

CUADRO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2024

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ESTADO	MES	REFERENCIA	MONTO	HONDU COMPRAS 1
1	10 BOLSAS DE CAFÉ,150 UNIDADES DE JUGO DE LATA,100 UNIDADES DE AGUA TAMAÑO PEQUEÑO,7 BOLSAS DE AZUCAR,1 SACO DE MAIZ PARA PALOMITAS DE 50 LIBRAS	YIP SUPERMERCADOS	ADJUDICADO	OCTUBRE	OC-2024-20	5,040.00	OC-2024-20
2	100 BOTELLONES DE AGUA	INVERSIONES DEL CENTRO	ADJUDICADO	OCTUBRE	OC-2024-21	2,600.00	OC-2024-21
3	8 UNIDADES DE CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE(425),2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR),21 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA(19X18)	LEOPLAST	ADJUDICADO	OCTUBRE	25-1-1-0023-2024	1,998.24	25-1-1-0023-2024
TOTAL DE COMPRAS ABRIL 2024						9,638.24	



Bessy Gomez
Administradora



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 10:37:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso	00491
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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	4,788.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 22/10/2024 Fecha de Vencimiento: 16/11/24

Denominación: 20 Proceso de Compra No: 20

OC-2024-20 PNPRRS 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: 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	5,040.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CUARENTA							TOTAL AFECTADO	5,040.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	251.97	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,788.03	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00028688, POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAFE, 150 UNIDADES DE JUGOS DE LATA, 100 BOTES DE AGUA TAMAÑO PEQUEÑO, 7 BOLSAS DE CAFE, 1 SACO DE MAIZ PARA PALOMITA DE 50 LBS, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-25-2024, ORDEN DE COMPRA OC-2024-20 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-20.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 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: 22/10/2024 09:24:08 **Fecha y hora:** 22/10/2024 10:41:07 **Fecha y hora:** 23/10/2024 09:34:44



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 10:37:40

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	251.97	0.00
TOTAL		251.97	0.00

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: 18 de octubre de 2024

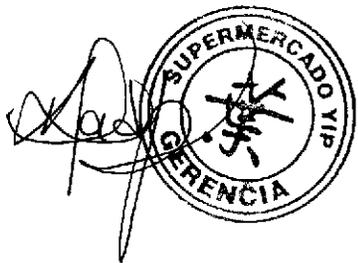
Cliente: PROGRAMA NACIÓN DE
 PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN
 Y REINSERCIÓN SOCIAL

R.T.N.: 08019008123056

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
10	BOLSA DE CAFÉ	74.95	749.50
150	UNIDADES DE JUGO DE LATA	13.45	2,017.50
* 100	UNIDADES DE AGUA TAMAÑO PEQUEÑO	6.04	604.00
7	BOLSAS DE AZUCAR	48.75	341.25
* 1	SACO DE MAIZ PARA PALOMITAS DE 50LIBRAS	1,075.78	1,075.78



CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 028689	SUB TOTAL L.	4,788.03
Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000	VALOR EXENTO L.	3,108.25
Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta	VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria	VALOR GRAVADO 15%L.	1,679.78
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	251.97
	18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
	TOTAL L.	5,040.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Cinco mil cuarenta Lempiras con 00

Son: _____ 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. ****5,040.00**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Cinco mil cuarenta Lempiras con 00 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00028689.

18 de Octubre del 2024





Arq. Karla Padilla de
ID # 0801-1974-0840
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

Impreso por: JILOVARES

17/10/2024 11:46:28

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso	00491
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-2024-20		
Tipo de documento		Denominación	PNPRRS	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/10/2024		20	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

