



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/12/2024 14:01:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/11/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso	00525
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado	01
		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	
COMERCIAL V & M S DE RL	RTN	08019023527827	00007	750730361	86,952.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 27/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 16/12/24 **Denominación:** 22

OC-2024-22 **PNRRS** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Número de Documento **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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	99,994.80	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	99,994.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	13,042.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	86,952.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000302 POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR LA COMPRA DE 600 PLATOS DE COMIDA QUE INCLUYAN: (1 PIEZA DE POLLO, ARROZ, ENSALDA Y REFRESCO EN LATA). PARA REALIZAR EL EVENTO DE CLAUSURA PARA 600 JOVENES EN PROCESO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. SEGUN MEMORANDUM PNRRS-JUT-28-2024, ORDEN DE COMPRA OC-2024-22 PNRRS Y PROCESO DE COMPRA PNRRS-CM-GC-2024-22.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 27/11/2024 14:23:58 **Fecha y hora:** 27/11/2024 14:38:40 **Fecha y hora:** 27/11/2024 15:41:49



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/12/2024 14:01:49

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,042.80	0.00
	TOTAL	13,042.80	0.00



Jorge Ordoñez <jorgeordonezh1@gmail.com>

Pago a proveedor COMERCIAL V & M S, DE R.L

1 mensaje

Jorge Ordoñez <jorgeordonezh1@gmail.com>

27 de noviembre de 2024, 14:34

Para: calidadg_dgp@sefin.gob.hn

Cc: bessy karina gomez <bessygomez.80@hotmail.com>, Nadia Rocio Martinez Gomez <nadiarociomar@hotmail.com>, nsortopnp@gmail.com

Buenas tardes

Estimados señores de la Secretaría de Finanzas:

Por medio del presente, me permito remitir la documentación correspondiente para el proceso de pago para el servicio de ceremonial y protocolo para el proveedor **COMERCIAL V & M S, DE R.L** conforme a la orden de compra **OC-2024-22 PNPRRS**.

Sin más por el momento, me despido con un cordial saludo.



JORGE ANTONIO ORDÓÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
*Programa Nacional de Prevención
Rehabilitación y Reinserción Social
(PNPRRS)*

📞 8815-6191

✉ jorgeordonezh1@gmail.com

📍 BARRIO SABANAGRANDE, ATRÁS DE FEDEX, BLVD
MORAZAN, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Factura de pago ceremonial y protocolo.pdf
298K



Constancia 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: **COMERCIAL V & M SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

con Registro Tributario Nacional: **08019023527627**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/11/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 09/12/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.

CONSCCCONSCC/75/59





República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/11/2024 09:12:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 25/11/2024	DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso	00525						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01						
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado	00						
		Secuencia	00						
		Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta							
COMERCIAL V & M S DE RL	Tipo Documento Código	Cuenta	Importe						
	RTN 08019023527627		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-2024-22	Secuencia						
25/11/2024	Denominación	PNRRS	No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción	22	Número de Documento	Fecha Firma origen						
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:									
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:						
Denominación		CONVENIO:							
Denominación									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE			
11	00	000	001	29100	0000	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	0.00
SON: CIEN MIL							TOTAL AFECTADO	100,000.00	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							CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA DE CREDITO PARA PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR EL SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO POR LA COMPRA DE 800 PLATOS DE COMIDA QUE INCLUYAN: (1 PIEZA DE POLLO, ARROZ, ENSALDA Y REFRESCO EN LATA) PARA REALIZAR EL EVENTO DE CLAUSURA PARA 800 JOVENES EN PROCESO DE PREVENCION Y REHABILITACION DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-26-2024, ORDEN DE COMPRA OC-2024-22 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-22.							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: 25/11/2024 15:28:24			Fecha y hora: 25/11/2024 15:40:11			Fecha y hora:			



Jorge Ordoñez <jorgeordonezh1@gmail.com>

Compromiso para proveedor PNPRRS OC-2024-22 PNPRRS.

