTADO	6,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	301.06	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,698.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ABONO A LA FACTURA 000-002-01-00026918 POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE, 12 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS, 20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #6, 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS, 15 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6, 15 PAQUETES DE CUCHARAS, 15 PAQUETES DE TENEDORES, 10 ROLLOS DE PAPEL TOALLA, 15 PAQUETES DE SERVILLETAS, 200 JUGOS DE LATA, 2 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO, 2 ROLLOS DE PAPEL PLASTICO, SEGUN MEMORANDUM PNPRES-ADMON-37-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-33 PNPRES Y PROCESO DE COMPRA PNPRES-CM-GC-2023-33

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 1110101006181 **Nombre**

Libreta: 00250011101 **Número de Cuenta**

Número de Libreta

CUENTA / 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: 31/10/2023 10:23:30 **Fecha y hora:** 31/10/2023 15:47:13 **Fecha y hora:** 31/10/2023 15:58:44



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/11/2023 09:45:14

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

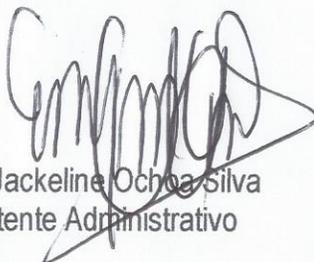
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	301.06	0.00
TOTAL		301.06	0.00

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 30 días del mes de octubre de 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** mismos que se describen a continuación:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.
1	Bolsas de café	31110	15
2	Bolsas de azúcar de 4 lbs	31110	12
3	Paquetes de vasos desechables #6	31110	20
4	Paquetes de vasos térmicos	31110	10
5	Paquete de platos desechables #6	31110	15
6	Paquetes de Cucharas	31110	15
7	Paquetes de tenedores	31110	15
8	Rollos de papel toalla	31110	10
9	Paquetes de Servilletas	31110	15
10	Unidades de jugo de lata	31110	200
11	Rollos de papel aluminio	31110	2
12	Rollos de papel plástico	31110	2

OBSERVACIONES: Los bienes que reciben en buenas condiciones de acuerdo con lo solicitado según orden de compra No. PNRRS-CM-GC-2023-033



Erika Jackeline Ochoa Silva
Asistente Administrativo



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: 30 de octubre 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
15	CAFÉ EL DORAO 454g	74.95	1,124.25
12	AZUCAR EL CAÑAL 1.8KG (3.96lbs).	46.25	555.00
* 20	VASOS DYNAPACK #7 25'S	12.57	251.40
* 10	VASO SUPERFOM 25'S 8onz S/T.	15.87	158.70
* 15	PLATOS DYNAPACK #6 25'S.	18.70	280.50
* 15	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S.	10.22	153.30
* 15	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S	8.65	129.75
* 10	PAPEL TOALLA ROSAL PLUS 80'S.	33.00	330.00
* 15	SERVILLETA NUBE BLANCA 100.00416	16.43	246.45
200	NECTAR NATURAS LATA 330ml 0750	13.45	2,690.00
* 2	PAPEL ALUMINIO EL MIGO 200FT 943257	167.39	334.78
* 2	PAPEL PLASTICO FANS 200PIES 52006	61.09	122.18



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

FACTURA N° 000-002-01-00 026918

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

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	6,376.31
VALOR EXENTO L.	4,369.25
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	2,007.06
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	301.06
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	6,677.37

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

Son: ***Seis mil seiscientos setenta y siete
Lempiras con 37 centavos

Firma



RECIBO

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



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

Lps. ****6,677.37**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Seis mil seiscientos setenta y siete Lempiras con 37 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026918.

