



REPUBLICA DE HONDURAS  
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA  
PROASOL  
ORDEN DE PAGO

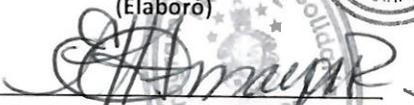
PÁGUESE A: INVERSIONES DOS ANGELES  
RTN: 08019021321703  
EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE 2,052 PIÑATAS

No.112  
Fecha: 16/10/2023

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
01	29100	PIÑATAS CON MEDIDAS DE 18X18 PLG DIFERENTES DISEÑOS.	2052	L 104.35	L 214,121.74
SUBTOTAL					L 214,121.74
VENTA GRA.					L 214,121.74
ISV 15%					L 32,118.26
<b>TOTAL</b>					<b>L 246,240.00</b>

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 13/100 LEMPIRAS

  
Miguel Gutierrez  
Oficial de Compras  
(Elaboró)

  
Enrique Humberto Arnaya  
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 PROASOL #2. en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 2 am/pm del día 5 del mes de 9 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. M-048-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 Inversiones Dos Angeles 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
	<u>Pinatas</u>	<u>unidad</u>	<u>2052</u>	<u>SI</u>	<u>SI</u>	

Nombre de quien recibe por PROASOL: Blondel Ricardo Sánchez Firma: 

# INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L.

Colonia Lara, Boulevard Morazán, Local # 21714, torre 2, piso 17,  
Tegucigalpa, Honduras.

Cel: 9931-7069 E-mail: inversionesdosangeles@gmail.com

RTN. 08019021321703

# FACTURA

No. 000-001-01-00000266

Fecha: 16 / octubre / 2023

Nombre del Cliente: PROASOL - Programa de Acción Solidaria RTN./ID 08019022415694

Dirección: Centro Cívico Gubernamental

Tel: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
2052	Pinatas	104.347826		214,121.74

Cantidad en Letras: Doscientos cuarenta y Seis mil doscientos cuarenta

No. OC Emita	No. Consultivo de la contabilidad del registro de exonerados	No. Identificador del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

**INVERSIONES DOS ANGELES S DE RL**

RTN.: 08019021321703

*[Firma]*

Recibido

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	214,121.74
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	32,118.26
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	246,240.00

CAI: FE4E1E-634EBF-2842AD-128D07-3CCF85-FC Rango Autorizado del 000-001-01-00000251- 00000500  
Fecha Límite de Emisión: 08/03/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

**INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L.**

**Original**

Colonia Lara, Boulevard Morazán, Local #21714, torre 2, piso 17.  
Tegucigalpa, Honduras.

Cel. 9931-7069  
E-mail: inversionesdosangeles@gmail.com

RTN. 08019021321703

**No. 0030**

**RECIBO**

Por L. 246,240<sup>00</sup>

Recibí de: Tesorería General de La Republica

La cantidad de: Doscientos cuarenta y seis mil doscientos cuarenta<sup>00</sup>/100-

Por concepto de: Cancelación Factura

Total..... L. \_\_\_\_\_  
Abono..... L. \_\_\_\_\_  
Saldo..... L. \_\_\_\_\_



Tegucigalpa, M. D. C., 16 de Octubre de 2023

Administración General





### 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-048-PROASOL-2023

ORDEN DE COMPRA No:

113

FECHA DE ELABORACIÓN:

SOLICITADO POR: COORDINADOR TÉCNICO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROASOL

No. DE DOCUMENTO DE SOLICITUD: CTPPP-663-2023

PROVEEDOR: INVERSIONES DOS ANGELES S DE R.L

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 33911203

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019021321703

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COLONIA LARA, BOULEVARD

ENTREGAR A: Jose Maria Navarro

#### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO	29100
PROG	
ACT/OBRA	
UE	

Solicitamos el suministro de las siguientes artículos o servicio:

No.	OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	29100	2400	UNIDAD	PIÑATAS CON MEDIDAS DE 18X18 PLG DIFERENTES DISEÑOS	104.35	250,440.00
						0.00
						0.00

\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*

Comentarios o instrucciones especiales

SUB-TOTAL	250,440.00
ISV	37,566.00
<b>TOTAL</b>	<b>288,006.00</b>

SON

DOS CIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEIS LEMPIRAS EXACTOS

*[Handwritten signatures and official stamps of the Compras y Adquisiciones Unit and the Administrative Manager]*

OFICIAL DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

#### AVISO IMPORTANTE

- Este orden de compra se cancelará a través de SIAFI:
- 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
- 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.
- 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
- 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.
- "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:
  - 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 conchiera 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, prevaliéndose 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-048-PROASOL-2023
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 2,400 PIÑATAS
Fecha y hora de apertura De las ofertas económicas.	18/Agosto/2023 (3:30 PM APERTURA)
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	18/Agosto /2023 (4:20 PM CIERRRE)

### Evaluación Legal

Oferente	Requisitos legales		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
INVERSIONES DOS ANGELES	✓		
GI PEREZ S.A DE C.V.	✓		
DICOMSER	✓		
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FENIX S.A DE C.V	✓		
JORGE OMAR MARTINEZ SIERRA	✓		
SUMINISTROS DIVERSOS S. DE R.L			✓ La cotización que presento no cuenta con RTN de la empresa
DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES S.A DE C.V			✓ La cotización que presento no cuenta con RTN de la empresa

### Evaluación económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
INVERSIONES DOS ANGELES	L. 288,006.00			
GI PEREZ S.A DE C.V.	L. 299,460.00			
DICOMSER	L. 432,000.00			
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FENIX S.A DE C.V	L. 475,200.00			
JORGE OMAR MARTINEZ SIERRA	L. 480,000.00		✓	La cotización tiene un error en la fecha de emisión, debido a que no concuerda con las fechas del proceso de compra.
SUMINISTROS DIVERSOS S. DE R.L	L. 504,000.00			
DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES S.A DE C.V	L. 524,400.00			

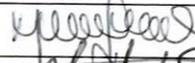
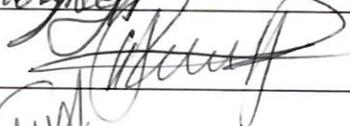
### Evaluación técnica

Oferente	Requisitos Técnicos		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
INVERSIONES DOS ANGELES	✓		
GI PEREZ S.A DE C.V.	✓		
DICOMSER	✓		
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FENIX S.A DE C.V	✓		
JORGE OMAR MARTINEZ SIERRA	✓		
SUMINISTROS DIVERSOS S. DE R.L	✓		
DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES S.A DE C.V	✓		

**Justificación:**

Por unanimidad la adjudicación a la empresa **"INVERSIONES DOS ANGELES S DE R.L"**, con **RTN 08019021321703**, por la cantidad de **DOS CIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.288,006.00)**, ya que la empresa **"INVERSIONES DOS ANGELES S DE R.L"**, presenta la oferta más económica y completa por lo cual reúne los requisitos y especificaciones establecidas.

