

**CUADRO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2024**

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ESTADO	MES	REFERENCIA	MONTO	HONDUCOMPRAS 1
1	15 BOLSAS DE CAFÉ 15 BOLSAS DE AZÚCAR DE (4 LB) 400 UNIDADES DE JUGO DE LATA 414 UNIDADES DE BOTES CON AGUA (TAMAÑO PEQUEÑO) 25 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7 25 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #7 25 PAQUETES DE SERVILLETAS 15 PAQUETES DE CUCHARAS 15 PAQUETES DE TENEDORES	YIP SUPERMERCADOS	ADJUDICADO	MAYO	PNPRRS-CM-GC-2024-06	11,624.97	PNPRRS-CM-GC-2024-06
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 450 M2 DE TECHO PARA LA REINSTALACIÓN DE LÁMINAS DE ALUZINC, IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CIELO FALSO	REPRESENTACIONES LOPEZ	ADJUDICADO	MAYO	PNPRRS-CM-GC-2024-08	40,000.00	PNPRRS-CM-GC-2024-08
3	6 CAMISAS TIPO COLUMBIA, COLOR BLANCAS, TALLA XL, CON DOS LOGOS BORDADOS 6 CAMISAS TIPO COLUMBIA, COLOR BLANCAS, TALLA L, CON DOS LOGOS BORDADOS	INVERSIONES GYA	ADJUDICADO	MAYO	PNPRRS-CM-GC-2024-09	8,211.00	PNPRRS-CM-GC-2024-09
	5 LLANTAS NO.265/70R16 SEMITRACTORA	RENDILLANTAS	ADJUDICADO	MAYO	25-1-1-0009-2024	15,088.00	25-1-1-0009-2024
4	4 LAPTOP HP PROBOOK 440	RANDOM INDUSTRIAL	ADJUDICADO	MAYO	25-1-1-0012-2025	99,820.00	25-1-1-0012-2025
<b>TOTAL DE COMPRAS MAYO 2024</b>						<b>174,743.97</b>	



Bessy Gomez  
Administradora



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: JILOVARES

R\_EGA\_F01F07

PROD

12/06/2024 10:33:06

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/05/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		<b>Precompromiso</b>	00205
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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	05029985001355	00004	1100034394	11,052.43

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Fecha de Recepción:** 22/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 13/06/24 **Denominación:** 06 **Proceso de Compra No:** 06

**OC-2024-06-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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,624.97	0.00	0.00

<b>SON: ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y SIETE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,624.97	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	572.54	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	11,052.43	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00028001 POR LA COMPRA DE:  
 15 BOLSAS DE CAFE, 15 BOLSAS DE AZUCAR DE (4LBS), 400 UNIDADES DE JUGOS DE LATA, 414 UNIDADES DE BOTES CON AGUA (PEQUEÑO), 25 PAQUETES VASOS DESECHABLES #7, 25 PAQUETES DE PLATOS #7, 25 PAQUETES DE SERVILLETA, 15 PAQUETES DE TENEDORES, 15 PAQUETES DE CUCHARAS SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-09-2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-2024-06 Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-06.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**  
 Libreta: 00250011101 **Número de Cuenta:**  
 Número de Libreta: **PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION**

**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:** 22/05/2024 15:44:16 **Fecha y hora:** 23/05/2024 15:15:52 **Fecha y hora:** 27/05/2024 10:03:01



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/06/2024 10:33:06

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	572.54	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>572.54</b>	<b>0.00</b>



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



201-24-10500-33410

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-33410 en fecha 02/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410084445 de fecha 02/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35747216425, presentada el 19/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/09/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-33410** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-15344

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-15344 en fecha 08/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410278476 de fecha 08/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 08/05/2024 hasta 06/06/2024, 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.hr/>, ingresando el número 151-24-10500-15344 o mediante el siguiente código QR:



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 07/04/2008

Número de Documento: 00069687 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Actividad Comercial: COMPRA VTA DE MDS EN

Clase: GRAL.

PERSONA JURIDICA

Institución:

Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
 BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05029995001355

PIN:

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

Fax: Email:

Teléfono: 225-3557

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HOK MING YIP CHOU

País: HONDURAS

Número Documento: 0890-1977-04418

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE ADOLFO FERNADEZ MONCADA

País: HONDURAS

Número Documento: 1606-1953-00348

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco  
 ANCO ATLANTIDA S.A.

Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
Cuenta Corriente	1100034394	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

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

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



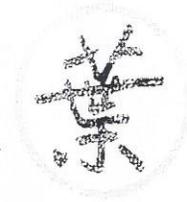
# RECIBO

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. **\*\*11,624.97**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : \*\*\*Once mil seiscientos veinte y cuatro Lempiras con 97 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00028001



22 de Mayo del 2024

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

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

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

**Fecha:** 22 de mayo 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
15	BOLSAS DE CAFÉ	74.95	1,124.25
15	BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LBS	48.75	731.25
400	UNIDADES DE JUGO DE LATA	13.45	5,380.00
* 414	UNIDADES DE BOTES DE AGUA (PEQUEÑO)	5.17	2,140.38
* 25	PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES #7	26.74	668.50
* 25	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES #7	12.57	314.25
* 25	PAQUETE DE SERVILLETAS	16.43	410.75
* 15	PAQUETE DE CUCHARAS	10.22	153.30
* 15	PAQUETE DE TENEDORES	8.65	129.75



<b>CAI:</b> CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53  <b>FACTURA N° 000-002-01-00 028001</b>  Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria "La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"	<b>REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.</b>	-
	<b>SUB TOTAL L.</b>	11,052.43
	<b>VALOR EXENTO L.</b>	7,235.50
	<b>VALOR EXONERADO L.</b>	-
	<b>VALOR GRAVADO 15%L.</b>	3,816.93
	<b>VALOR GRAVADO 18%L.</b>	-
	<b>15% I.S.V. L.</b>	572.54
	<b>18% I.S.V. L.</b>	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>11,624.97</b>	

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

\*\*\*Once mil seiscientos veinte y cuatro

**Son:**                       
 Lempiras con 97 centavos

\_\_\_\_\_  
 Firma



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: JILOVARES

12/06/2024 11:56:53

PROD

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 20/05/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		<b>Precompromiso</b>	00205
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>OC-2024-06</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
20/05/2024	Denominación	PNRRS		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento		Fecha Firma origen
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

**CLASE DE GASTO:**

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<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.
PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,624.97	0.00	0.00

**SON: ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y SIETE**

<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,624.97	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 RESERVA DE CREDITO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR LA COMPRA DE:  
 15 BOLSAS DE CAFE, 15 BOLSAS DE AZUACR DE (4LBS), 400 UNIDADES DE JUGOS DE LATA, 414 UNIDADES DE BOTES CON AGUA (PEQUEÑO), 25 PAQUETES VASOS DESECHABLES #7, 25 PAQUETES DE PLATOS #7, 25 PAQUETES DE SERVILETA, 15 PAQUETES DE TENEDORES, 15 PAQUETES DE CUCHARAS SEGUN MEMORANDUM PNRRS-JUT-09-2024, SEGUN ORSEN DE COMPRA OC-2024-06 Y PROCESO DE COMPRA PNRRS-CM-GC-2024-06.

**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:** 20/05/2024 13:18:36

**Fecha y hora:** 22/05/2024 09:07:14

**Fecha y hora:**

FECHA: 20/05/2024  
OC #: OC-2024-06 PNRRS

Proveedor	
<b>YIP SUPERMERCADOS S.A</b>	
Angel Ortiz	
<b>ASESOR DE VENTAS</b>	
Atrás de la Camara Junior, Contiguo a Corporacion Flores, Comayagua, D.C	
Teléfono: 2225-3557 / 8890-3080	
RTN: 05029995001355	

Entregar A	
<b>JORGE ANTONIO ORDONEZ</b>	
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
<b>PNRRS-CM-GC-2024-06</b>	<b>20/05/2024</b>	<b>20/05/2024</b>

Ítems /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Bolsas de café	15	74.95	1,124.25
2	Bolsas de azucar de (4 Lbs)	15	48.75	731.25
3	Unidades de jugos de lata	400	13.45	5,380.00
4	Unidades de botes con agua (pequeño)	414	5.17	2,140.38
5	Paquetes de platos desechables #7	25	26.74	668.50
6	Paquetes de vasos desechables #7	25	12.57	314.25
7	Paquetes de servilletas	25	16.43	410.75
8	Paquetes de cucharas	15	10.22	153.30
9	Paquetes de tenedores	15	8.65	129.75
SUBTOTAL				11,052.43
IMPORTE EXENTO				7,235.50
IMPUESTO (15%)				572.54
<b>TOTAL</b>				<b>11,624.97</b>