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:
	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	5,040.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUARENTA	TOTAL AFECTADO	5,040.00	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 RESERVA DE CREDITO PARA PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAFE, 150 UNIDADES DE JUGOS DE LATA, 100 BOTES DE AGUA TAMARZO PEQUERO, 7 BOLSAS DE CAFE, 1 SACO DE MAIZ PARA PALOMITA DE 50 LBS, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-25-2024, ORDEN DE COMPRA OC-2024-20 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-20.	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: BGOMEZ3 BESSY KARINA GOMEZ	Firmado por:
Fecha y hora: 17/10/2024 10:47:28	Fecha y hora: 17/10/2024 11:01:09	Fecha y hora:

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. Yip Supermercados 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. Yip Supermercados S.A

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. 5,040.00

[Handwritten signature]
Bryan

4. RECOMENDACIÓN:

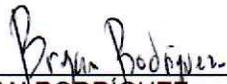
Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

YIP SUPERMERCADOS S.A, por la cantidad de L. 5,040.00

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 17 de octubre del 2024.



JORGE ANTONIO ORDOÑEZ
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 (PNRRS)

Nombre del Proceso: Compra de alimentos y bebidas			
Número del Proceso: PNRRS-CM-GC-2024-20			
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
Tegucigalpa M.D.C	17 de octubre del 2024	09:35am	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes	
17 de octubre del 2024	17 de octubre del 2024	1	
Integrantes del Comité de Apertura			
Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Bessy Karina Gómez	Administradora	2221-1617	<i>Bessy</i>
Jorge Antonio Ordoñez	Asistente Administrativo	2221-1617	<i>Jorge</i>
Bryan Rodríguez	Gestor Administrativo	2221-1617	<i>Bryan</i>

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Yip Supermercados S. A	05029995001355	L. 5,040.00

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-2024-20

FECHA/HR DE PUB:

17/10/2024 09:36:08 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

17/10/2024 09:35:00 a.m.



FECH/HR CIERRE DE RECEP:

17/10/2024 10:00:00 AM.



FECH/HR APROX. ADUJICA:

17/10/2024 10:15:00 AM



Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

PNPRRS-CM-GC-2024-20

SEGMENTO:

Alimentos, Bebidas y Tabaco

FAMILIA:

Bebidas

CLASE:

Bebidas no alcohólicas

MATERIAL:

Agua mineral

50202310

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SE SOLICITA LA COTIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

150 UNIDADES DE JUGOS DE LATA

100 UNIDADES DE BOTES DE AGUA TAMAÑO PEQUEÑO

10 BOLSAS DE CAFE

7 BOLSAS DE AZÚCAR DE 4 LBS

1 SACO DE MAÍZ PARA PALOMITAS DE 50 LIBRAS

ENVIAR COTIZACION AL CORREO ELECTRÓNICO: jorgeordonezh1@gmail.com o al numero de whatsapp 8815-6191

Aceptar

MEMORÁNDUM

PNRRS-JUT-25-2024

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaria Ejecutiva

DE: KAROLAY MARROQUÍN
Jefa de Unidades Técnicas

CC: BESSY GÓMEZ
Administradora



ASUNTO: Compra de alimentos y bebidas.

FECHA: 14 de octubre, 2024.

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

- ✚ 10 bolsas de café
- ✚ 7 bolsas de café de 4lbs.
- ✚ 150 unidades de jugo de lata
- ✚ 100 botes de agua tamaño pequeño
- ✚ 1 saco de 50 libras de maíz para palomita



