

Escanea



República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

13/10/2016 08:57:54

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	02163
Gerencia Administrativa: 020 GERENCIA DE PROHECO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 151 COORDINACION GENERAL DE PROHECO		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	730010351	15,931.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA OP-PROHECO-140-2016

Fecha de Recepción: 30/09/2016 Fecha de Vencimiento: 04/10/16 Proceso de Compra No: 140

Secuencia: 140 No.Doc F01 Origen: 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				
07	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,321.23	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								18,321.23	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								2,389.73	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								15,931.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA Y ASEO: FRANELA, PASTILLAS PARA BAÑO, PANAS DE JABON PARA LAVAR LOZA, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE PARA PISOS, PASTES VERDES, ACEITE ROJO DESODORANTE AMBIENTAL, EL CUAL ESTARA EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADOS SEGUN SOLICITUDES QUE SE LE PRESENTEN Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Libreta: 00500011102
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: OGARCIA10 OSIRIS RAQUEL GARCIA VARGAS
Fecha y hora: 30/09/2016 17:28:41

Aprobado por: RGOMEZ11 RUBEN DAVID GOMEZ SUAZO
Fecha y hora: 11/10/2016 09:23:25

Firmado por: LNUÑEZ15 LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS
Fecha y hora: 11/10/2016 11:59:22





República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

13/10/2016 08:57:54

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,389.73	0.00
	TOTAL	2,389.73	0.00



República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

30/09/2016 17:28:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	02163
Gerencia Administrativa: 020 GERENCIA DE PROHECO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 151 COORDINACION GENERAL DE PROHECO		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	15,931.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA OP-PROHECO-140-2016 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Denominación: 30/09/2016 04/10/16 140 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

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					
07	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,321.23	0.00	0.00	
SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO 23/100								TOTAL AFECTADO	18,321.23	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,389.73	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	15,931.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA Y ASEO: FRANELA, PASTILLAS PARA BAÑO, PANAS DE JABON PARA LAVAR LOZA, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE PARA PISOS, PASTES VERDES, ACEITE ROJO DESODORANTE AMBIENTAL, EL CUAL ESTARA EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADOS SEGUN SOLICITUDES QUE SE LE PRESENTEN Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 00500011102
 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: OGARCIA10
 OSIRIS RAQUEL GARCIA VARGAS
 Fecha y hora: 30/09/2016 17:28:41

Aprobado por:
 Fecha y hora:

Firmado por:
 Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

30/09/2016 17:28:44

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,389.73	0.00
	TOTAL	2,389.73	0.00



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COORDINACION ADMINISTRATIVA
ORDEN DE PAGO No. OP-140-2016.

UNIDAD DE PREINTERVENCIÓN PROHECO
REVISADO: Osvaldo R.
FECHA: 30/06/16

Fecha:

29/09/2016

Beneficiario:

Papelería Honduras S. de R.L.
PROHECO 2016

Valor:

L. 18.321.23

Detalle

Objeto del Gasto	Concepto	Debe	Haber
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PAGO DE: 50 YARDAS DE FRANELA 110 UNIDADES DE PASTILLAS DE BAÑO 60 UNIDADES DE PANAS DE JABON PARA LAVAR LOZA DE 450 GRAMOS 10 GALONES DE CERA LIQUIDA 100 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS 80 UNIDADES DE PASTES VERDES 20 BOTES DE ACEITE ROJO CON ATOMIZADOR DE 680ML 34 BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL DE 400ML *****U.L.***** Dicho producto estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregado mediante solicitud de Unidad Central y Campo de PROHECO		
	Sub total		L. 15,931.50
	Impuesto 15%		L. 2,389.73
	Total a Pagar		L. 18,321.23
	Balance	L. 18,321.23	L. 18,321.23



Elaborado compras



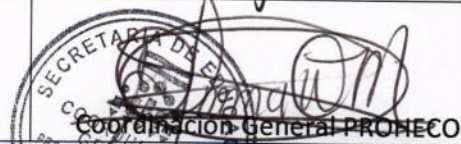
Revisado Pre-intervención



Revisado Contabilidad



Aprobado Coordinador Administrativo



Coordinación General PROHECO

Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO

Teléfonos: (504) 2228-6252, 2228-6250 Fax: (504) 2230-0870



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO)