**El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.**  
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.  
 El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra

*Bessy Karina Gomez*  
**Bessy Karina Gomez**  
 Gerente Administrativo

*Nolvia Cristina Sorto*  
**Nolvia Cristina Sorto**  
 Secretaria Ejecutiva

*[Signature]*  
**YIP SUPERMERCADOS S.A**

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

Dependencia: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.  
Unidad Técnica  
Concepto: Compra de alimentos y bebidas  
No. De Proceso: PNPRRS-CM-GC-2024-06

DETALLE DE PROVEEDORES	
Proveedor 1:	Yip supermercados S.A
Proveedor 2:	Distribuciones M&M S De R.L
Proveedor 3:	

Cant.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Seleccionado por Proveedor 1
		Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	
15	Bolsas de Café	17/05/2024	L 1,124.25	17/05/2024	L 1,200.00			
15	Bolsas de azúcar (4 Lbs)		L 731.25		L 780.00			
400	Unidades de jugo de lata		L 5,380.00		L 6,800.00			
414	Unidades de botes con agua (pequeño)		L 2,140.38		L 2,898.00			
25	Paquete de platos desechables #7		L 688.50		L 850.00			
25	Paquetes de vasos desechables #7		L 314.25		L 450.00			
15	Paquetes de Servilletas		L 410.75		L 300.00			
15	Paquetes de cucharas		L 153.30		L 255.00			
15	Paquetes de tenedores		L 129.75					
	Sub-Total		L 11,052.43		L 13,533.00		L -	
	Importe Exento		L 7,235.50		L 1,980.00		L -	
	Impuesto 15% s/v		L 572.54		L 1,732.95		L -	
	<b>TOTALES</b>		L 11,624.97		L 15,265.95		L -	



Bessy Karina Gomez  
ADMINISTRADORA

Jorge Antonio Ordoñez  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Eirreleon Rene 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
Emerson Rene Rodríguez	Gestor administrativo

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

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

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

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

Los proveedores que presentaron cotización son los siguientes:

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

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

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Yip Supermercados S.A	L. 11,624.97
2.	Distribuidora M & M S. De R.L	L. 15,265.95



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. 11,624.97**

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 20 de mayo del 2024.

  
JORGE ANTONIO ORDOÑEZ  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

  
EMERSON RENE 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 alimentos y bebidas

**Número del Proceso:** PNPRRS-CM-GC-2024-06

<b>Lugar de Apertura:</b> Tegucigalpa M.D.C	<b>Fecha de Apertura:</b> 15 de mayo del 2024	<b>Hora de Apertura:</b> 11:37am
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b> 15 de mayo del 2024	<b>Fecha Límite de Recepción</b> 17 de mayo del 2024	<b>Nº de Oferentes</b> 2

**Integrantes del Comité de Apertura**

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

**Detalle de Ofertas recibidas**

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Yip Supermercados S.A	05029995001355	L. 11,624.97
2	Distribuciones M&M S De R.L	08019013610290	L. 15,265.95

**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-2024-06

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

15/05/2024 11:37:00 a.m.

FECHA/HR DE PUB:

15/05/2024 11:38:39 a.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECH/HR APROX. ADUJICA:

17/05/2024 12:30:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

17/05/2024 11:00:00 a.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

# ÍTEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

PNPRRS-CM-GC-2024-06

**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 LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

- 15 BOLSAS DE CAFÉ
- 15 BOLSAS DE AZÚCAR DE (4 LB)
- 400 UNIDADES DE JUGO DE LATA
- 414 UNIDADES DE BOTES CON AGUA (TAMAÑO PEQUEÑO)
- 25 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7
- 25 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #7
- 15 PAQUETES DE CUCHARAS
- 15 PAQUETES DE TENEDORES

ENVIAR COTIZACION DE MANERA FÍSICA A LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, UBICADOS EN EL BARRIO SABANAGRANDE, FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN, ATRAS DE FEDEX O ENVIARLA AL CORREO: [jorgeordonezh1@gmail.com](mailto:jorgeordonezh1@gmail.com) O PARA SOLICITAR MAS INFORMACION LLAMAR AL NUMERO DE CEL: 8815-6191.

**MEMORÁNDUM**

PNRRS-JUT-09-2024

**PARA: NOLVIA SORTO**  
Secretaria Ejecutiva

**DE: KAROLAY MARROQUÍN**  
Jefa de Unidades Técnicas

**CC: BESSY GÓMEZ**  
Administradora

**ASUNTO: Compra de alimentos y bebidas.**

**FECHA: 10 de mayo, 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:

- ✚ 15 bolsas de café
- ✚ 15 bolsas de azúcar de (4 lb)
- ✚ 400 unidades de jugo de lata
- ✚ 414 unidades de botes con agua (tamaño pequeño)
- ✚ 25 paquetes de vasos desechables #7
- ✚ 25 paquetes de platos desechables #7
- ✚ 25 paquetes de servilletas
- ✚ 15 paquetes de cucharas
- ✚ 15 paquetes de tenedores



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: JILOVARES

12/06/2024 10:40:46

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/05/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		<b>Precompromiso</b>	00209
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ	TID	1519-1977-00346	00010	01-201-172855	34,782.61

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      Denominación: OC-2024-08 PNPFRS

Fecha de Recepción: 31/05/2024      Fecha de Vencimiento: 17/06/24      Proceso de Compra No: 08      Número de Documento: OC-2024-08 PNPFRS

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

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

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

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

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA MIL</b>	TOTAL AFECTADO	40,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,217.39	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	34,782.61	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000422 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE 450 M2 IMPERMIABILIZACION CON MEMBRANA ASFALTICA, LIMPIEZA Y RESANE DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS SEGUN MEMORANDUM PNPFRS-ADMON-08-2024, CON ORDEN DE COMPRA OC-2024-08 PNPFRS Y PROCESO DE COMPRA PNPFRS-CM-GC-2024-08.

**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 PREVENCION

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

**Verificado por:** JILOVARES      **Aprobado por:** BGOMEZ3      **Firmado por:** NSORTO2  
 JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ      BESSY KARINA GOMEZ      NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA

**Fecha y hora:** 31/05/2024 08:54:51      **Fecha y hora:** 31/05/2024 14:49:30      **Fecha y hora:** 31/05/2024 15:48:39



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/06/2024 10:40:46

Página 2 de 2

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

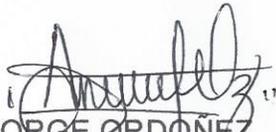
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,217.39	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,217.39</b>	<b>0.00</b>

**ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

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

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.
1	Mantenimiento y reparación de techo 450 M2	23100	1

**OBSERVACIONES:** Se realizó en buenas condiciones el servicio de mantenimiento y reparación de edificios y locales de acuerdo con lo solicitado según orden de compra No. **OC-2024-08 PNPRRS**.



**JORGE ORDÓÑEZ**  
Asistente Administrativo



REPRESENTACIONES LOPEZ  
Juan Carlos Lopez Santos, RTN 15191977003461  
Residencial Plaza 1Calle , Plaza Zaba Local #3  
Tel: (504)9906-2796 , 9938-0230 E-mail [jlopez@representacioneslopez.com](mailto:jlopez@representacioneslopez.com)  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

RECIBO POR Lps. 40,000.00

**RECIBIMOS DE:** TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

**LA CANTIDAD DE:** CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

**POR CONCEPTO DE:** MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DE  
450 M2 SEGÚN FACTURA **000-002-01-0000422**

TEGUCIGALPA, M. D. C. 30 DE MAYO DE 2024

  
  
JUAN CARLOS LOPEZ  
REPRESENTACIONES LÓPEZ



REPRESENTACIONES  
**LOPEZ**

JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS

RTN 15191977003461

RESIDENCIAL PLAZA CALLE PRINCIPAL

BLOQUE 36 LOCAL 3 200 MTS DESPUES DEL RAP

email: jlopez\_hn@yahoo.com (504)9938-0230

CAI A38CA8-4FF8F3-2D4BBB-F0B2E7-A8AD6A-85

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00000401 AL 000-002-01-00000500

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/10/2024

**FACTURA**  
**000-002-01-00000422**

VENDIDO A:	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL	FECHA DE FACTURA
		30-may-24
RTN	08019008123056	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
----------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

1	MANTENIMIENTO Y REPACION DE TECHO DE 450 M2, IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA ASFALTICA, LIMPIEZA Y RESANE	L 34,782.61	L	34,782.61
---	---	-------------	---	-----------

DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS

NOTA: CLIENTE; LOGISTICA COMERCIAL / TEGUCIGALPA TORRE ALFA

Valor en Letras: CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100

No. Correlativo de orden de Compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo de registro de la SAR



