

Distribución vedencia. #921



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROASOL

Nombre del Proceso: <i>Adquisición Papelería</i>		
Número del Proceso: <i>CM-017-PROASOL-2023</i>		
Lugar de Apertura: TEGUCIGALPA	Fecha de Apertura: 26-05-2023	Hora de Apertura: 3:00 Pm.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes <i>4.</i>

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Hector Nuñez</i>			22427981 EXT:11143	<i>[Signature]</i>
<i>Alexander Salinas</i>			22427981 EXT:11143	<i>[Signature]</i>
<i>Enrique Amaya</i>			22427981 EXT:11143	<i>[Signature]</i>

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.			
2.			
3.			

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE MAYO DEL 2023

VERSION	CAUSA DEL	RESPONSBLE	MODIFICACION	APROBADO	FECHA
---------	-----------	------------	--------------	----------	-------

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN PROVISIONAL/FINAL
DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Reunidos en las instalaciones de Centro Cívico Gubernamental en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 11:30 am pm del día 14 del mes de 06 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. 04-017-proasol-2023 conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por la presente Acta de Entrega y Recepción Provisional/Final hacemos constar que el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) recibe de la empresa Distribuciones Valencia a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:

No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
	Papel Bond Base 20 tamaño carta.	Resma	750 ✓	Si	Si	
	Papel Bond base 20 tamaño oficio.	✓	100 ✓	Si	Si	
	Papel bond base 20 tamaño legal.	✓	100 ✓	Si	Si	
	Pendaflex tamaño oficio.	caja.	30 ✓	Si	Si	
	Cartulina opalina tamaño carta.	Resma	150 ✓	Si	Si	
	Folder manila tamaño carta.	Resma	50 ✓	Si	Si	
	Sobre blanco tamaño oficio	paquete	30 ✓	Si	Si	

Nombre de quien recibe por PROASOL: Jr Marina Dominguez Firma: Luz Marina Dominguez

Factura No. 000-001-01-00021394

Original

Factura de: credito

Reistro tributario: 08011986138652
 Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4
 Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Dirección: EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 2242-7981

Fecha: 16/06/2023

Hora: 09:02:21

Vence: 16/07/2023

RTN: 08019022415694

Orden N°: 079

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
✓ 1944	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	97.44	750.00	73,080.00
✓ 1948	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	124.94	100.00	12,494.00
✓ 1947	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	C3	RESMA	NO	129.44	100.00	12,944.00
✓ 2068	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO VERDE	ANEXO 1	C1	CAJA	NO	195.00	30.00	5,850.00
✓ 2271	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	CENTRAL 1	A1	RESMA	NO	195.00	150.00	29,250.00
✓ 1553	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	129.50	50.00	6,475.00
✓ 2610	SOBRES BLANCO TAMAÑO OFICIO	CENTRAL 3	A1	PAQUETE	NO	63.48	30.00	1,904.40
✓ 1142	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	ANEXO 1	B1	PAQUETE	NO	158.94	50.00	7,947.00
✓ 1149	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	ANEXO 1	B1	PAQUETE	NO	183	20.00	3,660.00
✓ 1148	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	ANEXO 1	C1	PAQUETE	NO	190	10.00	1,900.00
✓ 1070	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	31.44	100.00	3,144.00
✓ 1071	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	30.44	500.00	15,220.00

**REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL
ORDEN DE PAGO**

PÁGUESE A: DISTRIBUCIONES VALENCIA

No. 077

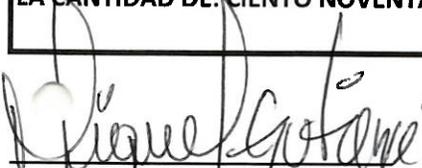
RTN:08011986138652

Fecha: 29/05/2023

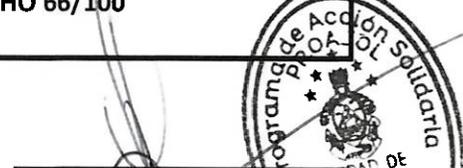
EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA PARA PROASOL

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
01	33100	ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SEGÚN DETALLE ORDEN DE COMPRA NO.079			L 173,868.40
					SUBTOTAL L 173,868.40
					ISV 15% L 26,080.26
					TOTAL L 199,948.66

LA CANTIDAD DE: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 66/100


Miguel Gutierrez
Oficial de Compras (Elaboró)




Diana Rosibel Sanchez
Jefe de Compras (revisó)




Enrique Humberto Amaya
Unidad de Pre-Intervención




Alma Lorena Diaz
Gerente Administrativo




Juan Carlos Castro
Sub-Gerencia de Presupuesto





DISTRIBUCIONES VALENCIA

N°01-8108

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L. 199,948.66

RECIBO

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 'LEMPIRAS CON 66/100 CPU

Pago a Factura No. 000 - 001 - 01 - 00021394

Forma de Pago: Cheque No. Transf. Banco Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C. 16/06/2023

Firma Responsable

Identidad No. 0801-1986-13865

Stamp: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Order No. 079

Signature: [Handwritten Signature]

R.T.N. 08011986138652

Phone: 2234-9877/3424

Factura No. 000-001-01-00021394

Original

Factura de: credito

Reistro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Fecha: 16/06/2023

Dirección: EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA

Hora: 09:02:21

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 2242-7981

Vence: 16/07/2023

RTN: 08019022415694

Notas:

Orden N°: 079

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1944	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	97.44	750.00	73,080.00
1948	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	124.94	100.00	12,494.00
1947	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	C3	RESMA	NO	129.44	100.00	12,944.00
2068	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO VERDE	ANEXO 1	C1	CAJA	NO	195.00	30.00	5,850.00
2271	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	CENTRAL 1	A1	RESMA	NO	195.00	150.00	29,250.00
1553	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	129.50	50.00	6,475.00
2610	SOBRES BLANCO TAMAÑO OFICIO	CENTRAL 3	A1	PAQUETE	NO	63.48	30.00	1,904.40
1142	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	ANEXO 1	B1	PAQUETE	NO	158.94	50.00	7,947.00
1149	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	ANEXO 1	B1	PAQUETE	NO	183	20.00	3,660.00
1148	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	ANEXO 1	C1	PAQUETE	NO	190	10.00	1,900.00
1070	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	31.44	100.00	3,144.00
1071	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	30.44	500.00	15,220.00

Vendedor: Williams Villalta

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.5% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-4346-CF11

"CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS"

Fuz Marino Dominguez
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
(PROASOL)

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 173,868.40
Importe Exento:	L. 0.00

Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 173,868.40

Impuesto sobre venta:	L. 26,080.26
Impuesto sobre bebida:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 199,948.66

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00021394

Reistro tributario: 08011986138652

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4

Fecha límite de emisión: 11/01/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Fecha: 16/06/2023

Dirección: EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN

Hora: 09:02:21

PABLO II, TEGUCIGALPA

Vence: 16/07/2023

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 2242-7981

RTN: 08019022415694

Notas:

Orden N°: 079

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1944	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	97.44	750.00 ✓	73,080.00
1948	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	124.94	100.00 ✓	12,494.00
1947	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	C3	RESMA	NO	129.44	100.00 ✓	12,944.00
2068	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO VERDE	ANEXO 1	C1	CAJA	NO	195.00	30.00 ✓	5,850.00
2271	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	CENTRAL 1	A1	RESMA	NO	195.00	150.00 ✓	29,250.00
1553	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	129.50	50.00 ✓	6,475.00
2610	SOBRES BLANCO TAMAÑO OFICIO	CENTRAL 3	A1	PAQUETE	NO	63.48	30.00 ✓	1,904.40
1142	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	ANEXO 1	B1	PAQUETE	NO	158.94	50.00 ✓	7,947.00
1149	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	ANEXO 1	B1	PAQUETE	NO	183	20.00 ✓	3,660.00
1148	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	ANEXO 1	C1	PAQUETE	NO	190	10.00 ✓	1,900.00
1070	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	31.44	100.00 ✓	3,144.00
1071	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	30.44	500.00 ✓	15,220.00

Vendedor: Williams Villalta

Luz Marina Dominguez.
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Kely Barahona
DISTRIBUCIONES VALENCIA



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 173,868.40
Importe Exento:	L. 0.00

Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 173,868.40
Impuesto sobre venta:	L. 26,080.26
Impuesto sobre bebida:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 199,948.66

Vale No. 2023-28 ORIGINAL

Número de Factura: 000-001-01-00021394

Cliente: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Fecha: 2023-06-16

Dirección: EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JOAN PABLO II, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 2242-7981

RTN: 08019022415694

Código	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Importe
1948	PAPEL BOND T/OFICIO 8.5X13 BASE 20 70G PAPERLINE	RESMA	100	124.94	12,494.00
2610	SOBRES BLANCOS SUPAPEL B20 T/OFICIO	UNIDAD	2000	0.63	1,260.00

Vendedor: Williams Villalta
N2023-4346-CF11

Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Gravado: L. 13,754.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Desc. y Rebajas: L. 0.00
 Sub Total: L. 13,754.00
 Impuesto sobre venta: L. 2,063.10
 Impuesto sobre bebida: L. 0.00

Total a Pagar: L. 15,817.10

"QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS"

Juz Marina Dominguez
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)



RECIBIDO COMPLETO



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

PROASOL

Edificio Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1
Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

FECHA 26 de mayo del 2023

OC # 079

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

Proveedor

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Williams Villalta – Vendedor 95391760

Entregar A

Hector Manuel Nuñez Tel.99151996

Jefe de Unidad Local de Bienes

Centro Cívico Gubernamental Torre 2 Primer

RTN: 08011986138652

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-017-PROASOL-2023

26-05-2023

02-06-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas	750 resmas ✓	97.44 ✓	73,080.00 ✓
	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas	100 resmas ✓	124.94 ✓	12,494.00 ✓
	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco 500 hojas	100 resmas ✓	129.44 ✓	12,944.00 ✓
	Pendaflex tamaño oficio verde	30 caja ✓	195.00 ✓	5,850.00 ✓
	Cartulina opalina tamaño carta	150 resmas ✓	195.00	29,250.00 ✓
	Folder manila tamaño carta	50 resmas ✓	129.50	6,475.00 ✓

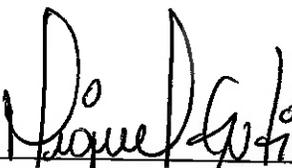
	Sobre blanco tamaño oficio	30 paquete	63.48 ✓	1,904.40 ✓
	Sobres de manila tamaño carta	50 paquete ✓	158.94 ✓	7,947.00 ✓
	Sobre de manila tamaño oficio	20 paquete	183.00 ✓	3,660.00 ✓
	Sobre manila tamaño legal	10 paquete	190.00 ✓	1,900.00 ✓
	Archivador tamaño oficio color negro	100 unidad	31.44 ✓	3,144.00 ✓
	Archivador tamaño carta color negro	500 unidad	30.44 ✓	15,220.00 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	173,868.40
IMPUESTO (15%)	26,080.26
TOTAL	199,948.66

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 en las especificaciones técnicas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos 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 inmediata de la orden de compra.


 Lic. Miguel Gutierrez
 Oficial de Compra




 Licda. Alma Lorena Diaz Torrez
 Gerente Administrativo

AVISO IMPORTANTE

- a) Para efecto del pago deberá presentar la siguiente documentación en los siguientes tres (3) días: Recibos, Factura, Registro Beneficiario SIAFI, Pagos A Cuentas, RTN De La Empresa, Solvencia Fiscal y Certificación ONCAE.
- b) La factura debe venir firmada y sellada por la Empresa.
- c) El recibo deber traer consigo el RTN de la Empresa.

Nos reservamos el derecho de devolver el producto que no cuente con las especificaciones técnicas requeridas.

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-017-PROASOL-2023
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)
Fecha y hora de apertura De las ofertas económicas.	26/05/2023 3:00 PM ✓
Fecha y hora de cierre de ofertas.	26/05/2023 3:30 PM ✓

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuciones Valencia	08011986138652	✓		
Papelería Honduras S.de R.L	08019998391040	✓		
Comercial Gama	08101997001580	✓		
Comercial y Distribuciones JAZ S.DE R.L	08019022421615	✓		

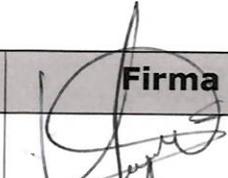
1. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuciones Valencia	199,948.66	✓		
Papelería Honduras S.de R.L	205,131.25	✓		No detallo la cantidad correcta en papel opalina
Comercial Gama	268,824.00	✓		
Comercial y distribuciones JAZ S.DE R.L	276,517.50	✓		

Recomendación:

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-017-PROASOL-2023**, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, recomienda por unanimidad la adjudicación a la empresa "**DISTRIBUCIONES VALENCIA**", con **RTN 08011986138652**, por la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 66/100 (L.199, 948.66)**, ya que la empresa "**DISTRIBUCIONES VALENCIA**", presenta la oferta más económica y reúne los requisitos y especificaciones establecidas.

2. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Héctor Manuel Nuñez Cubas	1501199901590	
Alexander Guillermo Salinas Arreza	1618197400620	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	0715195800174	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE MAYO 2023 ✓

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROASOL

Nombre del Proceso: **ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DE OFICINA
PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)**

Número del Proceso: CM-017-PROASOL-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA	26/05/2023	3:00 pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
19-05-2023 ✓	24/05/2023 ✓	4

I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Héctor Manuel Nuñez Cubas	Jefe de Unidad Local de Bienes	hectormanueln1509@gmail.com	22427981 EXT:11143	
Alexander Guillermo Salinas Arreza	Oficial Administrativo III	alexsalinas30@yahoo.com	22427981 EXT:11143	
Enrique Humberto Amaya Rodriguez	Pre Interventor	enriqueamaya1961@hotmail.com	22427981 EXT:11143	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Distribuciones Valencia	08011986138652	199,948.66 ✓
2.	Papelería Honduras S.de R.L	08019998391040	205,131.25 ✓
3.	Comercial Gama	08101997001580	268,824.00 ✓
4.	Comercial y Distribuciones JAZ S. de R.L	08019022421615	276,514.50 ✓

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE MAYO DEL 2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



MEMORANDUM
ULAB-PROASOL-016-2023

PARA: **Licda. Alma Díaz**
Gerente Administrativa
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

DE: **HECTOR MANUEL NUÑEZ**
Jefe de Unidad de Bienes (ULAB)
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS

FECHA: 08/05/2023



Sirva la presente como portadora de un cordial saludo y desearle éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar la compra de insumos, papelería y útiles en general para uso de operatividad de la oficina principal de PROASOL para el segundo semestre 2023.

A continuación se detalla la cantidad y el artículo de compra.

Agradeciendo su atención, me es grato suscribirme de usted.



V.B. 
LICDA. OLGALYDIA DÍAZ
Directora Ejecutiva


Atentamente,

CC: Archivo

	Unidad	DESCRIPCION
100	Caja	Lapiz tinta rojo Caja/12 Unidades
200	Caja	Lapiz tinta negro Caja/12 Unidades
100	Caja/12	Lapiz tinta Azul caja-12 uds.
40	c/u	Boligrafo gel 0.5m
100	c/u	Lapiz portaminas
100	c/u	Minas de grafito
100	Caja	Marcador para pizarra Caja/12 Unidades
100	Unidad	Sacagrapas standard
300	Caja	Grapas estandar 26/6 Caja de 5000 Unidades
200	Caja	Marcador resaltador Caja/12 Uds. Diferentes colores
200	Caja	Post-it medianos 3" x 3" Paq/12 Unidadesv/Colores
200	Caja	Post-it pequeños Paq/12 unidades 1.5" x 2" v/Colores
200	Caja	Clips No 01 Caja/100 Uds.
40	Unidad	Anillos para encuadernar medianos Plastico normal 1/2"
40	Unidad	Anillos para encuadernar grande Plastico de 2"
80	Unidad	Almohadilla para sello Negra
80	Unidad	Tinta para sello roll-on
100	Unidad	Senaladoras adhesivos (marca paginas 12x44mm) colores
200	Unidad	Pegamento en barra de 40 Gr
100	Unidad	Borrador de goma
300	Unidad	Lapiz grafito
100	Unidad	Regla plastica de 12 plg.
80	Unidad	Marcador permanente negro
80	Unidad	Marcador permanente azul
80	Unidad	Marcador permanente rojo
80	Unidad	Sacapunta Metalico de Un agujero
6	Unidad	Grapadora capacidad 200 hojas, para documentos grandes
60	Caja	grapas para grapadora grande 23/17 Caja 1000
90	Unidad	Grapadoras estandar tira completa 20 hojas
200	Unidad	Tape transparente pequeño 3/4" x 36 Yardas
50	Unidad	Porta tape Para rollo Pequeño de escritorio
150	Caja/50	Fastener No 08 Caja/50 Uds
60	Unidad	Glicerina 14gr.
1	c/u	Perforadora de folleto capacidad de 150 Hojas
20	c/u	Cuaderno unico largo de 400 pag pasta de color
100	Doc.	Corrector de lapiz blanco
100	Caja/100	Clips Grandes No 02 Caja/100 Unidades
100	Caja-100	Clips Pequeños No 01 Caja/100 Unidades
100	c/u	Maskintape de 1/2 x 30 Yardas
60	c/u	Bolsas de Hules No 33
100	c/u	Tape transparente de 2"x100
30	c/u	Porta tape de 2"
20	paq/50	Cubierta para encuadernar de acetato tamaño carta paquete de 50
30	paq/50	Cuabiertas para encuadernar paquete de 50
50	c/u	Libretas
4	c/u	borrador de pizarra acrilica
10	Paq/100	Push pin para pizarra de corcho
60	c/u	Sobre Plastico con cordon tamaño A4
15	c/u	Organizador Papelera Ajustable 2 Deposito
15	c/u	Tablero Oficio
45	c/u	Tablero carta
40	Paq/10	Cover Report Tamaño Carta Paquete 10 Costilla Trans
40	c/u	Tijera
10	c/u	Perforadora
80	c/u	Cuaderno espiral mediano
60	c/u	pinza sujeta papeles clip 25mm 1plg
60	c/u	pinza sujeta papeles clip 2/51 mm
60	c/u	pinza sujeta papeles clip 15/8 mm
2	c/u	Perforadora 8 cm de 60 hojas

PEDIDO DE PAPELERIA PROASOL

No.	Cant. ✓	Unidad	DESCRIPCION
2	750 ✓	Resma	Papel bond tamaño carta 500 hojas
3	100 ✓	Resma	Papel bond tamaño oficio Resma de 500 Hojas
4	100 ✓	Resma	Papel bond tamaño legal resma de 500 Hojas
5	30 ✓	Caja/25	Pendaflex tamaño oficio Verde
6	150 ✓	paq/100 ✓	Papel opalina amatl marfil 225g. Tamaño carta Paq/100 Uds
7	50 ✓	Paq./100	Folder manila tamaño carta
8	30 ✓	Paq/100	Sobre Blanco Tamaño Oficio
9	50 ✓	Paq/100	sobres de manila Tamaño Carta Paq/100 Uds
10	20 ✓	Paq/100	sobre de manila tamaño oficio Paq/100 unidades
11	10 ✓	paq/100	sobre de manila tamaño legal paq/100 unidades
12	100 ✓	c/u	Archivadora tamaño Oficio
13	500 ✓	c/u	Archivadores tamaño carta

MEMORANDUM

UTTII – PROASOL-040-2023

PARA: Licda. Alma Lorena Diaz
Gerente Administrativa
Programa de Acción Solidaria(PROASOL)

DE: Flavio Joab Lobo Padilla
Unidad Tecnica de Tecnologia, Informacion e Interoperabilidad
Programa de Acción Solidaria(PROASOL)

ASUNTO: Solicitud de compra de repuestos y accesorios



FECHA: 09/05/2023

Estimada Alma Diaz, por este medio solicito su autorización para que se efectúe los trámites administrativos para la compra de repuestos para impresoras y accesorios tecnológicos. Los repuestos y accesorios serán utilizados por las diferentes unidades de PROASOL para una mayor eficiencia en las tareas que cada uno de ellas realizan.