**Integrantes Comité de Evaluación**

<b>Nombre y Apellido</b>	<b>No. Identidad</b>	<b>Firma</b>
Franklin Mauricio Benítez Calix	0501199101075	
Yesenia Leticia Gonzales Mejía	1218198500379	
Christopher Fernando Murillo Salinas	0801200101455	
Rene Adolfo Ramírez Hernández (VEDOR)	1503198801721	
Alexander Guillermo Salinas Arreaza (VEDOR)	1618197400620	

**Comentario:**

**Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 18 de Agosto 2023**



## FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

### PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION DE 2,400 PIÑATAS /

Número del Proceso: CM-048-PROASOL-2023 /

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA, M.D.C.	18/08/2023	<b>3:30 PM</b>
Fecha y hora de invitación a cotizar	Fecha y hora límite de presentación de ofertas	Nº de Oferentes
14/08/2023 (6:44 PM) /	18/08/2023 (2:00 PM) /	7

#### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Firma
Franklin Mauricio Benítez Calix	Especialista en Atención A Grupos Vulnerables	
Yesenia Leticia Gonzales Mejía	Auxiliar Administrativo	
Christopher Fernando Murillo Salinas	Oficial Jurídico III	
Rene Adolfo Ramírez Hernández (VEEDOR)	Oficial Jurídico I	
Alexander Guillermo Salinas Arreaza (VEEDOR)	Oficial Administrativo III	

<b>Detalle de Ofertas recibidas</b>			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	INVERSIONES DOS ANGELES	08019021321703	L. 288,006.00
2.	GI PEREZ S.A DE C.V.	08019016851408	L. 299,460.00
3.	DICOMSER	08019018017029	L. 432,000.00
4.	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FENIX S.A DE C.V	08019022371281	L. 475,200.00
5.	JORGE OMAR MARTINEZ SIERRA	080111989150613	L. 480,000.00
6.	SUMINISTROS DIVERSOS S. DE R.L	-	L. 504,000.00
7.	DISTRIBUIDORA DE ESPECIALIDADES S.A DE C.V	-	L. 524,400.00

**Observaciones:**

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA M.D.C 18 DE AGOSTO 2023

**MEMORANDUM**  
**CTPPP-663-2023**

**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 Piñatas.

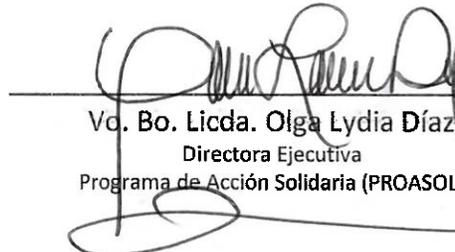
**FECHA:** 11 de agosto de 2023.

Estimada Licenciada Díaz,

Por este medio, solicito su colaboración para que se realicen los trámites administrativos para la adquisición mediante la compra de 2400 (Dos Mil Cuatrocientas Piñatas) que serán utilizadas para las diferentes celebraciones con los Niños y Niñas vulnerables en todo el territorio nacional. Las celebraciones corresponden al "Día del Niño" en septiembre de 2023.

Agradeciendo su atención, me suscribo de usted con muestras de consideración y respeto.

Atentamente,

  
Vd. Bo. Licda. Olga Lydia Díaz  
Directora Ejecutiva  
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)





**FICHA TÉCNICA**

FECHA:  
11/08/2023

Producto: PIÑATAS

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

**Descripción General**

Piñatas

**Cantidad**

**TOTAL**

**2400**

**Imagen de referencia**



<b>Materiales</b>	Papel periódico con alambre dulce de amarre, papelio diferentes colores
<b>Tamaño</b>	18 x 18 Pulgadas
<b>Forma y Plazo de entrega</b>	<b>Fechas de entregas parciales:</b> 800 piñatas - 25 de agosto 2023 800 piñatas – 01 de septiembre 2023 800 piñatas - 05 de septiembre



# Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin  
Tel:(504)2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 95A9AA-699070-CF4692-CE9463-87CE36-CE

R.T.N.

02011938000904

14:06:17

COMPANIA/COMPANY: PROASOL  
RTN: 08019022415694    Cliente: PROASOL  
Dir: TGU, , ,

FECHA/DATE: 29/08/2023  
CUENTA CREDITO: 45329  
TIPO CAMBIO: 24.7233  
CUENTA/FOLIO: 53675

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
29/AUG	PANTALLA MEDIANA JC	22875	671.43	16,600.00
29/AUG	BRUNCH	22875	3,478.50	86,000.00
29/AUG	EV ALQ. EQP. AUDIO JC	22875	141.57	3,500.00
29/AUG	ESTACION DE CAFE POR PERSONA	22875	384.25	9,500.00
29/AUG	PERSONAL DE SERVICIO	22875	323.58	8,000.00
<b>SubTotal:</b>			<b>4,999.33</b>	<b>123,600.00</b>
Descuentos y Rebajas otorgados:			0.00	0.00
15% Imposte Gravado:			4,999.33	123,600.00
Importe Exento			0.00	0.00
Importe Exonerado:			0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:			749.89	18,540.00
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:			0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:			0.00	0.00
10% Servicio/Services:			386.28	9,550.00
Room Service:			0.00	0.00

**Total Factura/Balance Due (ivi): 6,135.51 151,690.00(LPS)**

29/08Cuenta de Crédito/Credit Count    004110012P240    151,690.00

**SALDO FINAL/FINAL BALANCE 151,690.00**

**CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 (Lempiras)**



Fecha.Lim.Em: 13/03/2024    Fac.In: 008-001-01-00039001 - Fac.Fin: 008-001-01-00045000

O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

FRONT JUAN CARLOS

(ORIGINAL)

**FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00042410**

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA'

**Somos Netamente Hondureños!**



HOTEL PLAZA  
**Juancarlos**

# Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin  
Tel: (504) 2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 95A9AA-699070-CF4692-CE9463-87CE36-CE

R.T.N.

02011938000904

14:22:07

COMPANIA/COMPANY: PROASOL

RTN: 08019022415694 Cliente: PROASOL

Dir: TGU, , ,

FECHA/DATE: 29/08/2023

CUENTA CREDITO: 45330

TIPO CAMBIO: 24.7233

CUENTA/FOLIO: 53676

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
29/AUG	BRUNCH	22931	347.85	8,600.00
29/AUG	ESTACION DE CAFE POR PERSONA	22931	38.43	950.00
<b>SubTotal:</b>			<b>386.28</b>	<b>9,550.00</b>
Descuentos y Rebajas otorgados:			0.00	0.00
15% Importe Gravado:			386.27	9,550.00
Importe Exento			0.00	0.00
Importe Exonerado:			0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:			57.94	1,432.50
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:			0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:			0.00	0.00
10% Servicio/Services			38.63	955.00
Room Service:			0.00	0.00

**Total Factura/Balance Due (ivi): 482.84 11,937.50(LPS)**

29/08 Cuenta de Crédito/Credit Count

004110012P240

11,937.50

**SALDO FINAL/FINAL BALANCE**

**11,937.50**

**ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 (Lempiras)**



Fecha.Lim.Em: 13/03/2024 Fac.In: 008-001-01-00039001 - Fac.Fin: 008-001-01-00045000

O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

FRONT JUAN CARLOS

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00042413

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA'

**Somos Netamente Hondureños!**

### NOTA ACLARATORIA

A quien corresponda.