30 de Octubre del 2023


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





Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 07/04/2008

Número de Documento: 00069687 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: COMPRA VTA DE MDS EN Institución: Código:
Clase: GRAL. Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05029995001355

PIN:

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR
Fax: Email: Teléfono: 225-3557
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HOK MING YIP CHOU
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0890-1977-04418 Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: JOSE ADOLFO FERNADEZ MONCADA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1606-1953-00348 Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
ANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100034394	

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

FECHA

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 07/04/2008 09:59:00

Aprobado por: YLAZO
Fecha: 07/04/2008 15:34:17



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: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-33387 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417193961 de fecha 09/10/2023 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 09/10/2023 hasta 07/11/2023, 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 151-23-10500-33387 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: BGOMEZ3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/10/2023 11:58:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/10/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso	00343
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 27/10/2023 Fecha de Vencimiento: 033

Denominación: 033 Denominación: OC-2023-33

Proceso de Compra No: Número de Documento: PNPFRS

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen: No.Doc F01 Origen: Secuencia: 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: SIGADE: TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	6,677.37	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	6,677.37	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE, 12 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS, 20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #6, 10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS, 15 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6, 15 PAQUETES DE CUCHARAS, 15 PAQUETES DE TENEDORES, 10 ROLLOS DE PAPEL TOALLA, 15 PAQUETES DE SERVILLETAS, 200 JUGOS DE LATA, 2 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO, 2 ROLLOS DE PAPEL PLASTICO, SEGUN MEMORANDUM PNPFRS-ADMON-37-2023 CON ORDEN DE COMPRA OC-2023-33 PNPFRS Y PROCESO DE COMPRA PNPFRS-CM GC 2023-33

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 **Firmado por:**

JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ BESSY KARINA GOMEZ

Fecha y hora: 27/10/2023 17:13:05 **Fecha y hora:** 30/10/2023 11:58:49 **Fecha y hora:**



ORDEN DE COMPRA

FECHA 25/10/2023
OC # OC-2023-33 PNPRRS

Proveedor	
YIP SUPERMERCADOS, S.A	
Angel Ortiz	
Asesor de ventas	
Atrás de la camara Junior, Contiguo a Corporacion Flores, Comayagua D.C	
Telefono: 2225-3557 / 8890-3080	
RTN: 05029995001355	

Entregar A	
Erika Jackeline Ochoa Silva	
Programa Nacional de Prevencion, Rehabilitación y Reinsercion 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
PNPRRS-CM-GC-2023-33	25/10/2023	25/10/2023

Items/ Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Bolsas de café	15	74.95	1,124.25
2	Bolsas de azucar de 4 Lbs	12	46.25	555.00
3	Paquetes de vasos desechables #6	20	12.57	251.40
4	Paquetes de vasos termicos	10	15.87	158.70
5	Paquete de platos desechables #6	15	18.70	280.50
6	Paquetes de cucharas	15	10.22	153.30
7	Paquetes de tenedores	15	8.65	129.75
8	Rollos de papel toalla	10	33.00	330.00
9	Paquetes de servilletas	15	16.43	246.45
10	Unidades de jugos de lata	200	13.45	2,690.00
11	Rollos de papel aluminio	2	167.39	334.78
12	Rollos de papel plastico	2	61.09	122.18
	SUBTOTAL			6,376.31
	IMPORTE EXENTO			4,369.25
	IMPUESTO (15%)			301.06
	TOTAL			6,677.37

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 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

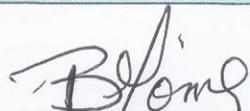

 HONDURAS
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA
 Secretaria Ejecutiva

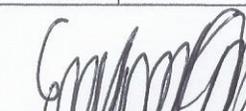

 YIP SUPERMERCADOS, S.A
 Angel R. Ortiz

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en fisico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #76 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 84, 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 PREVENCION, REHABILITACION Y REINSECCION SOCIAL
PNPRRS
RESUMEN DE OFERTAS Y COTIZACIONES DE PROVEEDORES