1 mensaje

Jorge Ordoñez <jorgeordonezh1@gmail.com>

25 de noviembre de 2024, 15:37

Para: calidadg_dgp@sefin.gob.hn

Cc: bessygozmez.80@hotmail.com, Nadia Rocio Martinez Gomez <nadjarociomar@hotmail.com>, nsortopnp@gmail.com

Buenas tardes

Estimados señores de la Secretaría de Finanzas:

Por medio del presente, me permito remitir la documentación correspondiente para el proceso de compra del servicio de ceremonial y protocolo, conforme a la orden de compra **OC-2024-22 PNPRRS**.

Adjunto los documentos para su revisión.

Sin más por el momento, me despido con un cordial saludo.



JORGE ANTONIO ORDÓÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
*Programa Nacional de Prevención
Rehabilitación y Reinserción Social
(PNPRRS)*

8815-6191

jorgeordonezh1@gmail.com

 BARRIO SABANAGRANDE, ATRÁS DE FEDEX, BLVD
MORAZAN, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.**Reserva de ceremonial y protocolo OC-2024-22 PNPRRS.pdf**

868K

COMERCIAL

V&M

COMERCIAL V&M SOCIEDAD DE REponsABILIDAD LIMITADA

Colonia el Pedregalito Bva. Del norte

TEL. 3228-9930 Correo Electronico: comercialvm68@gmail.com

RTN 8019023527627

RECIBO POR L99,994.80

RECIBIMOS DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS.

POR CONCEPTO DE: 600 PLATOS DE COMIDA EMPAQUETADOS QUE INCLUYE: (1 PIEZA DE POLLO, ARROZ, ENSALDA Y REFRESCO EN LATA MINI), SEGÚN FACTURA **000-001-01-00000302.**

TEGUCIGALPA, M. D. C. 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.

COMERCIAL
V&M
TEL. 3228-9930

NEYDI MELYTSSA MENDOZA

GERENTE GENERAL

FECHA 25/11/2024
OC # OC-2024-22 PNPRRS

Proveedor
COMERCIAL V&M, S DE R.L
Neydy Memdoza
Gerente General
Colonia El Pedregalito, Boulevard del Norte Comayagua M.D.C
Teléfono: 3228-9930
RTN: 08019023527627

Entregar A
JORGE ANTONIO ORDÓÑEZ
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social
Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazán, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras
2221-1617 / 8815-6191

Fuente: Tesoro Nacional SIAFI

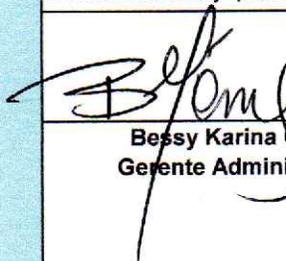
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2024-22	25/11/2024	25/11/2024

Ítems /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Platos de comida empaquetados que incluye: (1 Pieza de pollo, arroz, ensalada y refresco en lata mini)	600	144.92	86,952.00
	SUBTOTAL			86,952.00
	EXENTO			
	IMPUESTO (15%)			13,042.80
	TOTAL			99,994.80

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

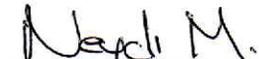
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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 GONZALEZ
Gerente Administrativa




Nolvía Cristina Sorto
Secretaria Ejecutiva


COMERCIAL V&M, 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 #45 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 PREVENCION, REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL
 PNRRS
RESUMEN DE OFERTAS Y COTIZACIONES DE PROVEEDORES

Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.
Unidad Solicitante: Unidad Tecnica
Concepto: Servicio de Ceremonial y Protocolo
No. De Proceso: PNRRS-CM-GC-2024-22

DETALLE DE PROVEEDORES	
Proveedor 1:	Comercial V & M, S De R.L
Proveedor 2:	Diverca
Proveedor 3:	Inversiones y Distribuciones AC, S. A

