

CUADRO DE PUBLICACIONES Y ADJUDICACIONES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2025

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	ESTADO	MES	REFERENCIA	MONTO	HONDU COMPRAS 1
1	UN JUEGO DE VAJILLAS DE 12 PIEZAS DONDE INCLUYA:(4 TAZAS MEDIANAS, 4 PLATOS PEQUEÑOS, Y 4 PLATOS GRANDES)	REPRESENTACIONES LOPEZ	ADJUDICADO	MARZO	PNPRRS-CM-GC-2025-04	1,500.00	PNPRRS-CM-GC-2025-04
2	10 CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA,5 PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA,30 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS,30 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, 10 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	PAPELERIA HONDURAS	ADJUDICADO	MARZO	No.25-1-1-0025-2025	7,656.13	No.25-1-1-0025-2025
TOTAL DE COMPRAS MARZO 2025						9,156.13	





República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01

21/03/2025 12:48:18

Página 1 de 2

000012

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/03/2025

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00104

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	
JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ	TID	1519-1977-00346	00010	01-201-172855	1,304.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

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

Denominación: OC-2025-04-PNPRRS **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: OC-2025-04-PNPRRS

Fecha de Recepción: 19/03/2025 **Fecha de Vencimiento:** 17/04/25 **Proceso de Compra No:** 04

Número de Adjudicación: **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación: **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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,500.00	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	195.65	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,304.35	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE LA FACTURA 000-002-01-00000534, POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE VAJILLA 12 PIEZAS (4 TAZAS MEDIANAS, 4 PLATOS PEQUEÑOS Y 4 PLATOS GRANDES), SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-05-2025, ORDEN DE COMPRA OC-2025-04-PNPRRS Y SEGUN PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2025-04.

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: 19/03/2025 15:42:53 **Fecha y hora:** 21/03/2025 11:11:03 **Fecha y hora:** 21/03/2025 11:26:57



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

21/03/2025 12:48:18

Página 2 de 2

005-01
000011

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	195.65	0.00
TOTAL		195.65	0.00



MEMORÁNDUM

PARA: MSc. NOLVIA SORTO
Secretaria Ejecutiva

PNPRRS-ADMN-05-2025

DE: Lic. BESSY GÓMEZ
Administradora

ASUNTO: Compra de utensilios de cocina y comedor

FECHA: 17 de marzo, 2025

Por este medio de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso de compra de utensilios de cocina y comedor para hacer uso en diferentes reuniones de trabajo en las cuales cuenta el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- ✚ 1 un juego de vajillas de 12 piezas donde incluya (4 tazas medianas, 4 platos pequeños y 4 platos grandes).



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Observatorio de precios

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sancciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

COMPRA POR COTIZACIÓN

000001

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

PNRRS-CM-GC-2025-04

No se permite utilizar la placa en el número de compra

FECHA/HR DE PUB:

17/03/2025 10:29:44 a.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

17/03/2025 10:27:00 a.m.



FECH/HR CIERRE DE RECEP:

19/03/2025 12:00:00 p.m.



FECH/HR APROX. ADJUCA:

19/03/2025 01:00:00 p.m.



Aceptar

Cancelar/Regresar

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

000002

NÚMERO DE COMPRA:

PNPRRS-CM-GC-2025-04

SEGMENTO:

Muebles, Accesorios, Electrodomésticos y Productos Electrónicos de Consumo

FAMILIA:

Utensilios de cocina domésticos

CLASE:

Cristalería de uso doméstico

MATERIAL:

Tazas de café o té domésticas

52152101

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125 Unidad

ESPECIFICACIONES:

SE SOLICITA LA COTIZACIÓN DE UN JUEGO DE VAJILLAS DE 12 PIEZAS DONDE INCLUYA:(4 TAZAS MEDIANAS, 4 PLATOS PEQUEÑOS, Y 4 PLATOS GRANDES) PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN ENVIAR MENSAJE DE WHATSAPP AL NÚMERO DE CEL: 8815-6191, ENVIAR COTIZACIONES AL CORREO jorgeordonezh1@gmail.com, ENVIAR COTIZACIÓN DE MANERA FÍSICA A LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, UBICADOS EN EL BARRIO SABANAGRANDE, FINAL DEL BOULEVARD MORAZÁN, ATRÁS DE FEDEX, TEGUCIGALPA M.D.C.