		DETALLE de PROVEEDORES				
Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.		Proveedor 1:		Yip Supermercados, S.A		
Unidad Solicitante: Administracion						
Concepto: Compra de productos de limpieza		Proveedor 2:		Distribuidora M & M, S. De R.L		
No. De Proceso: PNPRRS-CM-GC-2023-33						
Cant.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Seleccionado por Proveedor 1
		Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	
15	Bolsas de café	23/10/2023	L 1,124.25	24/10/2023	L 1,650.00	
12	Bolsas de azucar de 4 LBS		L 555.00		L 660.00	
20	Paquetes de vasos desechables		L 251.40		L 500.00	
10	Paquetes de vasos termicos		L 158.70		L 140.00	
15	Paquete de platos desechables		L 280.50		L 375.00	
15	Paquetes de cucharas		L 153.30		L 150.00	
15	Paquetes de tenedores		L 129.75		L 150.00	
10	Rollos de papel toalla		L 330.00		L 960.00	
15	Paquetes de Servilletas		L 246.45		L 255.00	
200	Unidades de jugos de lata		L 2,690.00		L 3,000.00	
2	Rollos de papel aluminio		L 334.78		L 2,300.00	
2	Rollos de papel plastico		L 122.18		L 640.00	
	Sub-Total		L 6,376.31		L 10,780.00	
	Importe Exento		L 4,369.25		L 2,310.00	
	Impuesto 15% s/v		L 301.06		L 1,270.50	
	TOTALES	L 6,677.37	L 12,050.50			


 BESSY KARINA GOMEZ
 ADMINISTRADORA


 ERIKA JACQUELINE OCHOA
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO


 JORGE ANTONIO LOVARES
 CONDUCTOR / ADMINISTRACION

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	Conductor / Administración

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

1. Yip Supermercados, S.A
2. Distribuidora M & M, S De R.L

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, S.A
2. Distribuidora M & M, S De R.L

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

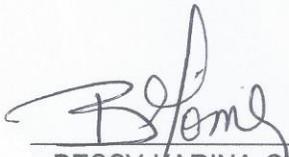
No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Yip Supermercados, S.A	L. 6,677.37
2.	Distribuidora M & M, S De R.L	L. 12,050.50

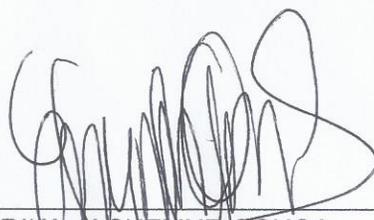
4. RECOMENDACION:

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, por la cantidad de L. 6,677.37

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 25 de octubre de 2023.


BESSY KARINA GOMEZ
ADMINISTRADORA


ERIKA JACKELINE OCHOA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO


JORGE ANTONIO ILOVARES
CONDUCTOR / ADMINISTRACION



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-2023-33

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Tegucigalpa M.D.C	19 de octubre de 2023	2:55pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
19 de octubre de 2023	24 de octubre de 2023	2

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	Conductor / Administración	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Yip Supermercados, S.A	05029995001355	L. 6,677.37
2	Distribuidora M & M, S. De R.L	08019013610290	L. 12,050.50

Observaciones: Ninguna



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Contacto: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Fecha: 24 de octubre de 2023
Referencia: PNPQRS-CM-GC-2023-33

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuación se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	15.00	Café molido bolsa Espresso EXENTO	110.00	1,650.00
2.00	12.00	Azucar de 4 libras bolsa El Cañal EXENTO	55.00	660.00
3.00	20.00	Vasos plastico desechables #7 Paquete 50u	25.00	500.00
4.00	10.00	Vasos termicos 6 oz Paquete 25u	14.00	140.00
5.00	15.00	Platos desechables # 6 plastico 25u	25.00	375.00
6.00	15.00	Cuchara paquete pequeña 50u	10.00	150.00
7.00	15.00	Tenedores Carnaval Paquete 25u	10.00	150.00
8.00	10.00	Papel toalla rollo ROSAL 3Pack	96.00	960.00
9.00	15.00	Servilleta paquete NUBE BLANCA	17.00	255.00
10.00	200.00	Jugos de lata unidades NATURAS	15.00	3,000.00
11.00	2.00	Papel aluminio rollos 1000 pies	1,150.00	2,300.00
12.00	2.00	Papel plastico rollos RESINITI 12x2000u	320.00	640.00
		Sub Total	Lps.	10,780.00
		Importe Exonerado/Exento	Lps.	2,310.00
		Importe Gravado	Lps.	8,470.00
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	1,270.50
		Total	Lps.	12,050.50