Fecha: 25 de noviembre del 2024		Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Seleccionado por Proveedor 1
Cant.	Detalle de Producto	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	
600	Platos de comida que incluye (1 pieza de pollo, arroz, ensalada y bebida)	18/11/2024	L 86,952.00	18/11/2024	L 90,000.00	18/11/2024	L 99,000.00	
	Sub-Total		L 86,952.00		L 90,000.00		L 99,000.00	
	Exento							
	Impuesto 15% s/v		L 13,042.80		L 13,500.00		L 14,850.00	
	TOTALES		L 99,994.80		L 103,500.00		L 113,850.00	


 Bessy Karina Gomez
 ADMINISTRADORA


 Jorge Antonio Ordóñez
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO


 Bryan Rodriguez
 GESTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

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

Nombre	Cargo
Bessy Karina Gómez	Administradora
Jorge Antonio Ordoñez	Asistente Administrativo
Bryan Rodríguez	Gestor administrativo

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

1. Comercial V & M S De, R.L
2. Diverca
3. Inversiones y Distribuciones AC, S.A

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. Comercial V & M S De, R.L
2. Diverca
3. Inversiones y Distribuciones AC, S.A

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

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Comercial V & M S, De R. L	L. 99,994.80
2.	Diverca	L. 103,500.00
3.	Inversiones y Distribuciones AC, S.A	L. 113,850.00

[Handwritten signature]
B. Cruz

4. RECOMENDACIÓN:

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

COMERCIAL V & M S. DE R.L, por la cantidad de L. 99.994.80

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 25 de noviembre del 2024.



JORGE ANTONIO IORDÓÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



BRYAN RODRÍGUEZ
GESTOR ADMINISTRATIVO



BESSY KARINA GÓMEZ
ADMINISTRADORA



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

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

Nombre del Proceso: Servicio de Ceremonial y Protocolo

Número del Proceso: PNPRRS-CM-GC-2024-22

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Tegucigalpa M.D.C	15 de noviembre del 2024	03:09pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
15 de noviembre del 2024	19 de noviembre del 2024	3

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Bessy Karina Gómez	Administradora	2221-1617	
Jorge Antonio Ordoñez	Asistente Administrativo	2221-1617	
Bryan Rodríguez	Gestor Administrativo	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Comercial V & M, S De R.L	08019023527627	L. 99,994.80
2	Diverca	03039015766793	L. 103.500.00
3	Inversiones y Distribuciones AC, S. A	08019021331103	L. 113,850.00

Observaciones: Ninguna



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-2024-22

FECHA/HR DE PUB:

15/11/2024 03:10:18 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

15/11/2024 03:09:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

19/11/2024 12:00:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

19/11/2024 01:00:00 p.m.

Aceptar

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:

SEGMENTO:

FAMILIA:

CLASE:

MATERIAL:

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

ESPECIFICACIONES:

SE SOLICITA LA COTIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

DENTRO DEL PROCESO SE DETALLA LO SIGUIENTE

600 PLATOS DE COMIDA QUE INCLUYA (1 PIEZA DE POLLO, ARROZ, ENSALADA Y BEBIDA)

PARA SOLICITAR MAS INFORMACIÓN LLAMAR AL NUMERO DE CEL: 8815-6191 JORGE ORDOÑEZ LE ATENDERÁ O ENVIAR COTIZACION AL CORREO: jorgeordonezh1@gmail.com.

[Aceptar](#)

MEMORÁNDUM

PNRRS-JUT-26-2024

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaria Ejecutiva

DE: KAROLAY MARROQUÍN
Jefa de Unidades Técnicas

CC: BESSY GÓMEZ
Administradora

ASUNTO: Servicio de Ceremonial y Protocolo

FECHA: 12 de noviembre, 2024

Por este medio de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso de ceremonial y protocolo para realizar evento de clausura para 600 jóvenes en proceso de prevención y rehabilitación dentro del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social. Esta clausura es clave para fortalecer el proceso de prevención y rehabilitación, proporcionando espacios de formación, actividades psicosociales, orientación y talleres de habilidades para la vida, los cuales son cruciales para su desarrollo personal y reintegración social.

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

✚ 600 platos de comida de (1 pieza de pollo, arroz, ensalada y bebida)

Nota: Los eventos se realizarán en los Centro Comunales de las zonas intervenidas por el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.