TOTAL	L	-
IMPORTE EXENTO	L	34,782.61
IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
IMPORTE GRAVADO 18%	L	34,782.61
ISV 15%	L	-
ISV 18%	L	5,217.39
TOTAL A PAGAR	L	40,000.00

PAGAR ESTA CANTIDAD

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FECHA 29/05/2024  
OC # OC-2024-08 PNRRS

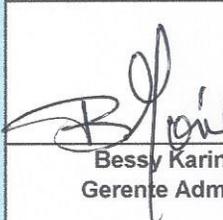
Proveedor	
<b>REPRESENTACIONES LÓPEZ</b>	
Juan Carlos López	
<b>ASESOR DE VENTAS</b>	
Residencial Plaza, Calle Principal Bloque 36, Local 3, 200 mts después del RAP Tegucigalpa, Honduras	
Teléfono: 9938-0230	
RTN: 15191977003461	

Entregar A	
<b>JORGE ANTONIO ORDOÑEZ</b>	
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-2024-08	29/05/2024	29/05/2024

Ítems /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento y reparacion de techo de 450 M2 impermeabilizacion con membrana asfaltica, limpieza y resane de canales para aguas lluvias .	1	34,782.61	34,782.61
				-
				-
	SUBTOTAL			34,782.61
	EXENTO			
	IMPUESTO (15%)			5,217
	TOTAL			40,000.00

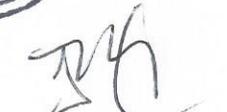
**El proveedor, a la entrega del producto deberá acompañar de factura, recibo y solvencia fiscal vigente.**  
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.  
 El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra



 Bessy Karina  
Gerente Administrativo



 Nólvia Cristina Sorio  
Secretaria Ejecutiva



 REPRESENTACIONES LÓPEZ  
HONDURAS, C.A.

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
Emerson Rene Rodríguez	Gestor administrativo

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

1. Representaciones López
2. Aires Acondicionados Refrigeración y Mas 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. Representaciones López
2. Aires Acondicionados Refrigeración y Mas S De R.L

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

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Representaciones López	L. 40,000.00
2.	Aires Acondicionados Refrigeración y Mas S De R.L	L. 45,000.00

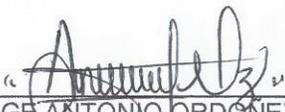


#### 4. RECOMENDACIÓN:

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

**REPRESENTACIONES LÓPEZ, por la cantidad de L. 40,000.00**

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 29 de mayo del 2024.

  
JORGE ANTONIO ORDÓÑEZ  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

  
EMERSON RENE 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:** Mantenimiento y Reparación de edificios y locales

**Número del Proceso:** PNPRRS-CM-GC-2024-08

<b>Lugar de Apertura:</b> Tegucigalpa M.D.C	<b>Fecha de Apertura:</b> 22 de mayo del 2024	<b>Hora de Apertura:</b> 08:56am
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b> 22 de mayo del 2024	<b>Fecha Límite de Recepción</b> 24 de mayo del 2024	<b>Nº de Oferentes</b> 2

**Integrantes del Comité de Apertura**

<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Firma</b>
Bessy Karina Gómez	Administradora	2221-1617	
Jorge Antonio Ordoñez	Asistente Administrativo	2221-1617	
Emerson Rene Rodríguez	Gestor Administrativo	2221-1617	

**Detalle de Ofertas recibidas**

<b>No.</b>	<b>Oferente</b>	<b>RTN</b>	<b>Valor Ofertado</b>
1	Representaciones López	15191977003461	L. 40,000.00
2	Aire Acondicionados Refrigeración y Mas S De R.L	08019015747037	L. 45,000.00

**Observaciones:** Ninguna



Juan Carlos Lopez Santos RTN 15191977003461  
**REPRESENTACIONES LOPEZ**

OFERTA  
 HVAC  
 PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL  
 RTN -08019008123056



UBICACIÓN : , TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

COTIZACION PNRRS-CM-GC-2024-08

FECHA: jueves 23 de mayo de 2024

BKG

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO Y REPACION DE TECHO DE 450 M2, IMPERMEABILIZACION CON MEMBRANA ASFALTICA, LIMPIEZA Y RESANE DE CANALES PARA AGUAS LLUVIAS	GLOBAL	1	L34,782.61	L34,782.61

SUB TOTAL =	L34,782.61
ISV=	L5,217.39
<b>OFERTA TOTAL =</b>	<b>L40,000.00</b>

- Nota:
- 1 FORMA DE PAGO: CONTADO
  - 2 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIA
  - 3 PRECIOS VALIDOS POR 30 DIAS.
  - 4 GARANTIA 1 AÑO

  
 REPRESENTACIONES LOPEZ  
 JUAN CARLOS LOPEZ

 **742947641**  
 JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

 **001201172855**  
 JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

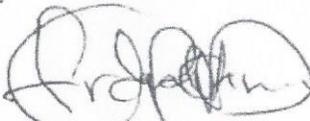
\_\_\_\_\_  
 CLIENTE

REPRESENTACIONES LOPEZ, RTN 15191977003461 DIRECCION RESIDENCIAL PLAZA CELULAR +504 99380230

AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION Y MAS S DE R.L  
RTN: 08019015747037

### Cotización

Para **AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION Y MAS S de R.L.** es grato presentar la propuesta para el proceso PNPRES-GC-2024-8 del **PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL** Por la suma **cuarenta y cinco mil Lempiras (LPS 45,000.00) ISV incluido** por concepto de mano de obra y materiales para el mantenimiento y reparación de techo de 450 metros cuadrados e instalación de membrana asfáltica, limpieza y resane de canales para aguas lluvias.

  
Francklin Ramos

ACONDICION  
GERACION Y M

08019015747037

Tegucigalpa M, D, C 23 de Mayo del 2024.



**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-2024-08

**ETAPA:**  
Elaboración

**FECHA DE INICIO:**  
22/05/2024 08:56:00 a.m.

**FECHA/HR DE PUB:**  
22/05/2024 08:57:03 a.m.

**FECH/HR ADJUDICACIÓN:**

**FECH/HR APROX. ADJUTICA:**  
24/05/2024 01:00:00 p.m.

**FECH/HR CIERRE DE RECEP:**  
24/05/2024 12:00:00 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
- Sancciones

**CONSULTAS**

Consultar catálogo

# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**  
PNRRS-CM-GC-2024-08

**SEGMENTO:**  
Servicios de Construcción y Mantenimiento

**FAMILIA:**  
Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones

**CLASE:**  
Revestimientos de techos, paredes o metalistería

**MATERIAL:**  
Instalación o reparación de techos  
72101601

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**  
125 Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

SE SOLICITA LA COTIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 450 M2 DE TECHO PARA LA REINSTALACIÓN DE LÁMINAS DE ALUZINC, IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE CIELO FALSO, ENIAR COTIZACIONES VÍA CORREO O DE MANERA FÍSICA A LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, UBICADOS EN EL BARRIO SABANAGRANDE, ATRÁS DE FEDEX, FINAL DEL BOULEVARD MORAZÁN, TEGUCIGALPA D.C., O ENVIAR LA COTIZACION AL SIGUIENTE CORREO: jorgeordonezh1@gmail.com, PARA SOLICITAR MAS INFORMACION LLAMAR AL NUMERO DE CEL: 8815-6191

Aceptar

Cancelar/Regi

**MEMORÁNDUM**

**PARA: NOLVIA SORTO**  
Secretaria Ejecutiva

**DE: BESSY GÓMEZ**  
Administradora

**PNRRS-ADMON-08-2024**

**ASUNTO: Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales.**

**FECHA: 20 de mayo, 2024**

Por este medio de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso de mantenimiento y reparación, en vista que se requiere para la operatividad y mejorar las condiciones laborales de la institución para la cual se solicita mantenimiento y reparación de 450 m<sup>2</sup> de techo para la reinstalación de láminas de aluzinc, impermeabilización con membranas asfáltica y reparación de cielo falso de las instalaciones del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.