En seguimiento al **Proceso CM-050-PROASOL-2023**, para la Contratación de Servicio de Ceremonial y Protocolo en Hotel para realizar evento 1er aniversario del Programa de Acción Solidaria (PROASOL), solicitado por la Jefatura de Comunicación, y adjudicado por parte del Comité de Evaluación a Hotel Plaza Juan Carlos, por un monto de L 151,690.00 nos permitimos aclarar lo siguiente:

Según consta en la Orden de Compra #115, se contrató el siguiente servicio:

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Estacion de café,leche,jugo,y te Permanente	100	95.00	9,500.00
2	Brunch segun menu	100	860.00	86,000.00
3	Alquiler equipo de audio + 4 microfonos	1	3,500.00	3,500.00
4	Pantalla	1	16,600.00	16,600.00
5	Personal de servicio	1	8,000.00	8,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>123,600.00</b>
	<b>IMPUESTO (15%)</b>			<b>18,540.00</b>
	<b>10% Servicios</b>			<b>9,550.00</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>151,690.00</b>

Al respecto, la Jefatura de Comunicaciones, mediante Memorando No-135-CM-SG-PROASOL-2023, de fecha de Agosto de 2023, **solicitó incrementar la cantidad de alimentación 10 unidades de brunch, debido a que no se tenia previsto que asistiera más personas del listado oficial.**

En este sentido, el proveedor envía nueva cotización, en la que se realizan los cambios solicitados:

Items/ Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Estación de café, leche, jugo, y te permanente	10	L. 95.00	L. 950.00
2	Menú Brunch	10	L. 860.00	L. 8,600.00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>L. 9,550.00</b>
			<b>IMPUESTO (15%)</b>	<b>L. 1,432.50</b>
			<b>10% SERVICIOS</b>	<b>L. 955.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 11,937.50</b> ✓

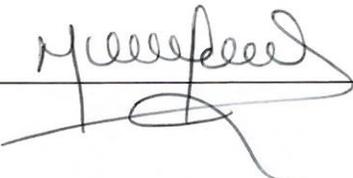
En este sentido, el pago a realizar a la empresa **CENTRO HOTELERO PLAZA JUAN CARLOS**, será por un monto de CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEIS CIENTOS VEINTI SIETE 50/100 (**L.163, 627.50**). Este aumento no excede al 10%.

Esta modificación se ampara en lo establecido en el **Artículo 122 de la Ley de Contratación del Estado. Forma de Modificación**. Las modificaciones introducidas por la Administración que importen aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se harán mediante órdenes de cambio

Sin otro particular, se firma en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., Doce días del mes de Septiembre de 2023.

INTEGRANTES DEL COMITÉ:	FIRMA
Ana María Hernández Cáceres	
Alexander Guillermo Salinas Arreaza	
Rene Adolfo Ramírez Hernández	



<b>Mario Miguel Valladares Guevara</b>	Mario Valladares
<b>Yesenia Leticia Gonzales Mejía</b>	



### 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-050-PROASOL-2023  
115  
23/8/2023

SOLICITADO POR: Unidad de Comunicaciones

No. DE DOCUMENTO DE SOLICITUD: No-126-CM-SG-PROASOL-2023

PROVEEDOR: SOCRATES CASTILLO BULNES/ HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 31729125

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 02011938000904

DIRECCION DEL PROVEEDOR: CENTRO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN TEGUCIGALPA, HONDURAS

ENTREGAR A: MARIO VALLADARES

#### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO	29100
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	29100	100	UNITARIO	ESTACION DE CAFÉ, LECHE, JUGO Y TE PERMANENTE	L 95.00	L 9,500.00
2		100	UNITARIO	BRUNCH SEGÚN MENU	L 860.00	L 86,000.00
3		1	UNITARIO	ALQUILER EQUIPO DE AUDIO + 4 MICROFONOS	L 3,500.00	L 3,500.00
4		1	UNITARIO	PANTALLA	L 16,600.00	L 16,600.00
5		1	UNITARIO	PERSONAL DE SERVICIO	L 8,000.00	L 8,000.00

\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*

Comentarios o instrucciones especiales	SUB-TOTAL	L 123,600.00
	ISV	L 18,540.00
	10% SERVICIOS	L 9,550.00
	<b>TOTAL</b>	<b>L 151,690.00</b>

#### MODIFICACION 10 ESTACIONES DE CAFÉ, LECHE, TE, JUGO PERMANENTE Y 10 MENU BRUNCH ADICIONAL SEGÚN ADENDA A ORDEN DE COMPRA NO.115-A

No.	OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	29100	10	UNITARIO	ESTACION DE CAFÉ, LECHE, JUGO Y TE PERMANENTE	L 95.00	L 950.00
2		10	UNITARIO	MENU BRUNCH ADICIONLES	L 860.00	L 8,600.00

SUB-TOTAL	L 9,550.00
ISV	L 1,432.50
10% SERVICIOS	L 955.00
<b>TOTAL</b>	<b>L 11,937.50</b>

#### RESUMEN DE ORDEN DE COMPRA Y ADENDA A ORDEN DE COMPRA

SUB TOTAL	L 133,150.00
10% SERVICIOS	L 10,505.00
ISV	L 19,972.50
<b>TOTAL</b>	<b>L 163,627.50</b>

SON **CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEIS CIENTOS VEINTI SIETE 50/100**  
UNIDADES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

OFICIAL DE COMPRAS  GERENTE ADMINISTRATIVO 



#### AVISO IMPORTANTE

- 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:

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" Quién, 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, 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.



HOTEL PLAZA  
Juancarlos

# Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin  
Tel: (504) 2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 95A9AA-699070-CF4692-CE9463-87CE36-CE

R.T.N.

02011938000904

14:06:17

COMPANIA/COMPANY: PROASOL  
RTN: 08019022415694 Cliente: PROASOL  
Dir: TGU, , ,

FECHA/DATE: 29/08/2023  
CUENTA CREDITO: 45329  
TIPO CAMBIO: 24.7233  
CUENTA/FOLIO: 53675

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
29/AUG	PANTALLA MEDIANA JC	22875	671.43	16,600.00
29/AUG	BRUNCH	22875	3,478.50	86,000.00
29/AUG	EV ALQ. EQP. AUDIO JC	22875	141.57	3,500.00
29/AUG	ESTACION DE CAFE POR PERSONA	22875	384.25	9,500.00
29/AUG	PERSONAL DE SERVICIO	22875	323.58	8,000.00

<b>SubTotal:</b>	<b>4,999.33</b>	<b>123,600.00</b>
Descuentos y Rebajas otorgados:	0.00	0.00
15% Imposte Gravado:	4,999.33	123,600.00
Importe Exento	0.00	0.00
Importe Exonerado:	0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:	749.89	18,540.00
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:	0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:	0.00	0.00
10% Servicio/Services:	386.28	9,550.00
Room Service:	0.00	0.00

**Total Factura/Balance Due (ivi): 6,135.51 151,690.00(LPS)**

29/08 Cuenta de Crédito/Credit Count 004110012P240 151,690.00

**SALDO FINAL/FINAL BALANCE 151,690.00**

**CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 (Lempiras)**



Fecha.Lim.Em: 13/03/2024 Fac.In: 008-001-01-00039001 - Fac.Fin: 008-001-01-00045000

O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

FRONT JUAN CARLOS

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00042410

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA'

**Somos Netamente Hondureños!**



HOTEL PLAZA  
**Juancarlos**

# Hotel Plaza Juan Carlos

Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martin  
Tel: (504) 2216-4343

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: 95A9AA-699070-CF4692-CE9463-87CE36-CE

R.T.N.