DIRECCION: COL. RESIDENCIAL PLAZA, EDIFICIO DEL RAP, 4to PISO

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar: Que según Orden de compra No. 140 que adjudica a Papelería Honduras S de R.L. De fecha 23 de Septiembre del 2016 se recibió lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
50	Yardas de franela	L.32.00	L. 1,600.00
110	Pastillas de baño	L. 7.25	L. 797.50
60	Panas de jabón para lavar loza de 450 gramos	L. 19.20	L. 1,152.00
10	Galones de cera liquido	L. 77.00	L. 770.00
100	Galones de desinfectante para pisos	L. 68.00	L. 6,800.00
80	Pastes verdes	L. 7.20	L. 576.00
20	Botes de aceite rojo con atomizador de 680 ml	L.120.00	L. 2,400.00
34	Botes de desodorante ambiental de 400 ml	L. 54.00	L. 1,836.00
	XXXXXXXXXXXXULXXXXXXXXXXXX		
	SUB-TOTAL		L. 15,931.50
	IMPUESTO S/V 15%		L. 2,389.73
	TOTAL		L. 18,321.23

Valor en letras: DIESIOCHO MIL TRECIENTOS VEINTIUNO CON 23/100

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa con fecha 29 de Septiembre del 2016.



María Núñez
Encargada Almacén



Verificado por
Encargado de Pre-Intervención
Martin Dominguez



Verificado por
Oficial de Compras



República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

26/09/2016 16:35:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/09/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	02163
Gerencia Administrativa: 020 GERENCIA DE PROHECO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 151 COORDINACION GENERAL DE PROHECO		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	OC-PROHECO-140-2016	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	26/09/2016		140	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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

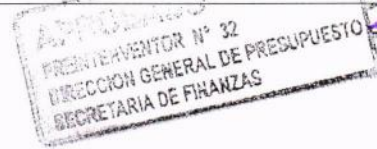
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,321.23	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO 23/100							TOTAL AFECTADO	18,321.23	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 COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA Y ASEO: FRANELA, PASTILLAS PARA BAÑO, PANAS DE JABON PARA LAVAR LOZA, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE PARA PISOS, PASTES VERDES, ACEITE ROJO DESODORANTE AMBIENTAL, EL CUAL ESTARA EN CUSTODIA DE LA PERSONA ENCARGADA DE ALMACEN PARA SER ENTREGADOS SEGUN SOLICITUDES QUE SE LE PRESENTEN Y ASI CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OGARCIA10 OSIRIS RAQUEL GARCIA VARGAS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 26/09/2016 16:35:32	Fecha y hora:	Fecha y hora:



27-9-16

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

OC-PROHECO-140-2016

Fecha de Inicio:

20/09/2016

Fecha Max. de Recepción:

22/09/2016

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/09/2016

Fecha/Hora de Publicación:

20/09/2016 02:24 p.m.

Adjudicación:

26/09/2016 04:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131705	Accesorios para urinarios o aseos	1	2	Papelería Honduras, S. DE R.L.	15,931.50	15,931.50	2,389.73	18,321.2



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO)
DIRECCIÓN: COL. RESIDENCIAL PLAZA, EDIFICIO DEL RAP, 4to PISO

UNIDAD DE PREINTERVENCIÓN PROHECO	
REVISADO	<i>Orlando A.</i>
FECHA	23/09/16

ORDEN DE COMPRA # OC-PROHECO-140-2016
(INTERNA)

PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.
Dirección: Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario
Telefono: (504) 2235-6315
RTN: 08019998391040
FECHA: 23/09/2016

Dirección del Suministro: Oficinas PROHECO
Colonia Residencial Plaza, Edificio del RAP,
4to. Piso, Tegucigalpa M.D.C
RTN: 08019006028236

Año	Poder	Código	Fuente Financ.	Proyecto	CLASIFICACIÓN			Gasto Corriente	X
					Actividad	Programa	Sub-Programa		
2016			11	0	01	07	00		
								Gasto de Inversion	
								Gasto por Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
	50			YARDAS DE FRANELA	L. 32.00		L. 1,600.00
	110		Unidad	PASTILLAS PARA BAÑO	L. 7.25		L. 797.50
	60		unidad	PANAS DE JABON PARA LAVARLOZA 450 GRAMOS	L. 19.20		L. 1,152.00
	10			GALONES DE CERA LIQUIDA	L. 77.00		L. 770.00
	100			GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS	L. 68.00		L. 6,800.00
	80		unidad	PASTES VERDES	L. 7.20		L. 576.00
	20		unidad	BOTES DE ACEITE ROJO CON ATOMIZADOR 680ML	L. 120.00		L. 2,400.00
	34		unidad	BOTES DE DESODORANTE AMBIENTAL DE 400 ML	L. 54.00		L. 1,836.00
NOTA: DICHOS ELEMENTOS ESTARAN CUSTODIADOS POR ALMACEN Y SERAN ENTREGADOS DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN.							
SUBTOTAL							L. 15,931.50
I.S.V 16%							L. 2,389.73
TOTAL							L. 18,321.23



