

MEMORÁNDUM

PNPRRS-JUT-13-2024

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaria Ejecutiva

DE: KAROLAY MARROQUÍN
Jefa de Unidades Técnicas

CC: BESSY GÓMEZ
Administradora

ASUNTO: Útiles de Escritorio

FECHA: 24 de junio, 2024

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

- ✚ 25 unidades de corrector
- ✚ 15 unidades de bandejas de metal (3 depósitos)
- ✚ 25 paquetes de separadores
- ✚ 10 cajas de fasteners
- ✚ 3 cajas de pinzas sujetapapeles (pequeño)
- ✚ 3 cajas de pinzas sujetapapeles (mediano)
- ✚ 3 cajas de pinzas sujetapapeles (grande)
- ✚ 10 unidad de cinta pega doble
- ✚ 20 cajas de marcadores de pizarra color negro
- ✚ 20 cajas de marcadores de pizarra color azul
- ✚ 20 cajas de marcadores de pizarra color verde
- ✚ 20 unidades de tijeras
- ✚ 8 unidades de dispensadores de cinta
- ✚ 2 unidades de marcador indeleble color plateado
- ✚ 2 cajas de marcador indeleble color dorado
- ✚ 25 cajas de lápiz tinta negro

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO


[Cambiar contraseña](#)
[Ir al Catálogo Electrónico](#)

PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: ☒ Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: ☒	Total
CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	25	15	6.30	157.50	23.62	☒	181.13
BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	15	15	280.00	4,200.00	630.00	☒	4,830.00
SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	25	15	16.45	411.25	61.69	☒	472.94
FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	10	15	21.50	215.00	32.25	☒	247.25
PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	3	15	11.90	35.70	5.36	☒	41.06
CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	10	15	45.00	450.00	67.50	☒	517.50
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	20	15	66.36	1,327.20	199.08	☒	1,526.28
DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	8	15	42.00	336.00	50.40	☒	386.40
TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	20	15	16.70	334.00	50.10	☒	384.10
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	20	15	66.36	1,327.20	199.08	☒	1,526.28
PINZAS SUJETAPAPELES 15MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	3	15	10.25	30.75	4.61	☒	35.36
PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	3	15	19.25	57.75	8.66	☒	66.41
MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	20	15	66.36	1,327.20	199.08	☒	1,526.28
Subtotal							10,209.55
I.S.V.							1,531.43
Gran Total							11,740.98

[Siguiente](#)

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0808-1997-000251 | [Cerrar Sesión](#)[Cambiar contraseña](#)[Ir al Catálogo Electrónico](#)

MI CARRITO DE COMPRAS

FOTOGRAFIA	ESPECIFICACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.00 ELIMINAR PRODUCTO	19.25	57.75
	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00 ELIMINAR PRODUCTO	16.70	334.00
	MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO, PERMANENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.00 ELIMINAR PRODUCTO	19.00	38.00
	MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.00 ELIMINAR PRODUCTO	175.00	350.00
	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00 ELIMINAR PRODUCTO	21.50	215.00
	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00 ELIMINAR PRODUCTO	78.00	1,950.00
	PINZAS SUJETAPAPELES 15MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.00 ELIMINAR PRODUCTO	10.25	30.75
	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.00 ELIMINAR PRODUCTO	11.90	35.70
	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00 ELIMINAR PRODUCTO	16.45	411.25
	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.00 ELIMINAR PRODUCTO	45.00	450.00
	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.00 ELIMINAR PRODUCTO	280.00	4,200.00
	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00 ELIMINAR PRODUCTO	66.36	1,327.20
	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00 ELIMINAR PRODUCTO	6.30	157.50
	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00 ELIMINAR PRODUCTO	66.36	1,327.20
	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.00 ELIMINAR PRODUCTO	66.36	1,327.20
	DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.00 ELIMINAR PRODUCTO	42.00	336.00
MONTO TOTAL DE LA COMPRA				12,547.55

[Autorizar Productos](#)[Generar Orden de Compra](#)

PACC

Registro de Proveedores

Compras Conjuntas

Catalogo Electronico

Atención al usuario

Capacitación Honduscompras

Soporte Legal

Comite Consultivo

Consultas al: info@oncae.gob.hn y conveniomarco@oncae.gob.hn
Teléfonos: 2240-1470 al 75

República de Honduras

Orden de Compra No.
25-1-1-0013-2024

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

SECRETARIA EJECUTIVA

25/06/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57914 Impuesto Sobre Ventas	45.00	450.00 67.50	
	1	25	Paquete	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046357018 Impuesto Sobre Ventas	16.45	411.25 61.69	
	1	3	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AU5-4	19.25	57.75	
	2	20	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AZ718B	16.70	334.00	
	3	10	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80	21.50	215.00	
	4	3	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 15MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ding li - Modelo: 6947860500063	10.25	30.75	
	5	3	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.90	35.70	