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/11/2024 10:39:17

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/10/2024</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00492"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0025"/> Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> SECRETARIA EJECUTIVA													
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019014639780</td> <td>00007</td> <td>730247791</td> <td>2,600.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019014639780	00007	730247791	2,600.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019014639780	00007	730247791	2,600.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u>		<u>OC-2024-21</u>											
<u>21/10/2024</u> <u>16/11/24</u> <u>21</u>		<u>PNRRS</u>											
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No		Secuencia No.Doc F01 Origen											
		Número de Documento Número de Adjudicación Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/>											
		Otros <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: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		BIP: 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,600.00	0.00	0.00			
SON: <u>DOS MIL SEISCIENTOS</u>								TOTAL AFECTADO	2,600.00	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	2,600.00	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE LA FACTURA 000-008-01-00028337, POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEL PNRRS, SEGUN MEMORANDUM PNRRS-ADMON-22-2024, ORDEN DE COMPRA OC-2024-21 PNRRS Y PROCESO DE COMPRA PNRRS-CM-GC-2024-21.							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Código Banco: <input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>					
							Cuenta Origen/CUT	<input type="text" value="11101010006181"/>					
							Libreta	<input type="text" value="00250011101"/>					
							CUENTA / LIBRETA	<input type="text" value="PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN"/>					
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>JILOVARES</u> JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ			Aprobado por: <u>BGOMEZ3</u> BESSY KARINA GOMEZ			Firmado por: <u>NSORTO2</u> NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA							
Fecha y hora: <u>22/10/2024 15:17:19</u>			Fecha y hora: <u>22/10/2024 15:27:19</u>			Fecha y hora: <u>23/10/2024 09:34:44</u>							

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 21 días del mes de octubre del 2024, 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 **INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L** mismos que se describen a continuación:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.
1	Botellones de agua de 5 galones	31100	100

OBSERVACIONES: Se recibieron en buenas condiciones los productos de alimentos y bebidas de acuerdo con lo solicitado según orden de compra No. **OC-2024-21 PNRRS**.

(1) 
JORGE ANTONIO ORDÓÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO





INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 77930F-A43C8A-8D459D-AB9EFA-A91C5E-7A

DIA	MES	AÑO
21	Octubre	2024

Cliente: Programa Nacional de Prevención.

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
100	BOTELLÓN (5 GAL.)	26.00		2600.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

INVERSAFE 08019009204063 TELEFAX: 2558-1895 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-58 / FEBRERO 2024



Detos del Adquiriente Exonerado	Total L.
No. de Orden de compra Exenta: _____	Importe Exento Isv L. 2600.00
No. de Constancia de Registro Exonerados: _____	Importe Exonerado L.
No. Registro de la SAG: _____	Importe Gravado 15% L.
Cantidad en letras: <u>Dos mil Seiscientos</u> <u>Compras exactos.</u>	Importe Gravado 18% L.
Fecha Limite de Emisión: 14/02/2025	Isv 15% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	Isv 18% L.
	Total A Pagar L. 2600.00

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00025651 A LA 000-008-01-00027650
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO CRÉDITO

FIRMA CLIENTE
FACTURA 000-008-01-00 Nº 026337



**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 // R.T.N.: 08019014639780
pinguinos_tegus@yahoo.com

LPS. 2600.00

21 de octubre del 2024

Hemos recibido de los señores: Tesorería General de la República

La cantidad de: Dos mil Seiscientos Lps.

Por concepto de: Abono Cancelación de los documentos que se detallan así:

000-008-0100026337

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagada con:
Cheque No. Transparencia
Banco:
Efectivo:

RECIBO Nº **012231**
OFICIAL DE CAJA

FIRMA DEL CAJERO



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: **INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019014639780**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 01/10/2024 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 30/10/2024, 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.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONS0000NS0075198



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/10/2024 10:06:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso	00492
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	
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV	RTN	08019014639780			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Fecha de Recepción: 22/10/2024 **Fecha de Vencimiento:** 21 **Proceso de Compra No:** 21

Denominación: OC-2024-21 **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 Viáticos

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	2,600.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS	TOTAL AFECTADO	2,600.00	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
RESERVA DE CREDITO PARA PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DEL PNRRS, SEGUN MEMORANDUM PNRRS-ADMON-22-2024, ORDEN DE COMPRA OC-2024-21 PNRRS Y PROCESO DE COMPRA PNRRS-CM-GC-2024-21.