[Signature]
Revisado Contabilidad PROHECO



[Signature]
Aprobado por Administracion PROHECO



[Signature]
Revisado por Pre-Intervencion PROHECO



[Signature]
Secretaria General PROHECO



**SECRETARIA DE EDUCACION
PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO)**

Fecha de Preparación: 22 de Septiembre del 2016

Preparado por: Osiris Garcia

Orden de Compra: No. 140

No.	Cantidad	Descripción	PAPELERIA HONDURAS		DISPROA	
			21/09/2016		21/09/2016	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	50	YARDAS DE FRANELA	L. 32.00	L. 1,600.00	L. 33.00	L. 1,650.00
2	110	PASTILLAS PARA BAÑO	L. 7.25	L. 797.50	L. 6.75	L. 742.50
3	60	PANAS DE JABON PARA LAVARLOZA 450 GRAMOS	L. 19.20	L. 1,152.00	L. -	L. -
	60	PANAS DE JABON PARA LAVARLOZA 425 GRAMOS	L. -	L. -	L. 27.95	L. 1,677.00
4	10	GALONES DE CERA LIQUIDA	L. 77.00	L. 770.00	L. 99.00	L. 990.00
5	100	GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS	L. 68.00	L. 6,800.00	L. 80.00	L. 8,000.00
6	80	PASTES VERDES	L. 7.20	L. 576.00	L. 12.50	L. 1,000.00
7	20	BOTES DE ACEITE ROJO CON ATOMIZADOR 680ML	L. 120.00	L. 2,400.00	L. -	L. -
	20	BOTES DE ACEITE ROJO 8 GRAMOS	L. -	L. -	L. 48.00	L. 960.00
8	34	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY	L. 54.00	L. 1,836.00	L. 32.50	L. 1,105.00
		xxxx Ultima Linea xxxx				
Sub Total				L. 15,931.50		L. 16,124.50
I.S.V. 15%				L. 2,389.73		L. 2,418.68
Total				L. 18,321.23		L. 18,543.18

Tiempo de entrega

Lugar de entrega

Proveedor seleccionado: "PAPELERIA HONDURAS"

Justificación de la selección: Se seleccionó al proveedor "PAPELERIA HONDURAS" por ser la mas economica.





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA
(PROHECO)**

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES.

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el salón de junta del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), a los 22 días del mes de Septiembre del año 2016 y siendo las 2:30 p.m., se llevó a cabo la apertura de las cotizaciones. Estando presentes:

Representante de Administración: Lesbia Sofía Núñez
Representante de Legal: Jessica Núñez
Representante de Pre intervención: Claudia Flores
Representante de Compras: Osiris García
Representante de Transparencia: Gladis Aguilera

PRIMERO: Se presentaron un total de Dos (2) cotizaciones.

SEGUNDO: Los sobres que contenían las cotizaciones fueron abiertos en presencia de los miembros del comité de apertura que asistieron al acto.

TERCERO: De cada cotización se dio lectura del valor total de la cotización, nombre de la empresa con sello y su respectiva firma. A continuación se detalla el acto de apertura.

No.	Empresa	Monto de la Cotización	FECHA	PRODUCTO
1	PAPELERIA HONDURAS	L. 18,321.23	22/09/2016	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL PARA SATISFACER NECESIDADES PROHECO 2016.
2	DISPROA	L. 18,543.18	22/09/2016	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL PARA SATISFACER NECESIDADES PROHECO 2016.

CM

Siendo la adjudicada Papelería Honduras. Por ser la más económica.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 2:40 p.m., firmando para constancia de los miembros que conforman el Comité de Evaluación.

Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO

Teléfonos: (504) 2228-6252, 2228-6250 Fax: (504) 2230-0870



Gobierno de la
República de Honduras




SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE APERTURA DE COTIZACIONES.

No.	Empresa	Monto de la Cotización	FECHA	PRODUCTO
1	PAPELERIA HONDURAS	L. 18,321.23	22/09/2016	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL PARA SATISFACER NECESIDADES PROHECO 2016.
2	DISPROA	L. 18,543.18	22/09/2016	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL PARA SATISFACER NECESIDADES PROHECO 2016.