República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: JILOVARES

11/06/2024 09:47:21

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/05/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		<b>Precompromiso</b>	00206
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MÉLIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS	TID	0505-1974-00312	00012	21-401-172773-2	7,140.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>OC-2024-09</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
28/05/2024 Fecha de Recepción	17/06/24 Fecha de Vencimiento	09 Proceso de Compra No		

**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

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

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	32310	0000		Prendas de Vestir	8,211.00	0.00	0.00

<b>SON: OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,211.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,071.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	7,140.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001133 POR LA COMPRA DE 12 CAMISAS TIPO COLUMBIA, COLOR BLANCA, CON DOS LOGOS BORDADOS, PARA EL PERSONAL DEL PNPRRS, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-09, ORDEN DE COMPRA OC-2024-09 PNPRRS Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-09	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00250011101 Número de Libreta PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> JILOVARES JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ	<b>Aprobado por:</b> BGOMEZ3 BESSY KARINA GOMEZ	<b>Firmado por:</b> NSORTO2 NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA
<b>Fecha y hora:</b> 28/05/2024 12:44:29	<b>Fecha y hora:</b> 28/05/2024 14:09:51	<b>Fecha y hora:</b> 28/05/2024 14:16:11



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/06/2024 09:47:21

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,071.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,071.00</b>	<b>0.00</b>



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-17877

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-17877 en fecha 23/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410609542 de fecha 23/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 23/05/2024 hasta 20/08/2024, 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.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-17877** o mediante el siguiente código QR:



### ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 27 días del mes de mayo 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 GYA** mismos que se describen a continuación:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.
1	Camisas tipo Columbia color blanca talla XL	32310	6
2	Camisas tipo Columbia color blanca talla L	32310	6

**OBSERVACIONES:** Los productos de Prendas de Vestir (Camisas tipo Columbia) se recibieron en buenas condiciones de acuerdo con lo solicitado según orden de compra No. **OC-2024-09 PNPRRS**.

  
**JORGE ORDOÑEZ**  
Asistente Administrativo



INVERSIONES  
"GYA"

## RECIBO DE PAGO

Melida Guadalupe Aguilar Arias,  
Residencial Villa Colonial, Casa 12, Bloque A, Frente a  
Dispensa Familiar Distrito Central E.M.  
Email: inversiones.gya@yahoo.com Cel.8904-3267 Tel. 2265-1953

R.T.N.:05051974003125

Fecha: 27/05/2024

<b>Nombre:</b>	<b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>
<b>Cantidad de:</b>	L8,211.00
<b>Valor en Letras</b>	Ocho mil, doscientos once lempiras con 00/100
<b>Por concepto de:</b>	6 Camisas tipo Columbia, blancas, talla XL, con dos logos bordados 6 Camisas tipo Columbia, blancas, talla L, con dos logos bordados



Firma y Sello





Programa Nacional de  
Prevención, Rehabilitación  
y Reinserción Social  
PNPRRS



FECHA 27/05/2024  
OC # OC-2024-09 PNPRRS

Proveedor	
<b>INVERSIONES "GYA"</b>	
Melida Guadalupe Aguilar Arias	
<b>ASESOR DE VENTAS</b>	
Residencial Villa Colonial, casa 12, Bloque A Frente a la Despensa Familiar Tegucigalpa, D.C	
<b>Teléfono:</b> 2265-3267 / 8904-3267	
<b>RTN:</b> 05051974003125	

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	
<b>Fuente:</b> Tesoro Nacional SIAFI	

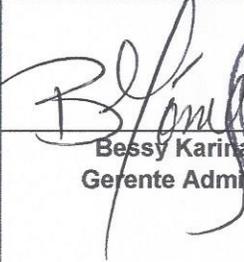
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<b>PNPRRS-CM-GC-2024-09</b>	<b>27/05/2024</b>	<b>27/05/2024</b>

Ítems /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Camisas tipo Columbia, color blanca, con dos logos bordados, talla L	6	595.00	3,570.00
2	Camisas tipo Columbia, color blanca, con dos logos bordados, talla XL	6	595.00	3,570.00
				-
	SUBTOTAL			7,140.00
	EXENTO			
	IMPUESTO (15%)			1,071.00
	<b>TOTAL</b>			<b>8,211.00</b>

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

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

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

  
Bessy Karina Gómez  
Gerente Administrativo



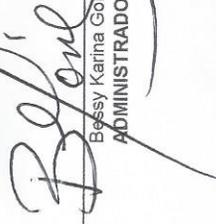
  
Noelia Cristina Sorto  
Secretaria Ejecutiva

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.

**Dependencia:** Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.  
**Unidad Solicitante:** Administración  
**Concepto:** Compra de prendas de vestir (camisas tipo Columbia)  
**No. De Proceso:** PNPRRS-CM-GC-2024-09

DETALLE de PROVEEDORES	
Proveedor 1:	Inversiones "GYA"
Proveedor 2:	Inversiones Multiples
Proveedor 3:	Grupo Altitud S De R.L

Cant.	Detalle de Producto	Proveedor 1		Proveedor 2		Proveedor 3		Selecionado por Proveedor 1
		Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	Fecha	Lempiras	
6	Camisas tipo Columbia, color blanco, talla L	23/05/2024	L 3,570.00	24/05/2024	L 3,690.00	22/05/2024	L 3,600.00	
6	Camisas tipo Columbia, color blanco, talla XL		L 3,570.00		L 3,690.00		L 3,600.00	
	Sub-Total		L 7,140.00		L 7,380.00		L 7,200.00	
	Importe Exento		L 1,071.00		L 1,107.00		L 1,080.00	
	Impuesto 15% s/v		L 8,211.00		L 8,487.00		L 8,280.00	
	<b>TOTALES</b>							

  
 Betsy Karina Gomez  
**ADMINISTRADORA**

  
 Jorge Antonio Ordoñez  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO**

  
 Emerson Rene 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
Emerson Rene Rodríguez	Gestor administrativo

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

1. Inversiones "GYA"
2. Inversiones Múltiples
3. Grupo Altitud 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 "GYA"
2. Inversiones Múltiples
3. Grupo Altitud 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 "GYA"	L. 8,211.00
2.	Inversiones Múltiples	L. 8,487.00
3.	Grupo Altitud S De R.L	L. 8,280.00



#### 4. RECOMENDACIÓN:

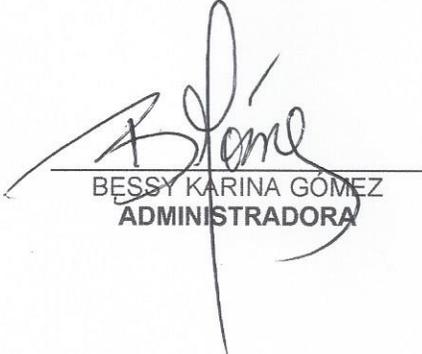
Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

**INVERSIONES GYA por la cantidad de L. 8,211.00**

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 27 de mayo del 2024.

  
JORGE ANTONIO ORDÓÑEZ  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

  
EMERSON RENE 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 prendas de vestir (camisas Columbia)

**Número del Proceso:** PNPRRS-CM-GC-2024-09

<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>
Tegucigalpa M.D.C	22 de mayo del 2024	09:45am
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>	<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>Nº de Oferentes</b>
22 de mayo del 2024	24 de mayo del 2024	3

<b>Integrantes del Comité de Apertura</b>			
<b>Nombre</b>	<b>Puesto</b>	<b>Teléfono</b>	<b>Firma</b>
Bessy Karina Gómez	Administradora	2221-1617	
Jorge Antonio Ordoñez	Asistente Administrativo	2221-1617	
Emerson Rene Rodríguez	Gestor Administrativo	2221-1617	

<b>Detalle de Ofertas recibidas</b>			
<b>No.</b>	<b>Oferente</b>	<b>RTN</b>	<b>Valor Ofertado</b>
1	Inversiones "GYA"	05051974001325	L. 8,211.00
2	Inversiones Múltiples	08012000137589	L. 8,487.00
3	Grupo Altitud S De R.L	08019015741338	L. 8,280.00

**Observaciones:** Ninguna



INVERSIONES  
"GYA"

Residencial Villa Colonial, casa 12, bloque A  
frente a Despensa Familiar, Tegucigalpa, MDC

E-mail: [inversiones.gya@yahoo.com](mailto:inversiones.gya@yahoo.com) Cel. 8904-3267 Tel. 2265-19-53

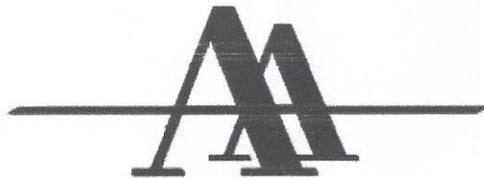
RTN

05051974003125

### COTIZACION

Cliente:	Programana Nacional de Prevección Rehabilitación y Reinseserción Social (PNPRRS)		
Fecha:	Jueves 23 de mayo, 2024		
Atención:	R.T.N.08019008123056		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL
6	Camisas tipo Columbia, blancas, talla XL, con dos logos bordados	L 595.00	L 3,570.00
6	Camisas tipo Columbia, blancas, talla L, con dos logos bordados	L 595.00	L 3,570.00
		<b>Sub Total</b>	<b>L 7,140.00</b>
		<b>15% ISV</b>	<b>L 1,071.00</b>
		<b>Total</b>	<b>L 8,211.00</b>





