



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/09/2024 09:31:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc		Precompromiso	00423
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL V & M S DE RL	RTN	08019023527627	00007	750730361	7,523.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 28/08/2024 Fecha de Vencimiento: 16/09/24 Denominación: 18 Proceso de Compra: No

OC-2024-18 PNPRRS Secuencia: No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación: Número de Documento: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO: TIPO: CONVENIO:

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

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,652.32	0.00	0.00

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	8,652.32	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,128.56	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,523.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000254 POR EL SERVICIO DE IMPRENTA DE LAS SIGUIENTES METODOLOGIAS: COPIAS DE LA METODOLOGIA TOMA DE DECISIONES Y RESOLVER CONFLICTOS (500 JUEGOS DE 6 HOJAS REVES Y DERECHO SIENDO UN TOTAL DE 2,500 COPIAS); COPIAS DE LA METODOLOGIA DESAFIO SOÑAR MI VIDA (375 JUEGOS DE 4 HOJAS REVES Y DERECHO SIENDO UN TOTAL DE 1,500 COPIAS); COPIAS DE LA METODOLOGIA CUENTOS QUE NO SON CUENTOS (125 JUEGOS DE 10 PÁGINAS SIENDO UN TOTAL DE 1,250 COPIAS); COPIAS DE LA ESCALA DE ANSIEDAD (625 JUEGOS DE 2 PÁGINAS SIENDO UN TOTAL DE 1,250 COPIAS); COPIAS DE LA ESCALA RIESGO SUICIDA (500 JUEGOS DE 2 PÁGINAS SIENDO UN TOTAL DE 1,000 COPIAS) SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-22-2024 Y ORDEN DE COMPRA OC-2024-18-PNPRRS.

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JILOVARES **Aprobado por:** BGOMEZ3 **Firmado por:** NSORTO2
 JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ BESSY KARINA GÓMEZ NOLVIA CRISTINA SORTO HERRERA
Fecha y hora: 28/08/2024 14:24:45 **Fecha y hora:** 28/08/2024 17:06:32 **Fecha y hora:** 28/08/2024 17:21:34



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/09/2024 09:31:21

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,128.56	0.00
TOTAL		1,128.56	0.00

MEMORÁNDUM

PNPRRS-JUT-23-2024

PARA: NOLVIA SORTO
Secretaria Ejecutiva

DE: KAROLAY MARROQUÍN
Jefa de Unidades Técnicas

CC: BESSY GÓMEZ
Administradora

ASUNTO: Copias de Metodologías y Escalas Psicológicas

FECHA: 19 de agosto, 2024

Por este medio de la manera más cordial y respetuosa se solicita autorización para iniciar el proceso de fotocopias de diferentes metodologías y material de psicología, las cuales son impartidas por el equipo técnico del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social.

Dentro del proceso se detalla lo siguiente:

- ✚ Copias de la metodología Toma de decisiones y resolver conflictos (500 juegos de 5 hojas revés y derecho siendo un total de 2,500 copias).
- ✚ Copias de la metodología Desafío soñar mi vida (375 juegos de 4 hojas revés y derecho siendo un total de 1,500 copias)
- ✚ Copias de la metodología Cuentos que no son cuentos (125 juegos de 10 páginas siendo un total de 1,250 copias)
- ✚ Copias de la escala de Ansiedad (625 juegos de 2 páginas siendo un total de 1,250 copias)
- ✚ Copias de la escala Riesgo Suicida (500 juegos de 2 páginas siendo un total de 1,000 copias)
- ✚ Copias de la escala de Autoestima (1,200 juegos de 1 pagina)

**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:

PNPRRS-CM-GC-2024-18

SECTOR:

Servicios Editoriales, de Diseño, Gráficos y de Bellas Artes

FAMILIA:

Servicios de reproducción

GÉNERO:

Fotocopiado

MATERIAL:

Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo

82121701

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SE SOLICITA LA COTIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE IMPRENTA DE LO SIGUIENTE

COPIAS DE LA METODOLOGÍA TOMA DE DECISIONES Y RESOLVER CONFLICTOS (500 JUEGOS DE 5 HOJAS REVÉS Y DERECHO SIENDO UN TOTAL DE 2,500 COPIAS).
COPIAS DE LA METODOLOGÍA DESAFÍO SOÑAR MI VIDA (375 JUEGOS DE 4 HOJAS REVÉS Y DERECHO SIENDO UN TOTAL DE 1,500 COPIAS)
COPIAS DE LA METODOLOGÍA CUENTOS QUE NO SON CUENTOS (125 JUEGOS DE 10 PÁGINAS SIENDO UN TOTAL DE 1,250 COPIAS)
COPIAS DE LA ESCALA DE ANSIEDAD (625 JUEGOS DE 2 PÁGINAS SIENDO UN TOTAL DE 1,250 COPIAS)
COPIAS DE LA ESCALA RIESGO SUICIDA (500 JUEGOS DE 2 PÁGINAS SIENDO UN TOTAL DE 1,000 COPIAS)
COPIAS DE LA ESCALA DE AUTOESTIMA (1,200 JUEGOS DE 1 PÁGINA)

ENVIAR COTIZACIÓN EN FÍSICO A LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, UBICADOS EN EL BARRIO SABANAGRANDE, FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN, ATRAS DE FEDEX, TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, O ENVIAR AL CORREO: jorgeordonezh1@gmail.com, PARA SOLICITAR ESCRIBIR AL NUMERO DE CELULAR 8815-6191.