Observaciones:

- ▶ Tiempo de Entrega: Inmediata
- ▶ Forma de Pago: Credito
- ▶ Cotizacion valida solamente por 15 dias

Mario Roque

Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 3142-2530
mariofer991@gmail.com



Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

PNPRRS-CM-GC-2023-33

FECHA/HR DE PUB:

19/10/2023 02:56:33 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

19/10/2023 02:55:00 p.m.



FECH/HR CIERRE DE RECEP:

24/10/2023 04:00:00 p.m.



FECH/HR APROX. ADUJICA:

25/10/2023 04:00:00 p.m.



Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

PNPRRS-CM-GC-2023-33

SEGMENTO:

Alimentos, Bebidas y Tabaco

FAMILIA:

Bebidas

CLASE:

Café y té

MATERIAL:

Café

50201706

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

15 BOLSAS DE CAFE
12 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS
20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #6
10 PAQUETES DE VASOS TERMICOS
15 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #6
15 PAQUETES DE CUCHARAS
15 PAQUETES DE TENEDORES
10 ROLLOS DE PAPEL TOALLA
15 PAQUETES DE SERVILLETAS
200 UNIDADES DE JUGOS DE LATA
2 ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO
2 ROLLOS DE PAPEL PLASTICO

ENVIAR COTIZACIONES A LOS CORREOS: compras1pnp@gmail.com , jorgeordonezh1@gmail.com, O PARA MAS INFORMACION LLAMAR AL NUMERO DE CEL: 8815-6191, O ENVIAR COTIZACIONES DE MANERA FISICA A LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, UBICADOS EN EL BARRIO SABANAGRANDE, ATRAS DE FEDEX, FINAL DEL BULEVAR MORAZAN, TEGUCIGALPA D.C.

Aceptar

Cancelar/Regresar



MEMORANDUM

PNPRRS-ADMÓN-37-2023

PARA: **NOLVIA SORTO**
Secretaria Ejecutiva

DE: **BESSY GOMEZ**
Administradora



ASUNTO: Compra de Alimentos y Bebidas

FECHA: 18 de octubre, 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

- ✚ 15 Bolsas de café
- ✚ 12 Bolsas de azúcar
- ✚ 20 Paquetes de vasos desechables #6
- ✚ 10 Paquetes de vasos térmicos
- ✚ 15 Paquetes de platos desechables #6
- ✚ 15 Paquetes de cucharas
- ✚ 15 Paquetes de tenedores
- ✚ 10 Rollos de papel toalla
- ✚ 15 paquetes de servilletas
- ✚ 200 unidades de jugos de lata



Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social
PNPRRS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

- ✚ 2 Rollos de papel aluminio
- ✚ 2 Rollos de papel plástico

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 30 días del mes de octubre de 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 productos de limpieza solicitados, de parte de la empresa **CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA, S De R.L** mismos que se describen a continuación:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.
1	Cepillo para inodoros	39100	4
2	Mechas de trapeador	39100	8
3	Frascos de ambiental	39100	15
4	Escobas	39100	5
5	Rollos de papel higiénico jumbo	39100	25
6	Galones de Cloro	39100	10
7	Galones de desinfectantes para piso	39100	10
8	Frascos de mata insectos	39100	8
9	Pastillas azul para tanque	39100	15

OBSERVACIONES: Los bienes que reciben en buenas condiciones de acuerdo con lo solicitado según orden de compra No. PNRRS-CM-GC-2023-034



Erika Jackeline Ochoa Silva
Asistente Administrativo



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00000384

CAI: C84C9C-4B989F-DI45AE-076ED0-33BCCF-40

Rango autorizado del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000

Fecha Limite de Emisión 14/02/2024

FECHA: 30/10/23 VENCE: 30/10/23

CLIENTE	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACION Y REINSERCIÓN Y REHABILITACION SOCIAL	RTN:	0801-9008-123056
---------	--	------	-------------------------