Aceptar

Cancelar/Regresar



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

000008

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR**

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

Nombre del Proceso: Compra de utensilios de cocina y comedor

Número del Proceso: PNPRRS-CM-GC-2025-04

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Tegucigalpa M.D.C	17/03/2025	10:27 am
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
17/03/2025	19/03/2025	1

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Evelin Karolina Ramírez	Contadora	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	Juan Carlos López/ Rep. López	15191977003461	Lps.1,500.00

Observaciones: Ninguna

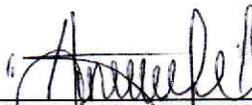
1. RECOMENDACIÓN:

Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición para la Compra de Utensilios de Cocina y Comedor, sea adjudicada al proveedor siguiente:

Juan Carlos López/ Rep. López, por la cantidad de L. 1,500.00

Según se detalla en el proceso: 1 Juego de Vajilla 12 piezas (4 Tazas Medianas, 4 Platos pequeños y 4 Platos grandes)

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 19 de Marzo del 2025.


JORGE ANTONIO ORDÓÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO




EMERSON RODRIGUEZ
GESTOR ADMINISTRATIVO


EVELIN RAMÍREZ
CONTADORA

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

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

Nombre	Cargo
Evelin Karolina Ramírez	Contadora
Jorge Antonio Ordoñez	Asistente Administrativo
Emerson Rene Rodríguez	Gestor administrativo

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

1. Juan Carlos López/ Rep. López

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. Juan Carlos López / Rep. López

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

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Juan Carlos López/ Rep. López	L.1,500.00

000007

**Programa Nacional de
Prevención, Rehabilitación
y Reinserción Social
PNPRRS**



FECHA 19/3/2025
OC # OC-2025-04 PNPRRS

Proveedor	
REPRESENTACIONES LOPEZ	
Juan Carlos Lopez	
Asesor de Ventas	
Residencial Plaza, Calle principal, Bloque No. 36, local 3, 200 mts despues del RAP.	
Teléfono: 9938-0230	
RTN: 15191977003461	

Entregar A	
JORGE ORDOÑEZ / ASISTENTE ADMINISTRATIVO	
Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social	
Barrio Sabanagrande, Atrás de Fedex, Blvd Morazán, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras	
2221-1617 / 8815-6191	
Fuente: Tesoro Nacional SIAFI	

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2025-04	19/3/2025	19/3/2025

Items /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Juego de vajillas de 12 piezas donde incluye: (4 tazas medianas, 4 platos pequeños y 4 platos grandes	1	1,304.35	1,304.35
	SUBTOTAL			1,304.35
	EXENTO			
	IMPUESTO (15%)			195.65
	TOTAL			1,500.00

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

[Handwritten signature]
Bessy Karina Gómez
 Gerente Administrativo

[Handwritten signature]
Nolvia Cristina Sorio
 Secretaria Ejecutiva

REPRESENTACIONES LOPEZ / JUAN CARLOS LOPEZ

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 #53 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.



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **JUAN CARLOS LOPEZ SANTOS**

con Registro Tributario Nacional: **15191977003461**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 21/03/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 19/04/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.





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

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

RECIBO POR Lps. 1,500.00

RECIBIMOS DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

RTN: 08019008123056

LA CANTIDAD DE: UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: VENTA DE JUEGO DE VAJILLAS 12 PIEZAS SEGÚN FACTURA

000-002-01-00000534

TEGUCIGALPA, M. D. C. 19 DE MARZO DEL 2025.