02011938000904

14:22:07

COMPañIA/COMPANY: PROASOL

RTN: 08019022415694 Cliente: PROASOL

Dir: TGU, , ,

FECHA/DATE: 29/08/2023

CUENTA CREDITO: 45330

TIPO CAMBIO: 24.7233

CUENTA/FOLIO: 53676

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
29/AUG	BRUNCH	22931	347.85	8,600.00
29/AUG	ESTACION DE CAFE POR PERSONA	22931	38.43	950.00
<b>SubTotal:</b>			<b>386.28</b>	<b>9,550.00</b>
Descuentos y Rebajas otorgados:			0.00	0.00
15% Importe Gravado:			386.27	9,550.00
Importe Exento			0.00	0.00
Importe Exonerado:			0.00	0.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:			57.94	1,432.50
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:			0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:			0.00	0.00
10% Servicio/Services			38.63	955.00
Room Service:			0.00	0.00

**Total Factura/Balance Due (Ivi): 482.84 11,937.50(LPS)**

29/08Cuenta de Crédito/Credit Count

004110012P240

11,937.50

**SALDO FINAL/FINAL BALANCE 11,937.50**

**ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 (Lempiras)**



Fecha.Lim.Em: 13/03/2024 Fac.In: 008-001-01-00039001 - Fac.Fin: 008-001-01-00045000

O. de Compra Exenta #: \_\_\_\_\_

Const. De Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

FRONT JUAN CARLOS

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.008-001-01-00042413

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA'

**Somos Netamente Hondureños!**



### 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-050-PROASOL-2023  
115  
23/8/2023

SOLICITADO POR: Unidad de Comunicaciones

No. DE DOCUMENTO DE SOLICITUD: No-126-CM-SG-PROASOL-2023

PROVEEDOR: SOCRATES CASTILLO BULNES/ HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 31729125

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 02011938000904

DIRECCION DEL PROVEEDOR: CENTRO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN TEGUCIGALPA, HONDURAS

ENTREGAR A: MARIO VALLADARES

#### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO	29100
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	29100	100	UNITARIO	ESTACION DE CAFÉ, LECHE, JUGO Y TE PERMANENTE	L 95.00	L 9,500.00
2		100	UNITARIO	BRUNCH SEGÚN MENU	L 860.00	L 86,000.00
3		1	UNITARIO	ALQUILER EQUIPO DE AUDIO + 4 MICROFONOS	L 3,500.00	L 3,500.00
4		1	UNITARIO	PANTALLA	L 16,600.00	L 16,600.00
5		1	UNITARIO	PERSONAL DE SERVICIO	L 8,000.00	L 8,000.00

\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*

Comentarios o instrucciones especiales		SUB-TOTAL	L 123,600.00
		ISV	L 18,540.00
		10% SERVICIOS	L 9,550.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L 151,690.00</b>

#### MODIFICACION 10 ESTACIONES DE CAFÉ, LECHE, TE, JUGO PERMANENTE Y 10 MENU BRUNCH ADICIONAL SEGÚN ADENDA A ORDEN DE COMPRA NO.115-A

No.	OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	29100	10	UNITARIO	ESTACION DE CAFÉ, LECHE, JUGO Y TE PERMANENTE	L 95.00	L 950.00
2		10	UNITARIO	MENU BRUNCH ADICIONLES	L 860.00	L 8,600.00

SUB-TOTAL	L 9,550.00
ISV	L 1,432.50
10% SERVICIOS	L 955.00
<b>TOTAL</b>	<b>L 11,937.50</b>

#### RESUMEN DE ORDEN DE COMPRA Y ADENDA A ORDEN DE COMPRA

SUB TOTAL	L 133,150.00
10% SERVICIOS	L 10,505.00
ISV	L 19,972.50
<b>TOTAL</b>	<b>L 163,627.50</b>

SON

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEIS CIENTOS VEINTI SIETE 50,100

*[Handwritten Signature]*  
OFICIAL DE COMPRAS



*[Handwritten Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

#### AVISO IMPORTANTE

- 1) Esta 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:

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.

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

**PÁGUESE A:** HOTEL PLAZA JUAN CARLOS  
**RTN:** 02011938000904

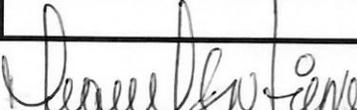
**No. 114**  
**Fecha:** 24/08/2023

**EN CONCEPTO DE:** CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIA Y PROTOCOLO EN HOTEL PARA REALIZAR EVENTO  
1ER ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
01	29100	ESTACION DE CAFÉ, LECHE, JUGO Y TE PERMANENTE	100	L 95.00	L 9,500.00
02		BRUCH SEGÚN MENU	100	L 860.00	L 86,000.00
03		ALQUILER DE EQUIPO AUDIO+ 4 MICROFONOS	1	L 3,500.00	L 3,500.00
04		PANTALLA LED 4X2	1	L 16,600.00	L 16,600.00
05		PERSONAL DE SERVICIO/ MESEROS	1	L 8,000.00	L 8,000.00

<b>SUBTOTAL</b>	<b>L 123,600.00</b>
<b>VENTA GRA.</b>	<b>L 123,600.00</b>
<b>ISV 15%</b>	<b>L 18,540.00</b>
<b>10% SERVICIO</b>	<b>L 9,550.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>L 151,690.00</b>

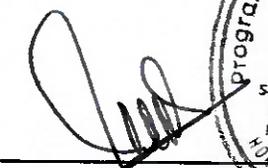
LA CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEIS CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

  
**Miguel Gutierrez**  
Oficial de Compras  
(Elaboró)



  
**Diana Rosibel Sanchez**  
Jefe de Compras  
(Revisó)

**Enrique Humberto Amaya**  
Unidad de Pre-Intervencion

  
**Juan Carlos Castro**  
Sub-Gerencia de Presupuesto



  
**Alma Lorena Diaz**  
Gerente Administrativo



## FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

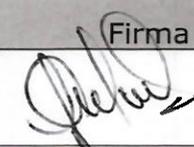
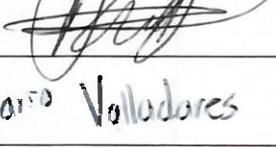
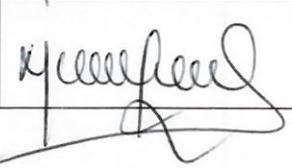
### PROASOL

**NOMBRE DEL PROCESO: CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIA Y PROTOCOLO EN HOTEL PARA REALIZAR EVENTO 1ER ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)**

**Número del Proceso: CM-050-PROASOL-2023**

<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>
TEGUCIGALPA, M.D.C.	22-AGOSTO-2023	<b>3:15 PM</b>
<b>Fecha y hora de invitación a cotizar</b>	<b>Fecha y hora límite de presentación de ofertas</b>	<b>Nº de Oferentes</b>
17/08/2023 (5:21 PM)	22/08/2023 (2:00 PM)	3

#### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Firma
Ana María Hernández Cáceres	Oficial Administrativo IV	
Alexander Guillermo Salinas Arreaza	Oficial Administrativo III	
Rene Adolfo Ramírez Hernández	Oficial Jurídico I	
Mario Miguel Valladares Guevara	Jefe de Comunicaciones	Mario Valladares
Yesenia Leticia Gonzales Mejía	Auxiliar Administrativo	

**Detalle de Ofertas recibidas**

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS	02011938000904	151,690.00
2.	FLORENCIA PLAZA HOTEL	08019999406565	104,772.50
3.	SUITES LA AURORA APART-HOTEL	08019995303386	151,225.00

**Observaciones:**

PPP

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA F.M 24/08/2023

## FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-050-PROASOL-2023
Descripción del proceso.	<b>CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIA Y PROTOCOLO EN HOTEL PARA REALIZAR EVENTO 1ER ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)</b>
Fecha y hora de apertura De las ofertas económicas.	22/Agosto/2023 (3:15 PM APERTURA)
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	22/Agosto /2023 (4:20 PM CIERRRE)

### Evaluación Legal

Ofertante	Requisitos legales		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
HOTEL PLAZA JUAN CARLOS	✓		
FLORENCIA PLAZA HOTEL	✓		
SUITES LA AURORA APART-HOTEL	✓		Pendiente de inscripción en ONCAE para participar en procesos de compra menor.