**I N V E R S I O N E S**

Bo. San Rafael, calle principal, casa gris No.47

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A

E-mail: [inversionesmultiples.a@gmail.com](mailto:inversionesmultiples.a@gmail.com) Cel. 3298-3582

RTN

08012000137589

## COTIZACION

<b>Cliente:</b>	<b>Programana Nacional de Prevección Rehabilitación y Reinseserción Social (PNRRS)</b>		
<b>Fecha:</b>	<b>Viernes 24 de Mayo, 2024</b>		
<b>Atención:</b>		<b>R.T.N.08019008123056</b>	
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRECIO UNIT</b>	<b>TOTAL</b>
6	Camisas tipo Columbia, blancas, talla XL, con dos logos bordados	L 615.00	L 3,690.00
6	Camisas tipo Columbia, blancas, talla L, con dos logos bordados	L 615.00	L 3,690.00
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>L7,380.00</b>
		<b>15% ISV</b>	<b>L1,107.00</b>
		<b>Total</b>	<b>L8,487.00</b>

Firma Y Sello



Grupo Altitud S. de R.L.  
Col Miramontes  
Tegucigalpa, FM 11101 HN  
+504 22323900  
info@gruposkyart.com

## Cotización

### DIRECCIÓN

Programa Nacional de Prevención,  
Rehabilitación y Reinserción Social

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
9536	22/05/2024	05/06/2024

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Confección	Camisas tipo columbia, confeccionadas en tela microfibra, bordadas a 2 logos en pectorales	12	600.00	7,200.00

PNPRRS-CM-GC-2024-09

SUBTOTAL 7,200.00

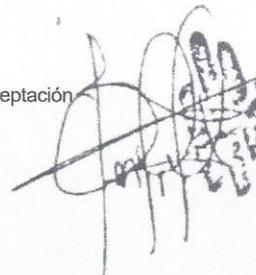
IMPUESTO 1,080.00

TOTAL

**HNL8,280.00**

Aceptado por

Fecha de aceptación

  
GRUPO  
**ALTITUD**  
PTN 0801901574133R



### 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

<b>NÚMERO COMPRA:</b> PNFRRS-CM-GC-2024-09	<b>FECHA/HR DE PUB:</b> 22/05/2024 09:46:16 a.m.
<b>ETAPA:</b> Elaboración	<b>FECH/HR ADJUDICACIÓN:</b>
<b>FECHA DE INICIO:</b> 22/05/2024 09:45:00 a.m.	<b>FECH/HR APROX. ADUJICA:</b> 24/05/2024 02:30:00 p.m.
<b>FECH/HR CIERRE DE RECEP:</b> 24/05/2024 02:00:00 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:

PNRRS-CM-GC-2024-09

#### SEGMENTO:

Ropa, Maletas y Productos de Aseo Personal

#### FAMILIA:

Ropa

#### CLASE:

Camisetas

#### MATERIAL:

Camisetas de caballero

53103001

#### CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

#### ESPECIFICACIONES:

SE SOLICITA LA COTIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CAMISAS INSTITUCIONALES QUE SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

- 6 CAMISAS TIPO COLUMBIA, COLOR BLANCAS, TALLA XL, CON DOS LOGOS BORDADOS
- 6 CAMISAS TIPO COLUMBIA, COLOR BLANCAS, TALLA L, CON DOS LOGOS BORDADOS

ENVIAR COTIZACION VIA CORREO O DE MANERA FÍSICA A LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, UBICADOS EN EL BARRIO SABANAGRANDE, ATRÁS DE FEDEX, FINAL DEL BOULEVARD MORAZÁN, TEGUCIGALPA D.C., CORREO PARA ENVIAR COTIZACIÓN: jorgeordonezh1@gmail.com PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN LLAMAR AL NUMERO DE CEL: 8815-6191

#### Unidad Ejecutora

Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social

Accepta

**MEMORÁNDUM**

**PARA: NOLVIA SORTO**  
Secretaria Ejecutiva

**PNRRS-ADMON-09-2024**

**DE: BESSY GÓMEZ**  
Administradora

**ASUNTO: Compra de Camisas institucionales**

**FECHA: 21 de mayo, 2024**

Por este medio de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso de compra para la elaboración de camisas institucionales para el personal del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- ✚ 6 camisas tipo Columbia, color blancas, talla XL, con dos logos bordados
- ✚ 6 camisas tipo Columbia, color blancas, talla L, con dos logos bordados



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

11/06/2024 09:51:32

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:  REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA Banco:  BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion 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

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

Impreso por: JILOVARES

R\_EGA\_F01F07

PROD

11/06/2024 09:52:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/05/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		<b>Precompromiso</b>	00203
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RÉENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	13,120.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>Número de Documento</b> 25-1-1-0009-2024	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
16/05/2024	17/06/24	09		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	15,088.00	0.00	0.00

**SON:** QUINCE MIL OCHENTA Y OCHO

<b>TOTAL AFECTADO</b>	15,088.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,968.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	13,120.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 CANCELACION DE LA FACTURA No.006-001-01-00024476 POR LA COMPRA DE CINCO (5) LLANTAS 265/70R16 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR GRIS, AÑO 2013 SEGUN MEMORANDUM PMPRRS-ET-01-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0009-2024 DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

**CUENTAS BANCARIAS**

<b>Código Banco:</b> 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
<b>Cuenta Origen/CUT</b>	Nombre
<b>Libreta</b>	11101010008181
<b>CUENTA / LIBRETA</b>	Número de Cuenta
	00250011101
	Número de Libreta
	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JILOVARES

JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ

**Aprobado por:** BGOMEZ3

BESSY KARINA GOMEZ

**Firmado por:** NSORTO2

NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA

**Fecha y hora:** 16/05/2024 15:35:00

**Fecha y hora:** 16/05/2024 16:12:05

**Fecha y hora:** 16/05/2024 16:14:33

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,968.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,968.00</b>	<b>0.00</b>

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-10105

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019008165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10105 en fecha 01/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419353190 de fecha 01/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 01/04/2024 hasta 30/04/2024, **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.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-10105** o mediante el siguiente código QR:





R.T.N.:08019008165911

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A. TELÉFONOS: 2233-3287, 2233-3285 E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No.006-001-01-00024476

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2024 CAI: 7CF628-9B78B0-E8479E-D2DA9B-017C4C-33 Rango Autorizado: 006-001-01-00023701 al 006-001-01-00026200

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN TELÉFONO: 2234-9574

10:17:42

FECHA

16-mayo-2024

SEÑOR(ES): PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCIÓN DE COMPRA: R.T.N. / ID: 08019008123056 N° DE COMPRA: 25-1-1-0009-2024

DIRECCIÓN: Final del Biv Morazán Barrio Sabanagrande TEL.: 2221-16-171 VENDIDO POR: GOBIERNO

CIUDAD: Francisco Morazán / CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Table with 3 columns: N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS, N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with 5 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like LLANTA 265/70R16 FIRESTONE DESTINATION A and VALVULA TR 413 CH.

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L., TASA ALÍCUOTA L., SUB-TOTAL L., TOTAL A PAGAR L.

quince mil ochenta y ocho y 00 / 100

SON: L. \_\_\_\_\_

IMPORTANTE: \* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 \* TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 \* NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO \* TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE \_\_\_\_\_ IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-1-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en agosto/2023, OP-4432

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 114656

Codigo: C01672

Fecha: jueves, 16 de mayo de 2024

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

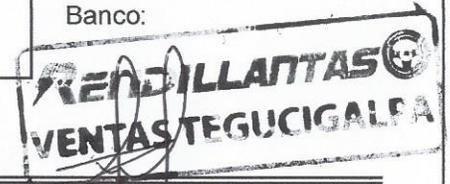
La cantidad de: QUINCE MIL OCHENTA Y OCHO Y 00 / 100 LEMPIRAS

Numero de Factura	Valor	Factura	Valor
006-001-01-00024476	L. 15,088.00	-	-

Valor: L. 15,088.00

Cheque:

Banco:



Observacion:

CON ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0009-2024

Recibido Por:

**YESICA MARIBEL LAVAIRE**

**0316199100190**

**ASESOR DE VENTAS GOBIERNO**

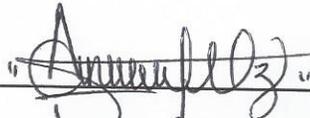
# COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

**NOMBRE: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION REHABILITACION Y REINSERCIÓN SOCIAL**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
NUE00426	LLANTA 265/70R16 FIRESTONE DESTINATION A/T	4
INS00040	VALVULA TR 413 CH	4
	-----UL-----	