DIRECCION	B° SABANAGRANDE, BLVR MORAZAN	CONTACTO:	2221-1617
-----------	--------------------------------------	-----------	------------------

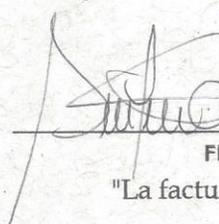
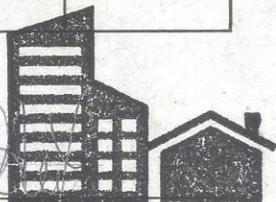
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4.00	CEPILLO P/SANITARIO KIKA UND	22.50		90.00
8.00	MECHA #16 BLANCA SAPOLIO UND	33.20		265.60
15.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE V/A 400ML	61.50		922.50
5.00	ESCOBA ECO BARREBIEN UND	35.50		177.50
25.00	PAPEL HIG JUMBO ROLL ENCANTO 400M	54.39		1359.75
10.00	COLOR WHITE CLEAN GALON	30.20		302.00
10.00	DESINFECTANTE AZISTIN GALON	216.20		2162.00
8.00	INSECTICIDA BAYGON 400ML	84.50		676.00
15.00	PASTILLA AZUL PARA TANQUE UND	26.50		397.50
		TOTAL		L 6,352.85

VALOR EN LETRAS:

SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA 48/100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L	L	-
IMPORTE EXENTO L	L	302.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	L	6,050.85
IMPORTE GRAVADO 18% L	L	-
I.S.V. 15% L	L	907.63
I.S.V. 18% L	L	-
TOTAL A PAGAR L	L	7,260.48



 Firma: **COINVER**
 "La factura es beneficiosa para todos: Exijala!"

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019022353781

Nombre o Razón Social: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

Nombre Comercial: COINVER S DE R L DE CV

Teléfono: 88010686

Email: stephanie.rivera@coinver.org

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA PALMIRA, CALLE: AVENIDA JUAN LINDO, CASA NO.: 310, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, No. 310, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00000384

Fecha de Autorización: 14/02/2023

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 14/02/2024

CAI: C84C9C-4B989F-D145AE-076ED0-33BCCF-40

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00000001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00001000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA

Distribuidora de Papelería Institucional, Elaboración de Productos de Limpieza,
Productos de Bioseguridad, Abarrotería en General

Colonia Palmira, avenida Juan Lindo,
Local color gris # 310, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfonos: 2221-0131 / 22210072
R.T.N. 08019022353781

RECIBO DE CAJA
No. 0334

Fecha: 30-10-23

Por L. 7,260.48

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Siete mil doscientos sesenta 48/100

Por concepto de: Cancelación de factura # 000-002-01-00000384

Comunicación Gráfica S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292

Forma de Pago: Efectivo Cheque N° _____ Banco _____

Saldo Ant. _____

Abono _____

Saldo _____


Firma Entregado

Firma Recibido



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-35471

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019022353781**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-35471 en fecha 23/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417425625 de fecha 23/10/2023 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 23/10/2023 hasta 21/11/2023, **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 **151-23-10500-35471** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-86321

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019022353781**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-86321 en fecha 11/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417224375 de fecha 09/10/2023 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 35743992286, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. 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/>, ingresando el número **201-23-10500-86321** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 05/04/2022

Número de Documento: 00243439 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV SIGLA Beneficiario
 Actividad Comercial: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Institución: Código:
 Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019022353781

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA

Fax : PUBLICIDAD EBENEZER

Departamento : 2221-0072

Email : coinver@coinver.org

Teléfono : 2221-0131

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : STEPHANIE MARCELA RIVERA BAQUEDANO/GERENTE GENERAL

País : HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-2000-19156

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	747180031	

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 FEHACIEMENTE 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 _____ FECHA _____