JUAN CARLOS LÓPEZ

REPRESENTACIONES LÓPEZ

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de marzo del 2025

ACTA DE RECEPCIÓN

PNPRRS-003-2025

Orden de Compra N.º: PNPRRS-CM-GC-2025-04

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

Proveedor: Juan Carlos López/Rep. López

1. Participantes en la Recepción:

Nombre	Cargo	Firma
Evelin Karolina Ramírez	Contadora	
Emerson Rene Rodríguez	Gestor Administrativo	
Jorge Antonio Ordoñez	Asistente Administrativo	

2. Detalle de los Materiales Recibidos:

Ítem	Descripción del Material	Cantidad Solicitada	Cantidad Recibida	Observaciones
1	Juego de Vajilla 12 Piezas(4 tazas medianas, 4 platos pequeños y 4 platos grandes)	1		

3. Observaciones Generales:

Se recibió la Compra de Utensilios de cocina y comedor.

Se deja constancia que la Compra de Utensilios de cocina y comedor mencionados fue recibido en buenas condiciones descritas, conforme a lo estipulado en la Orden de Compra No. PNPRRS-CM-GC-2025-04.

Recibe Conforme	Entrega Conforme
Nombre: Jorge Antonio Ilovares DNI: 0808-1997-00025 Firma: 	Nombre: DNI: 15191977-00346 Firma:



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

000026

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

18/03/2025 14:40:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/03/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc		Precompromiso	00101
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	6,657.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA 25-1-1-0025-2025

Fecha de Recepción: 18/03/2025 Fecha de Vencimiento: 17/04/25 Denominación: 25

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

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	7,656.13	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TRECE	TOTAL AFECTADO	7,656.13	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	998.63	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,657.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 CANCELACION DE LA FACTURA No 000-005-01-00000199 POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE PAPEL STICKER, 30 LIBRETAS, 30 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, SEGUN MEMORANDUM PNP/RRS-JUT-03-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 25-1-1-0025-2025 DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 Nombre:
 Libreta: 00250011101 Número de Cuenta:
 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: 18/03/2025 10:28:02 **Fecha y hora:** 18/03/2025 13:40:36 **Fecha y hora:** 18/03/2025 14:39:21

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	998.63	0.00
TOTAL		998.63	0.00

MEMORÁNDUM

PNRRS-JUT-03-2025

PARA: MSc. NOLVIA SORTO
Secretaria Ejecutiva

DE: Lic. KAROLAY MARROQUÍN
Jefa de Unidades Técnicas

CC: Lic. BESSY GÓMEZ
Administradora

ASUNTO: Compra de productos de papel y cartón

FECHA: 11 de marzo, 2025

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

- ✚ 30 resmas de papel tamaño carta
- ✚ 10 resmas de papel tamaño oficio
- ✚ 10 resmas de folder manila tamaño carta
- ✚ 30 libretas de taquigrafía
- ✚ 5 resmas de papel stickers tamaño carta

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
PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	5	15	195.00	975.00	146.25	<input checked="" type="checkbox"/>	1,121.25
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	10	15	110.00	1,100.00	165.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1,265.00
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	30	15	96.00	2,880.00	432.00	<input checked="" type="checkbox"/>	3,312.00
LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	30	15	11.75	352.50	52.88	<input checked="" type="checkbox"/>	405.38
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Lugar de entrega: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN	10	15	135.00	1,350.00	202.50	<input checked="" type="checkbox"/>	1,552.50
				Subtotal			6,657.50
					I.S.V.		998.63
				Gran Total			7,656.13

[Siguiete](#)

ONCAE

Registro de Proveedores

Compras Conjuntas

Catalogo Electronico

Atención al usuario

Capacitacion Honducompras

Soporte Legal

Comite Consultivo

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

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

[Handwritten signature]

Aprobado



40,000.00

Orden de compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025
R.EGA F01F07
13/03/2025 14:43:49
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/03/2025	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc		Precompromiso	00101
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	25-1-1-0025-2025	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento		
13/03/2025	25			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	7,656.13	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TRECE	TOTAL AFECTADO	7,656.13	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA DE CREDITO PARA PROVEEDORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION, POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE PAPEL STICKER, 30 LIBRETAS, 30 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, SEGUN MEMORANDUM PNPRES-JUT-03-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA No 25-1-1-0025-2025 DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.	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: 13/03/2025 10:28:39	Fecha y hora: 13/03/2025 13:57:30	Fecha y hora:

Servicio de
Administración
de Rentas



Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

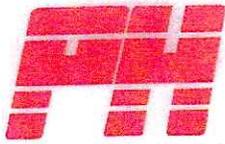
Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-3782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

000015

COMPROBANTE DE ENTREGA

Fecha: 17 de marzo del 2025

Nombre: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social

Dirección: Tegucigalpa, MDC

Contacto:

Orden de Compra No.

Numero de Factura :

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

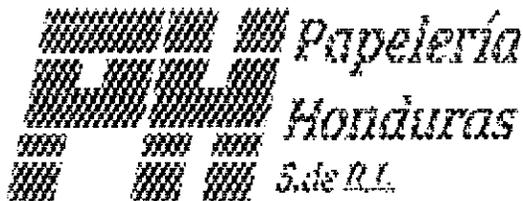
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
5	Paq/50	Papel sticker tamaño carta
30	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas
30	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco
10	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco
10	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila
*****U.L*****		



Recibi Conforme: CORGE ANTONIO ORDONEZ Nombre

Firma: [Handwritten Signature]





Papeletería

Honduras

S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Socia
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleteriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 06019998391040

Recibo No. 91461

Por Lps.

7,656.13

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 13/100

Por Concepto:

Material Asignado a la Factura 000-005-01-00000199

Orden de Compra: 25-1-1-0025-2025

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D., el día 07 de marzo de 2025



FIRMA POR PAPELETERIA HONDURAS S. DE R.L.

Banessa Jorleny Flores

0810200400035



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

000011

Día	Mes	Año
17	Marzo	2025

CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

FACTURA N.º 000-005-01-00000199

Cliente: Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social				
Dirección: Barrio sabanagrande, atrás de Fedex, Blvd Morazan, Tegucigalpa, M.D.C.				
Contacto: Antony, Tel:8815-6191				
Orden de Compra N.º: 25-1-1-0025-2025			RTN: 08019008123056	
Cant.	Unidad de venta	Descripción	Precio unitario	Total.
5	Paquete	Papel sticker tamaño carta	195.00	975.00
30	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas	11.75	352.50
30	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	96.00	2,880.00
10	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	135.00	1,350.00
10	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	110.00	1,100.00
Son: Siete Mil Seiscientos Cincuenta Y Seis Lempiras Con 13/100			SUB-TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L. 6,657.50	
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L.	
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,657.50	
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L. 998.63	
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L. 7,656.13	

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/02/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Republica de Honduras

000017

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

25-1-1-0025-2025

Lugar y Fecha: , 17 de MARZO del 2025

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

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Gramaje 205, blancura 84	Paper depot	60001	5
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Cartulina de alta resistencia para uso de oficina, con perforación lateral y superior para broche tamaño estándar, base 135	Su Papel	R-100T-C	10
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 75 gramos; humedad máxima 6%; uso multipropósito; empaque primario plastificado o encerado antihumedad	Icopy	7501249809902	30
LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Cubierta de cartón con gramaje mínimo de 250 gr/m2, plastificada en un sólo color, con hojas ralladas y de espiral	Bexcelent	7417200601662	30
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 75 gramos; humedad máxima 6%; uso multipropósito; empaque primario plastificado o encerado antihumedad	Chamcx	7501249809902	10

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

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 17 dias del mes de MARZO del 2025.

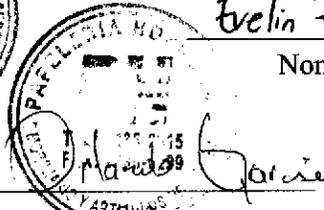
JORGE ORDÓÑEZ

Nombre del Funcionario



Evelin Ramirez

Nombre del Funcionario



Empresa o/ Señor