**NUMERO DE FACTURA: 006-001-01-00024476**

FIRMA DE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_



NOMBRE QUIEN RECIBE: \_\_\_\_\_

JORGE ANTONIO ORDÓÑEZ

NUMERO ID: \_\_\_\_\_

0808-1997-00025

**FECHA. 17-5-24**

**FIRMA QUIEN ENTREGA**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
25-1-1-0009-2024**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc**

**SECRETARIA EJECUTIVA**

14/05/2024

Proveedor:	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION AT  Impuesto Sobre Ventas	2,624.00	13,120.00    1,968.00	
				quince mil ochenta y ocho con 00/100 Memorándum: PNPRES-ET-01-2024  Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	15,088.00

**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 REINSECCIÓN ASISTENTE  
ADMINISTRATIVO 8815-6191

*[Firma manuscrita]*



*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.*

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



## ORDEN DE COMPRAS

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	359004
No. Expediente	25-1-1-0009-2024
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2024
Id SIAFI	25 -01 -001
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 15088
Objeto de la Compra	compra de 5 llantas 265 70R16 para vehiculo toyota hilux gris año 2013
Fecha Inicio	14/05/2024 01:07:25 p.m.
Ingresado por	TID-0808-1997-00025
Fecha de Ingreso	14/05/2024 12:29:58 p.m.
Contacto	JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, REHABILITACION Y REINSERCIÓN ASISTENTE ADMINISTRATIVO 8815-6191 <a href="mailto:jorgeordonezh1@gmail.com">jorgeordonezh1@gmail.com</a>

## Fondos Utilizados Para Pago

Fuente de Financiamiento	Organismo Financiador
Tesoro Nacional	Tesorería General de la República - Efectivo

## Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

Fte	Org	BIP	Convenio	Prog	SubProg	Proy	Act/Obra	BTranf	Obj. Gto	Monto
	1			0	0	0	0	0		15,088.00

## Productos y/o Servicios y/o Servicios

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Lugar de Entrega
25171901 LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	 Tiempo de entrega: 20 días hábiles.	5	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN

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".

## Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC      Estado: Impreso  
 Generado por: TID-0808-1997-00025      Generado por: TID-0808-1997-00025  
 Fecha: 14/05/2024 12:30:55 p.m.      Fecha: 14/05/2024 12:31:04 p.m.

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Atención al usuario • Capacitacion Honducopras • Soporte Legal • Comité Consultivo

Consultas al: [info@oncae.gob.hn](mailto:info@oncae.gob.hn) y [conveniomarco@oncae.gob.hn](mailto:conveniomarco@oncae.gob.hn)  
 Teléfonos: 2240-1470 al 75



MEMORÁNDUM

PNPRRS-ET-01-2024

PARA: **NOLVIA SORTO**  
Secretaria Ejecutiva

DE: **LUIS ALBERTO LOPEZ**  
Encargado de Transporte

CC: **BESSY GÓMEZ**  
Administradora

ASUNTO: Compra de (5) llantas

FECHA: 14 de mayo, 2024

Por este medio de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso de compra de un juego de (4) llantas más (1) una de repuesto para vehículo Toyota Hilux, color gris año 2013, asignado al Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- ✚ 5 llantas 265/70R16 para vehículo Toyota Hilux, 2013.



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/06/2024 10:20:21

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/05/2024

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA EJECUTIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00207

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019003239756	00010	0131013553	86,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

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

**Denominación:** 25-1-1-0012-2024 **Número de Documento**

**Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 31/05/2024 **Fecha de Vencimiento:** 17/06/24 **Denominación:** 12

**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	42600	0000		Equipos para Computación	99,820.00	0.00	0.00
<b>SON: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	99,820.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	13,020.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	86,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00128025, POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA MARCA: HP, MODELO: HP PROBOOK 440 G10, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-11-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0012-2024 DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 00250011101 **Número de Cuenta**

**CUENTA / LIBRETA** **Número de Libreta** **PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION**

**MONEDA:**

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

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

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

**Fecha y hora:** 31/05/2024 13:43:48 **Fecha y hora:** 31/05/2024 14:49:02 **Fecha y hora:** 31/05/2024 15:48:39

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,020.00	0.00
<b>TOTAL</b>		13,020.00	0.00



Tegucigalpa, 31 mayo 2024

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Lic. Jorge Ordonez

Tegucigalpa

*Ref: Orden de compra # 25-1-1-0012-2024*

Estimados Señores:

Después de desearles sigan cosechando muchos éxitos en sus labores diarias, nos dirigimos a ustedes según el proceso en referencia para confirmar que la misma se facturo bajo el número 000-001-01-00128025 y entregara de manera parcial, esto debido a que se nos agotaron por alta demanda, estaremos entregando las 2 unidades restantes en la segunda semana de julio.

Esperando contar con la comprensión y visto bueno del área de Administración/ Compras/ Tecnología, nos suscribimos sin más que agradecer su amable atención.

Atentamente,

Enrique Garcia  
Director Comercial Corporativo  
Random Industrial S. de R. L. de C. V.

Colonia 21 de Octubre, Salida a Valle de Angeles  
frente a Pupusas Camino del Valle. Tegucigalpa, Honduras.  
Teléfonos: +504 2236-2671, +504 2236-2673, +504 2236-2676, +504 2236-2677



**Random Industrial S. de R. L.**

Random Industrial S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.

Tel. 2236-2671

CAI: 27CEFB-0E9A51-9F459E-556ABC-C78DD7-7C

[r.garcia@yellow-technologies.com](mailto:r.garcia@yellow-technologies.com)

**NOTA DE ENTREGA**

Factura No. 000-001-01-00128025

Orden de compra No. 25-1-1-0012-2024

Nro. O. V.: 103461

Fecha: 31/5/2024

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Dirección: Barrio Sabanagrande, blvd Morazán

RTN: 0801-9008-123056

Cliente: CL-3595

Cantidad	Código	Descripción
2	9C709LT SERIE	LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 Ci5 1335U 13 GEN 16GB 512GB SSD 14" W11 Pro 3Y 5CD4038SPS 5CD4038SP8
2	910-004940	MOUSE INALAMBRICO LOGITECH M170 NEGRO
2	1E7D6AA	MOCHILA HP BACKPACK PRELUDE 15.6" GRIS

**Garantía de TRES (3) AÑOS estandar el labor y partes en (CAS)**

**Términos Servicio de Mantenimiento Correctiva (Garantía):**

- a) Durante el período del contrato/ tiempo garantía activa del fabricante., Random Industrial S. de R. L. o el CAS habilitado podran reparar o reemplazar el producto defectuoso sin costo para el cliente, no incluye fallas cosméticas, eléctricas, conforme a los estándares de SLA del fabricante.
- b) En el caso de que los equipos no cuenten o no apliquen a la respectiva garantías de fabrica el proveedor hará una revisión del equipo y presentará una cotización por las partes que el ingeniero a cargo del caso estime conveniente, será el cliente quien decidirá si procede con la reparación del equipo.
- c) En el caso de reemplazo de partes que sean cubiertas por la respectiva garantía, el producto será sustituido y pasará a ser propiedad del fabricante, y en caso de no contar o no aplique la retención de partes conforme a la respectiva garantía, pasando a formar parte de los bienes del cliente.
- d) Las garantías serán cubiertas por el fabricante de manera directa o centros autorizados de servicios (CAS) y por parte de Random Industrial S. de R. L.
- e) El servicio de mantenimiento Correctivo, se prestará en horario hábil de conformidad con la programación acordada entre las partes y/o su contrato. Se entiende por horario hábil el siguiente: de lunes a viernes de ocho de la mañana a cinco de la tarde (8:00am a 5:00pm de L-V). no incluye días feriados.
- f) La garantía no incluye daños cosméticos y/ o accesorios como ser: tapas, fundas, accesorio, bandejas y otros como reabastecimiento de suministros y consumibles.
- g) En caso de que el fabricante considere que la falla fue ocasionada por mal uso del equipo, el costo de la parte y reparación será asumida por el cliente.
- h) La garantía no cubre softwares o aplicaciones de terceros.
- i) Por norma del fabricante si el tamaño de la caja / Producto es manajable (lo puede cargar o ser llevado por el cliente) por el cliente este servicio se brindara en CAS más próximo al cleinte. O bien donde al el le semas más accesible.
- j) En caso de falla del equipo en los primeros 10 días siguinete, se aplica DOA (cambio por un equipo nuevo igual o superior condicones al entregado al entregado), el cliente debe de entregar el equipo con su empaque origila (Caja)

**Entrega**

Nombre: Enrique García  
Firma:   
Fecha: 31/5/2024



**Recibe**

Nombre: Emerson Rodríguez  
Firma y sello:   
Fecha: 31/5/2024





**Random Industrial S. de R. L.**

Random Industrial S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Ángeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.