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

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

Nombre del Proceso: Servicio de Imprenta			
Número del Proceso: PNPRRS-CM-GC-2024-18			
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
Tegucigalpa M.D.C	19 de agosto del 2024	12:15pm	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes	
19 de agosto del 2024	20 de agosto del 2024	1	
Integrantes del Comité de Apertura			
Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Bessy Karina Gómez	Administradora	2221-1617	<i>Bessy</i>
Jorge Antonio Ordoñez	Asistente Administrativo	2221-1617	<i>Jorge</i>
Bryan Rodríguez	Gestor Administrativo	2221-1617	<i>Bryan</i>

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Comercial V & M S. De R.L	08019023527627	L. 8,652.32

Observaciones: Ninguna

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

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

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

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

1. Comercial V & M S. De R.L

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

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

Los proveedores que presentaron cotización son los siguientes:

1. Comercial V & M S. De R.L

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

No.	Nombre del Proveedor	Monto de la Oferta
1.	Comercial V & M S. De R.L	L. 8,652.32

Amador
Bryan

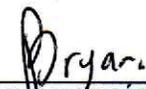
4. RECOMENDACIÓN:

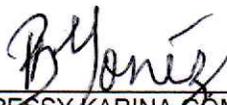
Como resultado de la evaluación de las ofertas la Comisión Evaluadora recomienda que la adquisición del bien sea adjudicada al proveedor siguiente:

COMERCIAL V & M S. DE R.L, por la cantidad de L. 8,652.32

Y para dar fe del acto, firman los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora nominada para tal efecto, el 23 de agosto del 2024.


JORGE ANTONIO ORDÓÑEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO


BRYAN RODRÍGUEZ
GESTOR ADMINISTRATIVO


BESSY KARINA GÓMEZ
ADMINISTRADORA

FECHA 23/8/2024
OC # OC-2024-18 PNPRRS

Proveedor	
COMERCIAL V & M S. DE R.L	
Neydy Melytssa Mendoza	
ASESOR DE VENTAS	
Colonia El Pedregalito, Boulevard del Norte Comayagua M.D.C	
Teléfono: 3228-9930	
RTN: 080190235227627	

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2024-18	23/8/2024	23/8/2024

Ítems /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	COPIAS DE LA METODOLOGIA TOMA DE DECISIONES Y RESOLVER CONFLICTOS (500 JUEGOS DE 5 HOJAS REVÉS Y DERECHO SIENDO UN TOTAL DE 2,500 COPIAS).	2,500	0.87	2,175.00
2	COPIAS DE LA METODOLOGÍA DESAFÍO SOÑAR MI VIDA (375 JUEGOS DE 4 HOJAS REVÉS Y DERECHO SIENDO UN TOTAL DE 1,500 COPIAS)	1,500	0.87	1,305.00
3	COPIAS DE LA METODOLOGÍA CUENTOS QUE NO SON CUENTOS (125 JUEGOS DE 10 PÁGINAS SIENDO UN TOTAL DE 1,250 COPIAS)	1,250	0.87	1,087.50
4	COPIAS DE LA ESCALA DE ANSIEDAD (625 JUEGOS DE 2 PÁGINAS SIENDO UN TOTAL DE 1,250 COPIAS)	1,250	0.87	1,087.50
5	COPIAS DE LA ESCALA RIESGO SUICIDA (500 JUEGOS DE 2 PÁGINAS SIENDO UN TOTAL DE 1,000 COPIAS)	1,000	0.87	870.00
	SUBTOTAL			7,523.76
	EXENTO			
	IMPUESTO (15%)			1,128.56
	TOTAL			8,652.32

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

Bessy Karina Gómez
Gerente Administrativo

Nolvia Cristina Soto
Secretaria Ejecutiva

Neydy Mendoza
COMERCIAL V & M S. DE R.L



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #45 En observancia a lo dispuesto en el Artículo # 72, párrafos segundo y tercero de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Comercial V & M, S. de R.L.