Siendo la adjudicada Papelería Honduras. Por ser la más económica.


SECRETARIA DE EDUCACION

Representante
Administración/PROHECO
Lesbia Sofia Nuñez


SECRETARIA DE EDUCACION
UNIDAD LEGAL
PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO

Representante
Unidad legal/PROHECO
Jessica Nuñez


SECRETARIA DE EDUCACION
PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO

Representante de
Transparencia/PROHECO
Gladis Aguilera


SECRETARIA DE EDUCACION
Jefatura de Preintervención
PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO

Representante Pre intervención
/PROHECO
Claudia Flores


SECRETARIA DE EDUCACION
COMPRA PROGRAM HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO

Representante
Compras/PROHECO
Osiris Garcia



**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

COTIZACION

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

SEÑORES: **PROHECO**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	Yardas de franelas	32.00	1,600.00
2	110	Pastillas para baños Sanitario serviolor Varios aromas	7.25	797.50
3	60	Jabon para lavar loza de 450 Gramos marca Irex	19.20	1,152.00
4	10	Galon de Cera liquida	77.00	770.00
5	100	Galones de desinfectante para pisos marca Germinyn	68.00	6,800.00
6	80	Pastes Verdes Marca LA Negrita	7.20	576.00
7	20	Botes de aceite rojo de la Marca Hyde Park Con Atomizador 680ml	120.00	2,400.00
8	34	Botes de desodorante ambiental marca Glade de 400 ml	54.00	1,836.00
		Sub total.		15,931.50
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				15,931.50
MAS EL 15% SOBRE VENTA				2,389.73
TOTAL				18,321.23



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

Identificado como:

Nombre Apellido/Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

scal del solicitante,



151-16-10500-16790

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-16790 en fecha 12/09/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25412768683 de fecha 12/09/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos-Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

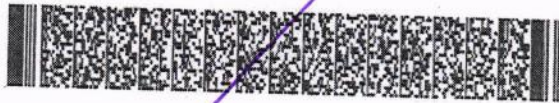
ETAX: NO existen registros de Omisiones.

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 12/09/2016 hasta 11/10/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

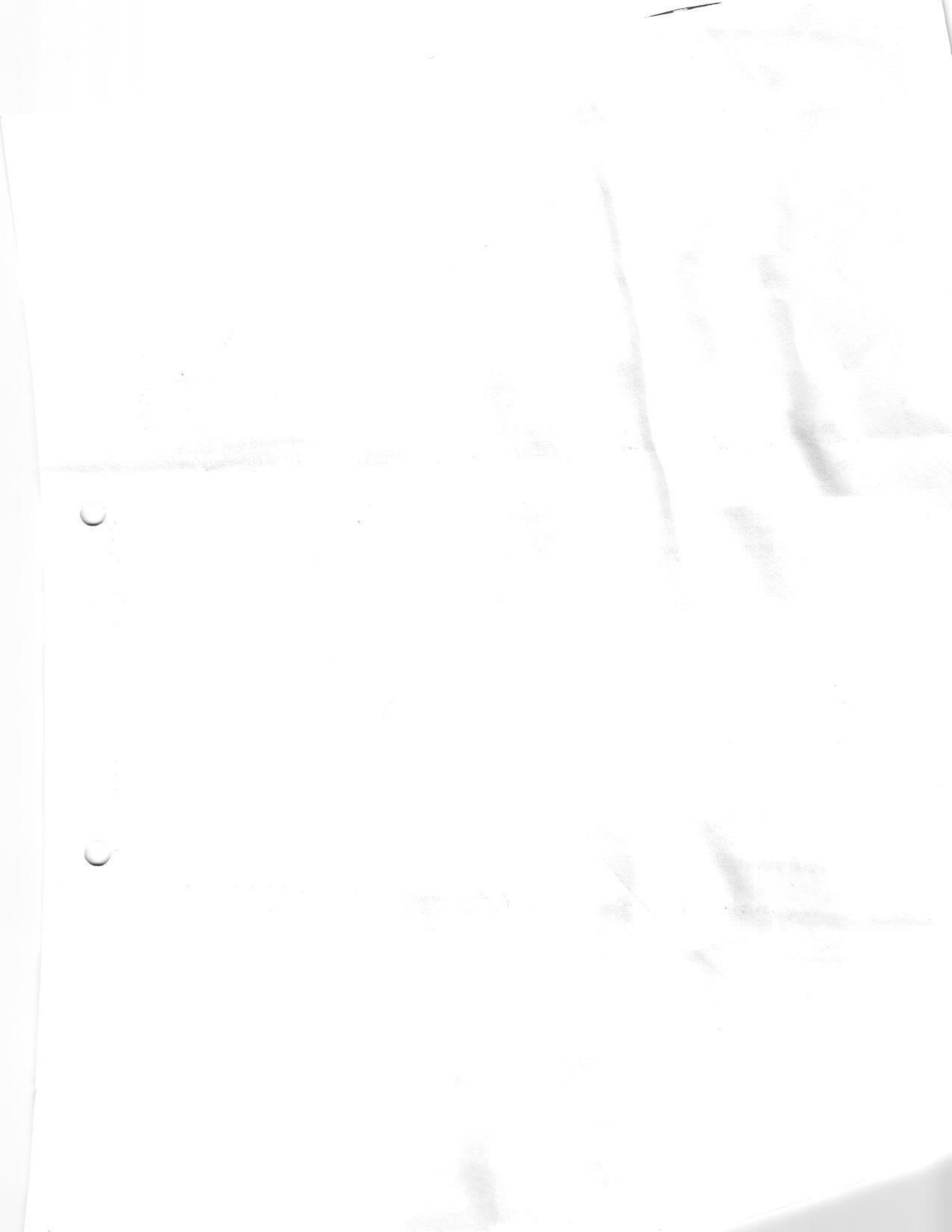
CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
RECAUDACIÓN Y COBRANZAS ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR

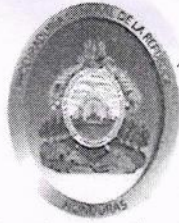


(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-16790** o mediante el siguiente código QR:



Comisionada Presidencial Administración Tributaria





*Procuraduría General de la República
Honduras*

CONSTANCIA
PGR-S-4052-4052-2016

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

NOMBRE.....PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.
REGISTRO MERCANTIL N° 17, TOMO 392, CIUDAD: TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
RTN.....08019998391040
REPRESENTANTE LEGAL.....FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS

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

VIGENCIA: La presente constancia tiene una vigencia de 2 meses a partir de la fecha de su emisión.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

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

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de agosto de 2016

ABOG. ROBERTO CARLOS MORA FIGUEROA
SECRETARIO GENERAL
Procuraduría General de la República





ALCALDIA MUNICIPAL DEL
DISTRITO CENTRAL

No A 055761

Permiso No. 118148

Declaración No. 129879

Fecha de emisión: 08/02/2016

Fecha de vencimiento: 31/12/2016

PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L

Ciudad: **TEGUCIGALPA**
Barrio o Colonia: **0504 MORAZAN**
Clave Catastral: **05-0032-048**
Direccion: **FRONTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES**
RTN No. Identidad: **08019998391040**
No. de Negocio: **ICS 32466**

CONTRIBUYENTE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L PAPELERIA HONDURAS S. DE

ACTIVIDADES ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)

620405 VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA LIBRERIA Y OFICINA

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo, así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente



[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

La mora en sus tributos municipales, puede dar lugar al cierre del establecimiento comercial



BC0G0-0000-05CY-YXAJ-D62A-W6G0-0000-0000-0G9T0

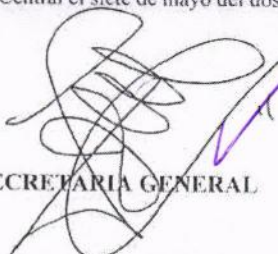


Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaría General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 147-2014.-DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tegucigalpa. Municipio del Distrito Central, siete de mayo del dos mil catorce. VISTA: Para resolver la solicitud presentada en fecha once de abril del dos mil doce Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. Con el fin de obtener la Renovación en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. Actuando como Apoderado legal el abogado PEDRO NOLASCO RODRIGUEZ. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 6794. CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Renovación en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde Renovar debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. RESUELVE: PRIMERO: Renovar debidamente bajo el Número 486-2008 en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional denominada PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. Con R.T.N. 08019998391040 y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley. SEGUNDO: La presente Resolución de Renovación Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. Sin embargo, esta Renovación de Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. NOTIFIQUESE. Sello Dirección Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f) Héctor Martín Cerrato. Director. Sello Secretaria. (f) Isis Jahely Alberto Murillo. Secretaria General.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente CERTIFICACION en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el siete de mayo del dos mil catorce.