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:** **Firmado por:**

JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ

Fecha y hora: 22/10/2024 10:06:51 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

FECHA 21/10/2024
OC # OC-2024-21 PNRRS

Proveedor
INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L
Lesly Soriano
ASESOR DE VENTAS
Aldea Las Tapias, Carretera a Mateo Km. 8, Comayagua M.D.C
Teléfono: 9458-3895 / 9458-2774
RTN: 08019014639780

Entregar A
JORGE ANTONIO ORDOÑEZ
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

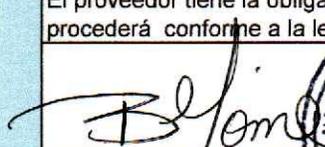
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNRRS-CM-GC-2024-21	21/10/2024	21/10/2024

Ítems /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Botellones de Agua purificada de 5 galones	100	26.00	2,600.00
	SUBTOTAL			2,600.00
	EXENTO			2,600.00
	IMPUESTO (15%)			
	TOTAL			2,600.00

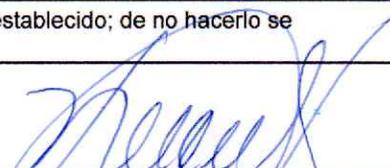
El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.

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 ejecución de la orden de compra


Bessy Karina Gómez
Gerente Administrativa




Nolvía Cristina Sorto
Secretaria Ejecutiva


INVERSIONES DEL CENTRO 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.

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. Inversiones del Centro 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. Inversiones del Centro S. De R.L

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

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Inversiones del Centro S. De R. L	L. 2,600.00

Bryan Rodríguez
Bryan

4. RECOMENDACIÓN:

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

INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L, por la cantidad de L. 2,600.00

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 21 de octubre del 2024.



JORGE ANTONIO ORDOÑEZ
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: Compra de botellones de agua			
Número del Proceso: PNPRRS-CM-GC-2024-21			
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
Tegucigalpa M.D.C	17 de octubre del 2024	10:22am	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes	
17 de octubre del 2024	18 de octubre del 2024	1	
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	Inversiones del Centro S De R.L	08019014639780	L. 2.600.00

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

Sancciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

PNPRRS-CM-GC-2024-21

FECHA/HR DE PUB:

17/10/2024 10:22:20 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

17/10/2024 10:22:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

18/10/2024 10:22:00 a.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

18/10/2024 12:00:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

PNPRRS-CM-GC-2024-21

SEGMENTO:

Alimentos, Bebidas y Tabaco

FAMILIA:

Bebidas

CLASE:

Bebidas no alcohólicas

MATERIAL:

Agua purificada

50202301

CÓD.UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SE SOLICITA LA COTIZACIÓN DE LO SIGUIENTE:

100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES

ENVIAR COTIZACIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO: jorgeordonezh1@gmail.com o al numero de whatsapp 8815-6191.

Aceptar

Cancelar/Regresar



MEMORÁNDUM

PNPRRS-ADMON-22-2024

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaria Ejecutiva

DE: BESSY GÓMEZ
Administradora



Handwritten signature and official stamp of the PNPRRS Administration.

ASUNTO: Compra de botellones de agua

FECHA: 17 de octubre, 2024

Por este medio de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso por compra de botellones de agua para mantener la cantidad mínima para el personal de las oficinas del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- ✚ 100 botellones de agua



TRANSFERENCIA BANCARIA

04/11/2024 08:58:45

Gestión: 2024

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: LEOPLAST, S. DE R.L. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

04/11/2024 08:59:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso 00487	
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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	1,737.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0023-2024

18/10/2024 16/11/24 23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc.F01 Origen

18/10/2024 16/11/24 23

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,998.24	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	1,998.24	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	260.64	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,737.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00242157, POR LA COMPRA DE: 8 UNIDADES DE PANAS DE CREMA PARA LAVAPLATOS, 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE (6 ROLLOS CADA UNO) Y 21 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE "19X18" SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-021-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA CON NUMERO 25-1-1-0023-2024 DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 Nombre
 Libreta: 00250011101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Número de Libreta

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: 18/10/2024 09:50:22 **Fecha y hora:** 18/10/2024 09:56:47 **Fecha y hora:** 18/10/2024 13:29:41