Colonia El Pedregalito, Boulevard del Norte, Comayagüela
 Cel.: 3228-9930, E-mail: comercialvm68@gmail.com
 R.T.N. 08019023527627

FACTURA

N° 000-001-01-00000254

CAI: 6FF6BF-CA842D-404583-36CB25-6ED2CD-9D
 Rango autorizado del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350
 Fecha Límite de Emisión 18/03/2025

CONTADO CREDITO

Cliente: <u>Programa Nacional de Prevención</u> Dirección: <u>Barrio Sabana grande, final del Blu morazán,</u> <u>atras de fudec</u>	Fecha: <u>23/agosto/24</u> Teléfono: _____ R.T.N.: <u>0801 9008123056</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8,648	Copias de la metodologia toma de decisiones y resolver conflictos (500 juegos de 5 hojas revés y derecho siendo un total de 2,500 copias)	0.87		7,523.76
	Copias de la metodologia describe Soñar mi vida (375 Juegos 4 hojas revés y derecho siendo un total de 1,500 copias)			
	Copias de la metodologia cuentos que no son cuentos (125 juegos de 10 páginas siendo un total de 1,250 copias)			
	Copias de la escala de ansiedad (625 juegos de 2 paginas siendo un total de 1,250 copias)			
	Copias de la escala riesgo suicida (500 juegos de 2 paginas siendo un total de 1,000 copias)			
	TOTAL			7,523.76
Valor en Letras <u>ocho mil, Seiscientos cincuenta y dos</u> <u>con 32/100.</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB TOTAL L.		<u>7,523.76</u>
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados	IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		I.S.V. 15% L.		<u>7,128.56</u>
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L.		<u>8,652.32</u>



Jorge Ordóñez
 Firma Recibido Cliente

Neydy Mendoza
 Facturado por (Firma)

Comunicación Gráfica, S. de R.L. Tel. 2 733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-23-10500

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos: Exijala"

COMERCIAL

V&M

COMERCIAL V&M SOCIEDAD DE REPOSABILIDAD LIMITADA

Colonia el Pedregalito Bva. Del norte

TEL. 3228-9930 Correo Electronico: comercialvm69@gmail.com

L 8,652.32

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 32 CENTAVOS

Por.: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000254.

CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024

Neidy Mendoza
NEYDY MELYTSSA MENDOZA
GERENTE GENERAL





Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMERCIAL V & M SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

con Registro Tributario Nacional: **08019023527627**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 11/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 09/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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

CONSCCCONSCC/75/159



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/09/2024 14:27:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinserción Soc		Precompromiso	00410
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		RTN	05029995001355	00004	1100034394	5,572.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CRDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: OC-2024-19 PNPRRS

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/08/2024 Fecha de Vencimiento: 16/09/24 Proceso de Compra No: 19

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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,999.99	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	5,999.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	427.24	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,572.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00028408 POR LA COMPRA: 100 UNIDADES DE JUGOS DE LATA, 128 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PEQUEÑO 30 LIBRAS DE MAIZ PARA PALOMITAS, 10 BOLSAS DE CAFÉ, 25 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7, 25 PAQUETES VASOS TÉRMICOS #7, 25 PAQUETES DE SERVILLETAS, 3 ROLLOS DE PAPEL PLÁSTICO, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-21-2024, ORDEN DE COMPRA OC-2024-19 PNPRRS Y SEGUN PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-19.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 00250011101

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN: Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

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

Fecha y hora: 20/08/2024 15:37:37 **Fecha y hora:** 20/08/2024 15:44:59 **Fecha y hora:** 23/08/2024 16:16:12



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/09/2024 14:27:59

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	427.24	0.00
TOTAL		427.24	0.00

MEMORÁNDUM

PNPRRS-JUT-21-2024

PARA: **NOLVIA SORTO**
Secretaria Ejecutiva

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

CC: **BESSY GÓMEZ**
Administradora

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

FECHA: **13 de agosto, 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:

- ✚ 100 unidades de jugos de lata
- ✚ 128 unidades de botes con agua pequeño
- ✚ 30 libras de maíz para palomitas
- ✚ 10 bolsas de café
- ✚ 25 paquetes de vasos desechables #7
- ✚ 25 paquetes vasos térmicos #7
- ✚ 25 paquetes de servilletas
- ✚ 3 rollos de papel plástico



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:

PNPRRS-CM-GC-2024-19

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 SEGÚN DETALLA EL PROCESO:

- 100 UNIDADES DE JUGOS DE LATA
- 128 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PEQUEÑO
- 30 LIBRAS DE MAÍZ PARA PALOMITAS
- 10 BOLSAS DE CAFÉ
- 25 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7
- 25 PAQUETES VASOS TÉRMICOS #7
- 25 PAQUETES DE SERVILLETAS
- 3 ROLLOS DE PAPEL PLÁSTICO