Elaborado por : KAVILAI

Fecha : 05/04/2022 12:17:25

Impreso por BACOSTAI

Fecha : 05/04/2022 16:14:41

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha : 05/04/2022 12:23:26

FECHA 25/10/2023
OC # OC-2023-34 PNPRRS

Proveedor
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L
Stephanie Rivera Asesor de ventas
Colonia Palmira, avenida Juan Lindo, local 310 Tegucigalpa, Distrito Central.
Telefono: 2221-0131 / 8801-0686
RTN: 08019022353781

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

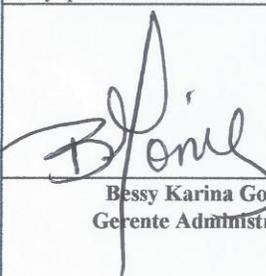
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2023-34	25/10/2023	25/10/2023

Items/ Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Cepillo para inodoro	4	22.50	90.00
2	Mechas de trapeador	8	33.20	265.60
3	Frascos de ambiental	15	61.50	922.50
4	Escobas	5	35.50	177.50
5	Rollos de papel higienico jumbo	25	54.39	1,359.75
6	Galones de cloro	10	30.20	302.00
7	Galones de de desinfectantes para piso	10	216.20	2,162.00
8	Mata insectos	8	84.50	676.00
9	Pastillas para tanque de baño	15	26.50	397.50
	SUBTOTAL			6,352.85
	IMPORTE EXENTO			302.00
	IMPUESTO (15%)			907.63
	TOTAL			7,260.48

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


Evelyn Cristina Sorto
Secretaria Ejecutiva


Jaime Alfredo Rivera
CORPORACION INDUSTRIAL
DE R.L
COINVER

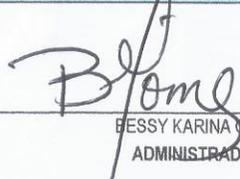
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en fisico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #76 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 84, 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.

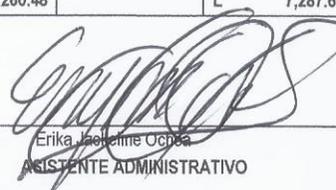
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL
PNPRRS
RESUMEN DE OFERTAS Y COTIZACIONES DE PROVEEDORES

Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.
Unidad Solicitante: Administracion
Concepto: Compra de productos de limpieza
No. De Proceso: PNPRRS-CM-GC-2023-34

DETALLE de PROVEEDORES	
Proveedor 1:	Corporacion Industrial Rivera S. De R.L
Proveedor 2:	Distribuidora M & M S. De R.L
Proveedor 3:	Soluciones Empresariales de Centroamerica

Cant.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		seleccionado por Proveedor 1
		Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	
4	Cepillos para inodoro	19/10/2023	L 90.00	24/10/2023	L 112.00	19/10/2023	L 103.48	
8	Mechas de trapeador		L 265.60		L 268.00		L 314.64	
15	Frascos de ambiental		L 922.50		L 975.00		L 1,074.75	
5	Escobas		L 177.50		L 199.75		L 204.10	
25	Rollos de papel higienico jumbo		L 1,359.75		L 1,302.50		L 1,563.50	
10	Galones de cloro		L 302.00		L 760.00		L 347.30	
10	Galones de desinfectantes para piso		L 2,162.00		L 1,850.00		L 2,486.30	
8	Mata Insectos		L 676.00		L 552.00		L 777.36	
15	Pastillas para tanque de baño		L 397.50		L 417.00		L 596.55	
	Sub-Total		L 6,352.85		L 6,436.25		L 7,467.98	
	Importe Exento	L 302.00	L 760.00	L 347.30				
	Impuesto 15% s/v	L 907.63	L 851.44	L 1,068.10				
	TOTALES	L 7,260.48	L 7,287.69	L 8,536.08				