Tel. 2236-2671

CAI: 27CEFB-0E9A51-9F459E-556ABC-C78DD7-7C

[r.garcia@yellow-technologies.com](mailto:r.garcia@yellow-technologies.com)

**NOTA DE GARANTIA**

Factura No. 000-001-01-00128025

Orden de compra No. 25-1-1-0012-2024

Nro. O. V.: 103461

Fecha: 31/5/2024

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

Dirección: Barrio Sabanagrande, blvd Morazán

RTN: 0801-9008-123056

Cliente: CL-3595

Cantidad	Código	Descripción
2	9C709LT SERIE	LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 Ci5 1335U 13 GEN 16GB 512GB SSD 14" W11 Pro 3Y 5CD4038SPS 5CD4038SP8
2	910-004940	MOUSE INALAMBRICO LOGITECH M170 NEGRO
2	1E7D6AA	MOCHILA HP BACKPACK PRELUDE 15.6" GRIS

**Garantía de TRES (3) AÑOS estandar el labor y partes en (CAS)**

**Términos Servicio de Mantenimiento Correctiva (Garantía):**

- a) Durante el período del contrato/ tiempo garantía activa del fabricante., Random Industrial S. de R. L. o el CAS habilitado podran reparar o reemplazar el producto defectuoso sin costo para el cliente, no incluye fallas cosméticas, eléctricas, conforme a los estándares de SLA del fabricante.
- b) En el caso de que los equipos no cuenten o no apliquen a la respectiva garantías de fabrica el proveedor hará una revisión del equipo y presentará una cotización por las partes que el ingeniero a cargo del caso estime conveniente, será el cliente quien decidirá si procede con la reparación del equipo.
- c) En el caso de reemplazo de partes que sean cubiertas por la respectiva garantía, el producto será sustituido y pasará a ser propiedad del fabricante, y en caso de no contar o no aplique la retención de partes conforme a la respectiva garantía, pasando a formar parte de los bienes del cliente.
- d) Las garantías serán cubiertas por el fabricante de manera directa o centros autorizados de servicios (CAS) y por parte de Random Industrial S. de R. L.
- e) El servicio de mantenimiento Correctivo, se prestará en horario hábil de conformidad con la programación acordada entre las partes y/o su contrato. Se entiende por horario hábil el siguiente: de lunes a viernes de ocho de la mañana a cinco de la tarde (8:00am a 5:00pm de L-V). no incluye días feriados.
- f) La garantía no incluye daños cosméticos y/ o accesorios como ser: tapas, fundas, accesorioa, bandejas y otros como reabastecimiento de suministros y consumibles.
- g) En caso de que el fabricante considere que la falla fue ocasionada por mal uso del equipo, el costo de la parte y reparación será asumida por el cliente.
- h) La garantía no cubre softwares o aplicaciones de terceros.
- i) Por norma del fabricante si el tamaño de la caja / Producto es manajable (lo puede cargar o ser llevado por el cliente) por el cliente este servicio se brindara en CAS más próximo al cleinte. O bien donde al el le semas más accesible.
- j) En caso de falla del equipo en los primeros 10 días siguinete, se aplica DOA (cambio por un equiopo nuevo igual o superior condicones al entregado al entregado), el cliente debe de entregar el equipo con su empaque origila (Caja)

**Entrega**

Nombre: Enrique Garcia

Firma:

Fecha: 31/5/2024



**Recibe**

Nombre: Emerzo Rodriguez

Firma y sello:

Fecha: 31/5/2024

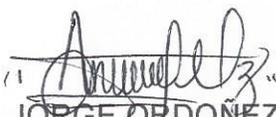


### ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 31 días del mes de mayo 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 **RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L** mismos que se describen a continuación:

Item	Descripción	Objeto del gasto	Cant.
1	Laptop HP Probook 440 G10 13Gen, 16Gb, 512Gb SSD	42600	4

**OBSERVACIONES:** Los productos de Equipos de computación (computadoras) se recibieron en buenas condiciones de acuerdo con lo solicitado según orden de compra No. **25-1-1-0012-2024**



**JÓRGE ORDÓÑEZ**  
Asistente Administrativo



**RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.**  
 RTN: 08019003239756  
 Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Angeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras.  
 Tel. 2236-2671

CAI: A3ECEC-84847C-BC4788-A85457-D745B1-7C  
 Fecha límite de emisión: 23/12/2024  
 Rango: 000-001-01-00124501 al 000-001-01-00134500  
 replagal@yellow-technologies.com

**FACTURA: 000-001-01-00128025**

Fecha: 31/05/2024  
 Cliente: RTN: 08019008123056

Original Cliente  
 Copia 1: Obligado Triburario Emisor  
 Copia 2: Archivo

Nº Interno: REASERCIÓN SOCIAL

Tipo: 30 días

Nº Orden: OC #0012-2024

Vence: 30/06/2024

Vendedor: Basil Bendeck

Dirección cliente:

Barrio Sabanagranda, final del boulevard Morazán, atrás de FedEx TEGUCIGALPA HONDURAS

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
B00042	LAPTOP HP PROBOOK 440 G10 C15 I335U 13 GEN 16GB 512GB SSD 14" W11 P	4	21,700.00	0.00	86,800.00

**Total en Letras:**

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

Importe Exonerado (L) 0.00

Importe Exento (L) 0.00

Importe Gravado 15% (L) 86,800.00

Importe Gravado 18% (L) 0.00

Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00

ISV 15% (L) 13,020.00

ISV 18% (L) 0.00

Total (L) 99,820.00

Nº OC Exenta:  
 Nº Const reg. de exonerado:  
 Nº Registro SAG:

Random Industrial

HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA  
 Area Administrativa  
 Fecha: 31/05/2024  
 Hora: 2:42 pm  
 Firma: [Firma]

Firma y Sello cliente

La factura es beneficio de todos. Exista

Impreso por SAP Business One SAP Business One Pagina 1 de 1



**RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.**  
 RTN.: 08019003239756  
 Anillo Periferico, frente a Entrada de Prados Universitarios,  
 Contigua Gasolinera Texaco, Antigua Bodega de Maseca  
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tels.: 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

Nº 0002990

Por L.

99,820

00

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: Noventa y nueve mil ochocientos veinte Lps con 00/100 Lps.

Por Concepto de: Factura # 000-001-01-00128025

31 de Mayo del 2024

Saldo Ant.	
Abono	/
Saldo Actual	

Random Industrial  
 Enrique Garcia  
 Firma Autorizada



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/05/2024 10:07:05

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/05/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		<b>Precompromiso</b>	00207
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019003239756			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 25-1-1-0012-2024

Número de Documento: 25-1-1-0012-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/05/2024

Fecha de Vencimiento: 12

Proceso de Compra No: 12

Número de Adjudicación: 12

Fecha Firma origen: 30/05/2024

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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

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

**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	42600	0000		Equipos para Computación	99,820.00	0.00	0.00
<b>SON: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	99,820.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA DE CREDITO PARA PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATIL INTERMEDIA MARCA: HP, MODELO: HP PROBOOK 440 G10, SEGUN MEMORANDUM PNPRES-ADMON-11-2024 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0012-2024 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:** BGOMEZ3  
BESSY KARINA GOMEZ

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 30/05/2024 10:01:43

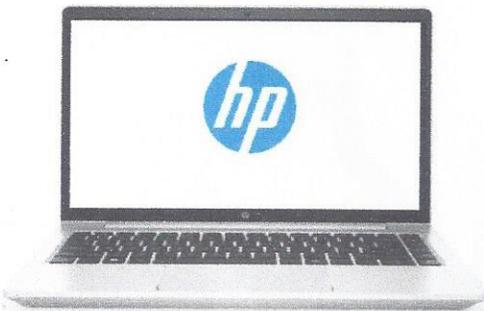
**Fecha y hora:** 30/05/2024 10:03:47

**Fecha y hora:**



## HP ProBook 440 G10

Con un nuevo diseño compacto, el PC portátil HP ProBook 440 ofrece rendimiento comercial, seguridad y durabilidad a los profesionales de empresas en crecimiento que pasan del escritorio a la sala de reuniones y al hogar