Se adjunta ficha técnica de los repuestos y accesorios.

Agradeciendo su atención a la presente, aprovecho para presentarle nuestras muestras de consideración y respeto.

Atentamente,



Vo. Bo. Licda. Olga Lydia Diaz
Directora Ejecutiva
Programa de Acción Solidaria



C.c. Archivo

	FICHA TÉCNICA		FECHA: 08/05/2023
	Producto: Disco Duro Externo		VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: UNIDAD		REVISIÓN: 01
Descripción General	Disco Duro Externo 2.5-1TB		
Cantidad	10 Discos duros externos.		
Imagen de referencia			
Textura	Plástico		
Compatibilidad	Windows y Mac.		
Color	Indistinto		
Capacidad	1TB		
Accesorios	Cable USB 3.2.		
Empaque	Caja de cartón.		
Muestras	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.		
Forma y plazo de entrega	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.		

**FICHA TÉCNICA**FECHA:
08/05/2023Producto: **Disco Duro Externo SSD**

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General	Disco Duro SSD 256GB USB-C
Cantidad	2 Discos duros externos.
Imagen de referencia	
Textura	Plástico
Tipo de conexión	USB 3.1 Tipo C.
Compatibilidad	Windows, Mac y Android.
Color	Indistinto
Capacidad	256GB
Accesorios	Cable USB 3.2.
Empaque	Caja de cartón.
Muestras	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.
Forma y plazo de entrega	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.



FICHA TÉCNICA	FECHA: 08/05/2023
Producto: CAJA DE CABLE UTP	VERSIÓN: 02
Unidad de medida: UNIDAD	REVISIÓN: 01

Descripción General	Caja de cable UTP para interior o exterior, Categoría 5E
Cantidad	1 Caja
Imagen de referencia	
Empaque	Caja de cartón
Longitud	1000 pies
Color	Azul
Características	ISO / IEC 11801 ANSI / TIA / EIA-568-B Frecuencia de trabajo 1-100MHz Impedancia característica: 100 ± 150 1-100MHz Velocidad Nominal de Propagación NVP: CMX, CM, CMR, LSZH 69%, CMP 72% Capacitancia mutua máxima: 5.6nF / 100m Un Desequilibrio máximo de capacitancia: 330pF / 100m Un Desequilibrio de resistencia máximo: 5 por ciento Máximo sesgo de retardo de propagación: 30ns / 100m

	<p>Retraso máximo de propagación: 536ns / 100m a 100MHz</p> <p>Radio mínimo de curvatura: 10 × Diámetro general</p> <p>Voltaje de Clasificación: 80V rms</p> <p>Carga máxima de tracción: 80N</p> <p>Temperatura de trabajo: -5C a + 50C</p> <p>Temperatura de almacenamiento: -20C a + 60C</p>
Muestras	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.
Forma y plazo de entrega	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.

	FICHA TÉCNICA	FECHA: 08/05/2023
	Producto: Adaptador HDMI	VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: UNIDAD	REVISIÓN: 01
Descripción General	Cable adaptador de HDMI macho a VGA hembra	
Cantidad	5 adaptadores HDMI	
Imagen de referencia		
Empaque	Caja de cartón.	
Muestras	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.	
Forma y plazo de entrega	El plazo para la entrega de los productos será de (5) cinco días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.	

	FICHA TÉCNICA	FECHA: 08/05/2023
	Producto: Adaptador WIFI USB	VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: UNIDAD	REVISIÓN: 01
Descripción General	Receptor WiFi de 5G	
Cantidad	15 adaptadores WiFi	
Imagen de referencia		
Empaque	Caja de cartón.	
Conexión	USB	
Muestras	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.	
Forma y plazo de entrega	El plazo para la entrega de los productos será de (5) cinco días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.	

	FICHA TÉCNICA		FECHA: 08/05/2023
	Producto: JUEGO DE HERRAMIENTAS DE RED		VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: UNIDAD		REVISIÓN: 01
Descripción General	Kit de herramientas de redes		
Cantidad	2 Kits		
Imagen de referencia			
Funciones	Separar cable / hacer conector Ethernet / probar cable de red		
Incluye	<p>1. Destornillador cruzado:</p> <p>Mango de goma blanda, cabezal de corte y tratamiento magnético, utilizado para desmontar computadoras de escritorio, impresoras y otros equipos</p> <p>Tamaño: Aprox. 155 x 3 mm (L * D)</p> <p>2. Destornillador plano:</p> <p>Mango de goma blanda, cabezal de corte y tratamiento magnético para componentes auxiliares de desmontaje, como el ventilador o carcasa de la CPU, etc.</p> <p>Tamaño: Aprox. 150 x 3 mm (L * D)</p> <p>3. Probador de red (para probar cables)</p> <p>4. Alicates que presan</p>		

	<p>5. Cuchillo de extracción de alambre</p> <p>6. Cuchillo de alicates para pelar</p> <p>7. Cuchillo</p> <p>8. Cuchillo de tarjeta</p> <p>9. caja</p> <p>10. bolsa</p>
Muestras	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.
Forma y plazo de entrega	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.

**FICHA TÉCNICA**FECHA:
08/05/2023Producto: **Conector De Red**

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General	Conector De Red Rj45 Cat5e
Cantidad	1 Bolsa de 100 unidades
Imagen de referencia	
Características	<p>Conectores modulares RJ45 RJ-45</p> <p>Compatible con todos los enrutadores / hubs / conexiones de red RJ45.</p> <p>Cabezales / Enchufes de Cable de Red de 8 Pines (dorados).</p> <p>Cabeza: 8 Pines.</p> <p>Color: claro.</p> <p>Solicitud de: RJ45 CAT5E</p> <p>Tamaño: Aprox. 24 * 13 * 10 mm</p>
Empaque	Bolsa o Cartón.
Muestras	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.
Forma y plazo de entrega	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.

**FICHA TÉCNICA**FECHA:
08/05/2023Producto: **Cable A-macho a B-macho**

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General	Cable A-macho a B-macho, 3 pies, color negro
Cantidad	5 unidades
Imagen de referencia	
Empaque	Caja de cartón.
Muestras	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.
Forma y plazo de entrega	El plazo para la entrega de los productos será de (5) cinco días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.

**FICHA TÉCNICA**FECHA:
08/05/2023Producto: **Cable HDMI**

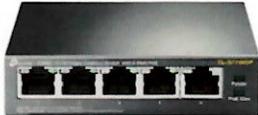
VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General	Cable HDMI 2.0 macho a macho.
Cantidad	2 cable HDMI estándar Macho a Macho de 32 pies color negro. 5 cable HDMI estándar Macho a Macho de 3 pies color negro
Imagen de referencia	
Empaque	Caja de cartón.
Muestras	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.
Forma y plazo de entrega	El plazo para la entrega de los productos será de (5) cinco días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.

	FICHA TÉCNICA	FECHA: 08/05/2023
	Producto: Adaptador Usb-C	VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: UNIDAD	REVISIÓN: 01
Descripción General	USB-C hembra a USB macho.	
Cantidad	5 adaptadores	
Imagen de referencia		
Empaque	Caja de cartón.	
Muestras	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.	
Forma y plazo de entrega	El plazo para la entrega de los productos será de (5) cinco días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.	

	FICHA TÉCNICA	FECHA: 08/05/2023
	Producto: SWITCH ETHERNET	VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: UNIDAD	REVISIÓN: 01
Descripción General	Separador Switch Ethernet 10/100 Mbps 5 puertos RJ45	
Cantidad	8 Switch	
Imagen de referencia		
Conexión	Fuente de alimentación: Entrada: CA: 100-240 V; 50/60 Hz Salida: 5.0 V 0.6 A (adaptador de corriente externo).	
Incluye	1 x Separador Switch Ethernet 10/100 Mbps 5 puertos RJ45 1 x Fuente de energía 5V 600mah	
Muestras	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.	
Forma y plazo de entrega	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.	

**FICHA TÉCNICA**FECHA:
08/05/2023

Producto: Mouse Alámbrico

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General

Mouse Óptico Alámbrico

Cantidad

10

Imagen de referencia**Tipo de conexión**

Alámbrico USB.

Compatibilidad

Windows y Mac.

Color

Negro

Empaque

Empaque Plástico o de cartón.

Muestras

Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.

Forma y plazo de entrega

El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.

**FICHA TÉCNICA**FECHA:
08/05/2023Producto: **JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA PC**

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General	Kit de herramientas para computadoras
Cantidad	2 Kits
Imagen de referencia	
Incluye	7*Inner Hexagon Sleeve: M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5 10* Destornillador Torx: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 1*1.2 Destornillador de Estrella 1*0.8 Destornillador de Estrella 1*1.2 Destornillador en Cruz 1*1.5 Destornillador en Cruz 1*2.0 Destornillador en Cruz 1*PH2 Destornillador en Cruz 1*1.5 Destornillador en Cruz 1*2.0 Destornillador de Pala 1*2.3 Destornillador triangular

	<p>1*Y2.0 Destornillador</p> <p>1*U2.6 Destornillador</p> <p>2*Paleta triangular</p> <p>1*Pinzas</p> <p>2*Plastic Pry(one big, one small</p> <p>1*Extractor de SIM Card</p> <p>1*Manilla</p> <p>2*Pieza de extensión para destornillador</p> <p>1*Copa de succión</p>
Muestras	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.
Forma y plazo de entrega	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROASOL

Nombre del Proceso: **ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COMPUTACION PARA LA UNIDAD TECNICA DE TECNOLOGIA, INFORMACION E INTEROPERABILIDAD DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)**

Número del Proceso: **CM-018-PROASOL-2023**

Lugar de Apertura:	Fecha y hora de Apertura:	Fecha y Hora de cierre
TEGUCIGALPA	3:35 P.M 31/05/2023	3:00 P.M ✓
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25-05-2023 ✓	31/05/2023, 3:00 PM ✓	5

I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	Pre-interventor	enriqueamaya1961@hotmail.com	22427981 EXT:11143	
Alexander Guillermo Salinas Arriaza	Oficial Administrativo III	alexsalinas30@yahoo.com	22427981 EXT:11143	
Flavio Joab Lobo Padilla	Coordinador unidad Tecnología	flaviolobo05@gmail.com	22427981 EXT:11143	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Centromatic s.a.	05019003075248	47,044.78
2.	Cash Business	S/M	29,520.50
3.	Honduras Computer Trading HCT	08019995375380	51,876.50
4.	Compuser computadoras y servicios	08019995320455	35,594.54
5.	Distribuidora Soal	08241992004758	70,109.53

Observaciones:**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA, 31 DE MAYO DEL 2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-018-PROASOL-2023 /
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COMPUTACION PARA LA UNIDAD TECNICA DE TECNOLOGIA, INFORMACION E INTEROPERABILIDAD DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	31 /05/2023 3:35PM /
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	31/05/2023 3:35 PM /

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Centromatic S.A /	08019995320455	✓		
Compuser /	05019003075248	✓		
Distribuidora SOAL /	08241992004758	✓		
Cash Business /	08019995390633	✓		
HCT /	09019995375380	✓		

Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Técnicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
CENTROMATIC S.A.	47,044.78	✓		Cumple con todo lo solicitado por la Unidad de Tecnología y el tiempo de entrega de los productos es inmediato. Solicita f-01 aprobada para hacer entrega del producto
COMPUSER	35,594.54		✓	No cumple con el tiempo de entrega de los kits de herramientas, como lo solicita la Unidad de Tecnología, asimismo, no cumple con las especificaciones de los ítems
Distribuidora SOAL	70,109.53	✓		No ofertaron de acuerdo a la invitación a participar
Cash Business	29,520.50		✓	No ofertaron de acuerdo a la invitación y con los ítems solicitados, no cuenta con RTN
HCT	51,876.50	✓		No cumple con la oferta ya que en el ítem

Justificación:

La empresa Cash Business presentó la oferta más baja, sin embargo, de los (14) ítems solicitados, solamente cotizó (07) ítems, razón por la cual el Comité de Compras descalifica esta oferta.

La empresa COMPUSER presentó la segunda oferta más baja, sin embargo, el Comité de Compras, descalifica esta oferta, ya que en los siguientes ítems no cumple: Cable HDMI macho a macho, cotizan de 25 pies, y la Unidad de Tecnología, solicita de 36 pies, Cable HDMI estándar macho a macho, cotizan de 6 pies, y la Unidad de Tecnología, solicita de 3 pies. No cotiza Adaptador USB C a USB. Asimismo, los ítems (11) y (14) de su cotización, serán entregados en (30) días



En este sentido el comité de compras recomienda la adjudicación a la empresa CENTROMATIC S.A. quien cumple en su oferta con todos los ítems solicitados así mismo cumple con el tiempo entrega inmediato.

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	0715-1958-00174	
Alexander Guillermo Salinas Arriaza	1618-1974-00620	
Flavio Joad Lobo Padilla	1503-1998-01575	

Comentario:

Lugar y fecha: Tegucigalpa MDC 31 DE MAYO 2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

PROASOL

Edificio Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1
Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

FECHA 01 de junio de 2023

OC # 080

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

Proveedor

CENTROMATIC S.A.

Nikole Molina - Vendedor – 3177-7851

Tegucigalpa, M.D.C

RTN: 08019995320455

Entregar A

Flavio Joad Ilobo– Tel. 98333993

Coordinador unidad Tecnología - PROASOL

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1.

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-018-PROASOL-2023

01-06-2023

09-06-2023

No. Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mouse Óptico Alámbrico USB	10	135.00	L. 1,350.00
2	Accesorio Cable Adaptador de HDMI a VGA	5	161.00	L. 805.00
3	ADAPTADOR wifi usb 150MBPS	15	246.00	L. 3,690.00
4	Caja de cable de red Categoría 5e Utp 1000 pies interior	1	2,502.00	L. 2,502.00
5	Accesorios HDMI 50ft. Male to male 19PIN .	2	420.00	L. 840.00
6	HDMI estándar macho a macho de 3 pies color negro	5	220.00	L. 1,100.00
7	Cable USB para impresora	5	90.00	L. 450.00
8	Conector de red 1 bolsa de 100 unidades especificaciones técnica: conector de red	1	385.00	L. 385.00

No. Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
9	Disco estado sólido externo adata ase760 256 GB tipo c 3.2 GRIS	2	1,898.00	L.3,796.00 ✓
10	Disco duro Externo 1TB 2.5" WD	10	1,516.30	L. 15,163.00 ✓
11	Juego de herramientas de red funciones: Separar cable/ hacer conector ethernet/ probar cable de red marca: neower	2	1,100.00	L. 2,200.00 ✓
12	TP-LINK SWITCH GIGABIT NO	8	580.00	L.4,640.00 ✓
13	Adaptador USB-C A USB	5	548.00	L.2,740.00 ✓
14	KIT de herramientas p/computadoras IME-617.40	2	623.75	L. 1,247.50 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	L. 40,908.50 ✓
IMPUESTO (15%)	L. 6,136.28 ✓
TOTAL	L. 47,044.78 ✓

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 en las especificaciones técnicas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos 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 inmediata de la orden de compra.



Lic. Corina lobo
Asistente de compras



Licda. Alma Lorena Díaz Torrez
Gerente Administrativo

AVISO IMPORTANTE

- a) Para efecto del pago deberá presentar la siguiente documentación en los siguientes tres (3) días: Recibos, Factura, Registro Beneficiario SIAFI, Pagos A Cuentas, RTN De La Empresa, Solvencia Fiscal y Certificación ONCAE.
- b) La factura debe venir firmada y sellada por la Empresa.
- c) El recibo deber traer consigo el RTN de la Empresa.

Nos reservamos el derecho de devolver el producto que no cuente con las especificaciones técnicas requeridas.