 BESSY KARINA GOMEZ
 ADMINISTRADORA


 Erika Isbelaine Ochoa
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO


 Jorge Antonio Ilovaes
 CONDUCTOR / ADMINISTRACION

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	Conductor / Administración

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

1. Corporación Industrial Rivera, S. De R.L
2. Distribuidora M & M, S. De R.L
3. Soluciones Empresariales de Centroamérica

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. Corporación Industrial Rivera, S. De R.L
2. Distribuidora M & M, S. De R.L
3. Soluciones Empresariales de Centroamérica

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

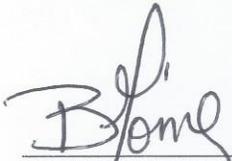
No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Corporación Industrial Rivera, S. De R.L	L. 7,260.48
2.	Distribuidora M & M, S. De R.L	L. 7,287.69
3.	Soluciones Empresariales de Centroamérica	L. 8,536.08

4. RECOMENDACION:

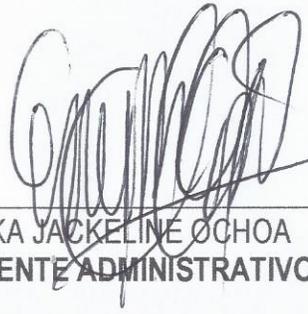
Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L, por la cantidad de L. 7,260.48

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 25 de octubre de 2023.



BESSY KARINA GOMEZ
ADMINISTRADORA



ERIKA JACKELINE OCHOA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



JORGE ANTONIO ILOVARES
CONDUCTOR / ADMINISTRACION

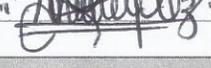


ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

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

Nombre del Proceso: Compra de productos de limpieza

Número del Proceso: PNPRRS-CM-GC-2023-34

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
Tegucigalpa M.D.C	19 de octubre de 2023	3:16pm	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes	
19 de octubre de 2023	24 de octubre del 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 Ilovaes	Conductor / Administración	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Corporación Industrial Rivera	08019022353781	L. 7,260.48
2	Soluciones Empresariales Centroamérica	08019020215403	L. 8,536.08
3	Distribuidora M & M S. De R.L	08019013610290	L. 7,287.69

Observaciones: Ninguna



CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310
TELÉFONOS: (504) 8801-0685 (504) 2221-0131 - 0072

N° DE COTIZACIÓN: COINVER-522
FECHA: 19/10/2023
PNPRRS-CM-GC-2023-
PROCESO N°: 34

CORREO: coinver@coinver.org/stephanie.rivera@coinver.org
ASESOR: Stephanie M. Rivera

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: PROGRAMA NACIÓN DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
ATENCIÓN: LIC. JORGE ORDOÑEZ
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
CORREO: pnprrs.hn@yahoo.com
TELÉFONOS: (504) 2217-1617

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		TOTAL
1	4	Cepillo pata inodoro kika unidad	L	22.50	L 90.00
2	8	Mecha #16 blanca sapollo de algodón unidad	L	33.20	L 265.60
3	15	Ambiental en spray glade aromas varios 400 ml	L	61.50	L 922.50
4	5	Escoba barrebien unidad	L	35.50	L 177.50
8	25	Papel hig. Jumbo roll Encanto 400 metros	L	54.39	L 1,359.75
12	10	Cloro White Clean Galon ** Exento	L	30.20	L 302.00
13	10	Desinfectante Azistin Galon aromas varios	L	216.20	L 2,162.00
14	8	Insecticida Baygon 400 ml	L	84.50	L 676.00
15	15	Pastilla para tanque azul unidad	L	26.50	L 397.50
		Ult. Linea			

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Validez de la Oferta: 15 Días hábiles
2. Entrega: Instalaciones Tegucigalpa
3. Forma de Pago: Crédito
4. Tiempo de Entrega: 24 Horas hábiles de recibida oc.

Subtotal	L6,352.85
Exento	L302.00
Importe Gravado	L6,050.85
15% I.S.V	L907.63
TOTAL	L7,260.48



Departamento



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Gracias por la preferencia!