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	260.64	0.00
TOTAL		260.64	0.00

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

25-1-1-0023-2024

Lugar y Fecha: , 18 de OCTUBRE del 2024

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **Leoplast S de R.L** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1) De rápida dispersión, quita grasa de los utensilios de cocina. De un olor no penetrante. Con copia de registro sanitario, emitido por ARSA	PRIL	AS-101138	8
BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19"X 18" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Bolsa plástica de polietileno alta densidad, mínimo 6 micras. Tamaño de 19"x 18"	LEOPLAST	BO-102065	21
PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Papel higiénico tradicional gofrado o liso doble hoja gramaje mínimo de 22g/m2, de 250 metros	SCOTT	KC-108135	2

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamo la presente a los 18 dias del mes de OCTUBRE del 2024.

Ever Placando Navorro Mejía

Nombre del Funcionario

Rygn Rodriguez

Nombre del Funcionario

Recen Eduardo Mejia Bonilla
Empresa o/ Señor



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

24/09/2025

Rango de impresión:

000-001-01-00240001 A 000-001-01-00260000

Remisión No:

Fecha del documento:

17/10/2024 Hora: 1:59AM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

17/11/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC 25-1-0023-2024

Código del cliente:

CC03337

Teléfono cliente:

88156191 /

RTN cliente:

08019008123056

FACTURA No: 000-001-01-00242157

CLIENTE: Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social

Dirección

Cliente: BARRIO SABANAGRANDE, final del blvd. Morazan, atras de fedex

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
UNIDAD	8	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425 (UNIDAD)	15%	L 60.00	L 480.00
CAJA	2	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA CAJA DE 6 ROLLOS	15%	L 387.30	L 774.60
PAQUETE	21	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19X18(PAQUETE)	15%	L 23.00	L 483.00



VALOR EN LETRAS: Mil novecientos noventa y ocho Lempiras con Veinticuatro centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento otorgará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento es original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de la deuda.

Jorge Ordóñez
Nombre, firma y sello del que recibe



Original - Cliente
Copiarilla - Copia cliente
Cesada - Contabilidad Leoplast
Borde - Obligado tributario emisor
Esta factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1,737.60
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 260.64
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1,998.24



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

Tegucigalpa M.D.C 18 de octubre de 2024

RECIBO No. 110134133

Por L. 1,998.24

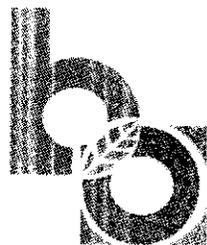
Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de mil novecientos noventa y ocho lempiras con veinticuatro centavos.
Por el suministro de compra según: Factura No. 000-001-01-00242157.

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____
Abono: _____ Saldo: _____



Georgina Jimenez
0719198900100
Asistente de gerencia





Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

CONSTANCIA SIAFI

El Banco de Occidente, S.A., por medio de la presente, HACE CONSTAR QUE: LEOPLAST, S. DE R.L.***** es cliente de nuestra Institución quien maneja la(s) siguiente(s) cuenta(s):

Cuenta de Cheques Mon. Nacional 11-401-012673-9
Aperturada el: 19 de Mayo de 1.998
A Nombre de...:
LEOPLAST, S. DE R.L.
Identific.: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL 08019004002160
Moneda....: LPS LEMPIRA
País.....: HN HONDURAS
Estatus Cuenta Activa

***** ----- ULTIMA LINEA ----- *****

Dada en TEGUCIGALPA M.D.C.
mes de Diciembre del 2023

a los 21 días del

MARVIN HERNANDEZ SALGADO
FIRMA AUTORIZADA



cc: Archivo
ERLYSRL 412 P41201A 10:33:40

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 10/09/2008

Número de Documento: 00077222 - 001
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:LEOPLAST, S. DE R.L.