### Evaluación económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
HOTEL PLAZA JUAN CARLOS		✓		
FLORENCIA PLAZA HOTEL		✓		
SUITES LA AURORA APART-HOTEL		✓		

### Evaluación técnica

Oferente	Requisitos Técnicos		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
HOTEL PLAZA JUAN CARLOS	✓		
FLORENCIA PLAZA HOTEL		✓	No cumple con las condiciones necesarias para realizar el evento por el diseño del salón, ya que cuenta con columnas en medio del salón que es un obstáculo visual.
SUITES LA AURORA APART-HOTEL	✓		

**Justificación:**

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-050-PROASOL-2023**, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, recomienda Hacer una adjudicación por criterios de evaluación según Art 52 de la LCE (Se podrá considerar, además del precio, otros criterios objetivos de evaluación)

**FLORENCIA PLAZA HOTEL**, se consideró que no cumple las condiciones necesarias para realizar el evento por el diseño del salón, ya que cuenta con columnas en medio del salón que es obstáculo visual para poder apreciar la mesa y la pantalla led que se usara en el evento.

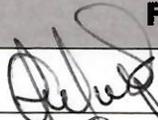
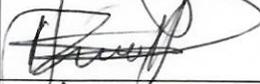
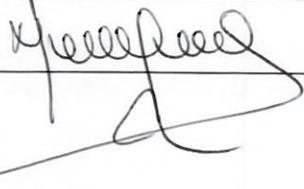
**HOTEL SUIT LA AURORA APART HOTEL**, no cuenta con estacionamiento adecuado para llevar acabo dicho evento, y el acceso al hotel es algo complejo y no cuenta con la seguridad necesaria para poder realizar el evento.

**HOTEL PLAZA JUAN CARLOS:** estacionamiento más amplio y gratuito y cuenta con mejor seguridad y una mejor ubicación, las mesas cocteleras serán instaladas en un mezzanine anexo al salón se ofrece una por parte del hotel una tarima donde será instalada la pantalla led para una mejor visibilidad para los asistentes al evento.

El salón cumple con los requisitos necesarios, es amplio, no tiene obstaculizaciones visuales y es apropiado en cuanto a iluminación

Por unanimidad la adjudicación a la empresa "**Hotel Plaza Juan Carlos**", con **RTN 02011938000904**, por la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEIS CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.151, 690.00)**, ya que la empresa "**HOTEL PLAZA JUAN CARLOS**", presenta la oferta más completa por lo cual reúne los requisitos y especificaciones establecidas.

### Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Ana María Hernández Cáceres	1503196600265	
Alexander Guillermo Salinas Arreaza	1618197400620	
Rene Adolfo Ramírez Hernández	1503198801721	
Mario Miguel Valladares Guevara	0318199701869	Mario Valladares
Yesenia Leticia Gonzales Mejía	1218198500379	

**Comentario:**

**Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 23/08/2023**



### 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-050-PROASOL-2023**  
**115**  
**23/8/2023**

SOLICITADO POR: Unidad de Comunicaciones

No. DE DOCUMENTO DE SOLICITUD: No-126-CM-SG-PROASOL-2023

PROVEEDOR: SÓCRATES CASTILLO BULNES/ HOTEL PLAZA JUAN CARLOS

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 31729125

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 02011938000904

DIRECCION DEL PROVEEDOR: CENTRO HOTELERO PLAZA SAN MARTIN TEGUCIGALPA, HONDURAS

ENTREGAR A: MARIO VALLADARES

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

OBJETO DEL GASTO	29100
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	29100	100	UNITARIO	ESTACION DE CAFÉ, LECHE, JUGO Y TÉ PERMANENTE	L 95.00	L 9,500.00
2		100	UNITARIO	BRUNCH SEGÚN MENU	L 860.00	L 86,000.00
3		1	UNITARIO	ALQUILER EQUIPO DE AUDIO + 4 MICROFONOS	L 3,500.00	L 3,500.00
4		1	UNITARIO	PANTALLA	L 16,600.00	L 16,600.00
5		1	UNITARIO	PERSONAL DE SERVICIO	L 8,000.00	L 8,000.00

\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*

Comentarios o instrucciones especiales		SUB-TOTAL	L 123,600.00
		ISV	L 18,540.00
		10% SERVICIOS	L 9,550.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L 151,690.00</b>

SON

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEIS CIENTO NOVENTA LEMPÍRAS EXACTOS

*[Firma]*  
 OFICIAL DE COMPRAS

*[Firma]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

1) Esta orden de compra se cancelará a través de SIAFI:

2) Para efecto del pago deberá presentar la siguiente documentación en los siguientes 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:

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, 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.

**MEMORANDUM**

**No-126-CM-SG-PROASOL-2023**

**Para: Licda. Alma Lorena Díaz**  
Gerente Administrativo Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

**De: Mario Miguel Valladares**  
Jefe Unidad de Comunicaciones

**Asunto: Convivio Primer Año PROASOL**

**Fecha: 16 de agosto 2023**

*[Handwritten signature]*  
28/08/2023

*[Handwritten signature]*  
Mario Valladares



El Programa de Acción Solidaria (PROASOL) a través de la Unidad de Comunicaciones, ha planificado para el lunes 28 de agosto de 2023 el **Convivio Primer Año PROASOL**, con el objetivo de conmemorar el aniversario de nuestra institución y dar a conocer los logros y metas que hemos establecido, para lo cual tenemos programado invitar a 100 personas, incluyendo periodistas e invitados especiales, ministros y directores de instituciones que han apoyado en este año a PROASOL, adjuntamos lo siguiente:

- Solicitud de Compra: Alimentación
- Solicitud de Alquiler de Local
- Solicitud de Alquiler de Mesas, Sillas, Manteles, Sobre manteles, Decoración
- Solicitud de Compra: Promocionales

Atentamente,

*[Handwritten signature]*  
**Vo. Bo. Licda. Olga Lydia Díaz**  
Directora Ejecutiva de PROASOL





REPUBLICA DE HONDURAS  
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA  
PROASOL  
ORDEN DE PAGO

PÁGUESE A: JULIOS AUTOPARTS

No.128

RTN: 08011969034571

Fecha: 11/10/2023

PINTURA PARA IDENTIFICAR FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA

EN CONCEPTO DE: (PROASOL)

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
01	23200	CARRO TIPO PICKUP MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO: PINTAR LOGO CON MEDIDA 40X40 CM Y 20X11 CM	11	L 4,800.00	L 52,800.00
02	23200	MICROBUS MARCA NISSAN MODELO URBAN: PINTAR LOGO MEDIDA 40X40 CM Y 20X11 CM	1	L 4,800.00	L 4,800.00
03	23200	MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO XR 250 TORNADO PINTAR LOGO	16	L 3,000.00	L 48,000.00
				SUBTOTAL	L 105,600.00
				VENTA GRA.	L 105,600.00
				ISV 15%	L 15,840.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L 121,440.00</b>

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTE Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Miguel Gutierrez  
Oficial de Compras  
(Elaboró)



Diana Rosibel Sanchez  
Jefe de Compras  
(Revisó)





*Enrique Humberto Amaya*

---

**Enrique Humberto Amaya**  
Unidad de Pre-Intervención

*Juan Carlos Castro*

---

**Juan Carlos Castro**  
Sub-Gerencia de Presupuesto

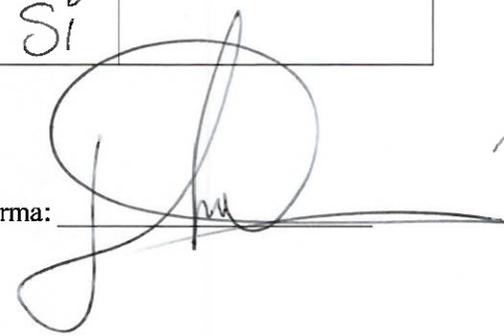
---

**Alma Lorena Diaz**  
Gerente Administrativo

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

Reunidos en las instalaciones de Julio's Autoparts. en la ciudad de Leguicalpa, siendo las 2 am/pm del día 13 del mes de Nov de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. 04-00-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 Julio's Autoparts. 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	UNO TIPO PICTOP PARA	unidad	11	SI	SI	
	Chevrolet Modelo Colorado logo con medida 40x40 cm					
2	Microbus Marca Nissan Modelo urban Pintar logo Medida 40x40 cm	unidad	1	SI	SI	
3	Motorciclos Marca Honda Modelo XR 250 Tomado Pintar logo	unidad	14	SI	SI	