<b>Procesador</b>	Intel® Core™ i5 -1334U 13va Gen. 10 núcleos (2 P-Cores, 8 E-Cores), 12 hilos, frecuencia base 3.40GHz de hasta frecuencia Max turbo 4.6GHz, 12MB Intel® SmartCache
<b>Chipset</b>	Integrado en el procesador
<b>Sistema Operativo</b>	Windows 11 Pro de 64 bits) en Español.
<b>Pantalla</b>	LCD con retroiluminación LED de 14" FHD (1920x1080), Antirreflejo, UWVA y 250nits de brillo
<b>Gráficos</b>	Intel® UHD Graphics
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1x16GB) DDR4 3200 SDRAM Soporta hasta 32GB en (2) slots SODIMM
<b>Almacenamiento</b>	Unidad de estado solido SSD 512GB PCIe NVMe Value
<b>Teclado</b>	HP Premium, resistente a salpicaduras en Español
<b>Apuntador</b>	ClickPad con soporte para gestos y toques múltiples, resistente a salpicaduras
<b>Cámara Web</b>	WebCam Integrada 720p HD con arreglo de doble micrófono
<b>Conectividad</b>	<b>LAN:</b> Realtek RTL8111HSH 10/100/1000 Integrated NIC <b>WLAN:</b> AX211 Wi-Fi6 + Bluetooth® 5.3
<b>Batería</b>	Ion de litio de 3 celdas 42 WHr de larga duración con autonomía de hasta 13 horas y 30 minutos (MobileMark 2018 (MM18) en Win 10)
<b>Adaptador AC</b>	Adaptador Smart AC de 45 Watt
<b>Peso</b>	A partir de 1.38 Kg

<b>Interfaces</b>	(2) USB 3.2 Gen1 (1 para carga, 1 energizado) (2) USB Tipo C 3.2 Gen2 (Entrega de energía y DisplayPort) (1) HDMI 2.1	(1) Ethernet RJ-45 (1) Conector para auricular/micrófono en combo (1) Conector para adaptador de energía AC
<b>Certificaciones</b>	ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, TCO 9.0, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H	
<b>Seguridad</b>	TPM 2.0 Ranura nano para guaya de seguridad	
<b>Software</b>	HP Sure Sense HP Sure Admin	HP Sure Click HP Sure Start
<b>Accesorios</b>	HP Wired Mouse, Mochila o Maletín HP	
<b>Garantía</b>	Años de garantía: 3 años en sitio	

La información contenida adjunto está sujeta a cambio sin previo aviso. HP no estará comprometido por los errores o las omisiones técnicas o editoriales en el contenido de este documento. Las imágenes presentadas son de referencia, el equipo final puede cambiar de acuerdo a configuración y opciones integradas

# logitech®

## M170

Mouse inalámbrico



### TECNOLOGÍA INALÁMBRICA CONFIABLE.

ES EL MOMENTO DE LA TECNOLOGÍA INALÁMBRICA. Con Logitech® M170 Wireless Mouse tienes la confianza de un dispositivo con cable y la comodidad de uno inalámbrico (con un radio de acción de 10 metros) gracias a la tecnología inalámbrica avanzada de 2,4 GHz de Logitech. Este mouse funciona hasta 12 meses con una sola batería AA. La configuración es fácil, sólo hay que conectar el minúsculo receptor inalámbrico a una ranura USB. No hay líos de emparejamiento ni de instalación de software y M170 es compatible con Windows®, Mac y Chrome™.

### CONTENIDO DE LA CAJA

- Mouse inalámbrico
- Receptor USB
- Una batería AA
- Documentación del usuario
- Dos años de garantía del fabricante y asistencia al producto completa

### CARACTERÍSTICAS

- Tecnología inalámbrica fiable
- Alcance inalámbrico de 10 metros
- Duración de batería de hasta 12 meses\*
- Fácil de configurar
- Compatibilidad universal: Windows®, Mac, Chrome™

\* La duración de la batería depende del uso.

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
25-1-1-0012-2024**

**Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc**  
**SECRETARIA EJECUTIVA**  
29/05/2024

Proveedor: Random Industrial S de R.L. de C.V.  
Dirección: anillo periferico frente a entrada de prados universitarios,  
contiguo gasolinera texaco antigua bodega de maseca

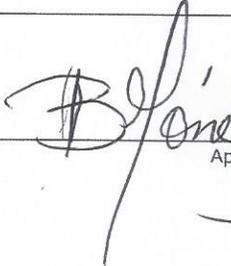
R.T.N.: 08019003239756  
Tel.: 2236-2671 EXT 1015 / 1026

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ProBook 440 G9 Impuesto Sobre Ventas	21,700.00	86,800.00  13,020.00	
noventa y nueve mil ochocientos veinte con 00/100 Memorándum: PNPQRS-ADMN-10-2024  Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							99,820.00

**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.*

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-0808-1997-00025! [ [Cerrar Sesión](#) ][Cambiar contraseña](#)[Ir al Catálogo Electrónico](#)

## PRODUCTOS PARA ORDEN DE COMPRA

Producto: <input checked="" type="checkbox"/> Mismo Lugar de Entrega	Cantidad	Días Hábiles para Entrega	Precio Unitario	SubTotal	I.S.V.	Calcular: <input checked="" type="checkbox"/>	Total
COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	4	15	21,700.00	86,800.00	13,020.00	<input checked="" type="checkbox"/>	99,820.00
				Subtotal			86,800.00
				I.S.V.			13,020.00
				<b>Gran Total</b>			<b>99,820.00</b>

[Siguiente](#)

[PACC](#) • [Registro de Proveedores](#) • [Compras Conjuntas](#) • [Catalogo Electronico](#) • [Atención al usuario](#) • [Capacitacion Honducopras](#) • [Soporte Legal](#) • [Comite Consultivo](#)

Consultas al: [info@oncae.gob.hn](mailto:info@oncae.gob.hn) y [conveniomarco@oncae.gob.hn](mailto:conveniomarco@oncae.gob.hn)  
 Teléfonos: 2240-1470 al 75

Tegucigalpa M.D.C  
27 de mayo de 2024

Oficio No. DNBE-DE-1040-2024

Licenciada

**NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA**

Secretaria Ejecutiva

Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNPRRS)

Su oficina

Licenciada Sorto:

Visto y analizado por esta Dirección Nacional de Bienes del Estado, la solicitud de autorización de compra de dos (02) impresoras y cinco (05) computadoras, según consta en el Oficio PNP-050-2024 de fecha 20 de mayo del presente año, por lo anterior se tiene a bien pronunciarse de la siguiente manera:

1. Que habiendo acreditado la Administradora del Programa, que cuentan con la disponibilidad presupuestaria y señalando el objeto de gasto a afectar para realizar las compras, esta Dirección es de la opinión que es procedente la adquisición de los bienes descritos en el Oficio antes relacionado, de igual forma enfatizar la obligación de ajustarse a todos los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, así como los indicados por los órganos contralores del Estado.
2. Una vez adquiridos los bienes descritos en el Oficio remitido por el Programa, esta asume la obligación legal e ineludible de registrar estos, como Propiedad del Estado de Honduras ante ésta Dirección Nacional de Bienes del Estado.
3. Esta Dirección estará realizando en fechas posteriores la correspondiente inspección a efecto de verificar si se han registrado los mismos, caso contrario se procederá a aplicar las sanciones establecidas en el Decreto Legislativo 62-2023 Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica y sus Disposiciones Generales del Ejercicio Fiscal 2024.

Sin otro particular se suscribe a usted.

Atentamente.



**LIC. LUIS ALONSO SOSA SALGADO**  
Director Ejecutivo

LRA-DL-2024

TRANSPARENTANDO LOS PROCESOS SE FORTALECE EL ESTADO

Dirección Ejecutiva Tel: (504) 2220-0313

Recepción: (504) 2220-1325

Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín, ½ cuadra Secretaría de Finanzas

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

## MEMORÁNDUM

PNRRS-ADMON-11-2024

**PARA: NOLVIA SORTO**  
Secretaria Ejecutiva

**DE: BESSY GÓMEZ**  
Administradora

**ASUNTO:** Solicitud de Adquisición de Equipos Tecnológicos

**FECHA:** 28 de mayo de 2024

Con base en la solicitud de autorización para la compra de dos (02) impresoras y cinco (05) computadoras, mediante memorándum PNRRS-ADMON-10-2024 de fecha 20 de mayo de 2024.

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), no es posible realizar compras fuera del catálogo electrónico oficial. En cumplimiento con estas directrices, por motivos de disponibilidad presupuestaria únicamente podemos proceder con la adquisición de los siguientes equipos que se encuentran disponibles en dicho catálogo:

Cuatro (4) computadoras portátiles modelo HP ProBook 440 G10.

Una (1) impresora de impacto EPSON LQ-350.

Lamentablemente, debido a la normativa vigente, la compra de las demás unidades solicitadas no puede ser autorizada al no encontrarse dentro del catálogo electrónico.

Agradecemos su comprensión y quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional o asistencia que requiera para proceder con la adquisición de los equipos autorizados.

Atentamente,