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA. S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 23/junio/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024

Cliente **PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA
(PROASOL)
DIANA CONTACTO**

R.T.N. 08019022415694

Orden de Compra: 080

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ME-61740	IMEXX PRECISION TOOL SET	2	623.75		1,247.50
TL-SGT100:	TP-LINK SWITCH GIGABIT 5 PUERTOS	8	580.00		4,640.00
B0756SN86	GAOBIGE KIT DE HERRAMIENTAS CAT5 CAT5E CAT6 CRIMPADORA	2	1,100.00		2,200.00
L6LUC021-H	AMAZONBASICS USB TYPE C TO USB 3.1 FEMALE ADAPTER	5	548.00		2,740.00

ASE760 SERIE: 1L0420234641 1L0420234672

WDBUZZG0010BBK-WESN SERIE:
WXH2A135UJX3 WX22A13DKXA9 WXH2A135U57K
WXE2A13K7DFH WXH2A13M0VZT
WXH2A135U0D8 WXH2A13M0841 WXH2A135URSP
WX52A13HCLRF WXH2A13M0FFC

TL-SGT1005D SERIE:
2218074007450 2218074007453 2218074007319
220C1R6001208
2218074007445 2218074007284 2218074007282
2218074007462



ANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	40.908.50
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6.136.28
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	47,044.78

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Lobo Padilla

Teléfono : 2242-7981

Facturado por :



CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N° 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 23/junio/2023

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024

Cliente **PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA
(PROASOL)
DIANA CONTACTO**

R.T.N. 08019022415694

Orden de Compra: 080

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
.GI-2080	AGILER MOUSE OPTICO 3D USB NEGRO 800 DPI	10	135.00		1,350.00
AD4202BK	UNNO TEKNO ADAPTADOR HDMI A VGA 6"	5	161.00		805.00
TL-WN725N	TP-LINK ADAPTADOR NANO USB 150 MBPS WIRELESS	15	246.00		3,690.00
DHPFM920I	GEN CABLE UTP CAT5E 4 PARED 1,000 PIES BLANCO	1	2,502.00		2,502.00
CB4150BK	TEKNO UNNO CABLE HDMI 50FT	2	420.00		840.00
2866222179	UNNO TEKNO CABLE HDMI	5	220.00		1,100.00
IME-41043	IMEXX CABLE USB IMPRESORA	5	90.00		450.00
S10908081C	GEN CONECTOR MODULAR RJ45 CAT5E RJ45	100	3.85		385.00
ASE760	ADATA DISCO DURO SSD 256GB USB TYPE C	2	1,898.00		3,796.00
WDBUZG0C	WESTERN DIGITAL DISCO DURO EXTERNO 1TB	10	1,516.30		15,163.00

ANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION: _____

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	40,908.50
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	6,136.28
ISV 3%	L	0.00
Importe total	L	47,044.78

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Teléfono :

2242-748



23/06/2023

Lobo Padilla



Facturado por: CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 47,044.78

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**La Cantidad de: CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 78/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00011202**

Fecha: 23 DE JUNIO 2023



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455

Orden de Salida OR-23-005873

Fecha de salida: 23/06/2023



Información del cliente:

PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)

DIANA CONTACTO

RTN: 08019022415694

Artículos

Ref.	Descripción	Uds.
AGI-2080	AGILER MOUSE OPTICO 3D USB NEGRO 800 DPI	10
AD4202BK	UNNO TEKNO ADAPTADOR HDMI A VGA 6"	5
TL-WN725N	TP-LINK ADAPTADOR NANO USB 150 MBPS WIRELESS	15
DHPFM92015E	GEN CABLE UTP CAT5E 4 PARED 1.000 PIES BLANCO	1
CB4150BK	TEKNO UNNO CABLE HDMI 50FT	2
2866222179	UNNO TEKNO CABLE HDMI	5
IME-41043	IMEXX CABLE USB IMPRESORA	5
S109080810-2	GEN CONECTOR MODULAR RJ45 CAT5E RJ45	100
ASE760	ADATA DISCO DURO SSD 256GB USB TYPE C	2
WDBUZG001C	WESTERN DIGITAL DISCO DURO EXTERNO 1TB	10
IME-61740	IMEXX PRECISION TOOL SET	2
L-SGT1005D	TP-LINK SWITCH GIGABIT 5 PUERTOS	8
B0756SN86D	GAOBIGE KIT DE HERRAMIENTAS CAT5 CAT5E CAT6 CRIMPADORA	2
L6LUC021-CS	AMAZONBASICS USB TYPE C TO USB 3.1 FEMALE ADAPTER	5

Recibió Depto Técnico para Instalación



Autorizada Administración

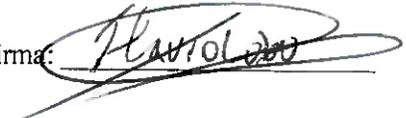
Condiciones

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN PROVISIONAL/FINAL
DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Reunidos en las instalaciones de Centro Civico Gubernamental en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 10:48 am pm del día 23 del mes de 06 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-018-PROASOL-2023, conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por la presente Acta de Entrega y Recepción Provisional/Final hacemos constar que el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) recibe de la empresa Centromatic S.A a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:

No	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
1	Mouse Óptico Alambrico USB		10	Si	Si	
2	Accesorio Cable Adaptador de HDMI a VGA		5	Si	Si	
3	Adaptador wifi usb 150 MBPS		15		Si	
4	Caja de cable de red Categoría 5e UTP 1000 pies interior		1		Si	
5	Accesorios HDMI 50 Ft. Male to male 19PIN.		2		Si	
6	HDMI estandar macho a macho de 3 pies color negro		5		Si	
7	cable usb para impresora.		5		Si	

Nombre de quien recibe por PROASOL: Flavio Joab Lobo

Firma: 



REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL
ORDEN DE PAGO



PÁGUESE A: **CENTROMATIC S.A**
RTN: **08019995320455**

No. **078**
Fecha: **08/06/2023**

EN CONCEPTO DE: **ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COMPUTACION PARA LA UNIDAD TECNICA DE TECNOLOGIA, INFORMACION E INTEROPERABILIDAD**

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD DE DIAS	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	39600	Mouse Optico Alambrico USB	10	1	135.00	L 1,350.00
2		Accesorio Cable Adaptador de HDMI a VGA	5	1	161.00	L 805.00
3		ADAPTADOR wifi usb 150MBPS	15		246.00	L 3,690.00
4		Caja de cable de red Categoria 5e Utp 1000 pies interior	1	1	2,502.00	L 2,502.00
5		Accesorios HDMI 50ft. Male to male 19PIN.	2	1	420.00	L 840.00
6		HDMI estándar macho a macho de 3 pies color negro	5	1	220.00	L 1,100.00
7		CableUSB para impresora	5	1	90.00	L 450.00
8		Conector de red 1 bolsa de 100 unidades especificaciones técnica: conector de red	1	1	385.00	L 385.00
9		Disco estado solido externo adata ase760 256 GB tipo c 3.2 GRIS	2	1	1,898.00	L 3,796.00
10		Disco duro Externo 1TB 2.5" WD	10	1	1,516.30	L 15,163.00
11		Juego de herramientas de red funciones: Separar cable/ hacer conector ethernet/ probar cable de red marca: newer	2	1	1,100.00	L 2,200.00
12		TP-LINK SWITCH GIGABIT NO	8	1	580.00	L 4,640.00
13		Adaptador USB-C A USB	5	1	548.00	L 2,740.00
14		KIT de herramientas p/computadoras IME-617.40	2	1	623.75	L 1,247.50

LA CANTIDAD DE: **Cuarenta y siete mil cuarenta y cuatro lempiras con 78/100**

SUBTOTAL L 40,908.50
ISV 15% L 6,136.28
TOTAL L 47,044.78

Enrique Humberto Amaya
Asistente de Compras (Elaboró)



Enrique Humberto Amaya
Unidad de Pre-Intervencion

Juan Carlos CASTAÑERA
Sub-Gerencia de Presupuestos

Diana Rosibel Sanchez
Jefe de Compras (Revisó)

Alma Lorena Diaz
Gerente Administrativo



**REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL
ORDEN DE PAGO**

PÁGUESE A: SERIBORTEX S. de R.L

No. 080

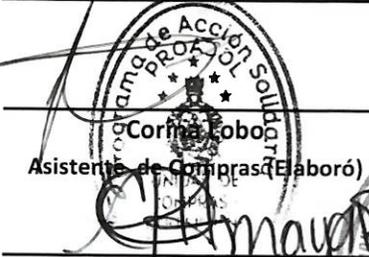
RTN: 08019014636363

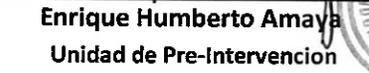
Fecha: 7/6/2023

**EN CONCEPTO DE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL
BONO SOLIDARIDAD**

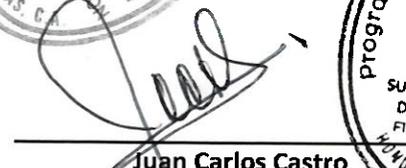
ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDA DE DIAS	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	33300	Camisetas de tela de algodón,color blanco con logos del bono solidaridad	500	1	L 125.00	L 62,500.00
2		Gorras tela de algodón, color blanca, con impresiones en serigrafía en la parte frontal	250	1	L 130.00	L 32,500.00
3		Banner Institucional con estructura metalica tipo araña tamaño: 30X70 pulgadas	1	2	L 1,400.00	L 2,800.00
4		Banner central con estructura metalica tamaño: 3 x3 m	2	1	L 15,000.00	L 15,000.00
						SUBTOTAL L 112,800.00
						ISV 15% L 16,920.00
						TOTAL L 129,720.00

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

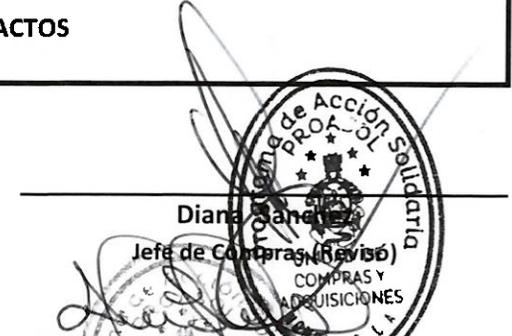

Corina Lobo
Asistente de Compras (Elaboró)

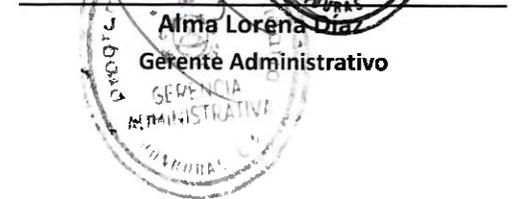

Enrique Humberto Amaya
Unidad de Pre-Intervencion


UNIDAD DE PRE-INTERVENCION


Juan Carlos Castro
Sub-Gerencia de Presupuesto


SUB-GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA


Diana Sánchez
Jefe de Compras (Revisó)


Alma Lorena Díaz
Gerente Administrativo


GERENCIA ADMINISTRATIVA



SERIBORTEX
CONFECCIÓN • BORDADO • SUBLIMACIÓN

SERIBORTEX S. DE R.L.
Col. Loarque, Calle Principal, Casa 1,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
Cel.: +504 9813-3553 | +504 9645-1630
Centro Comercial, Gasolinera Texaco Batallon
2do Nivel, Local 14, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: +504 2213-0745 | + 504 9656-5773
Email.: bordados_serigrafia@hotmail.com
R.T.N. 08019014636363

FACTURA N° 000-002-01-00002229

Forma de pago: Efectivo Crédito

Fecha: 05 de Junio del 2023

Señor (a): Programa de Acción Solidaria RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
500	Camisetas de tela algodón, con estampado en serigrafía en pectoral 2 Logos parte Frontal Inferior Manos de Colores	125.00		62,500.00
250	Gomas tela Algodon con 3 logos estampados	130.00		32,500.00
2	Banner Oficial Institucional 30x70 pulg.	1400.00		2,800.00
1	Banner Central Impreso en lona Vinilica	15000.00		15,000.00
TOTAL L.				112,800.00

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464, Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9231-23-10500-29

Son: Ciento Veinte y Nueve mil seiscientos veinte
tempiras con 00/100

CAI: A08CB5-7C9FBC-3643A4-413B01-00F531-1F
Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024
Rango Autorizado del: 000-002-01-00002201 al 000-002-01-00002350

Original: Cliente | Copia Azul: O.T. Emisor

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Descuentos y/o Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Gravado 15%	L.	112,800.00
Subtotal	L.	
Impuesto S/V 15%	L.	16,920.00
Total a Pagar	L.	129,720.00



SERIBORTEX S. DE R. L.

Centro Comercial Texaco Batallón, Carretera a Mateo.
Comayagüela M.D.C. Tel: 2213-0745/Cel. 9656-5773
Correo: bordados_serigrafia@hotmail.com
RTN: 08019014636363

RECIBO ORIGINAL

250

Por Lps.

129,720.00

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Ciento veinte nueve mil setecientos veinte lempiras con cero centavos

En Concepto de: 500 camisetas de algodón, con estampado en sereigrafia, en pectoral 2 logos, parte frontal,
250 gorras, blancas, tela algodón con 3 logos estampados, 2 banner oficial institucional 30x40 puigadas,
banner central impreso en lona vinilica tamaño 3x3 metros.

Tegucigalpa M.D.C. 05 de 6 20²³

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363
FIRMA



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

PROASOL

Edificio Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1
Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

FECHA

1 de Junio del 2023

OC #

082

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

Proveedor

SERIBORTEX S. de R.L

Johana Raudales - Vendedor - 98133553

Tegucigalpa, M.D.C

RTN: 08019014636363

Entregar A

Karla Veronica Ponce – Tel. 96522204

Jefe de Gerente de Proyecto II- PROASOL

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1.

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-020-PROASOL-2023

01-06-2023

5-06-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	<ul style="list-style-type: none">Camisetas de tela de algodón,color blanco con logos del bono solidaridad	500	125.00	62,500.00
	<ul style="list-style-type: none">Gorras tela de algodón, color blanca, con impresiones en serigrafía en la parte frontal	250	130.00	32,500.00
	<ul style="list-style-type: none">Banner Institucional con estructura metalica tipo araña tamaño: 30X70 pulgadas	2	1,400.00	2,800.00

	<ul style="list-style-type: none"> Banner central con estructura metálica tamaño: 3 x3 m 	1	15,000.00	15,000.00
--	---	---	-----------	-----------

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL	112,800.00
IMPUESTO (15%)	16,920.00
TOTAL	129,720.00

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 en las especificaciones técnicas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos 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 inmediata de la orden de compra.




 Licda. Alma Lorena Diaz Torrez
 Gerente Administrativo

AVISO IMPORTANTE

- a) Para efecto del pago deberá presentar la siguiente documentación en los siguientes tres (3) días: Recibos, Factura, Registro Beneficiario SIAFI, Pagos A Cuentas, RTN De La Empresa, Solvencia Fiscal y Certificación ONCAE.
- b) La factura debe venir firmada y sellada por la Empresa.
- c) El recibo deber traer consigo el RTN de la Empresa.

Nos reservamos el derecho de devolver el producto que no cuente con las especificaciones técnicas requeridas.

FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-020-PROASOL-2023
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL COMO SER CAMISETAS, GORRAS, BANNERS, BACKDROP PARA EL LANZAMIENTO Y ENTREGA DEL BONO SOLIDARIDAD A REALIZARSE EL DIA MARTES 6 DE JUNIO EN EL AUDITORIO DE INJUPEMP
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	31 /05/2023 3:00 PM
Fecha y hora de Cierre de evaluación de ofertas.	31/05/2023 3:30 PM

Evaluación Legal

Ofertante	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Seribortex s. de R.L	08019014636363	✓		
Ma-kanudo S.A	08019998384037	✓		
Ediciones AGM	08019001229044	✓		
Xmedia	08019001229044	✓		
Grupo Altitud S. de R.L	08019015741338	✓		
Ebenezer Publicidad	08019012503147	✓		

Evaluación técnica y económica

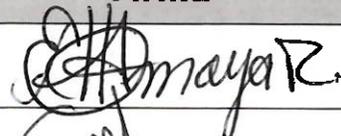
Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Técnicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Seribortex S. de R.L	129,720.00	✓		Ofertaron de acuerdo a la invitación que se les envío
Ma-kanudo S.A	117,702.50		✓	No ofertaron de acuerdo a la invitación a participar
Ediciones AGM	111,45.00		✓	No ofertaron de acuerdo a la invitación a participar
Xmedia	150,247.50		✓	No ofertaron de acuerdo a la invitación a participar
Grupo Altitud S. de R.L	142,312.50	✓		
Ebenezer Publicidad	189,296.90	✓		

Recomendación:

- La empresa ediciones AGM presento la oferta más baja sin embargo no cumple ya que presento un modelo de gorras distinto al solicitado, asimismo cotiza servicio de bordado cuando lo solicitado era servicio de serigrafía
- La empresa Ma-knudo oferto el backdrop sin estructura metálica.

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-020-PROASOL-2023**, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, recomienda por unanimidad la adjudicación a la empresa **"SERIBORTEX S. de R.L."**, con RTN 08019014636363, por la cantidad de **CIENTO VEINTE NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS 00/100 (L.129,720.00)**, quien cumple con todo lo solicitado. Se podrá considerar a demás del precio otros criterios y plazos de entrega y los demás que estuviesen previstos con ese carácter (ART.52 LCE).

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	0715-1958-00174	
Alexander Guillermo Salinas Arriaza	1618-1974-00620	
Karla Veronica Ponce Giron	0801-1976-05806	

Lugar y fecha: Tegucigalpa D.CM 31 de Mayo 2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROASOL

Nombre del Proceso: ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL COMO SER CAMISETAS, GORRAS, BANNERS, BACKDROP PARA EL LANZAMIENTO Y ENTREGA DEL BONO SOLIDARIDAD A REALIZARSE EL DIA MARTES 6 DE JUNIO EN EL AUDITORIO DE INJUPEM

Número del Proceso: CM-020-PROASOL-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA	31/05/2023	3:30 pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes
29-05-2023	31/05/2023, 3:00 PM	6

I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	Pre-interventor	enriqueamaya1961@hotmail.com	22427981 EXT:11143	
Alexander Guillermo Salinas Arriaza	Oficial Administrativo III	alexsalinas30@yahoo.com	22427981 EXT:11143	
Karla Veronica Ponce Giron	Gerente de Proyectos II	kvponce@yahoo.es	22427981 EXT:11143	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Seribortex s. de R.L	08019014636363	129,720 ✓
2.	Ma-kanudo S.A	08019998384037	117,702.50 ✓
3.	Ediciones AGM	08019001229044	111,435.00 ✓
4.	Xmedia	08019004466458	150,247.50 ✓
5	Grupo Altitud S. de R.L	08019015741338	142,312.50 ✓
6	Ebenezer Publicidad	08019012503147	189,296.90 ✓

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA, 31 DE MAYO DEL 2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



SERIBORTEX
CONSEJO DE GERENCIA - SUJALMACHO

SERIBORTEX S. DE R.L.
Col. Lorique, Calle Principal, Casa 1,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.
Cel.: +504 9813-3553 | +504 9645-1630
Centro Comercial, Gasolinera Texaco Batallon
2do Nivel, Local 14, Comayagüela, M.D.C.
Tel.: +504 2213-0745 | +504 9658-5773
Email: bordados_serigrafia@hotmail.com
R.T.N. 08019014636363

FACTURA N° 000-002-01-000022229

Forma de pago: Efectivo Crédito

Fecha: 05 de Junio del 2023

Señor (a): Programa de Acción Solidaria

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
500	Camisetas de tela algodón, con estampado en serigrafía en frontal a logos para Frontal Interior Manos de Labores	125.00		62,500.00
350	Camisetas tela algodón con 3 logos estampados	130.00		32,500.00
2	Banner Oficial Institucional 30x70 pulg.	1400.00		2,800.00
1	Banner Central Impreso en lana vinilica	15000.00		15,000.00
	TOTAL L.			112,800.00

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464, Tel.: 2227-9568 CERTIFICACION SAR: N° 9231-23-10500-29

son: Ciento Ventinueve mil setecientos veinte

tem pms con aplac

N: A08CBS-7C9FBC-3643A4-413B01-d0f531-1F
Fecha Límite de Emisión: 15/05/2024
Rango Autorizado del: 000-002-01-00002201 al 000-002-01-00002250

Original: Cliente | Copia Azul: O.T. Emisor

No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Reg. Exonerado:	
No. Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

SERIBORTEX S. DE R.L.
R.T.N: 08019014636363

FIRMA

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Descuentos y/o Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	112,800.00
Subtotal L.	
Impuesto SV 15% L.	16,920.00
Total a Pagar L.	129,720.00



SERIBORTEX S. DE R. L.

Centro Comercial Texaco Batallón, Carretera a Mateo.
Comayagüela M.D.C. Tel: 2213-0745/Cel. 9656-5773
Correo: bordados_serigrafia@hotmail.com
RTN: 08019014636363

RECIBO ORIGINAL

250

Por Lps.

129,720.00

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Ciento veinte nueve mil setecientos veinte lempiras con cero centavos

En Concepto de: 500 camisetas de algodón, con estampado en sereigrafia, en pectoral 2 logos, parte frontal,
250 gorras, blancas, tela algodón con 3 logos estampados, 2 banner oficial institucional 30x40 pulgadas,
banner central impreso en lona vinilica tamaño 3x3 metros.