Actividad Comercial: COMPRA VENTA AL POR
 Clase: MAYOR DE PAPELERIA DESECHABLE Y OTROS
 PERSONA JURIDICA

Institución: Código:
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019004002160

PIN: QYWLTLLID

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA
 Fax: 221-03-86 Email: Teléfono: 221-03-94
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSÉ MANUEL AGURCIA MATUTE
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0101-1964-01350

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-012673-9	

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

José Manuel A. Gurcia

FECHA

24-09-08

Elaborado por: DMONTOYA
 Fecha: 10/09/2008 13:41:27

Aprobado por: LANDINO4
 Fecha: 10/09/2008 14:08:52

CONSTANCIA
SM-2024-7123



La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva esta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Jurídica que a continuación se detalla:

NOMBRE.....LEOPLAST, S. DE RL.
SOCIEDAD MERCANTIL, REGISTRO MERCANTIL: NO. 80 TOMO: 564 DEP: FRANCISCO MORAZAN
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN No.....0101196401350
R.T.N.....03019004002150
REPRESENTANTE LEGAL.....JOSE MANUEL AGURCIA MATUTE

"NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN".

VIGENCIA: LA PRESENTE CONSTANCIA TIENE UNA VIGENCIA DE 2 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SU EMISIÓN. BAJO EL SIGUIENTE MOTIVO: PARA OFERTAR Y REALIZAR TRAMITES PARA PRESENTARSE ANTE: SEGÚN LO MANIFESTADO EN EL ESCRITO ADJUNTO POR EL PETICIONARIO

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- 1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.
- 2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de agosto del 2024


ABG. KAREN ROSIBEL RÚNIZ FLORES
SECRETARIA GENERAL
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/10/2022

RTN: 08019004002160

LEOPLAST S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productores Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Prestatista | <input type="checkbox"/> | | |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamistas; Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 38 y 58 del Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Director Ejecutivo

SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3851053

Transacción: 50062F



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

15/10/2024 09:30:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/10/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso	00487
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	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 25-1-1-0023-2024 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 15/10/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** 23 **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

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 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,998.24	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	1,998.24	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 PREVENCIÓN, POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE PANAS DE CREMA PARA LAVAPLATOS, 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE 8 ROLLOS CADA UNO Y 21 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE "18X18" SEGUN MEMORANDUM PNP/RRS-ADMON-021-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA CON NUMERO 25-1-1-0023-2024.

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 JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ	Aprobado por: BGOMEZ3 BESSY KARINA GOMEZ	Firmado por:
Fecha y hora: 15/10/2024 08:31:05	Fecha y hora: 15/10/2024 08:48:13	Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
25-1-1-0023-2024**

Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

SECRETARIA EJECUTIVA

14/10/2024

Proveedor: **Leoplast S de R.L**
Dirección: **BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344**

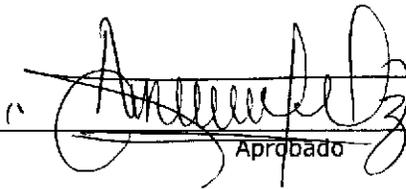
R.T.N.: **08019004002160**
Tel.: **22362515**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	8	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 42SGR (UNIDAD) , ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PRIL - Modelo: AS-101138 Impuesto Sobre Ventas	60.00	480.00 72.00	
	1	2	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: KC-108135 Impuesto Sobre Ventas	387.30	774.60 116.19	
	1	21	Paquete	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19"X 18" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102065 Impuesto Sobre Ventas	23.00	483.00 72.45	
un mil novecientos noventa y ocho con 24/100 Memorándum: PNRRS-ADMON-21-2024 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,998.24

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,
REHABILITACION 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.

MEMORÁNDUM

PNRRS-ADMON-021-2024

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaria Ejecutiva

DE: BESSY GÓMEZ
Administradora

ASUNTO: Compra de productos de limpieza

FECHA: 14 de octubre, 2024

Por este medio 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:

- + 2 cajas de papel higiénico jumbo de (6 rollos la caja)
- + 8 panas de jabón para lavar loza
- + 21 paquetes de bolsas de basura para papelera de "19 X 18"