6	15	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070996695 BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	280.00	4,200.00
7	20	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001 MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.36	1,327.20
8	25	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(NEG) CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.30	157.50
9	20	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ARF1068 MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.36	1,327.20
10	20	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(VE) MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.36	1,327.20
11	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AD6004F(AZ) DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA PEQUEÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42.00	336.00
Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AK1009 Impuesto Sobre Ventas					1,402.25

once mil setecientos cuarenta con 98/100
Memorándum: PNPRRS-JUT-13-2024

Observaciones: Ninguna

Gran Total LPS 11,740.98

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: JORGE ANTONIO ILOVARES
ORDÓÑEZ PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN,
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 8815-6191

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

25/06/2024 14:54:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/06/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso 00312		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 08019998391040		Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		25-1-1-0013-2024						
25/06/2024		Denominación 13		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		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				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,740.98	0.00	0.00
SON: ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	11,740.98	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA DE CREDITO PARA PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR LA COMPRA DE 25 UNIDADES DE CORRECTOR, 15 UNIDADES DE BANDEJAS DE METAL (3 DEPÓSITOS), 25 PAQUETES DE SEPARADORES, 10 CAJAS DE FASTENERS, 3 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES (PEQUEÑO), 3 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES (MEDIANO), 3 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES (GRANDE), 10 UNIDAD DE CINTA PEGA DOBLE, 20 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO, 20 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA COLOR AZUL, 20 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA COLOR VERDE, 20 UNIDADES DE TIJERAS, 8 UNIDADES DE DISPENSADORES DE CINTA, SEGUN MEMORANDUM FNP/RRS-JUT-13-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0013-2024 DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: JILOVARES JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ				Aprobado por:				Firmado por:		
Fecha y hora: 25/06/2024 14:54:16				Fecha y hora:				Fecha y hora:		



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-26665

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

Nombre y Apellido (Razon Social): PAPERIDA HONORATO, S. DE RL.,
Con Registro Tributario Nacional: 08019998191848

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-26665, en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410020621 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

De acuerdo a las consultas hechas al Sistema de Información Tributaria (SITAX), se determina la información siguiente:

- (1) IVA: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- (2) IVA: NO existen Registros de Deudas.
- (3) IVA: 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 202401, según Declaración 35747076521, presentada el 01/04/2024.

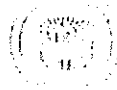
La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIRENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sagob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-24-10500-26665 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-19808

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en su calidad de la encargada el domicilio fiscal del solicitante, identificó como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPERERÍA HOTHORAS, S. DE RL.**
Código Registral Tributario Nacional: **0001999891040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-19808 en fecha 07/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 2561076249 de fecha 07/06/2024 por el monto de \$ 2,500.00 como el concepto de otros artículos tributarios.

Tras de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (SIT), se determinó la información siguiente:

- FAZC: **NO** existen registros de Obligaciones en la presentación de Declaraciones.
FAZC: **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 07/06/2024 hasta 06/07/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 120-2016 y Artículo 10 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.sv/>, ingresando el número 151-24-10500-19808 o mediante el siguiente código QR:



COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 27 de junio del 2024

Nombre: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura :

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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
10	Unidad	Cinta adhesiva pega doble de 10 yardas
25	Paquete	Separadores de cartulina para carpetas archivadoras de ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones
3	Caja	Pinzas sujetapapeles 32mm
20	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas
10	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado
3	Caja	Pinzas sujetapapeles 15mm
3	Caja	Pinzas sujetapapeles 25mm
15	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4
20	Caja	Marcador para pizarra acrilica negro punta gruesa (3mm-5mm)
25	Unidad	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz
20	Caja	Marcador para pizarra acrilica verde punta gruesa (3mm-5mm)
20	Caja	Marcador para pizarra acrilica azul punta gruesa (3mm-5mm)
8	Unidad	Dispensador manual para cinta adhesiva pequeño
*****U.L*****		

Recibi Conforme:

Nombre

Firma







**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, Frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5182
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

Día	Mes	Año
27	Junio	2024

FACTURA N.° 000-004-01-000**12078**

Cliente: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social

Dirección: Barrio sabanagrande, atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Antonio ordoñez, Tel:8815-6191

Orden de Compra N.: 25-1-1-0013-2024

R.T.N.: 08019008123056

Gant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Unidad	Cinta adhesiva pega doble de 10 yardas	45.00	450.00
25	Paquete	Separadores de cartulina para carpetas archivadoras de ocho divisiones tamaño carta con tres perforadoraciones	16.45	411.25
3	Caja	Pinzas sujetapapeles 32mm	19.25	57.75
20	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas	16.70	334.00
10	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	21.50	215.00
3	Caja	Pinzas sujetapapeles 15mm	10.25	30.75
3	Caja	Pinzas sujetapapeles 25mm	11.90	35.70
15	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4	280.00	4,200.00
20	Caja	Marcador para pizarra acrilica negro punta gruesa (3mm-5mm)	66.36	1,327.20
25	Unidad	Corrector en liquido color blanco tipo lapiz	6.30	157.50
20	Caja	Marcador para pizarra acrilica verde punta gruesa (3mm-5mm)	66.36	1,327.20
20	Caja	Marcador para pizarra acrilica azul punta gruesa (3mm-5mm)	66.36	1,327.20
8	Unidad	Dispensador manual para cinta adhesiva pequeno	42.00	336.00
Son: Once Mil Setecientos Cuarenta Lempiras Con 98/100			SUB-TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L.	10,209.55
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,209.55
			IMPORTE GRAVADO 16% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	1,531.43
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
Recibí conforme:			TOTAL A PAGAR L.	11,740.98