Tegucigalpa M.D.C. 05 de 6 20²³

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363
FIRMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN PROVISIONAL/FINAL
DE BIENES Y/O SERVICIOS

Reunidos en las instalaciones de Programa de Acción Solidaria (PROASOL) en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 3:10 am/ pm del día 6 del mes de 6 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. 020, conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por la presente Acta de Entrega y Recepción Provisional/Final hacemos constar que el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) recibe de la empresa Santitas S.d.A.L. a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:

No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
1	Camisetas Pro Solidaridad	250	250	Si	Si	- Completo pedido -

Nombre de quien recibe por PROASOL: Karla V. Garce

Firma: Karla V. Garce

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN PROVISIONAL/FINAL
DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Reunidos en las instalaciones de Programa de Acción Solidaria en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 3:45 am/ pm del día 5 del mes de 06 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. 020, conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por la presente Acta de Entrega y Recepción Provisional/Final hacemos constar que el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) recibe de la empresa Senbortex a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:

No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
1	Backdrop	1	1	Si	Si	
2	Camisetas	250	250	Si	No	La deferencia de 250 Camisetas se entregan posteriormente
3	Banners	2	2	Si	Si	
4	Gorras	250	250	Si	Si	

Nombre de quien recibe por PROASOL: Karla Vinuesa Ponce Firma: [Signature]



SERIBORTEX S de R L

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel, Local 14
Telefono 2213-0745/Cel.9813-3553,bordados_serigrafia@hotmail.com

RTN.08019014636363

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA

5/6/2023

CLIENTE:

PROASOL

DESCRIPCIÓN	
Camisetas blancas serigrafiadas	250
Gorras blancas bordadas	250
Back drop	1
baner tipo araña	2

x

Navarria

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363

Entregado por: (Seribortex)

Marla V. Gonce
Marla V. Gonce

5/6/2023
3:30 pm

Recibido por:



SERIBORTEX S de R L

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel, Local 14
Telefono 2213-0745/Cel.9813-3553,bordados_serigrafia@hotmail.com

RTN.08019014636363

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA

6/6/2023

CLIENTE:

PROASOL

DESCRIPCIÓN	
CAMISetas BLANCAS SERIGRAFIADAS	250

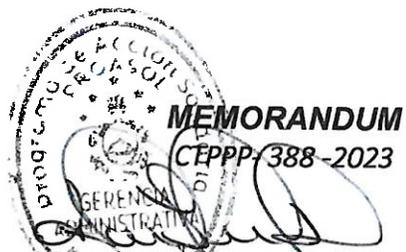
x

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN. 08019014636363

Entregado por: (Seribortex)

KARLA GONCE
Karla Gonce - 6/6/2023
Recibido por: *3:10 pm*

in Proasol 020-2023



Para: **Licda. Alma Lorena Díaz**
Gerente Administrativo

De: **Lic. José María Navarro**
Coordinador Técnico de Programas y Proyectos

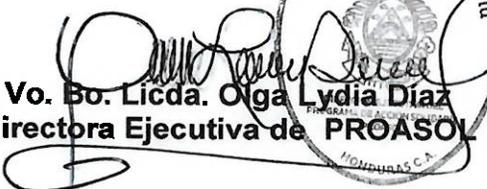
Asunto: **Lanzamiento y Entrega "BONO SOLIDARIDAD"**

Fecha: **25 de mayo de 2023**

El Programa de Acción Solidaria (PROASOL) a través de la Dirección Ejecutiva y la Coordinación Técnica de Programas y Proyectos, ha planificado para el 6 de junio de 2023 en el Auditorio del INJUPEM realizar el Lanzamiento y Entrega del "BONO SOLIDARIDAD" para beneficiar a las personas por adolecer de enfermedades crónicas infectocontagiosas razón por la cual sufren discriminación, para lo cual adjuntamos lo siguiente:

- Solicitud de Compra: Material Promocional ✓
- Solicitud de Compra: Alimentación
- Solicitud de Compra: Mesas, Sillas, Manteles, Sobre manteles, etc. ✓
- Fichas Técnicas: Gorras ✓
- Fichas Técnicas: Camisetas ✓
- Fichas Técnicas: Banners ✓
- Fichas Técnicas: Backdrop ✓

Atentamente,


Vo. Bo. Licda. Olga Lydia Díaz
Directora Ejecutiva de PROASOL



cc: Archivo

SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENES

No. de Solicitud: SC-00__-PROASOL- 20__.

Fecha de Solicitud: 23 de mayo de 2023

Nombre del Suministro, Bien o Servicio:

ADQUISICIÓN DE CATERING PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DE "BONO SOLIDARIDAD" A REALIZARSE EN EL AUDITORIO DEL INJUPEM EL 6 DE JUNIO DE 2023

Especificaciones:

Ítem	Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario estimado (HNL)	Total Estimado (HNL)
1	<p>Servicio de alimentación para evento de Lanzamiento "Bono Solidaridad" en Tegucigalpa, en el Auditorio del INJUPEM, con los siguientes insumos:</p> <p>Burrita que incluya: Tortillas (5 Unidades) Frijoles Fritos (Porción) Huevo con chorizo o jamón (porción) Plátano (3 rodajas) Queso Semiseco (1 rodaja) Aguacate (1 rodaja)</p> <p>Productos recién preparados y entregados envueltos en papel aluminio para conservar la temperatura y papel film.</p>	Unidad	250	L 50.00	L 12,500.00
2	<p>Jugo de Naranja 330 ml, envase plástico</p> <p>El Servicio deberá estar instalado a partir de las 8:00 a.m. y se espera el evento finalice a las 4:00 p.m. La mesa de colocación de los productos estar lista en el local.</p>	Unidad	250	L 25.00	L 6,250.00

Marcas, Modelo: No Aplica

Código :

Gestión de Compras

Versión: 2.0

Estimación del costo de los suministros, bienes o servicios requeridos en esta solicitud: **Lps: 18,750.00**
Plazo (meses) en que se requiera el suministro: 6 de junio de 2023

Otros Datos:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROASOL

Estructura Presupuestaria: _____

Firma: Sub Gerencia de Presupuesto _____

Vo. Bo. Gerencia Administrativa Financiera _____

Unidad o Departamento solicitante: Coordinación Técnica de Programas y Proyectos



Lic. José María 
Jefe de Unidad solicitante

SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENES

No. de Solicitud: SC-00__-PROASOL- 20__.

Fecha de Solicitud: 23 de mayo de 2023

Nombre del Suministro, Bien o Servicio:

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAS Y PROTOCOLO PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DE "BONO SOLIDARIDAD" EN EL AUDITORIO DEL INJUPEM A REALIZARSE EL 6 DE JUNIO DE 2023

Especificaciones:

Ítem	Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario estimado (HNL)	Total Estimado (HNL)
	Servicio de Ceremonias y Protocolo para evento de Lanzamiento "Bono Solidaridad" en Tegucigalpa, en el Auditorio del INJUPEM, con los siguientes insumos:				
1	Manteles Blancos	Unidad	12	L 80.00	L 960.00
2	Sobremanteles Azul Turqueza	Unidad	6	L 40.00	L 240.00
3	Sobremanteles Rojos	Unidad	6	L 40.00	L 240.00
4	Sillas	Unidad	30	L 20.00	L 600.00
5	Arreglo Floral (Rosas diferente Colores, Centro de mesa).	Unidad	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00
6	Mesas Rectangulares Grandes	Unidad	12	L. 40.00	L. 480.00
	El Servicio deberá estar instalado a partir de las 7:00 a.m. y se espera el evento finalice a las 5:00 p.m.				



cas, Modelo: No Aplica

nación del costo de los suministros, bienes o servicios requeridos en esta solicitud: Lps: 4,020.00
o (meses) en que se requiera el suministro: 6 de junio de 2023

Datos:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROASOL

uctura Presupuestaria: _____

1a: Sub Gerencia de Presupuesto _____

Bo. Gerencia Administrativa Financiera _____

dad o Departamento solicitante: Coordinación Técnica de Programas y Proyectos



Lic. José María
Jefe de Unidad solicitante

SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENES

No. de Solicitud: SC-00__-PROASOL- 20__.

Fecha de Solicitud: 23 de mayo de 2023

Nombre del Suministro, Bien o Servicio:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DE "BONO SOLIDARIDAD" EN EL AUDITORIO DEL INJUPEM EN TEGUCIGALPA A REALIZARSE EL 6 DE JUNIO DE 2023.

Especificaciones:

Ítem	Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario estimado (HNL)	Total Estimado (HNL)
	Material Promocional para evento Lanzamiento y Entrega del "Bono Solidaridad", en el Auditorio del INJUPEM, con los siguientes insumos:				
1	Camisetas	Unidad	500	L. 130.00	L. 65,000.00
2	Gorras	Unidad	250	L. 180.00	L. 45,000.00
3	Banners	Unidad	2	L. 1,800.00	L. 3,600.00
4	Backdrop	Unidad	1	L. 20,000.00	L. 20,000.00
	Toto el Material promocional deberá ser entregado el 1 de junio de 2023.				

Marcas, Modelo: No Aplica

Estimación del costo de los suministros, bienes o servicios requeridos en esta solicitud: Lps: 133,600.00

Plazo (meses) en que se requiera el suministro: 1 de junio de 2023

Código :

Gestión de Compras

Versión: 2.0

Otros Datos:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROASOL

Estructura Presupuestaria: _____

Firma: Sub Gerencia de Presupuesto _____

Vo. Bo. Gerencia Administrativa Financiera _____

Unidad o Departamento solicitante: Coordinación Técnica de Programas y Proyectos



Lic. José María Díaz
Jefe de Unidad solicitante

PROASOL
Programa de Acción Solidaria
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
HONDURAS

Código :

Gestión de Compras

Versión: 2.0



FICHA TÉCNICA

FECHA:
23/05/2023

Producto: **Camisetas**

VERSIÓN: 01

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General

Camiseta de tela de algodón.

Cantidad

Talla	Cantidad
M	200 unidades
L	200 unidades
XL	100 unidades
TOTAL	500 unidades

Imagen de referencia

CAMISETA



Materiales

Tela de Algodón

Estampados y Bordados

El artículo incluye **impresiones en serigrafía** de las figuras de acuerdo a imagen de referencia:

- En parte frontal:
 - Lema "PROASOL/BONO SOLIDARIDAD".

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Un (1) logotipo que representa Bono Solidaridad (Manos de Colores). ○ Un (1) logo del Gobierno de la República ● En la parte posterior: NINGUNO. <p>Las dimensiones de las figuras deben ser proporcionales al diseño facilitado por PROASOL.</p>
Empaque	<p>Cada camiseta debe ser empaquetada en bolsa plástica transparente y sellada, con etiquetado que facilite identificarla.</p> <p>Las camisetas se entregarán en fardos de unidades según la talla, en bolsas o sacos resistentes a la humedad y al acarreo.</p>
Muestras	<p>Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas, la muestra debe incluir las impresiones del arte.</p>
Forma y plazo de entrega	<p>La entrega parcial del producto: 250 Unidades se requiere para el 1 de junio de 2023 previo al 1er Lanzamiento y Entrega del Bono Solidaridad y 250 para el 2do Lanzamiento en el mes de Julio.</p> <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p>

**FICHA TÉCNICA**FECHA:
23/05/2023Producto: **Gorras**

VERSIÓN: 01

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General

Camiseta de tela de algodón.

Cantidad

Talla	Cantidad
Standard	250
TOTAL	250 unidades

Imagen de referenciaGORRA
PROPUESTA 1**Materiales**

Tela de Algodón

Estampados y Bordados

El artículo incluye impresiones en serigrafía de las figuras de acuerdo a imagen de referencia:

- En parte frontal: Un (1) Logo "PROASOL/BONO SOLIDARIDAD"

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Un (1) logotipo de PROASOL lado Derecho ○ Un (1) logo del Gobierno de la República lado izquierdo ● En la parte posterior: NINGUNO. <p>Las dimensiones de las figuras deben ser proporcionales al diseño facilitado por PROASOL.</p>
Empaque	<p>Cada gorra debe ser empaquetada en bolsa plástica transparente y sellada, con etiquetado que facilite identificarla.</p> <p>Las gorras se entregarán en fardos de unidades talla standard, en bolsas o sacos resistentes a la humedad y al acarreo.</p>
Muestras	<p>Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas, la muestra debe incluir las impresiones del arte.</p>
Forma y plazo de entrega	<p>La entrega total del producto se requiere para el 1 de junio de 2023 previo al Lanzamiento y Entrega del Bono Solidaridad.</p> <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p>



FICHA TÉCNICA

FECHA:
23/05/2023

Producto: **Camisetas**

VERSIÓN: 01

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General

Camiseta de tela de algodón.

Cantidad

Talla	Cantidad
M	200 unidades
L	200 unidades
XL	100 unidades
TOTAL	500 unidades

Imagen de referencia

CAMISETA



Materiales

Tela de Algodón

Estampados y Bordados

El artículo incluye **impresiones en serigrafía** de las figuras de acuerdo a imagen de referencia:

- En parte frontal:
 - Lema "PROASOL/BONO SOLIDARIDAD".

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Un (1) logotipo que representa Bono Solidaridad (Manos de Colores). ○ Un (1) logo del Gobierno de la República ● En la parte posterior: NINGUNO. <p>Las dimensiones de las figuras deben ser proporcionales al diseño facilitado por PROASOL.</p>
Empaque	<p>Cada camiseta debe ser empaquetada en bolsa plástica transparente y sellada, con etiquetado que facilite identificarla.</p> <p>Las camisetas se entregarán en fardos de unidades según la talla, en bolsas o sacos resistentes a la humedad y al acarreo.</p>
Muestras	<p>Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas, la muestra debe incluir las impresiones del arte.</p>
Forma y plazo de entrega	<p>La entrega total del producto se requiere para el 1 de junio de 2023 previo al Lanzamiento y Entrega del Bono Solidaridad.</p> <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p>

**FICHA TÉCNICA**FECHA:
23/05/2023Producto: **Banner**

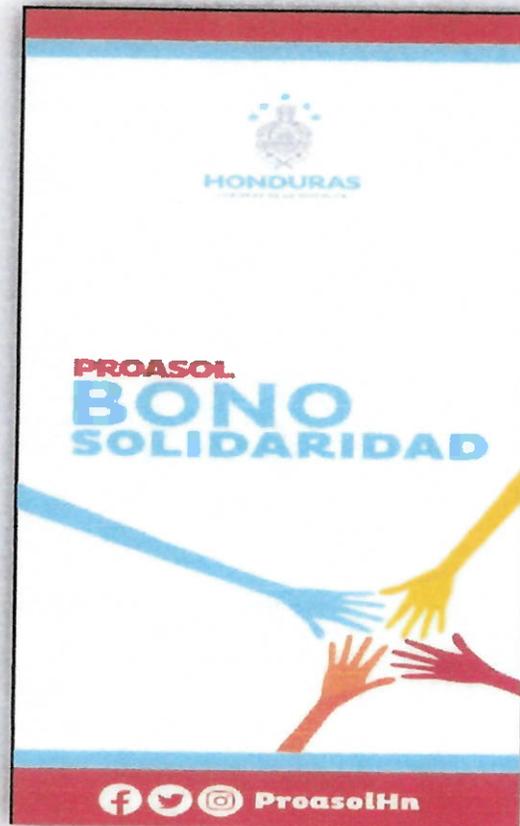
VERSIÓN: 01

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General

Banner Oficial Institucional.

Cantidad**TOTAL****2 unidades****Imagen de referencia****Materiales**

Lona vinílica

Tamaño

32 x 78 pulgadas

<p>Otras especificaciones</p>	<p>El artículo incluye impresiones en serigrafía de las figuras de acuerdo a imagen de referencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● En parte frontal: <ul style="list-style-type: none"> ○ Lema "PROASOL/BONO SOLIDARIDAD". ○ Un (1) logo Bono Solidaridad (Manos). ○ Un (1) logo del Gobierno de la República ● En la parte posterior: NINGUNO. <p>Las dimensiones de las figuras deben ser proporcionales al diseño facilitado por PROASOL.</p>
<p>Empaque</p>	<p>Cada Banner debe ser empaquetado en su respectiva bolsa.</p>
<p>Muestras</p>	<p>Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas, la muestra debe incluir las impresiones del arte.</p>
<p>Forma y plazo de entrega</p>	<p>La entrega total del producto se requiere para el 1 de junio de 2023 previo al Lanzamiento y Entrega del "Bono Solidaridad".</p> <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p>

**FICHA TÉCNICA**FECHA:
23/05/2023Producto: **Backdrop**

VERSIÓN: 01

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General

Banner Central.

Cantidad**TOTAL****1 unidad****Imagen de referencia**

BANNER 1X2 MTS

**Materiales**

Lona vinílica

Tamaño

3 x 2.3 m

Estampados y BordadosEl artículo incluye **impresiones en serigrafía** de las figuras de acuerdo a imagen de referencia:

- En parte frontal:
 - Lema “BONO SOLIDARIDAD”.
 - Un (1) logotipo del Programa de Acción Solidaria.
 - Un (1) logo del Gobierno de la República
 - UN (1) Logo Xiomara Cumple
- En la parte posterior: NINGUNO.

	Las dimensiones de las figuras deben ser proporcionales al diseño facilitado por PROASOL.
Otras especificaciones	Estructura de aluminio y maleta, Desmontable.
Empaque	Debe ser empaquetada en su maleta respectiva.
Muestras	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas, la muestra debe incluir las impresiones del arte.
Forma y plazo de entrega	<p>La entrega total del producto se requiere para el 1 de junio de 2023 previo al Lanzamiento y Entrega del "Bono Solidaridad".</p> <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p>

GORRA PROPUESTA 1



Dr. Daniel Pineda
Programa de Acción Solidaria
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



CAMISETA



ROLL UP



PROASOL
BONO
SOLIDARIDAD



   ProasolHn



BANNER 1X2 MTS

PROASOL
BONO
SOLIDARIDAD

Xiomara cumple ✓

PROASOL
Programa de Acción Solidaria

GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS

Handwritten signature and official stamp of the PROASOL program are visible in the bottom right corner of the banner design.

**REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL
ORDEN DE PAGO**

PÁGUESE A: SERIBORTES S. DE.R. L
RTN: 0801-9014-636363

No. 091
Fecha: 19/06/2023

EN CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE PROASOL SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
01	32310	CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA LARGA	150	L 650.00	L 97,500.00
		CAMISA TIPO POLO 100% ALGODÓN, COLOR ROJO	150	350	L 52,500.00
SUBTOTAL					L 150,000.00
VENTA GRA.					L 150,000.00
ISV 15%					L 22,500.00
TOTAL					L 172,500.00

LA CANTIDAD DE: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

CORINA LOBO
ASISTENTE DE COMPRAS
ADQUISICIONES

ENRIQUE AMAYA
Unidad de Pre-Intervencion

JUAN CARLOS CASTRO
Sub-Gerencia de Presupuesto

DIANA SANCHEZ
(Revisó)

ALMA LORENA DIAZ
Gerente Administrativo



SERIBORTEX S. DE R.L.
Centro Comercial Texaco Batallón, Carretera a Mateo,
Comayagüela M.D.C. Tel: 2218-0749/Cel. 9656-5773
Correo: bordados_serigrafia@hotmail.com
RTN: 08019014636363

RECIBO ORIGINAL

126

Por Lps. 172,500.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

En Concepto de: COMPRA (150) CAMISAS TIPO COLUMBIA, COLOR BLANCO, CON DOS LOGOS BORDADOS, (150) CAMISAS TIPO POLO COLOR ROJO CON MANGA COLOR TURQUESA INCLUYE TRES LOGOS BORDADOS.