ENVIAR COTIZACION DE MANERA FÍSICA A LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN UBICADOS, EN EL BARRIO SABANAGRANDE, FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN, ATRAS DE FEDEX, ENVIAR AL CORREO: jorgeordonezh1@gmail.com, PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN ESCRIBIR AL NUMERO DE CELULAR: 8815-6191

Aceptar

Cancelar/Regresar



**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-2024-19			
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
Tegucigalpa M.D.C	19 de agosto del 2024	12:29pm	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes	
19 de agosto del 2024	20 de agosto del 2024	1	
Integrantes del Comité de Apertura			
Nombre	Puesto	Teléfono	Firma
Bessy Karina Gómez	Administradora	2221-1617	
Jorge Antonio Ordoñez	Asistente Administrativo	2221-1617	
Bryan Rodríguez	Gestor Administrativo	2221-1617	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	YIP SUPERMERCADOS S.A	05029995001355	L. 5,999.99

Observaciones: Ninguna

FECHA 20/8/2024
OC # OC-2024-19 PNPRRS

Proveedor
YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V
Angel R. Ortiz ASESOR DE VENTAS Atrás de la camara Junior, contiguo a Corporacion Flores, Comayagua M.D.C Teléfono: 2225-3557 / 8890-3080 RTN: 05029995001355

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
PNPRRS-CM-GC-2024-19	20/8/2024	20/8/2024

Ítems /Prod	Descripción	Cant	Precio Unitario	TOTAL
1	Unidades de jugos de lata	100	13.45	1,345.00
2	Unidades de botes con agua pequeño	128	6.04	773.12
3	Libras de maiz en grano para palomitas	30	21.00	630.00
4	Bolsas de café	10	74.95	749.50
5	Paquetes de vasos desechables #7	25	12.57	314.25
6	Paquetes de vasos termicos #7	25	15.22	380.50
7	Paquetes de servilletas	25	16.43	410.75
8	Rollos de papel plastico	3	323.21	969.63
	SUBTOTAL			5,572.75
	EXENTO			2,724.50
	IMPUESTO (15%)			427.24
	TOTAL			5,999.99

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


Bessy Karina Gómez
Gerente Administrativa


Nolvía Cristina Sorio
Secretaría Ejecutiva


YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V

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.



República de Honduras

Impreso por: JILOVARES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

20/08/2024 14:39:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/08/2024

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00410

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029895001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación 20/08/2024 **Proceso de Compra** No **No. Doc F01 Origen** 19

Secuencia OC-2024-19 **Número de Documento** PNPRRS

Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento** **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	5,999.99	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	5,999.99	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 100 UNIDADES DE JUGOS DE LATA, 128 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PEQUEÑO 30 LIBRAS DE MAIZ PARA PALOMITAS, 10 BOLSAS DE CAFE, 25 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES #7, 25 PAQUETES VASOS TÉRMICOS #7, 25 PAQUETES DE SERVILLETAS, 3 ROLLOS DE PAPEL PLÁSTICO, SEGUN MEMORANDUM PNPRRS-JUT-21-2024, ORDEN DE COMPRA OC-2024-19 PNPRRS Y SEGUN PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2024-19.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**

Libreta **Número de Libreta**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNI **Descripción** LEMPIRAS

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

JORGE ANTONIO ILOVARES ORDOÑEZ **BESSY KARINA GOMEZ**

Fecha y hora: 20/08/2024 13:39:59 **Fecha y hora:** 20/08/2024 14:37:41 **Fecha y hora:**



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: 20 de agosto de 2024

Cliente: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN

R.T.N.: 08019008123056

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
100	NECTAR NATURAS LATA 330ml MANZANA.0729	13.45	1,345.00
* 128	AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL .704035	6.04	773.12
30	MAIZ EN GRANO PARA POPCORN.	21.00	630.00
10	CAFÉ EL DORAO 454g.500017	74.95	749.50
* 25	VASOS DYNAPACK #7 25'S.500068	12.57	314.25
* 25	25 VASOS 8onz POLYCUP S/T.507036	15.22	380.50
* 25	SERVILLETA NUBE BLANCA 100.00416	16.43	410.75
* 3	PLASTICO PLASTI-CLING 12x2000.006092	323.21	969.63

[Handwritten Signature]

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 FACTURA N° 000-002-01-00028408 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 <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	5,572.75
	VALOR EXENTO L.	2,724.50
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	2,848.25
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	427.24
18% I.S.V. L.	-	
TOTAL L.		5,999.99

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Cinco mil novecientos noventa y nueve

Son: Lempiras con 99 centavos

Firma



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

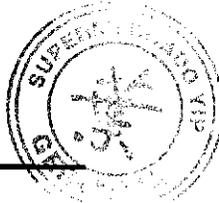
Lps. ****5,999.99**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Cinco mil novecientos noventa y nueve Lempiras con 99 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00028408

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



20 de Agosto del 2024



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: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 10/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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