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Contacto: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Fecha: 24 de octubre de 2023
Referencia: PNRRS-CM-GC-2023-34

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuación se le detalla lo solicitado:

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1.00	4.00	Cepillos para inodoros unidad con Base Kika	28.00	112.00
2.00	8.00	Mechas de trapeador unidad Sapolio #16	33.50	268.00
3.00	15.00	Frasco de ambiental unidad GLADE 400ml Varios Aromas	65.00	975.00
4.00	5.00	Escobas unidad NORMAL Kika	39.95	199.75
5.00	25.00	Papel higienico jumbo rollos Doble Hoja Encanto 250 MTS	52.10	1,302.50
6.00	10.00	Cloro galon Magia Blanca EXENTO	76.00	760.00
7.00	10.00	Desinfectante para piso galon marca AZISTIN Varios Aromas	185.00	1,850.00
8.00	8.00	Mata insectos unidad RAID ACCION TOTAL (NEGRO)	69.00	552.00
9.00	15.00	Pastilla para tanque de baño unidad PATO PURIF	27.80	417.00
		*****UL*****		0.00
				0.00
				0.00
				0.00
		Sub Total	Lps.	6,436.25
		Importe Exonerado/Exento	Lps.	760.00
		Importe Gravado	Lps.	5,676.25
		Imp.S/Ventas 15%	Lps.	851.44
		Total	Lps.	7,287.69

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: Inmediata
- Forma de Pago: Credito
- Cotizacion valida solamente por 15 dias

Mario Roque

Asesor de Ventas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 3142-2530

mariofer991@gmail.com



Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

PNPRRS-CM-GC-2023-34

SEGMENTO:

Equipo y Suministros de limpieza

FAMILIA:

Suministros de limpieza

CLASE:

Escobas, fregonas, cepillos y accesorios

MATERIAL:

Cepillos para aseo de baños

47131608

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SE SOLICITA LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS DE LIMPIEZA LO CUAL SE DETALLA LO SIGUIENTE:

- 4 CEPILLOS PARA INODORO
- 8 MECHAS DE TRAPEADOR
- 15 FRASCOS DE AMBIENTAL
- 5 ESCOBAS
- 25 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO
- 10 GALONES DE CLORO
- 10 GALONES DE DESINFECTANTES PARA PISO
- 8 MATA INSECTOS
- 15 PASTILLAS PARA TANQUE DE BAÑO

ENVIAR COTIZACIONES A LOS CORREOS compras1pnp@gmail.com, jorgeordonezh1@gmail.com O PARA MAS INFORMACION LLAMAR AL NUMERO DE CELULAR:8815-6191 O ENVIAR COTIZACIONES DDE MANERA FISICA A LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, UBICADOS EN EL BARRIO SABANAGRANDE, ATRAS DE FEDEX, FINAL DEL BULEVAR MORAZA, TEGUCIGALPA DC

Aceptar

Cancelar/Regresar

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

PNPRRS-CM-GC-2023-34

FECHA/HR DE PUB:

19/10/2023 03:18:06 p.m.

ETAPA:

Elaboración



FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

19/10/2023 03:16:00 p.m.



FECH/HR CIERRE DE RECEP:

24/10/2023 04:00:00 p.m.



FECH/HR APROX. ADUJICA:

25/10/2023 04:00:00 p.m.



Aceptar

Cancelar/Regresar

MEMORANDUM

PNRRS-ADMON-38-2023

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaria Ejecutiva

DE: BESSY GOMEZ
Administradora



ASUNTO: Compra de productos de limpieza

FECHA: 18 de octubre, 2023

Por este medio y de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso por compra de productos de limpieza 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:

- ✚ 4 Cepillos para inodoro
- ✚ 8 Mechas de trapeador
- ✚ 15 Frascos de ambiental
- ✚ 5 Escobas
- ✚ 25 Rollos de papel de higiénico jumbo
- ✚ 10 Galones de cloro
- ✚ 10 Galones de desinfectantes para piso
- ✚ 8 mata insectos
- ✚ 15 pastilla para tanque de baño