SECRETARIA GENERAL

Cc: Archivo/IJAM



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/03/2008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Número de Documento: 00068533 - 001 Tipo Operación: Modificaciones Estado: APROBADO		
NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Actividad Comercial: VENTA DE MAT, EQUIPOS DE OFICINA EN GENERAL Clase: PERSONA JURIDICA	Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:		
IDENTIFICACION País: HONDURAS Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL Número Documento: 08019998391040	PJN: KMXNBIERJC RTN Nro:		
DOMICILIO Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO Fax: 239-57-82 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	Email: Teléfono: 235-63-15 País: HONDURAS		
REPRESENTANTE Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1975-00066	Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>		
APODERADO Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS País: HONDURAS Número Documento: 0810-1982-00090	Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD Poder Legal: <input checked="" type="checkbox"/>		
CUENTAS BANCARIAS			
Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	
TERMINOS DE ADHESION			
<p>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 DICHS 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 DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.</p>			
FIRMA DEL TITULAR		NOMBRE	Milton Alfredo Galo
		FECHA	05/03/08

Elaborado por: MMENDEZ1	Aprobado por: WENDEZ1
Fecha: 05/03/2008 14:33:51	Fecha: 05/03/2008 14:40:20



**CONTROL DE PROCESOS DE EJECUCION
POA-PRESUPUESTO 2016
(Contabilidad y Presupuesto)**

SOLICITUD DE GASTO

- Numero de Solicitud:	099
- Oficio de referencia:	Memorandum-084-Admin-PROHECO-SE-2016
- No. De actividad en el POA:	20.3
- Objeto a afectar:	39100 elementos de Limpieza y Aseo Personal
- Mes de ejecución:	Septiembre
- Nombre de persona que solicita:	Bofia Nuñez
- Unidad/Dependencia:	Administración Financiera

ANALISIS DE SOLICITUD

- Objeto programado en POA o sugerido para Ejecución:	39100
- Saldo disponible en el Objeto para todo el año:	20,000.00
- Monto programado en PGM para el mes solicitado:	0

Observaciones:

Cuote disponible para ejecutar lo solicitado

DATOS DE PROCESO DE EJECUCION

- Numero de Proceso

Observaciones:



Verificado Contador General
Fecha: _____



autorizado Administración
Fecha: _____



recibido Compras
Fecha: _____



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

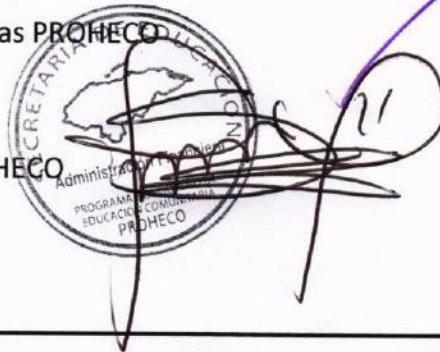
Tegucigalpa M.D.C
20 Septiembre del 2016

MEMORANDUM-84-ADMN-PROHECO-SE-2016

Para: Lic. Osiris Garcia
Encargada de Compras PROHECO

De: Sofía Núñez
Administradora PROHECO

Asunto: lo descrito



Estimada Licenciada Reciba un cordial saludo lleno de bendiciones y éxitos en sus funciones diarias. El motivo de la presente es para solicitar se realice la compra 50 Yards De Franelas, 110 Pastillas Para Baño, 60 Jabón Para Lavar Loza, 10 Cera Liquida En Galón, 100 Desinfectante Para Pisos En Galón, 80 Paste Para Loza, 20 Aceite Rojo, 34 Desodorante Ambiental para cumplir con las actividades de PROHECO.

CC. Archivo

Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO

Teléfonos: (504) 2228-6252, 2228-6250 Fax: (504) 2230-0870



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Tegucigalpa M.D.C

19 de Septiembre del 2016

**PARA: LIC. SOFIA NUÑEZ
ADMINISTRADORA PROHECO
SU OFICINA**

Estimada Licenciada Reciba un cordial saludo lleno de bendiciones y éxitos en sus funciones diarias. El motivo de la presente es para solicitar el producto descrito a continuación; para atender las solicitudes que se presenten.

Yardas de Fanelas
Pastillas para Baño
Jabón para lavar loza
Cera Liquida en Galón
Desinfectante para pisos en Galón
Paste para Loza
Aceite Rojo
Desodorante Ambiental

Sin otro particular me despido de Usted.



**MARIA NUÑEZ
ENCARGADA DE ALMACÉN
PROHECO**

Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO

Teléfonos: (504) 2228-6252, 2228-6250 Fax: (504) 2230-0870