Nombre de quien recibe por PROASOL: Hector Manuel Nuñez Cubas Firma: 



Col. Kennedy, Bloque # 21, Zona # 2,  
 Casa # 3516, Tel/Fax: 2228-1107  
 Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
13	Noviembre	2023

**COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 1324**

Nombre: PROASO C

Dirección: \_\_\_\_\_

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	11	Carro tipo pickup Marca CHEVOLET modelo Colorado logo con medida 40x40 cm		
2	1	Microbus Marca NISSAN modelo urban pintar logo medida 40x40 cm		
3	16	Motorciclos marca Honda modelo XR 250 tornabu pintar logo		
<b>Sub-Total</b>				

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051994007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-19-10500-167

**JULIO'S**  
  
**AUTOPARTS**  
 Firma de Entregado

Imp 5/V  
 Programa de Acción Solidaria  
 de OASOL  
 Total  
  
 UNIDAD LOCAL  
 ADMINISTRACIÓN  
 DE BIENES  
 DE TEGUCIGALPA  
 HONDURAS  
 Firma de Recibido

# JULIO'S



## AUTOPARTS

R.T.N. 08011969034571

JULIO'S AUTOPARTS  
Barrio Concepcion, 13 Calle, 5ta y 6ta. Ave  
Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.  
Teléfono: 2255-1860, Celular: 3341-4833  
E-mail: inversionessanjuan@hotmail.com

Fecha: **DIA** 11 / **MES** OCTUBRE / **AÑO** 2023

Cliente: **PROASOL** R.T.N.

Dirección:

CAI. 982715-6CF48A-3047B6-228CE2-1E1559-3F

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
11	Carro Tipo pickup Marca CHEVROLET modelo Colorado pintar logo con medida 40x40cm y 20x11cm.	4,800		52,800
1	Microbus marca NISSAN modelo urban pintar logo medida 40x40 y 20x11cm	4,800		4,800
16	MOTOCICLETAS MARCA HONDA modelo XR 250 TOINADO pintar logo	3,000		48,000

Rango Autorizado del 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003450

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148

SON: **CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO**

### FACTURA

No. 000-001-01 - 00003140

Datos del Adquirente Exonerado		
No. CID Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Contado  Crédito  Por: \_\_\_\_\_ Dias

# JULIO'S



## AUTOPARTS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	105,600
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
15% I.S.V.L.	15,840
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	121,440

Cliente

La factura es beneficio de todos: "Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISION: 24-01-2024



**JULIO'S AUTOPARTS**  
 Barrio Concepcion, 13 Calle, 5ta y 6ta. Ave.  
 Distrito Central, F.M. Honduras, C.A.  
 Teléfono: 2255-1860, Celular: 3341-4833  
 R.T.N. 08011969034571

**RECIBO** N° 0792

POR L. 121,440.-

Recibi de: *la Tesoreria General de la Republica.*

La Cantidad de: *Ciento veintium mil Cuatrocientos Cuarenta* Lempiras

Por: *Concepto de pintura logo a Camos y bus  
 MOTOCICLETA Segun orden de compra  
 129 CONTRACITA NUMERO 000-001-01-0000  
 3140*



Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 006194007065 Tel.: 2201-9877 Certificado DEI No. 9231-14-10500-98

Fecha:	DIA / MES / AÑO	Identidad No.:	R.T.N.:
		080119690347	0801196903471

Saldo Pendiente:	L.	
Abono:	L.	
Saldo Actual:	L.	

*11/10/2023*



Recibido Por: *[Signature]* Por: JULIO'S AUTOPARTS



### 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-060-PROASOL-2023  
129  
10/10/2023

SOLICITADO POR: UNIDAD DE BIENES NACIONALES  
No. DE DOCUMENTO DE SOLICITUD: ULAB-PROASOL-042-2023

PROVEEDOR: JULIOS AUTOPARTS

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 33414833

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011969034571

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COLONIA KENNEDY, BLOQUE #21, ZONA #2, CASA # 3516

ENTREGAR A: HECTOR MANUEL NUÑEZ CUBAS

#### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO	23200
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	23200	11	UNIDAD	CARRO TIPO PICKUP MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO: PINTAR LOGO CON MEDIDA 40X40 CM Y 20X11 CM	L 4,800.00	L 52,800.00
2	23200	1	UNIDAD	MICROBUS MARCA NISSAN MODELO URBAN: PINTAR LOGO MEDIDA 40X40 CM Y 20X11 CM	L 4,800.00	L 4,800.00
3	23200	16	UNIDAD	MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO XR 250 TORNADO PINTAR LOGO	L 3,000.00	L 48,000.00

\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*

Comentarios o instrucciones especiales		SUB-TOTAL	L	105,600.00
		ISV	L	15,840.00
		TOTAL	L	121,440.00

SON **CIENTO VEINTE Y CIN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPÍRAS EXACTOS**

*[Signature]*  
OFICIAL DE COMPRAS

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

- 1) Esta orden de compra se cancelará a través de SIAFI:
- 2) Para efecto del pago deberá presentar la siguiente documentación en los siguientes (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:
  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.

## FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-060-PROASOL-2023
Descripción del proceso.	<b>PINTURA PARA IDENTIFICAR FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)</b>
Fecha y hora de apertura De las ofertas económicas.	29/Septiembre/2023 (3:00 PM APERTURA)
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	29/ Septiembre /2023 (4:00 PM CIERRRE)

### Evaluación Legal

Oferente	Requisitos legales		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
JULIOS AUTOPARTS	✓		
TALLER INDUSTRIAL "JC"	✓		
CET AUTO CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ	✓		

### Evaluación económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
JULIOS AUTOPARTS		✓		
TALLER INDUSTRIAL "JC"		✓		
CET AUTO CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ		✓		

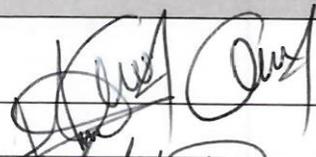
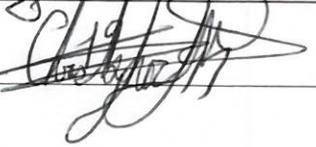
### Evaluación técnica

Oferente	Requisitos Técnicos		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
JULIOS AUTOPARTS	✓		
TALLER INDUSTRIAL "JC"	✓		
CET AUTO CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ	✓		

#### Justificación:

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-060-PROASOL-2023**, una vez revisado y analizado la cotización se, recomienda por unanimidad la adjudicación a la empresa "**JULIOS AUTOPARTS**", con **RTN 08011969034571**, por la cantidad de **CIENTO VEINTE Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.121, 440.00)**, ya que la empresa "**JULIOS AUTOPARTS.**", presenta la oferta más económica, completa y reúne con los requisitos legales y especificaciones establecidas.

### Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Alexander Guillermo Salinas Arreaza	1618197400620	
Héctor Manuel Cubas Núñez	1501199901590	
Christopher Fernando Murillo Salinas	0801200101455	

**Comentario:**

**Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 29/09/2023**

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

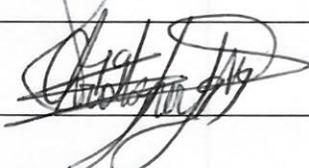
**PROASOL**

**NOMBRE DEL PROCESO: PINTURA PARA IDENTIFICAR  
FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA DE ACCION  
SOLIDARIA (PROASOL)**

Número del Proceso: CM-060-PROASOL-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA, M.D.C.	29/09/2023	3:00 PM
<b>Fecha y hora de invitación a cotizar</b>	<b>Fecha y hora límite de presentación de ofertas</b>	<b>Nº de Oferentes</b>
21/09/2023 (4:48 PM)	29/09/2023 (3:00 PM)	

**Integrantes del Comité de Apertura**

Nombre	Puesto	Firma
Alexander Guillermo Salinas Arreaza	Oficial Administrativo III	
Héctor Manuel Núñez Cubas	Jefe de Unidad Local de Bienes	
Christopher Fernando Murillo Salinas	Oficial Jurídico III	

**Detalle de Ofertas recibidas**

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Julios autoparts	08011969034571	L. 121,440.00 ✓
2.	Taller Industrial "JC"	08011981260685	L. 156,400.00 ✓
3.	Cet-Auto Centro Técnico Automotriz	08019001001570	L. 175,720.00 ✓

**Observaciones:**

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA 29 DE SEPTIEMBRE 2023

**MEMORANDUM**  
**UAB-PROASOL-042-2023**

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

DE: **Héctor Manuel Núñez Cubas**  
Jefe de Bienes Nacionales  
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)



ASUNTO: SOLICITUD DE PINTURA DE FLOTA VEHICULAR

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE 2023

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

Por este medio solicito realizar el proceso administrativo para la pintura de la flota vehicular y motocicletas. Lo anterior mencionado es para realizar el trámite correspondiente en el tribunal superior de cuentas para la certificación y registro en el instituto de la Propiedad.

Los vehículos a pintar son:

11 carros tipo: **PICK UP** marca: **CHEVROLET** modelo: **COLORADO**

1 microbús marca: **NISSAN** modelo: **URBAN**

16 motocicleta: marca: **HONDA** modelo: **XR-250 TORNADO**

-Adjunto logo tipo con correlativo y bandera de Honduras.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.


**LICDA: OLGA LYDIA DIAZ**  
DIRECTORA EJECUTIVA

Atentamente,  
cc. Archivo.



**01**

**FLANCOS TRASEROS  
40x40cm**

**PROPIEDAD**

**DEL**

**ESTADO DE HONDURAS**

**PUERTAS  
20x11in**

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

PÁGUESE A: ITR DE HONDURAS S. DE R.L.

No. 156

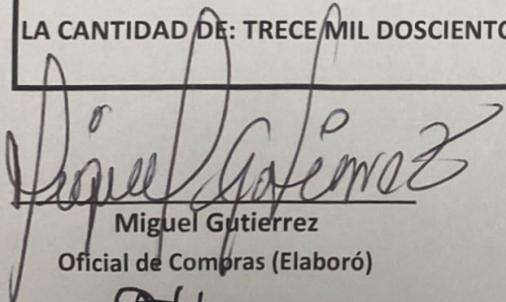
RTN: 08019000236320

Fecha: 13/12/2023

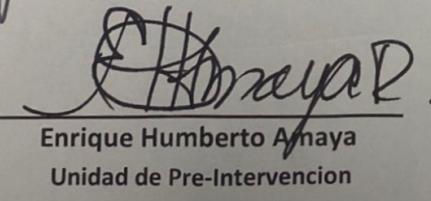
EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO PARA PERSONAL DE PROASOL

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
01	42500	RELOJ DE HUELLA DIGITAL PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO TM30 WIFI	1	L 11,500.00	L 11,500.00
					<b>SUBTOTAL</b> L 11,500.00
					ISV 15% L 1,725.00
					<b>TOTAL</b> L 13,225.00

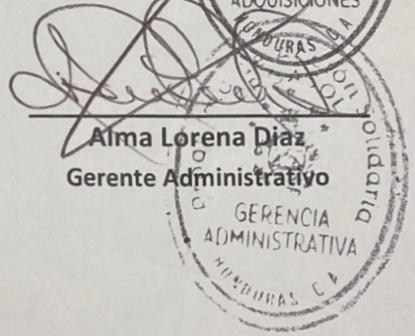
LA CANTIDAD DE: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS

  
Miguel Gutierrez  
Oficial de Compras (Elaboró)

  
Diana Rosnel Sanchez  
Jefe de Compras (Revisó)

  
Enrique Humberto Amaya  
Unidad de Pre-Intervencion

  
Juan Carlos Castro  
Sub-Gerencia de Presupuesto

  
Alma Lorena Diaz  
Gerente Administrativo



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

Reunidos en las instalaciones de Proasol II en la ciudad de Tegucigalpa, siendo las 11 am pm del día 18 del mes de 12 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. 011-000-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 ITR de Honduras 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
01	Reloj de Hoja Digital para control de personal	unidad	1	SI	SI	

Nombre de quien recibe por PROASOL: Keylen Pamela Sevilla Firma:



Juan 3:16

**ITR de Honduras, S de R.L.**

Col. America, bloque 1, casa 1808, Apdo Postal 30753.  
Toncontin, Distrito Central, Tel.: (504) 2234-3061 · Fax - (504) 2234-7915  
E-mail: dcastillo@itrdehonduras.com · jvargas@itrdehonduras.com  
Pagina Web: www.itrdehonduras.com

R.T.N. FENK26-N / 08019000236320

CAI: 261DD8-1229C8-1F49AA-BA853F-F7D49D-49

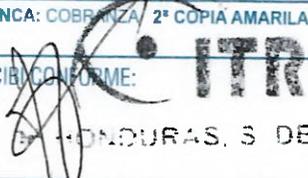
**FACTURA**

No. 000-001-01-00 003903

SEÑORES: <b>PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)</b>	FECHA <b>13-12-2023</b>
DIRECCION: <b>CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL</b>	O/COMPRA N°
TEL: <b>9700-7122</b> RTN: <b>08019022415694</b>	S/BODEGA N° <b>25846</b> VENDEDOR <b>OFICINA</b>

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	<b>RELOJES DE MARCAJE MULTI BIOMETRICO, MODELO TM30-WIFI, MARCA TIMMY</b>  <b>SERIE: ZY R I11 074843</b>  <b>PROCESO: CM-090-PROASOL-2023</b>	11,500.00		11,500.00
		<b>TOTAL</b>		

ORDEN DE COMPRA EXENTA NO.:	Importe Exonerado L.
REGISTRO DE EXONERADOS NO.:	Importe Exento L.
REGISTRO SAG NO.:	Importe Gravado 15% L. <b>11,500.00</b>
<b>VALOR EN LETRAS: SON:::TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTI Y CINCO NETOS:::</b>	Importe Gravado 18% L.
ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA BLANCA: COBRANZA 2ª COPIA AMARILA: CONTABILIDAD 3ª COPIA ROSADA: CRONOLOGICO	I.S.V. 15% L. <b>1,725.00</b>
HECHO POR <b>DAVID</b>	I.S.V. 18% L.
REVISADO POR <b>DAVID</b>	<b>TOTAL L. 13,225.00</b>



"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30-ENERO-2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003861 al 000-001-01-00004000  
R.T.N. 08019015745082 | No. Certificado 9231-21-10500-169  
Azer Impresiones S. de R. L.

Recibo Por Lps. 13,225.00

RECIBIMOS Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE: Trece mil doscientos veinte y cinco netos  
Valor en Letras

VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR: Compra de Relojes de Marcage  
Biometrico Modelo TM30 with Marca Timmy  
Serie 242111074843

COMAYAGUELA, M.D.C., 13 DE Diciembre DEL 200.23

IDENT. No. 010300200605089

R.T.N No. 05014000236320

I.S.R. No. \_\_\_\_\_

SOLVEN No. \_\_\_\_\_



POR: ITR

Ing Daniel Castillo



### 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-090-PROASOL-2023**  
**160**  
**11/12/2023**

**SOLICITADO POR:** RECURSOS HUMANOS  
**No. DE DOCUMENTO DE SOLICITUD:** SGRH-PROASOL-NO-323 2023 ✓

**PROVEEDOR:** ITR DE HONDURAS

**TELEFONO DEL PROVEEDOR:** 98805190

**REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:** 08019000236320

**DIRECCION DEL PROVEEDOR:** COLONIA AMERICA BLOQUE 1 CASA 1808 TEGUCIGALPA, HONDURAS

**ENTREGAR A:** GINA ESPERANZA ALVARADO

#### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO	42500
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	42500	1	UNIDAD	RELOJ DE HUELLA DIGITAL PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO TM30 WIFI	L 11,500.00	L 11,500.00

\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*

Comentarios o instrucciones especiales

SUB-TOTAL	L	11,500.00
15% ISV	L	1,725.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>13,225.00</b>

SON **TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO LEMPIRAS EXACTOS.**

*[Signature]*  
OFICIAL DE COMPRAS

*[Signature]*  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**AVISO IMPORTANTE**

- 1) Esta orden de compra se cancelará a través de SIAFI
- 2) Para efecto de pago deberá presentar la siguiente documentación en los siguientes tres (3) 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 FO1 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:  
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.

## FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-090-PROASOL-2023
Descripción del proceso.	<b>ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO PARA PERSONAL DE PROASOL.</b>
Fecha y hora de apertura De las ofertas económicas.	11/DICIEMBRE/2023 (4:01 PM APERTURA)
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	11/ DICIEMBRE /2023 (4:12 PM CIERRE)

### Evaluación Legal

Oferente	Requisitos legales		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
ITR DE HONDURAS S DE R.L.	✓		
COMUNICACIONES GLOBALES	✓		

### Evaluación económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ITR DE HONDURAS S DE R.L.		✓		
COMUNICACIONES GLOBALES		✓		

### Evaluación técnica

Oferente	Requisitos Técnicos		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
ITR DE HONDURAS S DE R.L.	✓		
COMUNICACIONES GLOBALES	✓		

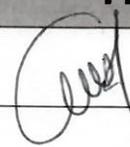
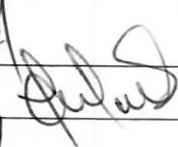
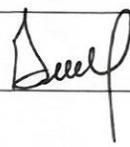
#### Justificación:

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-090-PROASOL-2023**, una vez revisado y analizado la cotización se, recomienda por unanimidad la adjudicación a la empresa **"ITR DE HONDURAS"**, con **RTN 0801900236320**, por la cantidad de **TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS (L.13, 225.00)**, ya que la empresa **"ITR DE HONDURAS S DE R.L."**, cuenta con un producto superior en sus especificaciones técnicas, por lo cual se basa en el art 52 de la ley de contratación del estado el cual hacemos una adjudicación por criterios objetivos de evaluación.

**Características:**

<b>ITR DE HONDURAS</b>	<b>ITR DE HONDURAS</b>
Capacidad de registros de 100,000	Capacidad de registros de 30,000 ✓
Señal audible de voz	
Puerto USB el cual permite al administrador transferir y descarga la información.	Posee una entrada auxiliar ✓

**Integrantes Comité de Evaluación**

<b>Nombre y Apellido</b>	<b>No. Identidad</b>	<b>Firma</b>
ALEXANDER GUILLERMO SALINAS ARREAZA	1618197400620	
ANA MARIA HERNANDEZ	1503196600265	
GINA ESPERANZA ALVARADO GUIFARRADO	0801199104978	

**Comentario:**

**Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 11/12/2023**



## FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

### PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: **ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO PARA PERSONAL DE PROASOL.**

Número del Proceso: CM-090-PROASOL-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA M.D.C	11/12/2023	4:01 PM
<b>Fecha y hora de invitación a cotizar</b>	<b>Fecha y hora límite de presentación de ofertas</b>	<b>Nº de Oferentes</b>
01/12/2023 (5:43 PM)	06/12/2023 (2:00 PM)	2

#### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Firma
ALEXANDER GUILLERMO SALINAS ARREAZA	OFICIAL ADMINISTRATIVO III	
ANA MARIA HERNANDEZ	OFICIAL ADMINISTRATIVO IV	
GINA ESPERANZA ALVARADO GUIFARRADO	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	ITR DE HONDURAS S DE R.L.	0801900236320	L.13,225.00
2.	COMUNICACIONES GLOBALES	08019999400580	L.4,887.50

**Observaciones:**

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA M.D.C 11/12/2023

Tegucigalpa, M.D.C.,  
30 de noviembre del 2023

Oficio No. DNBE-DE-2428-2023

Licenciada  
**ALMA LORENA DIAZ**  
Gerente Administrativo  
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)  
Su oficina.



Señora Díaz:

Visto y analizado por esta Dirección Nacional de Bienes del Estado, la solicitud de autorización para adquirir bienes muebles varios de oficina y equipo de comunicación, según consta en el Oficio No. **GA- PROASOL-0110-2023** de fecha dieciséis (16) de noviembre del presente año, por lo anterior esta Dirección ha tenido a bien pronunciarse de la siguiente manera:

1. Que, habiendo acreditado la Gerente Administrativo de la Institución solicitante la disponibilidad presupuestaria e indicando el Objeto del Gasto a afectar mediante nota adjunta a la solicitud. Esta Dirección es de la opinión que **es procedente** la adquisición de los bienes muebles descritos y adjuntos en el oficio antes relacionado de igual forma enfatizar la obligación de ajustarse a todos los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. Así como los indicados por los órganos contralores del Estado.
2. Una vez adquiridos los bienes antes enunciados, la Institución asume la obligación legal e ineludible de registrarlos como propiedad del Estado, ante esta Dirección Nacional.

Sin otro particular se suscribe de usted.

Atentamente.



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

**MEMORANDUM**  
**SGRH-PROASOL No 323 2023**

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

*[Handwritten signature]*  
26/10/2023  
SERVICIO ADMINISTRATIVO

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

*[Handwritten signature]*  
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA  
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  
HONDURAS, C.A.

**ASUNTO: Solicitud reloj biométrico**

**FECHA: 24 de octubre de 2023**

Estimada Licenciada Alma, por medio del presente solicito a su persona para que se realicen los procesos necesarios para la compra un reloj biométrico el cual será instalado y usado por los empleados en las oficinas de PROASOL II.

Dicho reloj biométrico debe tener capacidad de huellas 3,000, tarjeta de aproximación o Password y comunicación USB y wifi

*[Handwritten signature]*  
Vº. Bº. Licda. Olga Lydia Díaz  
Directora Ejecutiva  
Programa de Acción Solidaria

*[Handwritten signature]*  
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA  
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA  
HONDURAS, C.A.

Cc: Archivo  
Cc: Licda Diana Sánchez / Unidad de Compras

PROASOL HONDURAS  
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA  
UNIDAD DE COMPRAS ADQUISICIONES  
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)  
**RECIBIDO**  
NOMBRE: *[Handwritten name]*  
FECHA: 26/10/2023

	<b>FICHA TÉCNICA</b>		FECHA: 25/10/2023
	Producto: Reloj biométrico		VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: Unidad		REVISIÓN: 01
<b>Descripción General</b>	Reloj biométrico para registro de asistencia de empleados con capacidad de 3000 huellas, tarjeta de aproximación o password y comunicación USB y Wifi.		
<b>Imagen de Referencia</b>			
<b>Cantidad</b>	1		