Tegucigalpa M.D.C. 23 de JUNIO 2023

SERIBORTEX S. DE R.L.
RTN: 08019014636363
FIRMA



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN PROVISIONAL/FINAL
DE BIENES Y/O SERVICIOS

Reunidos en las instalaciones de Centro Circo Gubernamental en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 5:00 am/ pm del día 10 del mes de 7 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-30, conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por la presente Acta de Entrega y Recepción Provisional/Final hacemos constar que el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) recibe de la empresa SERIBORTEX a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:

No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
1	Camisa tipo polo	-	4	SI	SI	-

Nombre de quien recibe por PROASOL: Gina Alvarado Firma: _____





SERIBORTEX S de R L

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel, Local 14
Telefono 2213-0745/Cel.9813-3553,bordados_serigrafia@hotmail.com

RTN.08019014636363

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA

CLIENTE: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	CREDITO
	X

DESCRIPCIÓN	TALLA	MUJER	VARON
CAMISA TIPO POLO COLOR ROJO, INCLUYE TRES LOGOS BORDADOS.	L		1
CAMISA TIPO POLO COLOR ROJO, INCLUYE TRES LOGOS BORDADOS.	3XL		2
CAMISA TIPO POLO COLOR ROJO, INCLUYE TRES LOGOS BORDADOS.	2XL	1	
TOTAL		1	3

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363
x
Entregado por: (Seribortex)

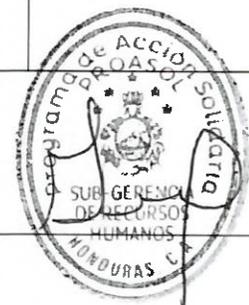
x
Recibido por:

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN PROVISIONAL/FINAL
DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Reunidos en las instalaciones de Centro Cívico Gubernamental en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 5:00 am/ pm del día 30 del mes de 6 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-30, conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por la presente Acta de Entrega y Recepción Provisional/Final hacemos constar que el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) recibe de la empresa SE RIBORTEX a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
	Camisa tipo polo	✓	75	SI	NO	5 de Julio entregaron restantes

Nombre de quien recibe por PROASOL: Gina Alvarado Firma: _____





SERIBORTEX S de R L

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel, Local 14
3553, bordados_serigrafia@hotmail.com

Telefono 2213-0745/Cel.9813-

RTN.08019014636363

FECHA

CLIENTE: Programa de Acción Solidaria PROASOL

COMPROBANTE DE ENTREGA

CONTADO	CREDITO
	X

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CAMISA TIPO POLO COLOR ROJO, INCLUYE TRES LOGOS BORDADOS.	75

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN. 08019014636363

x Entregado por: (Seribortex)

x Recibido por:

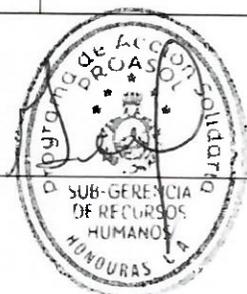


**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN PROVISIONAL/FINAL
DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Reunidos en las instalaciones de Centro Cívico Gubernamental en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 5:00am/ pm del día 5 del mes de 7 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-30, conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por la presente Acta de Entrega y Recepción Provisional/Final hacemos constar que el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) recibe de la empresa S.E. RIBORTEX a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
1	Camisa tipo Columbia	✓	75	SI	SI	—
	—	—	—	—	—	—

Nombre de quien recibe por PROASOL: Carina Alvarado Firma: _____





SERIBORTEX S de R L

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel, Local 14
Telefono 2213-0745/Cel.9813-3553, bordados_serigrafia@hotmail.com

RTN.08019014636363

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA

5/7/2023

CONDICIONES DE PAGO

CLIENTE: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

CONTADO

CREDITO

X

DESCRIPCIÓN	TALLA	MUJER	VARON
CAMISA TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO, INCLUYE DOS LOGOS.	XS	5	
CAMISA TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO, INCLUYE DOS LOGOS.	S	12	10
CAMISA TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO, INCLUYE DOS LOGOS.	M	10	10
CAMISA TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO, INCLUYE DOS LOGOS.	L	3	20
CAMISA TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO, INCLUYE DOS LOGOS.	XL		
CAMISA TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO, INCLUYE DOS LOGOS.	2XL		
CAMISA TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO, INCLUYE DOS LOGOS.	3XL		3
CAMISA TIPO COLUMBIA COLOR BLANCO, INCLUYE DOS LOGOS.	4XL		2
	TOTAL	30	45

SERIBORTEX S. de R.L.
RTN 08019014636363

x
Entregado por: (Seribortex)

x
Recibido por:





SERIBORTEX S de R L

Centro Comercial Gasolinera Texaco Batallon, Sdo Nivel, Local 14
Telefono 2213-0745/Cel.9813-3553,bordados_serigrafia@hotmail.com

RTN.08019014636363

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA

23/6/2023

CLIENTE:

PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA PROASOL

DESCRIPCIÓN		cantidad
	Camisas Columbia color blanco.	75
	Camisas Tipo Polo Color rojo, incluye tres logos.	71

x 
SERIBORTEX S. de R.L.
RTN: 08019014636363
Entregado por: (Seribortex)

Recibido por: 

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN PROVISIONAL/FINAL
DE BIENES Y/O SERVICIOS

Reunidos en las instalaciones de Centro Cuco Gubernamental en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 5:00am/pm del día 23 del mes de 6 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-30, conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por la presente Acta de Entrega y Recepción Provisional/Final hacemos constar que el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) recibe de la empresa SERIBORTEX a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:

No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
1	Camisas tipo Columbia	✓	77	Si	NO	27 de Junio se entregaron 79 camisas restantes
2	Camisas tipo polo	✓	77	Si	NO	27 de Junio se entregaron 79 camisas restantes
<hr/>						

Nombre de quien recibe por PROASOL: Gina Alvarado

Firma: _____





ORDEN DE COMPRA

PROASOL

Edificio Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso
Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, Francisco Morazán.
Teléfono: 2242-7981 Ext. 11143

PROCESO NÚMERO:

CM-030-PROASOL-2023

ORDEN DE COMPRA No:

92

FECHA DE ELABORACIÓN:

19/6/2023

SOLICITADO POR: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
No. DE DOCUMENTO DE SOLICITUD: SGRH-PROASOL-No 163 2023

PROVEEDOR: **SERIBORTEX S. DE . R.L**

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9813-3553

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **0801-9014-636363**

DIRECCION DEL PROVEEDOR: CENTRO COMERCIAL GASOLINERA TEXACO BATALLON, SDO NIVEL LOCAL 14

ENTREGAR A: LIC. GINA ESPERANZA ALVARADO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO	
PROG	
ACT/OBRA	
UE	

Solicitamos el suministro de los siguientes artículos o servicio:

No.	OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	32310	150	UNIDAD	CAMISAS TIPO COLUMBIA, MANGA LARGA, CON BOLSAS, FABRICADA EN TELA MICRO FIBRA, COLOR BLANCO, LOGO DE PROASOL BORDADO A COLOR, UBICADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO CON DIMENSIONES, 6 CENTIMETROS DE ANCHO, LOGO DE DE ALTO POR 7.5 CENTIMETROS DE ANCHO, LOGO DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA, UBICADO EN EL PECTORAL DERECHO BORDADO A COLOR CON DIMENSIONES 7.5 CENTIMETROS DE ALTO POR 7.5 CENTIMETROS DE ALTO 7 CENTIMETROS POR 7 CENTIMETROS DE ANCHO CONFECCIONADA EN DIFERENTES TALLAS PROPORCIONADAS POR EL CLIENTE EMPACADAS DE MANERA INDIVIDUAL EN BOLSA PLASTICAS ETIQUETADAS POR SU RESPECTIVA TALLA.	650.00	97,500.00
2	32310	150	UNIDAD	CAMISA TIPO POLO 100% ALGODÓN, COLOR ROJ, CON TELLATE AZUL TURQUEZA LA MANGA 3 LOGOS BORDADOS LOGO PROASOL BORDADO A COLOR, UBICADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO, LOGO COMPLETO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA, BORDADO EN AZUL TURQUEZA UBICADO EN EL HOMBRO IZQUIERDO Y HOMBRO DERECHO, LOGO TIPO INSIGNIA DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIO (PROASOL) EMPACADAS DE MANERA INDIVIDUAL EN BOLSAS PLASTICAS ETIQUETADAS POR TALLA	350.00	52,500.00

*** ULTIMA LINEA ***

Comentarios o instrucciones especiales		SUB-TOTAL	150,000.00
EL PROVEEDOR SE HARA RESPONSABLE DE HACER ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADOS SEGÚN EL DETALLE SIGUIENTE: EL DIA VIERNES 23 DE JUNIO HARA ENTREGA DE 75 CAMISAS TIPO COLUMBIA Y 75 CAMISAS TIPO POLO Y EL DIA 27 HARA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LAS CAMISAS SOLICITADAS		ISV	22,500.00
		TOTAL	172,500.00

SON

CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



Alma Lorena Díaz
ALMA LORENA DIAZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

AVISO IMPORTANTE

- Esta orden de compra se genera a través de SIAFI.
- Para efecto de pago, deberá presentarse la siguiente documentación en los siguientes tres (03) días:
 - Recibo a nombre de la Oficina General de la República
 - Factura firmada y sellada a nombre del Programa de Acción Solidaria (PROASOL)
 - Registro de Beneficiario de SIAFI
 - Constancia de Solvencia Fiscal vigente
 - Constancia de Pagos a Cuentas vigente
 - Registro Tributario Nacional la empresa
 - Constancia Registro Proveedor ONCAE
- El funcionario designado por 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 en las especificaciones técnicas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

4) 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 inmediata de la orden de compra

5) El plazo del incumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del envío de la orden de compra, debidamente firmada y sellada acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de precompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), establecida en las Disposiciones Generales de Presupuesto.

6) "CLÁUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN"

El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

- a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
- b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
- c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciendo de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-030-PROASOL-2023
Descripción del proceso.	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE PROASOL SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	19/06/2023 2:25 P.M
Fecha y hora de Cierre evaluación de ofertas.	19/06/2023 3:25 P.M

Evaluación Legal

Oferente	Requisitos legales		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
SERIBORTEX S DE R.L	✓		
INDUSTRIAS MAKNUDO	✓		
GRUPO ALTITUD S. DE R.L	✓		
DELTA PUBLICIDAD	✓		

Evaluación económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
SERIBORTEX S DE R.L	172,500.00	✓		
INDUSTRIAS MAKNUDO	189,301.50	✓		
GRUPO ALTITUD S. DE R.L	170,775.00	✓		
DELTA PUBLICIDAD	330,337.50		✓	Sobre pasa los montos exigibles para compra menor y presenta oferta alternativas.

Evaluación técnica

Oferente	Requisitos Técnicos		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
SERIBORTEX S DE R.L	✓		
INDUSTRIAS MAKNUDO	✓		
GRUPO ALTITUD S. DE R.L		✓	No presenta muestra de cada una de las tallas de las camisas
DELTA PUBLICIDAD		✓	No presenta muestra de cada una de las tallas de las camisas

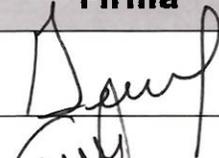
Observaciones:

La empresa Grupo Altitud fue el oferente que presento la oferta más baja sin embargo unos de los criterios de evaluación descrito en la invitación a cotizar es "**el proveedor interesado en participar en el proceso deberá presentar una muestra de cada una de las tallas de las camisas según especificaciones solicitadas por subgerencia de Recursos Humanos**" por tanto la empresa no cumplió con el envío de la muestra como ya se había solicitado en la invitación, quedando a criterio de la comisión evaluadora la descalificación de esta oferta.

En tal sentido, La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-030-PROASOL-2023** Una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones recomienda por unanimidad la adjudicación a la empresa "**SERIBORTEX S. DE. R.L**" con RTN. **0801-9014-636363** por la cantidad **CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (172,500.00)** el pliego de condiciones podrá considerar además del precio otros criterios y plazos de entrega y los demás que estuviesen con ese carácter (ART.52 LCE)



Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Gina Esperanza Alvarado Guifarro	0801199104978	
Alexander Guillermo Salinas Arreaza	1618197400620	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	0715195800174	

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 19 de Junio 2023



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS Y EMPELADOS DE PROASOL SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

Número del Proceso: CM-030-PROASOL-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA, M.D.C.		
Fecha y hora de invitación a cotizar	Fecha y hora límite de presentación de ofertas	Nº de Oferentes

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Firma
Gina Alvarado	Jefe RRAH	
Alexander Salinas	Oficial administrativo III	
Enrique Omoya	Jefe Preinterceptor	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.			
2.			
3.			
4.			

Observaciones: (detallar observaciones (si hubieren) por parte de los miembros del Comité)

Lugar y fecha: _____



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: **CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE CAMISAS PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE PROASOL SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**

Número del Proceso: CM-030-PROASOL-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
TEGUCIGALPA, M.D.C.	19/06/2023	2:25 P.M	
Fecha y hora de invitación a cotizar	Fecha y hora límite de presentación de ofertas	Oferentes Participantes	Oferentes Invitados
14/06/2023 5:31 P.M	19/06/2023	4	8

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Firma
Gina Esperanza Alvarado Guifarro	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	
Alexander Guillermo Salinas Arreaza	OFICIAL ADMINISTRATIVO III	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	PRE INTERVENTOR	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	SERIBORTEX S DE R.L	0801-9014-636363	172,500.00
2.	INDUSTRIAS MAKNUDO	0801-9998-384037	189,301.50
3.	GRUPO ALTITUD S. DE R.L	S/N	170,775.00
4.	DELTA PUBLICIDAD	0801-9019-142018	330,337.50

Lugar y fecha: Tegucigalpa, M.D.C 19 del Junio 2023

MEMORANDUM

SGRH-PROASOL-No 163 2023

PARA: Licda. Alma Lorena Díaz Torrez
Gerente Administrativa
Programa de Acción Solidaria

DE: Licda. Gina Esperanza Alvarado
Jefe de Recursos Humanos
Programa de Acción Solidaria

ASUNTO: Solicitud de compras, camisas

FECHA: 14 de junio de 2023



Estimada Licenciada Alma, por este medio tengo a bien solicitar su apoyo en las gestiones necesarias para la compra de 150 camisas tipo Columbia y 150 camisas tipo polo, las mismas serán entregadas al personal de PROASOL

Adjunto fichas técnicas originales y con visto bueno de la Dirección Ejecutiva

Cc: Archivo
Cc: unidad de compras

		PROASOL	HONDURAS
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA	GOBIERNO DE LA REPÚBLICA		
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES			
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA / PROASOL			
RECIBIDO			
NOMBRE	Gina Esperanza Alvarado		
FECHA	14 de junio de 2023		

**FICHA TÉCNICA**

FECHA: 18/5/2023

Producto: CAMISA TIPO POLO

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General**TELA 100% ALGODÓN****Imagen de Referencia****Cantidad****150****Dimensiones**

Talla	Cantidad Mujer	Cantidad Hombre	Total
XS	8	2	10
S	21	11	32
M	28	31	59
L	12	25	37
XL	4	4	8
XXL	2	2	4

Color**ROJA, MANGAS EN COLOR AZUL Y CON LOGOS BIRDADOS****Materiales****TELA 100% ALGODÓN**

VB *[Signature]*



FICHA TÉCNICA

FECHA: 18/5/2023

Producto: **CAMISA TIPO COLUMBIA**

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: **UNIDAD**

REVISIÓN: 01

Descripción General

CAMISA TIPO COLUMBIA, MANGA LARGA, CON DOS BOLSAS DE TELA MICRO FIBRA

Imagen de Referencia



Cantidad

150

Dimensiones

Talla	Cantidad Mujer	Cantidad Hombre	Total
XS	8	2	10
S	21	11	32
M	28	31	59
L	12	25	37
XL	4	4	8
XXL	2	2	4

Color

BLANCO CON LOGOS BORDADOS A COLOR

Materiales

TELA MICRO FIBRA, COLOR BLANCA, BOTONES COLOR BLANCO

VB *[Handwritten Signature]*



**REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL
ORDEN DE PAGO**

PÁGUESE A: PROHFOAM S.A DE C.V

No.096

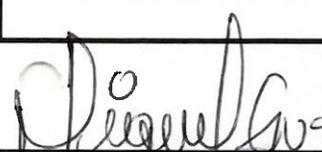
RTN: 05019016824105

Fecha: 27/06/2023

EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE 700 COLCHONETAS PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
01	51220	COLCHONETAS PANTERA DE 4" MEDIDAS 39X72X4 ECONOMICA D10	700	L 357.39	L 250,173.91
SUBTOTAL					L 250,173.91
VENTA GRA.					L 250,173.91
ISV 15%					L 37,526.09
TOTAL					L 287,700.00

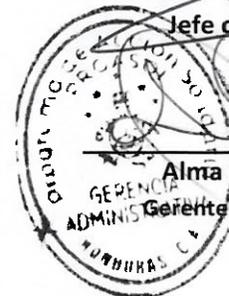
LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS


Miguel Gutierrez
Oficial de Compras
(Elaboró)




Enrique Humberto Amaya
Unidad de Pre-Intervención


Diana Rosibel Sanchez
Jefe de Compras
(Revisó)




Alma Lorena Diaz
Gerente Administrativo

Juan Carlos Castro
Sub-Gerencia de Presupuesto

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN PROVISIONAL/FINAL
DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Reunidos en las instalaciones de Bodega Programa de Acción Solidaria (PROASOL) en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 10 am/ pm del día 13 del mes de 07 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. 14-033-PROASOL-2023 conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por la presente Acta de Entrega y Recepción Provisional/Final hacemos constar que el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) recibe de la empresa PROHFORM a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:

No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
1	colchonetas		50	Si	Si	Donación de colchonetas.

Nombre de quien recibe por PROASOL: Maria Isabel Elvir Firma: [Signature]



San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Sector Juan Ramón Molina, Boulevard del Norte,
costado este, 200 Metros antes de las casetas
de peaje a Puerto Cortés. Segunda Nave Industrial.
PBX: (504) 2540-1931/ 2551-4807/ 2551-4808/ 9697-3158
E-mail: ventas.sps@prohfoam.com

Comayagüela, Honduras, C. A.
Colonia Santa Bárbara, Paseo Mateo,
Frente a la Tribuna, Contiguo a Cortilelas,
Tels: (504) 2234-7109 / 6734 / 6754
Cel.: 9404-2964
E-mail: ventas.tgu@prohfoam.com

RECIBO DE CAJA

Nº 064977

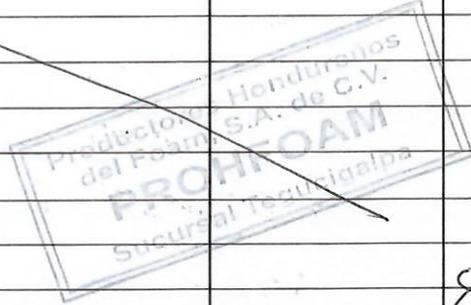
ANTIGÜEDAD

	DÍAS

Recibimos de: TESoreria General de la Republica

Clave: _____

Dirección:		DÍA	MES	AÑO
Valor en Letras: <u>Douientos ochenta y siete mil setecientos</u>		27	6	23
		LPS. <u>287,700.00</u>		
DETALLE	BANCO	CHEQUE No.	VALOR CHEQUE	EFFECTIVO
<u>Fact 27208.</u>				
SALDO ANTERIOR	L. <u>287,700.00</u>			
ABONO	L. <u>287,700.00</u>			
SALDO ACTUAL	L. <u> </u>			



[Handwritten Signature]

RECIBIDO POR VENDEDOR

ACEPTADO POR CLIENTE

AUTORIZADO POR

EMANUEL IMP. TEL.: 2650-3227



PROH FOAM

Productores Hondureños del Foam,
S.A. de C.V.

Productores Hondureños Del Foam, S. A. de C.V.

PROH FOAM

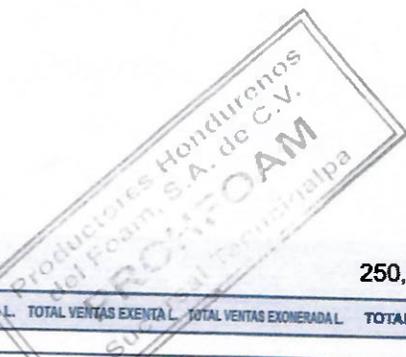
Colonia Santa Bárbara, Paseo Mateo, Frente a la Tribuna, Contiguo a Cortíelas,
Tels. (504) 2234-7109 / 6734 / 6754 / 9404-2964 • Comayagüela, Honduras, C. A. • E-mail: ventas.tgu@prohfoam.com
WWW.PROHFOAM.COM • CAI: 8BAF68-7F70AA-824CBE-2F25AB-B52AC5-DC

SEÑOR(ES): PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA(PROASOL)
R.T.N. 08019022415694
DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUB, TORRE 2, 1ER PISO ZONA COMAYAGU
NO CM -033-PROASOL-2023 O/C 095
TEL.: ELA FRANCISCO MORAZAN
CÓDIGO: COMELA121

FECHA
27/06/2023
R.T.N. 05019016824105

No. Orden de Compra Exenta: No. Registro de SAG:
No. de Constancia de Registro de Exonerados: CONTADO CRÉDITO DÍAS. EN: **L**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
700.00	COLCHONETA PANTERA DE 4"	357.3913		250,173.91
250,173.91		250,173.91	37,526.09	287,700.00
TOTAL VENTAS 15% L. TOTAL VENTAS 10% L. TOTAL VENTAS EXENTA L. TOTAL VENTAS EXONERADA L. TOTAL VENTAS L. ISV VENTAS AL 15% L. ISV VENTAS AL 14% L. TOTAL IMPUESTOS L. TOTAL FACTURA L.				



FACTURA 002-001-01-00 **Nº 027208**

Ver condiciones al reverso LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
• Original - Cliente • 1era. Copia - Contabilidad • 2da. Copia - Archivo • 3ra. Copia - Talonario

Rango Autorizado: 002-001-01-00026151 AL 002-001-01-00026650

Valor en Letras: Son: DOS CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ACEPTADA SIN PROTESTO

FECHA

FIRMA FIADOR

FIRMA DEUDOR

LETRA No. **27/06/2023** POR LPS. **287,700.00**

FECHA DE EMISIÓN **27/06/2023** FECHA VENCIMIENTO

SE SERVIRÁ UD. PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN, LA CANTIDAD DE **DOS CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS** (CANTIDAD EN LETRAS)

A: _____ FIRMA

ACTA DE ENTREGA DE DONACION ESPECIAL DE COLCHONETAS PARA LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMEMININA DE ADAPTACION SOCIAL (PNAFAS)

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veintisiete días (27) del mes de Junio de año 2023, siendo las 10:40 reunidos el Señor (a), Gabriel Salasche Ulloa Conales en su condicion de Asistente Administrativo y Enrique Humberto Amaya R. en su condicion de Representante del Programa de Accion Solidaria **PROASOL**, En vista de lo sucedido en la Penintencieria Nacional Femenina de Adaptación Social, en fecha veinte (20) de junio del dos mil veintitres (2023), al suscitarse la muerte de al menos 46 mujeres reclusas, algunas de ellas encontrándose hospitalizadas, en estado de crisis psicologica y otras retornadas por haber sido dadas de alta, y debido a los incendios dentro del Centro, se generaron daños a los bienes e insumos de uso personal de las reclusas.

Considerando lo anteriormente suscitado **PROASOL** da cumplimiento a lo establecido en el **PCM 020-2022**, por lo cual a traves de este medio, hacemos constar que hemos recibido de parte del Programa de Accion Solidaria (PROASOL) la cantidad de **CUATROCIENTAS (400) COLCHONETAS** como una donacion especial para la Penintencieria Nacional Femenina (**PNAFAS**)

Con la presente acta se le hace entrega de 400 colchonetas:

Cantidad	Unidad	Descripción
400	Unitario	Colchoneta de 39 pulgadas de ancho x 72 de largo y un grosor de 4 pulgadas, con forro de tela color indistinto.

Observaciones: Recibi la Cantidad de 90 colchones restantes del dia 27/ Junio del 2023, complementando la donacion.

Entregado por: [Firma]

Recibido por: [Firma]

ACTA DE ENTREGA DE DONACION ESPECIAL DE COLCHONETAS PARA LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMEMININA DE ADAPTACION SOCIAL (PNAFAS)

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Veintisiete días (27) del mes de Junio de año 2023, siendo las 3:40 reunidos el Señor (a) Luz Acos Yamilah Ramirez en su condicion de Administradora de PNAFAS y Enrique Humberto Ormaza en su condicion de Representante del Programa de Accion Solidaria PROASOL, En vista de lo sucedido en la Penintencieria Nacional Femenina de Adaptación Social, en fecha veinte (20) de junio del dos mil veintitres (2023), al suscitarse la muerte de al menos 46 mujeres reclusas, algunas de ellas encontrándose hospitalizadas, en estado de crisis psicologica y otras retornadas por haber sido dadas de alta, y debido a los incendios dentro del Centro, se generaron daños a los bienes e insumos de uso personal de las reclusas.

Considerando lo anteriormente suscitado PROASOL da cumplimiento a lo establecido en el PCM 020-2022, por lo cual a traves de este medio, hacemos constar que hemos recibido de parte del Programa de Accion Solidaria (PROASOL) la cantidad de **CUATROCIENTAS (400) COLCHONETAS** como una donacion especial para la Penintencieria Nacional Femenina (PNAFAS)

Con la presente acta se le hace entrega de 400 colchonetas:

Cantidad	Unidad	Descripción
400	Unitario	Colchoneta de 39 pulgadas de ancho x 72 de largo y un grosor de 4 pulgadas, con forro de tela color indistinto.

Observaciones:

ESTOY Recibiendo la Cantidad de 310
Colchones quedando pendiente para el 28/6/23 la cantidad
de 90 Colchones.

Entregado por:



Recibido por:



ORDEN DE COMPRA

PROASOL

Edificio Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso
Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, Francisco Morazán.
Teléfono: 2242-7981 Ext. 11143

PROCESO NÚMERO:
ORDEN DE COMPRA No:
FECHA DE ELABORACIÓN:

CM-033-PROASOL-2023
097
23/6/2023

SOLICITADO POR: coordinación técnico de programas y proyectos de PROASOL

No. DE DOCUMENTO DE SOLICITUD: CTPPP-501-2023

PROVEEDOR: PROHFOAM

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 32903123

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0501901682824105

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: FRENTE A LA TRIBUNA, ES

ENTREGAR A: JOSE NOE AVILA
MARTINEZ

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO	51220
PROG	
ACT/OBRA	
UE	

Solicitamos el suministro de los siguientes artículos o servicio:

No.	OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1		700	UNIDAD	COLCHONETA PANTERA DE 4" MEDIDAS 39X72X4 ECONOMICA D10	357.39	250,173.91
						0.00
						0.00

*** ULTIMA LINEA***

Comentarios o instrucciones especiales		SUB-TOTAL	250,173.91
		ISV	37,526.09
		TOTAL	287,700.00

SON **QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS.**

[Firma]
OFICIAL DE COMPRAS

[Firma]
GERENTE ADMINISTRATIVO

- 1) Este orden de compra se cancelará a través de SIAFI;
- 2) Para efecto del pago deberá presentar la siguiente documentación en los siguientes tres (03) días:
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura firmada y sellada a nombre del Programa de Acción Solidaria (PROASOL)
 - Registro de Beneficiario de SIAFI
 - Constancia de Solvencia Fiscal vigente
 - Constancia de Pagos a Cuentas vigente
 - Registro Tributario Nacional la empresa
 - Constancia Registro Proveedor ONCAE
- 3) El funcionario designado por 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 en las especificaciones técnicas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
- 4) 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 inmediata de la orden de compra
- 5) El plazo del incumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del envío de la orden de compra, debidamente firmada y sellada acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de precompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), establecida en las Disposiciones Generales de Presupuesto.
- 6) "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
- El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:
- A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:
 - "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
 - "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
 - "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
 - "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
 - "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.

FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-033-PROASOL-2023
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 700 COLCHONETAS PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	23/06/2023 (11:18 AM Apertura)
Fecha y hora cierre de evaluación de ofertas.	23/06/2023(11:30 Cierre)

Evaluación Legal

Oferente	Requisitos legales		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
PROAHFOAM S.A. de C.V		✓	
CONSULIN & VMG		✓	
DISTRIBUCIONES BAHROS S. de R.L		✓	
FOAM DE HONDURAS		✓	

Evaluación económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PROAHFOAM S.A. de C.V	287,700.00	✓		
CONSULIN & VMG	474,950.00		✓	El monto oferta se pasa del valor de compra menor según las

				disposiciones generales de presupuesto.
DISTRIBUCIONES BAHROS S. de R.L	390,425.00		✓	El monto oferta se pasa del valor de compra menor según las disposiciones generales de presupuesto.
FOAM DE HONDURAS	319,585.00		✓	El monto oferta se pasa del valor de compra menor según las disposiciones generales de presupuesto.

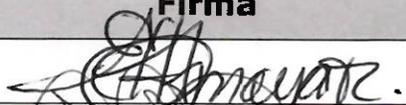
Evaluación técnica

Oferente	Requisitos Técnicos		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
PROAHFOAM S.A. de C.V	✓		
CONSULIN & VMG	✓		
DISTRIBUCIONES BAHROS S. de R.L	✓		
FOAM DE HONDURAS	✓		

Justificación

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-033-PROASOL-2023**, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, recomienda por unanimidad la adjudicación a la empresa **"PROHFOAM"**, con **RTN 05019016824105**, por la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. (L.287,700.00)**, ya que la empresa **"PROHFOAM"**, presenta la oferta más económica y reúne los requisitos y especificaciones establecidas.

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Enrique Humberto Amaya	0715195800174	
Álma Lorena Díaz Torres	1511197900479	
José Noé Ávila Martínez	1802198800007	

Comentario:

Lugar y fecha: Tegucigalpa 23/06/2023



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: **ADQUISICION DE 700
COLCHONETAS PROGRAMA DE ACCION
SOLIDARIA (PROASOL)**

Número del Proceso: CM-033-PROASOL-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA, M.D.C.	23/06/2023	11:18 AM
Fecha y hora de invitación a cotizar	Fecha y hora límite de presentación de ofertas	Nº de Oferentes
21/06/2023	23/06/2023	4

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Firma
Enrique Humberto Amaya	Preintervencion	
Alma Lorena Díaz Torres	Gerente Administrativa	
José Noé Ávila Martínez	Asistente Técnico	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	PROAHFOAM S.A. de C.V	05019016824105	287,700.00 ✓
2.	CONSULIN & VMG	08019010291754	474,950.00 ✓
3.	DISTRIBUICIONES BAHROS S. de R.L	08019016895125	390,425.00 ✓
4.	FOAM DE HONDURAS	05019995140619	319,585.00 ✓

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA 23/06/2023



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROASOL

Nombre del Proceso: 700 Colchonetas.

Número del Proceso: CM-033-PROASOL-2023.

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA		11:15 Am. - 11:30 Am.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
	23/Julio/2023.	4

I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Enrique Omayá	Presidencia	enriqueamayá@honduras.com	22427981 EXT:11143	
Alma Díaz	Secretaría	almaalvarez@hotmail.com	22427981 EXT:11143	
Nae Avila	Asistente CTPP	avilanae23@gmail.com	22427981 EXT:11143	
			22427981 EXT:11143	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.			
2.			
3.			
4.			

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA, 23 DE JUNIO DEL 2023

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

MEMORANDUM
CTPPP-501-2023

PARA: LICENCIADA:
Alma Lorena Díaz
Gerente Administrativa/Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

DE: LICENCIADO:
José María Navarro
Coordinador Técnico de Programas y Proyectos de PROASOL

ASUNTO: Solicitud de compra de Colchonetas

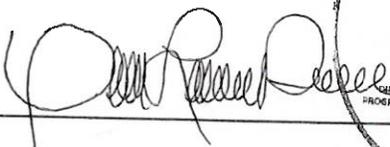
FECHA: 21 de junio de 2023

Estimada Licenciada Díaz.

Por este medio, solicito su colaboración para que se realicen los trámites administrativos para la adquisición mediante la compra de **700 (SETECIENTAS COLCHONETAS)**; que serán donadas a las mujeres afectadas en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS).

Agradeciendo su atención a la presente, aprovecho para presentarle nuestras muestras de consideración y respeto.

Atentamente,



V°. B°. Licda. Olga Lydia Díaz
Directora Ejecutiva
Programa de Acción Solidaria PROASOL



FICHA TÉCNICA

FECHA: 18/10/2022

Producto: COLCHONETAS

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: **Unidad**

REVISIÓN: 01

Descripción General	Colchoneta de 39 pulgadas de ancho x 72 de largo y un grosor de 4 pulgadas, con forro de tela impermeable, indistinto color.
Cantidad	700
Dimensiones	39x72 pulgadas
Color	Indistinto
Materiales	Esponja

<p>Imagen de referencia</p>	
<p>Dimensiones</p>	<p>Colchonetas de 39 pulgadas de ancho x72 de largo y un grosor de 4 pulgadas, con forro de tela impermeable, indistinto el color.</p>
<p>Color</p>	<p>Indistinto</p>
<p>Materiales</p>	<p>Esponja con un grosor de 4 pulgadas</p> <p>Tela impermeable para recubrir la esponja</p>
<p>Muestras</p>	<p>Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de muestras.</p>
<p>Empaque</p>	<p>Cada colchoneta debe ser empaquetado en bolsa plástica transparente y sellada, resistentes a la humedad y al acarreo.</p> <p>Las colchonetas se embalarán en pilas de 10 unidades amarados con cinta o algo que no dañe la bolsa de primer empaque.</p>
<p>Forma y plazo de entrega</p>	<p>El producto total se requiere para mediados del mes de enero de 2023.</p> <p>Se realizarán actas de recepción de la entrega en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente.</p> <p>Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p>



1407



REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL
ORDEN DE PAGO

PÁGUESE A: LINOS GOURMET PLACE
RTN: 0801-1982-044707

100
Fecha: 28/06/2023

EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE 60 PLATOS DE ALMUERZOS (UNA GUARNICION DOS COMPLEMENTOS) PARA EL DIA JUEVES 29 DE JUNIO DEL 2023

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
01	31110	ALMUERZO 1 CARNE 2 COMPLEMENTOS Y REFRESCOS	60	L 110.00	L 6,600.00
				SUBTOTAL	L 6,600.00
				VENTA GRA.	L 6,600.00
				ISV 15%	L 990.00
				TOTAL	L 7,590.00

LA CANTIDAD DE: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Corina Lobo
UNIDAD DE
COMPRAS
Elaboración

Enrique Amaya
Unidad de Pre-Intervencion

Juan Carlos Castro
Sub-Gerencia de Presupuesto

Alma Lorena Diaz
Gerente Administrativo

Diana Sanchez
(Revisó)

Alma Lorena Diaz
Gerente Administrativo

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN PROVISIONAL/FINAL
DE BIENES Y/O SERVICIOS**

Reunidos en las instalaciones de Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 12 am/ pm del día 29 del mes de junio de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CPA-04-PROASOL-2023, conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por la presente Acta de Entrega y Recepción Provisional/Final hacemos constar que el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) recibe de la empresa LINO'S a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:

No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
	Alimentación	60	60	almuerzos	si	Sin Refrescos

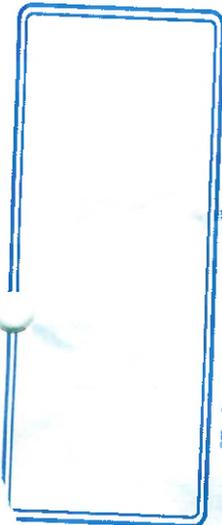
Nombre de quien recibe por PROASOL:

Alejandro Mendoza



Firma:

[Handwritten Signature]



© 2013 ONE Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
29	6	2023

Por L. **7,590.00**

Recibí de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: Sieta mil quinientos noventa Lempiras
Por Cuenta de: Alimentación

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

[Handwritten Signature]
FIRMA



ORDEN DE COMPRA

PROASOL

Edificio Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso
Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, Francisco Morazán.
Teléfono: 2242-7981 Ext. 11143

PROCESO NÚMERO:

CM-036-PROASOL-2023

ORDEN DE COMPRA No:

101

FECHA DE ELABORACIÓN:

28/6/2023

SOLICITADO POR: COORDINACION TECNICA DE PROGRAMA Y PROYECTO DE PROASOL
No. DE DOCUMENTO DE SOLICITUD: CTPP-508-2023

PROVEEDOR: LINAS GOURMET PLACE

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9956-6267

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 0801-1982-044707

DIRECCION DEL PROVEEDOR: EN EL BARRIO GUADALUPE EN LA PRIMERA AVENIDA 5 CALLE

ENTREGAR A: JESUS ANTONIO CHAVEZ SALINAS

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO	
PROG	
ACT/OBRA	
UE	

Solicitamos el suministro de los siguientes artículos o servicio:

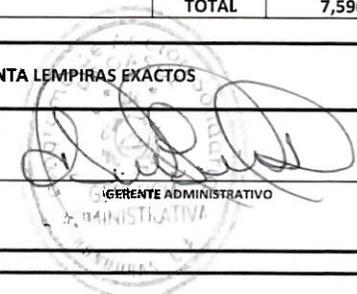
No.	OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	31110	60	UNIDAD	ALMUERZO 1 CARNE 2 COMPLEMENTOS Y REFRESCOS	110.00	6,600.00

*** ULTIMA LINEA ***

Comentarios o instrucciones especiales	SUB-TOTAL	6,600.00
	ISV	990.00
	TOTAL	7,590.00

SON

SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS EXÁCTOS



AVISO IMPORTANTE

- 2) Para efecto del pago deberá presentarse la siguiente documentación en los siguientes tres (03) días:
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura firmada y sellada a nombre del Programa de Acción Solidaria (PROASOL)
 - Registro de Beneficiario de SIAFI
 - Constancia de Solvencia Fiscal vigente
 - Constancia de Pagos a Cuentas vigente
 - Registro Tributario Nacional la empresa
 - Constancia Registro Proveedor ONCAE
- 3) El funcionario designado por 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 en las especificaciones técnicas. De no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAF del incumplimiento de compra.
- 5) El plazo del incumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del envío de la orden de compra, debidamente firmada y sellada acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de precompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), establecida en las Disposiciones Generales de Presupuesto.
- 6) "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
- El proveedor, contratista o consultor está obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:
1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-036-PROASOL-2023
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 60 PLATOS DE ALMUERZOS (UNA GUARNICION DOS COMPLEMENTOS) PARA EL DIA JUEVES 29 DE JUNIO DEL 2023
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	28/06/2023 2:51 P.M
Fecha y hora de Cierre evaluación de ofertas.	28/06/2023 3:10 P.M

Evaluación Legal

Oferente	Requisitos legales		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
LINOS	✓		

Evaluación económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
LINOS	7,590.00	✓		

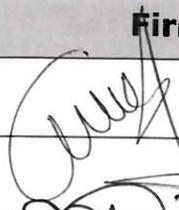
Evaluación técnica

Oferente	Requisitos Técnicos		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
LINOS	✓		

Observaciones:

En tal sentido, La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-036-PROASOL-2023** Una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones recomienda por unanimidad la adjudicación a la empresa **"LINOS GOURMET PLACE"** con RTN. **0801-9022-415694** por la cantidad **SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTO (L. 7,590.00)** artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2023, Compra Menor con un mínimo de una cotización válida, monto exigible L. 0.01 a L. 10,000.00

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
ALEXANDER GUILLERMO SALINAS ARREZA	1618-1974-00620	
JEFRY XAVIER CASTRO ZUNIGA	0801-1991-05408	
ENRIQUE HUMBERTO AMAYA RODRIGUEZ	0715-1958-00174	

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 28 de Junio 2023



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION DE 60 PLATOS DE ALMUERZOS (UNA GUARNICION DOS COMPLEMENTOS) PARA EL DIA JUEVES 29 DE JUNIO DEL 2023

Número del Proceso: CM-036-PROASOL-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA, M.D.C.	28/06/2023	26/06/2023
Fecha y hora de invitación a cotizar	Fecha y hora límite de presentación de ofertas	Nº de Oferentes
27/06/2023	28/06/2023	1

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Firma
ALEXANDER GUILLERMO SALINAS ARREZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO III	
JEFRY XAVIER CASTRO ZUNIGA	JEFE UNIDAD DE CAPTACION	
ENRIQUE HUMBERTO AMAYA RODRIGUEZ	PREINTERVENTOR	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	LINOS	0801-1982-044707	7,590.00

Lugar y fecha: Tegucigalpa D.C.M 28 de Junio del 2023



**MEMORANDUM
CTPPP-508-2023**

[Handwritten signature]
28/6/2023

Para: LICENCIADA:
Alma Lorena Díaz
Gerente Administrativo/ Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

De: LICENCIADO:
José María Navarro
Coordinador Técnico de Programas y Proyectos de PROASOL



Asunto: Solicitud de compra.

Fecha: 27 de junio de 2023

Estimada Licenciada Díaz.

Por este medio, solicito su apoyo para realizar los trámites administrativos para la compra de **60 (SESENTA UNIDADES DE ALMUERZOS)** para el día 29 de junio del presente año. La alimentación solicitada es en apoyo al Congreso de Movimientos Sociales de Nuestra América que desarrolla el Movimiento Comunal Hondureño M.C.H. en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Edificio D1 Cuarto Piso, Aula Ramón Rosa; solicitamos que el proveedor entregue el producto al Sr. Ramiro Cárdenas representante del Movimiento Comunal Hondureño (M.C.H.), a las 11:00am.

Agradeciendo su atención a la presente, aprovecho para presentarle nuestras muestras de consideración y respeto.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
V. B. Licda. Olga Lydia Díaz
Directora Ejecutiva
Programa de Acción Solidaria PROASOL



MOVIMIENTO COMUNAL HONDUREÑO M.C.H.

Lic. Olga Lidia Díaz

Directora de Proasol

Despacho.

Reciba un atento y cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones al frente de tan honorable cargo.

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con el debido respeto, le solicitamos nos apoye con un número de 60 platos de comida para hora del almuerzo durante tres días en el congreso de movimientos sociales de nuestra América que se llevara acabo los días 27 28 y 29 del presente mes en la casa de estudio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Le estaremos agradecidos por su solidaridad y gran aporte que hace usted a nuestra organización y por ende a las organizaciones sociales de nuestra querida honduras.

De usted nuestra muestras de agradecimiento de ante mano.

Atte.

Jesús Antonio Chávez Salinas

Coordinador General



Alejandro Mendoza

Secretario General

Comayagüela M, C. 26 de Junio 2023.

GA Osejo
Movimiento Cultural
Guerrasco del Poder Popular

PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA PROASOL	
SECRETARIA GENERAL	
NOMBRE	<u>Samuel Ramirez</u>
FECHA	<u>27/6/23</u>
HORA	<u>10:30am</u>

98520059
Lic. Chauz

Factura No. 000-001-01-00021412

Original

Factura de: credito

Reistro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Fecha: 19/06/2023

Dirección: EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN
PABLO II, TEGUCIGALPA

Hora: 09:39:32

Vence: 19/07/2023

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 2242-7981

RTN: 08019022415694

Orden N°: 078

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1675	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	CENTRAL 2	B1	CAJA	SI	23.24	200.00 ✓	4,648.00 ✓
1673	LAPIZ TINTA NEGRO	CENTRAL 2	A1	CAJA	SI	19.40	200.00 ✓	3,880.00 ✓
1725	BOLIGRAFO GEL 0.5 M COLOR NEGRO	CENTRAL 2	A3	UNIDAD	SI	2.74	40.00 ✓	109.60 ✓
1722	LAPIZ PORTA MINAS 0.7	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	6.44	100.00 ✓	644.00 ✓
1767	MARCADOR PARA PIZARRA CAJA DE 12 UNID	CENTRAL 2	G1	CAJA	SI	64.44	100.00 ✓	6,444.00 ✓
2112	SACAGRAPAS	CENTRAL 1	B4	UNIDAD	NO	7.94	100.00 ✓	794.00 ✓
1846	MINAS DE GARFITO 0.7	CENTRAL 2	E1	UNIDAD	NO	4.44	100.00 ✓	444.00 ✓
1580	GRAPA STANDAR 26/6	ANEXO 11 C1		CAJA	NO	13.44	300.00 ✓	4,032.00 ✓
1039	POST-IT MEDIANOS 3X3 PAQUETES ✓	CENTRAL 2	C1	PAQUETE	NO	33.94	200.00 ✓	6,788.00 ✓
2094	POST-IT PEQUENOS PAQ 4 UNIDADES 1.5X2 V/COLORES ✓	CENTRAL 2	G1	UNIDAD	NO	33.94	200.00 ✓	6,788.00 ✓
2047	CLIPS No 01 CAJA/100 UDS	CENTRAL 2	H1	CAJA	NO	4.94	200.00 ✓	988.00 ✓
1060	ANILLOS PARA ENCUADERNAR MEDIANOS PLASTICOS NORMAL DE ½ ✓	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	2.74	40.00 ✓	109.60 ✓

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2360	ALMOHADILLA PARA SELLO NEGRA ✓	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	14.24	80.00 ✓	1,139.20 ✓
2233	TINTA PARA SELLO ROL-ON ✓	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	19.94	80.00 ✓	1,595.20 ✓
2123	SEÑALADORES ADHESIVOS 12x44 COLORES WEX ✓	CENTRAL 1	C3	UNIDAD	NO	13.94	100.00 ✓	1,394.00 ✓
2383	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR ✓	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.94	200.00 ✓	1,988.00 ✓
1176	BORRADOR DE GOMA ✓	CENTRAL 1	A2	UNIDAD	SI	1.24	100.00 ✓	124.00 ✓
1688	LAPIZ GRAFITO ✓	CENTRAL 1	G2	UNIDAD	SI	1.14	300.00 ✓	342.00 ✓
2104	REGLA PLASTICA DE 12 PLG ✓	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	SI	2.24	100.00 ✓	224.00 ✓
785	MARCADOR PERMANENTE NEGRO ✓	CENTRAL 2	A3	UNIDAD	SI	4.94	80.00 ✓	395.20 ✓
1773	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA ✓	CENTRAL 2	F1	UNIDAD	SI	4.94	80.00 ✓	395.20 ✓
1802	MARCADOR PERMANENTE ROJO ✓	CENTRAL 2	F1	UNIDAD	SI	4.94	80.00 ✓	395.20 ✓
2114	SACAPUNTA METALICO DE UN AGUJERO ✓	CENTRAL 2	D1	UNIDAD	SI	1.94	80.00 ✓	155.20 ✓
1486	ENGRAPADORA CAPACIDAD 200 HOJAS ✓	CENTRAL 2	C2	UNIDAD	NO	399.44	6.00 ✓	2,396.64 ✓
1586	GRAPAS PARA GRAPADORA GRANDE 23/17 ✓	CENTRAL 1	D1	CAJA	NO	32.44	60.00 ✓	1,946.40 ✓
2333	GRAPADORAS ESTANDAR TIRA COMPLETA 20 HOJAS ✓	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	59.44	90.00 ✓	5,349.60 ✓
2158	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 3/4 x36 YARDAS ✓	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	2.94	200.00 ✓	588.00 ✓
1088	UNIDAD PORTA TAPE PARA ROLLO PEQUEÑO DE ESCRITORIO ✓	CENTRAL 2	D3	UNIDAD	NO	47.44	50.00 ✓	2,372.00 ✓
1504	CAJA/50 FASTENER No 08 CAJA/50 UDS ✓	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	19.44	150.00 ✓	2,916.00 ✓
2621	GLICERINA 14GR ✓	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	16.44	60.00 ✓	986.40 ✓
2084	PERFORADORA DE FOLLETO CAPACIDAD DE 150 HOJAS ✓	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	1,944.44	1.00 ✓	1,944.44 ✓
1433	CUADERNO UNICO LARGO DE 400 PAG PASTA DE COLOR ✓	ANEXO 11	C1	UNIDAD	SI	82.44	20.00 ✓	1,648.80 ✓
2323	CORRECTOR DE LAPIZ BLANCO ✓	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	10.74	100.00 ✓	1,074.00 ✓
2048	CLIPS GRANDES No 02 ✓	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	13.44	100.00 ✓	1,344.00 ✓
2048	CLIPS PEQUEÑOS No 01 ✓	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	4.94	100.00 ✓	494.00 ✓
1821	MASKINTAPE DE 1/2 x30 YARDAS ✓	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	6.94	100.00 ✓	694.00 ✓

he

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1588	SOLSAS DE HULES	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	18.44	80.00 ✓	896.40 ✓
2170	TAPE TRANSPARENTE DE 2" x100	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	25.50	400.00 ✓	10,200.00 ✓
1085	PORTA TAPE DE 2 CUBIERTA PARA ENCUADERNAR DE ACETATO TAMAÑO	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	174.44	30.00 ✓	5,233.20 ✓
1500	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR DE ACETATO TAMAÑO CARTA	CENTRAL 3	A1	PAQUETE	NO	157.44	20.00 ✓	3,148.80 ✓
1188	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR DE CARTULINA PAQUETE DE 50	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	79.44	30.00 ✓	2,383.20 ✓
2285	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	ANEXO 1	H1	UNIDAD	SI	11.74	50.00 ✓	587.00 ✓
1173	BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA	CENTRAL 1	E1	UNIDAD	SI	12.74	4.00 ✓	50.96 ✓
2150	PAQUETE PUSH PIN PARA PIZARRA DE CORCHO	CENTRAL 1	C2	PAQUETE	NO	27.44	10.00 ✓	274.40 ✓
179	ORGANIZADOR PAPELERIA AJUSTABLE 2 DEPOSITOS	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	274.44	15.00 ✓	4,116.60 ✓
2144	TABLERO OFICIO	CENTRAL 1	F1	UNIDAD	NO	34.74	15.00 ✓	521.10 ✓
2141	TABLERO CARTA	CENTRAL 1	F1	UNIDAD	NO	33.44	45.00 ✓	1,504.80 ✓
1580	FOLDER PLASTICO CON VENA TAMAÑO CARTA	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	43.44	40.00 ✓	1,737.60 ✓
2338	TIJERA PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE 7	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	13.44	40.00 ✓	537.60 ✓
2073	PERFORADORA DE 8CM 20 H	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	59.44	10.00 ✓	594.40 ✓
1356	CUADERNO ESPIRAL MEDIANO	CENTRAL 2	D1	UNIDAD	SI	24.44	80.00 ✓	1,955.20 ✓
1113	PINZA SUJETA PAPELES CLIP 25 MM	CENTRAL 1	B3	UNIDAD	NO	1.24	60.00 ✓	74.40 ✓
1114	PINZA SUJETA PAPELES CUP 2/51 MM	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	3.94	60.00 ✓	236.40 ✓
110	PINZA SUJETA PAPELES CLIP 1 5/8 41 MM	CENTRAL 1	B3	UNIDAD	NO	3.44	60.00 ✓	206.40 ✓
2074	PERFORADORA 8 CM DE 60 HOJAS	CENTRAL 1	D1	UNIDAD	NO	239.44	2.00 ✓	478.88 ✓
2645	UNIDAD ANILLOS PARA ENCUADERNAR GRANDE PLASTICO DE 2"	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	8.44	40.00 ✓	257.60 ✓
2646	SOBRE PLASTICO CON CORDON TAMAÑO A4	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	24.44	60.00 ✓	1,466.40 ✓
1785	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO ✓	CENTRAL 2	F1	CAJA	SI	59.24	200.00 ✓	11,848.00 ✓
1672	LAPIZ TINTA AZUL ✓	CENTRAL 2	B1	CAJA	SI	23.24	100.00 ✓	2,324.00 ✓

23
59

Vendedor: Williams Villalta

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.5% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobrosm a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-4381-CF11

"CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS"

PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
(PROASOL)

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 82,767.66
Importe Exento:	L. 35,526.36

Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 118,294.02
Impuesto sobre venta:	L. 12,415.15
Impuesto sobre bebida:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 130,709.17

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00021412

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Dirección: EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 2242-7981

Notas:

Fecha: 19/06/2023

Hora: 09:39:32

Vence: 19/07/2023

RTN: 08019022415694

Orden N°: 078

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1675	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	CENTRAL	B1	CAJA	SI	23.24	200.00 ✓	4,648.00
		2						
1673	LAPIZ TINTA NEGRO	CENTRAL	A1	CAJA	SI	19.40	200.00 ✓	3,880.00
		2						
1725	BOLIGRAFO GEL 0.5 M COLOR NEGRO	CENTRAL	A3	UNIDAD	SI	2.74	40.00 ✓	109.60
		2						
1722	LAPIZ PORTA MINAS 0.7	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	6.44	100.00 ✓	644.00
		1						
1767	MARCADOR PARA PIZARRA CAJA DE 12 UNID		G1	CAJA	SI	64.44	100.00 ✓	6,444.00
		2						
2112	SACAGRAPAS	CENTRAL	B4	UNIDAD	NO	7.94	100.00 ✓	794.00
		1						
1846	MINAS DE GARFITO 0.7	CENTRAL	E1	UNIDAD	NO	4.44	100.00 ✓	444.00 ✓
		2						
1580	GRAPA STANDAR 28/6	ANEXO 11	C1	CAJA	NO	13.44	300.00 ✓	4,032.00
1039	POST-IT MEDIANOS 3X3 PAQUETES	CENTRAL	C1	PAQUETE	NO	33.94	200.00 ✓	6,788.00
		2						
2094	POST-IT PEQUENOS PAQ 4 UNIDADES 1.5X2 V/COLORES	CENTRAL	G1	UNIDAD	NO	33.94	200.00 ✓	6,788.00
		2						
2047	CLIPS No 01 CAJA/100 UDS	CENTRAL	H1	CAJA	NO	4.94	200.00 ✓	988.00
		2						
1060	ANILLOS PARA ENCUADERNAR MEDIANOS PLASTICOS NORMAL DE 1/2	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	2.74	40.00 ✓	109.60
		1						

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2360	ALMOHADILLA PARA SELLO NEGRA	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	14.24	80.00 ✓	1,139.20
2233	TINTA PARA SELLO ROL-ON	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	19.94	80.00 ✓	1,595.20
2123	SEÑALADORES ADHESIVOS 12x44 COLORES WEX	CENTRAL 1	C3	UNIDAD	NO	13.94	100.00 ✓	1,394.00
2363	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.94	200.00 ✓	1,988.00
1176	BORRADOR DE GOMA	CENTRAL 1	A2	UNIDAD	SI	1.24	100.00 ✓	124.00
1668	LAPIZ GRAFITO	CENTRAL 1	G2	UNIDAD	SI	1.14	300.00 ✓	342.00
2104	REGLA PLASTICA DE 12 PLG	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	SI	2.24	100.00 ✓	224.00
1785	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	CENTRAL 2	A3	UNIDAD	SI	4.94	80.00 ✓	395.20
1773	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA	CENTRAL 2	F1	UNIDAD	SI	4.94	80.00 ✓	395.20
1802	MARCADOR PERMANENTE ROJO	CENTRAL 2	F1	UNIDAD	SI	4.94	80.00 ✓	395.20
2114	SACAPUNTA METALICO DE UN AGUJERO	CENTRAL 2	D1	UNIDAD	SI	1.94	80.00 ✓	155.20
1486	ENGRAPADORA CAPACIDAD 200 HOJAS	CENTRAL 2	C2	UNIDAD	NO	399.44	6.00 ✓	2,396.64
1586	GRAPAS PARA GRAPADORA GRANDE 23/17/	CENTRAL 1	D1	CAJA	NO	32.44	60.00 ✓	1,946.40
2333	GRAPADORAS ESTANDAR TIRA COMPLETA 20 HOJAS	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	59.44	90.00 ✓	5,349.60
2158	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 3/4 x36 YARDAS	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	2.94	200.00 ✓	588.00
1088	UNIDAD PORTA TAPE PARA ROLLO PEQUEÑO DE ESCRITORIO	CENTRAL 2	D3	UNIDAD	NO	47.44	50.00 ✓	2,372.00
1504	CAJA/50 FASTENER No 08 CAJA/50 UDS	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	19.44	150.00 ✓	2,916.00
2821	GLICERINA 14GR	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	16.44	60.00 ✓	986.40
2084	PERFORADORA DE FOLLETO CAPACIDAD DE 150 HOJAS	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	1,944.44	1.00 ✓	1,944.44
1433	CUADERNO UNICO LARGO DE 400 PAG PASTA DE COLOR	ANEXO 11	C1	UNIDAD	SI	82.44	20.00 ✓	1,648.80
2323	CORRECTOR DE LAPIZ BLANCO	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	10.74	100.00 ✓	1,074.00
2048	CLIPS GRANDES No 02	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	13.44	100.00 ✓	1,344.00
2046	CLIPS PEQUEÑOS No 01	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	4.94	100.00 ✓	494.00
1821	MASKINTAPE DE 1/2 x30 YARDAS	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	6.94	100.00 ✓	694.00

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1598	BOLSAS DE HULES	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	18.44	60.00 ✓	988.40
2170	TAPE TRANSPARENTE DE 2" x100	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	25.50	400.00 ✓	10,200.00
1085	PORTA TAPE DE 2 CUBIERTA PARA ENCUADERNAR DE ACETATO TAMAÑO	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	174.44	30.00 ✓	5,233.20
1509	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR DE ACETATO TAMAÑO CARTA	CENTRAL 3	A1	PAQUETE	NO	157.44	20.00 ✓	3,148.80
1108	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR DE CARTULINA PAQUETE DE 50	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	79.44	30.00 ✓	2,383.20
2285	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	ANEXO 1	H1	UNIDAD	SI	11.74	50.00 ✓	587.00
1173	BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA	CENTRAL 1	E1	UNIDAD	SI	12.74	4.00 ✓	50.96
2150	PAQUETE PUSH PIN PARA PIZARRA DE CORCHO	CENTRAL 1	C2	PAQUETE	NO	27.44	10.00 ✓	274.40
079	ORGANIZADOR PAPELERIA AJUSTABLE 2 DEPOSITOS	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	274.44	15.00 ✓	4,116.60
2144	TABLERO OFICIO	CENTRAL 1	F1	UNIDAD	NO	34.74	15.00 ✓	521.10
2141	TABLERO CARTA	CENTRAL 1	F1	UNIDAD	NO	33.44	45.00 ✓	1,504.80
1580	FOLDER PLASTICO CON VENA TAMAÑO CARTA	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	43.44	40.00 ✓	1,737.60
2338	TIJERA PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE 7	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	13.44	40.00 ✓	537.60
2073	PERFORADORA DE 8CM 20 H	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	59.44	10.00 ✓	594.40
1356	CUADERNO ESPIRAL MEDIANO	CENTRAL 2	D1	UNIDAD	SI	24.44	80.00 ✓	1,955.20
1113	PINZA SUJETA PAPELES CLIP 25 MM	CENTRAL 1	B3	UNIDAD	NO	1.24	60.00 ✓	74.40
1114	PINZA SUJETA PAPELES CLIP 25/1 MM	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	3.94	60.00 ✓	236.40
110	PINZA SUJETA PAPELES CLIP 1 5/8 41 MM	CENTRAL 1	B3	UNIDAD	NO	3.44	60.00 ✓	206.40
2074	PERFORADORA 8 CM DE 60 HOJAS	CENTRAL 1	D1	UNIDAD	NO	239.44	2.00 ✓	478.88
2645	UNIDAD ANILLOS PARA ENCUADERNAR GRANDE PLASTICO DE 2"	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	6.44	40.00 ✓	257.60
2646	SOBRE PLASTICO CON CORDON TAMAÑO A4	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	24.44	60.00 ✓	1,466.40
1785	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	CENTRAL 2	F1	CAJA	SI	59.24	200.00 ✓	11,848.00
1672	LAPIZ TINTA AZUL	CENTRAL 2	B1	CAJA	SI	23.24	100.00 ✓	2,324.00

Vendedor: Williams Villalta

PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Kelya Barahona
DISTRIBUCIONES VALENCIA



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 82,767.66
Importe Exento:	L. 35,526.36

Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 118,294.02
Impuesto sobre venta:	L. 12,415.15
Impuesto sobre bebida:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 130,709.17



REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL
ORDEN DE PAGO

PÁGUESE A: DISTRIBUCIONES VALENCIA

No.076

RTN:08011986138652

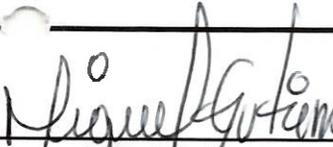
Fecha: 29/05/2023

EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PROASOL

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDA DE DIAS	PRECIO UNITARIO	VALOR
01	39200	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SEGÚN DETALLE ORDEN DE COMPRA N0.078				L 118,294.02

SUBTOTAL L 118,294.02
EXENTO L 35,526.36
ISV 15% L 12,415.15
TOTAL L 130,709.17 ✓

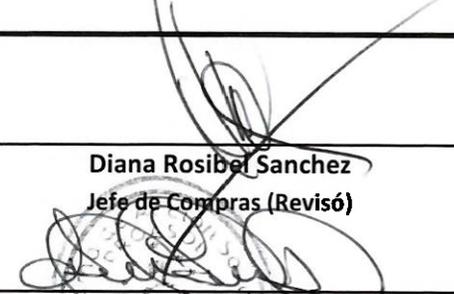
LA CANTIDAD DE: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS NUEVE 17/100


Miguel Gutierrez
Oficial de Compras (Elaboró)


Enrique Humberto Amaya
Unidad de Pre-Intervención




Juan Carlos Castro
Sub-Gerencia de Presupuesto


Diana Rosibel Sanchez
Jefe de Compras (Revisó)


Alma Lorena Díaz
Gerente Administrativo





DISTRIBUCIONES VALENCIA

N°01-8124

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L. 130,709.17

RECIBO

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPÍAS CON 17/100 CTVS

Pago a Factura No. 000-001-01-00021412

Forma de Pago: X
Cheque No. Transf. Banco Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C. 19/06/2023

Identidad No. 0801-1986-13865

Orden de Compra No. 078

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Firma Responsable [Signature]

R. T. N. [Signature]

TEL: 2234-9877/3424

Vale No. 2023-30 ORIGINAL

Número de Factura: 000-001-01-00021412

Cliente: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Fecha: 2023-06-19

Dirección: EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JOAN PABLO II, TEGUCIGALPA

Hora: 09:43:51

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 2242-7981

RTN: 08019022415694

Código	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Importe
1199	CARATULA PARA ENCUADERNAR DE CARTULINA T/CARTA	UNIDAD	2500	0.95	2,375.00
2646	SOBRE PLASTICO CON CORDON T/CARTA A4	UNIDAD	60	24.44	1,466.40

Vendedor: Williams Villalta
N2023-4381-CF11

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Gravado: L. 3,841.00
Importe Exento: L. 0.00

Desc. y Rebajas: L. 0.00
Sub Total: L. 3,841.00
Impuesto sobre venta: L. 576.21
Impuesto sobre bebida: L. 0.00

Total a Pagar: L. 4,417.61

"CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON
SESENTA Y UN CENTAVOS"

Jos Marina Dominguez
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)



RECIBIDO COMPLETO

* pendiente de Recibir.



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

PROASOL

Edificio Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1
Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

FECHA 26 de mayo del 2023

Teléfono: 2242-7981

OC # 078

Ext: 11143

Proveedor

DISTRIBUCIONES VALENCIA

Williams Villalta – Vendedor 95391760

Entregar A

Hector Manuel Nuñez Tel.99151996

Jefe de Unidad Local de Bienes

Centro Cívico Gubernamental Torre 2 Primer

RTN: 08011986138652

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-016-PROASOL-2023

26-05-2023

02-06-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Lápiz tinta rojo (caja) (E)	200 ✓	23.24	4,648.00 ✓
	Lápiz tinta negro (caja) (E)	200 ✓	19.40	3,880.00 ✓
	Lápiz tinta azul (caja) (E)	100 ✓	23.24	2,324.00
	Bolígrafo gel 0.5 m color negro (E)	40 C/U ✓	2.74	109.60
	Lápiz Porta minas 0.7	100 C/U ✓	6.44	644.00
	Minas de grafito 0.7	100 C/U ✓	4.44	444.00 ✓
	Marcador para pizarra caja 12 unid (E)	100 cajas ✓	64.44	6,444.00

	Sacagrapas ✓	100 C/U	7.94 ✓	794.00 ✓	
	Grapas Standard 26/6	300 caja ✓	13.44 ✓	4,032.00 ✓	
	Marcador Resaltador diferentes colores (E)	200 caja ✓	59.24 ✓	11,848.00 ✓	
	Post-it medianos 3x3 paquetes	200 ✓ paquete	33.94 ✓	6,788.00 ✓	
	Post-it pequeños paq 4 unidades 1.5x2 v/colores	200 caja ✓	33.94 ✓	6,788.00 ✓	
	Clips No 01 caja/100 uds	200 caja ✓	4.94	988.00 ✓	
	Anillos para encuadernar medianos plásticos normal de 1/2	40 unidad ✓	2.74 ✓	109.60 ✓	
	Unidad anillos para encuadernar grande plástico de 2"	40 unidad ✓	6.44 ✓	257.60 ✓	○
	Almohadillas para sello negra	80 unidad ✓	14.24 ✓	1,139.20 ✓	✓
	Tinta para sello roll-on	80 unidad ✓	19.94 ✓	1,595.20 ✓	✓
	Señaladores adhesivos 12x44 colores wex	100 ✓ unidad	13.94 ✓	1,394.00 ✓	✓
	Pegamento en barra de 40 gr	200 ✓ unidad	9.94 ✓	1,988.00 ✓	✓
	Borrador de goma (E)	100 ✓ unidad	1.24 ✓	124.00 ✓	✓
	Lápiz grafito (E)	300 ✓ unidad	1.14 ✓	342.00 ✓	✓
	Regla plástica de 12 plg (E)	100 ✓ unidad	2.24 ✓	224.00 ✓	✓
	Marcador permanente negro (E)	80 unidad ✓	4.94 ✓	395.20 ✓	✓
	Marcador permanente azul (E)	80 unidad ✓	4.94 ✓	395.20 ✓	✓
	Marcador permanente rojo (E)	80 unidad ✓	4.94 ✓	395.20 ✓	✓
	Sacapuntas metálico de un agujero (E)	80 unidad ✓	1.94 ✓	155.20 ✓	✓
	Engrapadora capacidad 200 hojas	6 unidad ✓	399.44 ✓	2,396.64 ✓	✓
	Grapas para grapadora grande 23/17	60 caja ✓	32.44 ✓	1,946.40 ✓	✓
	Grapadoras estándar tira completa 20 hojas	90 unidad ✓	59.44 ✓	5,349.60 ✓	✓
	Tape transparente pequeño 3/4 x 36 yardas	200 ✓ unidad	2.94 ✓	588.00 ✓	
	Unidad porta tape para rollo pequeño de escritorio	50 unidad ✓	47.44 ✓	2,372.00 ✓	
	Caja /50 fastener No 08 caja/50 uds	150 caja ✓	19.44	2,916.00 ✓	
	Glicerina 14 gr	60 unidad ✓	16.44	986.40 ✓	
	Perforadora de folleto capacidad de 150 hojas	1 c/u ✓	1,944.44 ✓	1,944.44 ✓	

	Cuaderno único largo de 400 pag pasta de color (E)	20 c/u ✓	82.44	1,648.80	✓
	Corrector de lápiz blanco	100 c/u ✓	10.74	1,074.00	✓
	Clips grandes No 02	100 caja ✓	13.44	1,344.00	✓
	Clips pequeños No 01	100 caja ✓	4.94	494.00	✓
	Maskintape de 1/2 x30 yardas	100 c/u ✓	6.94	694.00	✓
	Bolsas de hules	60 c/u ✓	16.44	986.40	✓
	Tape transparente de 2"x100	400 c/u ✓	25.50	10,200.00	✓
	Porta tape de 2 cubierta para encuadernar de acetato tamaño	30 c/u ✓	174.44	5,233.20	✓
	Cubierta para encuadernar de acetato tamaño carta	20 paquete ✓	157.44	3,148.80	✓
	Cubierta para encuadernar de cartulina paquete de 50	30 paquete ✓	79.44	2,383.20	✓
	Libreta de taquigrafía (E)	50 c/u ✓	11.74	587.00	✓
	Borrador de pizarra acrílica (E)	4 c/u ✓	12.74	50.96	✓
	Paquete push pin para pizarra de corcho	10 paquete ✓	27.44	274.40	✓
	Sobre plástico con cordón tamaño A4	60 c/u ✓	24.44	1,466.40	✓
	Organizador papelería ajustable 2 depósito	15 c/u ✓	274.44	4,116.60	✓
	Tablero oficina	15 c/u ✓	34.74	521.10	✓
	Tablero carta	45 c/u ✓	33.44	1,504.80	✓
	Folder plástico con vena tamaño carta	40 paquete ✓	43.44	1,737.60	✓
	Tijera para oficina de acero inoxidable 7	40 c/u ✓	13.44	537.60	✓
	Perforadora de 8cm 20 h	10 c/u ✓	59.44	594.40	✓
	Cuaderno espiral mediano (E)	80 c/u ✓	24.44	1,955.20	✓
	Pinza sujeta papeles clip 25 mm	60 c/u ✓	1.24	74.40	✓
	Pinza sujeta papeles clip 2/51 mm	60 c/u ✓	3.94	236.40	✓
	Pinza sujeta papeles clip 1 5/8 41 mm	60 c/u ✓	3.44	206.40	✓
	Perforadora 8 cm de 60 hojas	2 c/u ✓	239.44	478.88	✓

Comentarios o instrucciones especiales

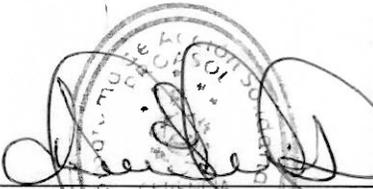
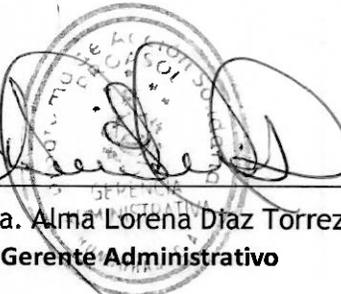
SUBTOTAL	118,294.02
GRAVADO	82,767.66
EXENTO	35,526.36
IMPUESTO (15%)	12,415.15
TOTAL	130,709.17

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 en las especificaciones técnicas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos 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 inmediata de la orden de compra.



 Lic. Miguel Gutierrez
 Oficial de Compra



 Licda. Alma Lorena Díaz Torrez
 Gerente Administrativo

AVISO IMPORTANTE

- a) Para efecto del pago deberá presentar la siguiente documentación en los siguientes tres (3) días: Recibos, Factura, Registro Beneficiario SIAFI, Pagos A Cuentas, RTN De La Empresa, Solvencia Fiscal y Certificación ONCAE.
- b) La factura debe venir firmada y sellada por la Empresa.
- c) El recibo deber traer consigo el RTN de la Empresa.

Nos reservamos el derecho de devolver el producto que no cuente con las especificaciones técnicas requeridas.

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-016-PROASOL-2023
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	26/05/2023 2:15 PM ✓
Fecha y hora de cierre de ofertas.	26/05/2023 3:00 PM ✓

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuciones Valencia	08011986138652	✓		
Papeleria Honduras S.de R.L	08019998391040	✓		
Comercial Gama	08101997001580	✓		

1. Evaluación técnica y económica

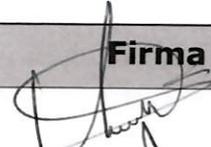
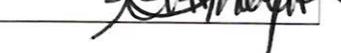
Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuciones Valencia	130,709.17	✓		
Papeleria Honduras S.de R.L	142,608.50	✓		
Comercial Gama	224,029.65	✓		



Recomendación:

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-016-PROASOL-2023**, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, recomienda por unanimidad la adjudicación a la empresa "**DISTRIBUCIONES VALENCIA**", con **RTN 08011986138652**, por la cantidad de **CIENTO TRANTA MIL SETECIENTOS NUEVE 17/100 (L.130,709.17)**, ya que la empresa "**DISTRIBUCIONES VALENCIA**", presenta la oferta más económica y reúne los requisitos y especificaciones establecidas.

2. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Héctor Manuel Nuñez Cubas	1501199901590	
Alexander Guillermo Salinas Arreza	1618197400620	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	0715195800174	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE MAYO 2023 ✓

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			





FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROASOL

Nombre del Proceso: **ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)**

Número del Proceso: CM-016-PROASOL-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA	26/05/2023 ✓	2:15 pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
19-05-2023 ✓	24/05/2023 ✓	3

I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Héctor Manuel Nuñez Cubas	Jefe de Unidad Local de Bienes	hectormanueln1509@gmail.com	22427981 EXT:11143	
Alexander Guillermo Salinas Arreza	Oficial Administrativo III	alexsalinas30@yahoo.com	22427981 EXT:11143	
Enrique Humberto Amaya Rodriguez	Pre Interventor	enriqueamaya1961@hotmail.com	22427981 EXT:11143	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Distribuciones Valencia	08011986138652	130,709.17 ✓
2.	Papeleria Honduras S.de R.L	08019998391040	142,608.50
3.	Comercial Gama	08101997001580	224,029.65

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA, 26 DE MAYO DEL 2023 ✓

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



MEMORANDUM
ULAB-PROASOL-016-2023

PARA: Licda. Alma Díaz
Gerente Administrativa
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

DE: HECTOR MANUEL NUÑEZ
Jefe de Unidad de Bienes (ULAB)
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS

FECHA: 08/05/2023



Sirva la presente como portadora de un cordial saludo y desearle éxitos en sus funciones diarias.

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar la compra de insumos, papelería y útiles en general para uso de operatividad de la oficina principal de PROASOL para el segundo semestre 2023.

A continuación se detalla la cantidad y el artículo de compra.

Agradeciendo su atención, me es grato suscribirme de usted.



V.B.
LICDA. OLGALYDIA DIAZ
Directora Ejecutiva

Atentamente,

CC: Archivo

PEDIDO DE PAPELERIA PROASOL

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION
2	750	Resma	Papel bond tamaño carta 500 hojas
3	100	Resma	Papel bond tamaño oficio Resma de 500 Hojas
4	100	Resma	Papel bond tamaño legal resma de 500 Hojas
5	30	Caja/25	Pendaflex tamaño oficio Verde
6	150	paq/100	Papel opalina amatl marfil 225g. Tamaño carta Paq/100 Uds
7	50	Paq./100	Folder manila tamaño carta
8	30	Paq/100	Sobre Blanco Tamaño Oficio
9	50	Paq/100	sobres de manila Tamaño Carta Paq/100 Uds
10	20	Paq/100	sobre de manila tamaño oficio Paq/100 unidades
11	10	paq/100	sobre de manila tamaño legal paq/100 unidades
12	100	c/u	Archivadora tamaño Oficio
13	500	c/u	Archivadores tamaño carta