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/08/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc		Precompromiso: 0036
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso: 01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado: 01
		Secuencia: 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo Documento Código	Cuenta		
	RTN 08018988391040 00007	909777201		10,209.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	25-1-1-0013-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
27/06/2024	18/07/24	13			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,740.98	0.00	0.00

SON: ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	11,740.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,531.43	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	10,209.55	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00012078 POR LA COMPRA DE 25 UNIDADES DE CORRECTOR, 15 UNIDADES DE BANDEJAS DE METAL (3 DEPÓSITOS), 25 PAQUETES DE SEPARADORES, 10 CAJAS DE FASTENERS, 3 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES (PEQUEÑO), 3 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES (MEDIANO), 3 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES (GRANDE), 10 UNIDADES DE CINTA PEGA DOBLE, 20 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA COLOR NEGRO, 20 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA COLOR AZUL, 20 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA COLOR VERDE, 20 UNIDADES DE TIJERAS, 8 UNIDADES DE DISPENSADORES DE CINTA, SEGUN MEMORANDUM PRIMARIO-JUT-13-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0013-2024 DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.	Cuentas Bancarias Código Banco: 4 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00250011101 Número de Libreta PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN
---	--	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JILOVARES JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ Fecha y hora: 27/06/2024 13:50:27	Aprobado por: BGOMEZ3 BESSY KARINA GOMEZ Fecha y hora: 27/06/2024 20:49:23	Firmado por: NSORTO2 NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA Fecha y hora: 27/06/2024 21:01:08
--	--	--

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,531.43	0.00
TOTAL		1,531.43	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
25-1-1-0014-2024

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
SECRETARIA EJECUTIVA
25/06/2024

Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

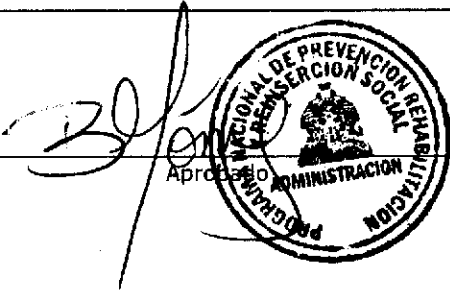
R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO, PERMANENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.00	38.00	
	2	2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BOLIK - Modelo: 3190 MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	175.00	350.00	
	3	25	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 3191 BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	78.00	1,950.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas		350.70	
dos mil seiscientos ochenta y ocho con 70/100 Memorándum: PNPRRS-JUT-13-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,688.70

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: JORGE ANTONIO ILOVARES
ORDOÑEZ PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN,
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 8815-6191





República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/06/2024 07:22:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/06/2024	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso 00313											
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01											
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado 00											
		Secuencia 00											
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	<table><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08018012466571</td><td></td><td></td><td>0.00</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08018012466571			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08018012466571			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	25-1-1-0014-2024											
Fecha de Recepción 26/06/2024	Denominación 14	Número de Documento	Secuencia										
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	No.Doc F01 Origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,688.70	0.00	0.00			
SON: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA								TOTAL AFECTADO	2,688.70	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 PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR LA COMPRA DE: 2 UNIDADES DE MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO, 2 CAJAS DE MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO, 25 CAJAS DE LÁPIZ TINTA NEGRO, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-013-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0014-2024 DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: JILOVARES			Aprobado por:			Firmado por:							
JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ													
Fecha y hora: 26/06/2024 07:22:49			Fecha y hora:			Fecha y hora:							



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-20964

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

Nombre y Apellido o Razón Social: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PORCE S DE RL
Con Registro Tributario Nacional: 98019012486871

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-20964 en fecha 17/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410541701 de fecha 15/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Tras 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 17/06/2024 hasta 16/07/2024, 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.hk/>, ingresando el número 151-24-10500-20964 o mediante el siguiente código QR:



maxell

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y
REINSERCIÓN SOCIAL

Señor:

RTN:

08019008123056

Dirección:

TEGUCIGALPA



Fecha:

28/6/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

FACTURA

N° 000-002-01-00003348

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012468571

CAL: R15A80-485016-004599-E1EAE2-637966-84

COL. ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: promociageneral@redipon.com

administracion@redipon.com

Código de
Autenticación

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		2	MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADA PERMANENTE (UNIDAD)	0% L	19.00 L	38.00
2		2	MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO PERMANENTE (CAJA)	0% L	175.00 L	350.00
3		25	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (CAJA)	0% L	78.00 L	1,950.00
4			*****			
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES

REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

VALOR EN LETRAS: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAYADO 15%	L	2,338.00
IMPORTE GRAYADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	2,338.00
15% ISV	L	350.70
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	2,688.70



Revisado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado