



**DOCUMENTACIÓN SOPORTE MES DE SEPTIEMBRE (PARTE 2)**

**PROCESOS DE COMPRA MENOR**

**CM-042-PROASOL-2024**

**CM-043-PROASOL-2024**



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/09/2024 14:50:40

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0417 Programa de Acción Solidaria		<b>Precompromiso</b>	01510
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05019995000152	00008	01-299-001273-9	40,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		PROASSIAFI-2024-	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
05/08/2024	30/09/24			1510	
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b>	<b>No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	40,000.00	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	40,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	40,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON RTN 05019995000152 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1,000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA, MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1510.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010005181
	Libreta	Número de Cuenta
		04170011101
		Número de Libreta
	<b>CUENTA / LIBRETA</b>	<b>LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE. 11. LEMPIRAS</b>

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> JRDRIGUEZ61 JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS	<b>Aprobado por:</b> JCASTRO34 JUAN CARLOS CASTRO MOLINA	<b>Firmado por:</b> ADIAZ16 ALMA I ORENA DIAZ TORREZ
<b>Fecha y hora:</b> 05/08/2024 10:33:08	<b>Fecha y hora:</b> 07/08/2024 17:07:18	<b>Fecha y hora:</b> 08/08/2024 18:14:16



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**MEMORANDUM**  
**PROASOLSIAFI-2024-1510**

**PARA:** JEFE PPTO  
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

**DE:** ADMINISTRADOR  
GERENTE ADMINISTRATIVO.

**ASUNTO:** AUTORIZACION DE EJECUCION DE GASTO

**FECHA:** 06 DE AGOSTO DE 2024

\*\*\*\*\*

Por este medio Autorizo, proceda a efectuar el pago mediante el SIAFI con cargo según se detalla a continuación:

ESTRUCTURA DEL FORMULARIO									
INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE FINANC	ORG	DOCUMENTO	TIPO DE FORMULARIO			NO. PRECOMPROMISO
417	1	2	11	1	PROASOLSIAFI-2024-1510	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	1510
						11	1510	X	
BENEFICIARIO					IDENTIFICACION / RTN	BANCO	CUENTA	VALOR NETO A PAGAR	
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL									
EMBOTELLADORA DE SULA SA					5.02E+12	7	01-299-001273-9	L.	40,000.00
PROG	ACT OBRA	OBJETO DE GASTO	BEN TRAN	DESCRIPCION				IMPORTE	
---	2	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas				L	40,000.00
VALOR AFECTADO EN LETRAS						TOTAL AFECTADO		L	40,000.00
<b>SON:</b> Cuarenta Mil Lempiras con 00/100						TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES		L	-
						MONTO A PAGAR		L.	40,000.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN:									
PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON RTN 05019995000152 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1,000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA, MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1510.									
DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES								IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)							L	-
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES								L	-
CUENTAS BANCARIAS									
BCO	CUENTA ORIGEN / CUIT			LIBRETA			CUENTA		
1	1110101000181			02420011102			LIBRETA OPERATIVA FUENTE 11		
ELABORADO POR:					APROBADO POR:				
FECHA		06	AGOSTO		2024	FECHA			

#1510

**MEMORANDUM**  
GA-PROASOL- 0347-2024

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

Asunto: Proceso de Compras Menores XXX

Fecha 01/8/2024

Estimado/a Lic. Castro

Por medio del presente, me permito solicitar la autorización y tramitación del pago correspondiente a los procesos de compra menor realizados recientemente.

**Detalles de la Solicitud:**

ITEM	Numero de Proceso	Descripción	Proveedor	SUB-TOTAL	VALOR EXENTO	ISV	Monto
1	CM-048- PROASOL- 2024	ADQUISICION DE CATERIN PARA TALLER DE ESTRATEGIAS PARA LOGRAR CENTROS EDUCATIVOS	LA AUXILIADORA S, A/FLORENCIAS PLAZA HOTEL	81,635.00		12,245.25	98,880.25



			EDICIONES AGM			
CM-029- PROASOL- 2024	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA BONOSOLIDARIDAD			171,300.00	25,695.00	196,995.00
CM-042- PROASOL- 2024	SUMINISTROS DE 1000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS		AGUA AZUL	40,000.00		40,000.00
CM-041- PROASOL- 2024	ADQUISICION DE CAMISETAS PARA LANZAMIENTO DE BECAS		INVERSIONES DOS ANGELES	21,000.00	3,150.00	24,150.00

CM-044- PROASOL- 2024	ADQUISICION DE CONTRATACION DE CATERING PARA EL TALLER DE HABILIDADES BLANDAS	CM/EVENTOS ROSA CECILIA MENDIZAL	25,000.00		3,750.00	28,750.00
CM-045- PROASOL- 2024	ADQUISICION DE HOSPEDAJE PARA INDUCCION LABORAL INSTITUCIONAL	HOTEL SUIT AURORA	23,100.00	924 10%	3465	27,489.00
CM-029- PROASOL- 2024	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL EN BONO SOLIDARIDAD	SERIBORTEX	71,400.00		10,710.00	82,110.00

		CHUCHERIA URBANA		
CM-047- PROASOL- 2024	ADQUISICION DE ALIMENTACION APRA PROMOTORES		15,100.00	2,265.00
	<b>TOTAL</b>			17,365.00

**Documentación Adjunta:**

- **Factura/Recibo:** Adjunta se encuentra la factura N° [Número de Factura] emitida por el proveedor, detallando los bienes/servicios adquiridos y el monto total a pagar.
- **Orden de Compra:** Copia de la orden de compra correspondiente a esta transacción.
- **Aprobación Interna:** Documentación de la aprobación interna del proceso de compra menor, según los procedimientos establecidos por nuestra institución.

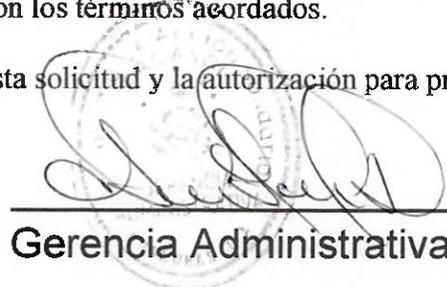
**Justificación:**

La compra menor realizada es esencial para diferentes actividades de del proyecto relacionado, y se llevó a cabo conforme a las políticas y procedimientos internos de adquisición de bienes y servicios. La pronta tramitación del pago permitirá mantener una buena relación con nuestros proveedores y asegurar la continuidad de [descripción del proyecto o actividad].

**Proceso de Pago:**

1. **Revisión de Documentos:** Verificación de la factura y la orden de compra por el departamento de finanzas.
2. **Aprobación del Pago:** Firma de la autorización de pago por la máxima autoridad competente.
3. **Emisión del Pago:** Tramitación del pago al proveedor, preferentemente dentro de 5 días hábiles, para cumplir con los términos acordados.

Solicito su pronta atención a esta solicitud y la autorización para proceder con el pago mencionado.



**Gerencia Administrativa**

cc: Archivo

**MORANDUM**  
No. JC-PROASOL-073-2024

*4/7/2024*

**PARA:** Lic. Alma Lorena Díaz  
Gerente Administrativo



**DE:** Lic. Diana Rosibel Sánchez  
Jefe de Unidad de Compras

**ASUNTO:** Remisión de expediente para pago



**FECHA:** 4 de Julio de 2024

Por este medio, me permito remitir los expedientes de compra menor correspondientes al año 2024 para la generación del documento de F-01 a nivel devengado, a los proveedores adjudicados en los procesos de compra menor.

**Procesos para generación de F01-Devengado**

PROCESO	DESCRIPCION	PROVEEDOR AL QUE SE LE ADJUDICA	MONTO
CM-029-PROASOL-2024	ADQUISICION DE SERVICIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LANZAMIENTO Y ENTREGA DE BONO SOLIDARIDAD, BONO ROSA Y EL PROYECTO YON CONSTRUYO MI FUTURO "JUNTOS CRECEMOS"	SERIBORTEX S. DE R.L.	L.82,110.00
CM-029-PROASOL-2024	ADQUISICION DE SERVICIO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LANZAMIENTO Y ENTREGA DE BONO SOLIDARIDAD, BONO ROSA Y EL PROYECTO YON CONSTRUYO MI	EDICIONES AGM	L.196,995.00

PROASOL HONDURAS  
UNIDAD DE INTERVENCIÓN  
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA

*Yesenia*  
*04-07-24 4:27 p.m.*

	FUTURO "JUNTOS CRECEMOS"		
CM-039-PROASOL-2024	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES TALLER PILOTO DE BISUTERIA	SERPROM HGS	L.68,335.76
CM-042-PROASOL-2024	SUMINISTRO DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA	EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A	L.40,000.00

Agradeciendo se realicen las gestiones correspondientes desde la Gerencia Administrativa.

Atentamente.

C.c. Archivo

**CONTROL DE DOCUMENTOS DE ENTREGA PARA PAGO**

No.	TIPO DE DOCUMENTO	CANTIDAD
1	MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO	
2	ORDEN DE PAGO ✓	
3	ADJUDICACIÓN PROCESO EN HONDUCOMPRAS ✓	
4	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ✓	
5	RECIBO (A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA) ✓	
6	FACTURA (A NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN) ✓	
7	CONSTANCIA INSCRIPCIÓN ONCAE ✓	
8	RTN ✓	
9	CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE ✓	
10	CONSTANCIA PAGOS A CUENTAS (SI APLICA) ✓	
11	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI PROVEEDOR ✓	
12	PRECOMPROMISO	
13	MEMORANDO DE SOLICITUD DE PRECOMPROMISO	
14	ORDEN DE COMPRA ✓	
15	NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS A PROVEEDORES ✓	
16	NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN ✓	
17	ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS ✓	
18	ACTA DE APERTURA ✓	
19	RESUMEN DE OFERTAS ✓	
20	COTIZACION(ES) ✓	
21	CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS ✓	
22	INVITACION(ES) A COTIZAR ✓	
23	PUBLICACIÓN PROCESO EN HONDUCOMPRAS ✓	
24	SOLICITUD DE COMPRA (MEMORANDUM) ✓	

**TIPO DE PROCESO: COMPRA MENOR**

**PROCESO NÚMERO: CM-042-PROASOL-2024**

**OFICIAL DE COMPRAS: MIGUEL GUTIERREZ**

**FECHA DE ENTREGA:**

**RECIBIDO POR:**



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

**PÁGUESE A:** EMBOTELLADORA DE SULA S.A  
**RTN:** 0501-9995-000152  
**EN CONCEPTO DE:** SUMINISTRO DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA.

**No. 56**  
**Fecha: 27/06/2024**

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
01	31110	AGUA AZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES	1,000	L 40.00	L 40,000.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>L 40,000.00</b>
<b>VENTA GRA.</b>					<b>L 40,000.00</b>
<b>ISV 15%</b>					<b>L -</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L 40,000.00</b>

LA CANTIDAD DE:

*[Signature]*  
**MIGUEL GUTIERREZ**  
Oficial de Compras

*[Signature]*  
**ENRIQUE HUMBERTO AMAYA RODRIGUEZ**  
Unidad de Pre-Intervencion

*[Signature]*  
**JUAN CARLOS CASTRO**  
Sub-Gerencia de Presupuesto

*[Signature]*  
**DIANA SANCHEZ**  
Jefe de Compras

*[Signature]*  
**ALMA DIAZ**  
Gerente Administrativo





EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. - R.T.N. 05019995000152

jueves, 27 de junio de 2024

## RECIBO DE TESORERIA

**L. 40,000.00**

Recibi de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de :

**CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Segun orden de compra CM-042-PROASOL-2024 No 56 por suministro de agua en presentacion 5 galones la cantidad de 1,000 UND a un valor de L. 40.00 según proforma N° 257 a nombre de: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA PROASOL



EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy néctar

Quanty

Kilómetro 4 carretera a Olancho, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras, C.A. Teléfono: 2224-2112



# EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

CD- TEGUCIGALPA  
ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO  
RTN: 05019995000152  
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
TEL: (504) 2544-1111

PROFORMA	
No.	258

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA	CODIGO CLIENTE:	42284
NOMBRE COMERCIAL:	PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA PROASOL	ORDEN DE COMPRA:	CM-042-PROASOL-2024 No56
RTN:	08019022415694	FECHA:	27-jun.-24
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	RUTA:	5001

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	1000	48.00	48,000.00	8,000.00	-	40,000.00

IMPORTE EXONERADO	L	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	-	TOTAL DESC. Y REB. OTORGADOS	L	I.S.V 15%	-	TOTAL GRAVADAS	L	-	TOTAL A PAGAR	
IMPORTE EXENTO	L	IMPORTE GRAVADO 18% ISV	-	L	8,000.00	L	I.S.V 18%	-	L	40,000.00	L	40,000.00
VALOR EN LETRAS:				CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS								

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
Angel Valeriano		





**MEMORÁNDUM  
USG-331-2024**

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

**DE:** Ing. Jenifer Ivette Rodríguez  
Jefe de Unidad de Servicios Generales



**ASUNTO:** Remisión de Informe de la distribución del Agua Purificada

**FECHA:** 16/07/2024

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

A continuación, se le hace entrega del Informe de la distribución de Agua Purificada en las instalaciones de PROASOL 1 en el Centro Cívico Gubernamental y PROASOL 2 en Valle de Ángeles kilometro 4 con nuestro nuevo distribuidor Aguazul.

Agradeciendo su atención, me es grato suscribirme de usted.

Sin otro particular.

**Archivo**  
**Unidad de Compras**  
**Unidad de Preintervención.**  
**Subgerencia de Logística y Operaciones**



<b>PROASOL</b>	<b>HONDURAS</b>
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA	GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA PROASOL	
NOMBRE	RECEPCIONADO
FECHA	16/07/2024

## **Informe de Distribución de Agua Purificada**

Mediante el memorándum USG-266-2024 de fecha 12 de junio del 2024, se solicitó a Gerencia Administrativa la compra de 1000 botellones de agua purificada para el abastecimiento del vital líquido para el personal de PROASOL 1 CCG y PROASOL 2 kilómetro 4 en la carretera a Valle de Ángeles.

El día 20 de junio se adjudicó el Proceso CM-042-PROASOL correspondiente al suministro de 1000 botellones de agua purificada, a las 2:15 pm contando con el siguiente personal como parte del Comité:

Licda. Yesenia González Pre intervención.

Abogada. Infieri Angelina Saucedo Asesoría Legal.

Abogado Christopher Murillo Asesoría Legal.

Licda. Diana Sánchez Unidad de Compras.

Licdo. Miguel Gutiérrez Unidad de Compras.

En el proceso solo hubo una oferta la de EMSULA con su marca Aguazul, cuya representante es la Licda. Dania Aguirre y los repartidores serán para el CCG el Sr. Sergio Reyes y la ruta foránea cuyo encargado es el Sr. Roberto Carlos Rosales.

La distribución quedo establecida de la siguiente manera:

25 botellones en el Centro Cívico Gubernamental (martes o viernes)

10 botellones en PROASOL 2, Carretera a Valle de Ángeles kilómetro cuatro, esquina opuesta del establecimiento la Rana Mengana (jueves o viernes).

La Licda. Dania Aguirre se comunicó con la Jefatura de Servicios Generales para el cumplimiento de dos cláusulas de la orden de compra en cuanto a proporcionarnos cuatro oasis:

Dos para el CCG.

Dos para PROASOL 2.

Para eso se firmó un contrato de comodato en fecha 24 de junio para la obtención de los oasis.

En cuanto al mueble metálico Aguazul posee de dos capacidades de almacenamiento de 12 y 18 botellones, los cuales no tiene disponibles por el momento, por lo tanto apenas tenga disponibles de nuevo se nos enviara uno a PROASOL 2.

El primer abastecimiento en el CCG fue el viernes 28 de junio del 2024, no se abasteció los días martes o viernes debido a que el elevador de cargo del CCG se encontraba fuera de uso.

El primer abastecimiento en PROASOL 2 fue el jueves 4 de julio la tardanza se debió a que el encargado de la ruta foránea la cual cubre los lugares fuera de la ciudad estaba incapacitado y fue sustituido por el Sr. Roberto Carlos Rosales, ese día no emitieron un recibo debido a que todavía no estaba activada la línea de crédito, razón por la cual se emitió una factura hasta el siguiente abastecimiento el viernes 12 de julio del 2024 por 20 botellones, el vendedor y anuario Contreras Canales.

### **PROASOL 1 (CCG)**

En el CCG nos abastecen con 16 botellones a la semana que el consumo que se tiene entre Dirección Ejecutiva y Subdirección Ejecutiva no recibimos los 25 Botellones que esta establecido en el Proceso porque no estamos consumiendo la totalidad de los botellones solicitados en el Proceso de Compra.

### **PROASOL 2**

En Proasol 2 se distribuyen los botellones de agua entre el edificio principal para la Unidad de Bienes Nacionales, en la cocina para los motoristas y personal de Bodega, un botellón semanal para los guardias de seguridad y el resto de ellos se almacenan en el segundo piso del edificio anexo mientras esperamos la llegada del mueble metálico.

#### **Nota:**

No se han Entregado los Oasis por falta de Inventarios nos indicaron de parte del Proveedor que el proceso tiene una de duración 1 a 2 meses para que nos hagan la respectiva entrega.

En cuanto al mueble metálico Aguazul posee de dos capacidades de almacenamiento de 12 y 18 botellones, los cuales no tiene disponibles por el momento, por lo tanto apenas tenga disponibles de nuevo se nos enviara uno a PROASOL 2.

El primer abastecimiento en el CCG fue el viernes 28 de junio del 2024, no se abasteció los días martes o viernes debido a que el elevador de cargo del CCG se encontraba fuera de uso.

El primer abastecimiento en PROASOL 2 fue el jueves 4 de julio la tardanza se debió a que el encargado de la ruta foránea la cual cubre los lugares fuera de la ciudad estaba incapacitado y fue sustituido por el Sr. Roberto Carlos Rosales, ese día no emitieron un recibo debido a que todavía no estaba activada la línea de crédito, razón por la cual se emitió una factura hasta el siguiente abastecimiento el viernes 12 de julio del 2024 por 20 botellones, el vendedor y anuario Contreras Canales.

### **PROASOL 1 (CCG)**

En el CCG nos abastecen con 16 botellones a la semana que el consumo que se tiene entre Dirección Ejecutiva y Subdirección Ejecutiva no recibimos los 25 Botellones que esta establecido en el Proceso porque no estamos consumiendo la totalidad de los botellones solicitados en el Proceso de Compra.

### **PROASOL 2**

En Proasol 2 se distribuyen los botellones de agua entre el edificio principal para la Unidad de Bienes Nacionales, en la cocina para los motoristas y personal de Bodega, un botellón semanal para los guardias de seguridad y el resto de ellos se almacenan en el segundo piso del edificio anexo mientras esperamos la llegada del mueble metálico.

### **Nota:**

No se han Entregado los Oasis por falta de Inventarios nos indicaron de parte del Proveedor que el proceso tiene una de duración 1 a 2 meses para que nos hagan la respectiva entrega.

Las personas designas para recibir el abastecimiento del agua purificada en PROASOL I (Lizzie Deras), y en PROASOL II (Ing. Jenifer Rodríguez y en caso de ausencias Daniela Hernández

## COMODATO

C.D. Tegucigalpa

SOLICITUD DE PEDIDO 005-S

Nosotros Ing. Osmar Castellanos / Jenifer Ivette Rodríguez

mayores de edad y de este domicilio, accionando e. primero en representación de la Empresa Embotelladora de Sula, S.A. Que en lo sucesivo se denominara EMSULA y e. segundo accionando en su propio nombre que en lo sucesivo se denominará EL CLIENTE, hemos convenido celebrar como tal efecto el siguiente Convenio de COMODATO, que se regirá por los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: EMSULA manifiesta que es dueña y poseedora legítima del siguiente(s) Bien(es) 4 005-S  
Queda estrictamente prohibido la utilización de estos bienes para aquellos fines que no sean de interés de Embotelladora de Sula, S.A.

El(l)s Bien(es) descrito(s) lo(s) da en calidad de COMODATO bajo las siguientes condiciones:

- A) EL CLIENTE se compromete a comprar mensualmente una cantidad no menor de 5,200 lempiras de producto que EMSULA comercializa (Botellón 5 gis).
- B) EL CLIENTE se compromete a realizar una compra inicial no menor de 1600 lempiras para aplicar a recibir en calidad de comodato el activo solicitado.
- C) EL CLIENTE no podrá prestar, alquilar, enajenar, vender, trasladar, modificar o traspasar el Bien(es) sin previa autorización por escrito de EMSULA.
- D) Cuando por negligencia de EL CLIENTE el bien(es) sufriera desperfectos, el costo de la reparación correrá por su cuenta y la misma será hecha por personal de EMSULA.
- E) Será por cuenta del Cliente el pago de los impuestos y tasas derivados de la Explotación del negocio, así como el pago de los servicios de Agua Potable, Tren de Aseo, Energía Eléctrica y otros.
- F) Los bienes entregados serán sujetos a revisión de mantenimiento por parte de EMSULA. Entendiéndose que el cliente será responsable de facilitar las instalaciones apropiadas para el uso de los recursos entregados.

SEGUNDO: EMSULA, se reservará el derecho de recoger el bien(es) objeto de este COMODATO cuando lo estime conveniente.

TERCERO: Este contrato se firma por un plazo indefinido contado a partir de la fecha de este, siempre y cuando EL CLIENTE hubiese cumplido con los términos de este contrato y hubiese aprobado las evaluaciones efectuadas por LA EMPRESA.

CUARTO: EL CLIENTE manifiesta que está de acuerdo con lo expresado por EMSULA y que los bienes se reciben a entera satisfacción, comprometiéndose a dar cumplimiento en toda su extensión a las cláusulas de este COMODATO.

En fe de lo cual firmamos en la ciudad de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morón  
los 24 días del mes de Junio del dos mil 21



[Signature]  
JEFE DE ZONA

[Signature]  
POR EMSULA

### DATOS GENERALES

Código del Cliente: 02282 RTN: 08079022415690  
 Nombre Legal o Comercial: Programa de acción Solidaria (Proasol)  
 Dirección del Negocio: Col. payaguí  
 Numero de Identidad: 0801-1985-01761 teléfono: 3171-1632.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544-1111  
 EMAIL: representantalegal@grupocorinsea.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: DOCUMENTO INTERNO

**PRESTAMO DE ENVASE**

No DOCUMENTO :003-096-07-00000114

CLIENTE : 42282  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  
 COL. PAYAJUC, CALLE PRINCIPAL  
 RTN : 08019022415894  
 TRF / ZONA : 5001  
 VENDEDORES : SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
 DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 28/06/2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 28/06/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
89	BOTELLON 5 GALONES PLASTICO	5 GALONES	3.500,00
35	0 100,00	0,00	
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	GRABADA 15%	ISV 15%
L.0,00	OTORGADOS GRABADA 15%	L.0,00	L.0,00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS	GRABADA 18%	ISV 18%
L.0,00	OTORGADOS GRABADA 18%	L.0,00	L.0,00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXONERADOS	EXONERADOS
L.0,00	OTORGADOS EXONERADOS	L.0,00	L.0,00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,500.00**  
 TRES MIL CINCUENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO BANCO No DOCUMENTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 35  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L.0,00

**PROASOL HONDURAS**  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

**RECIBIDO**

FIRMA CUENTE: [Firma]  
 NOMBRE: [Nombre]  
 FECHA: 28-06-24 HORA

FIRMA VENDEDORES: [Firma]

FECHA LIMITE EMISION: 31/12/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-07-00000001 A 003-096-07-7273789  
 EMISION: 28/06/2024 07:40:45  
 ATENCION AL CLIENTE: sec-rgupacorinsea.hn

COPIA - CLIENTE(ENTREGA DE PRODUCTO)

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544-1111  
 EMAIL: representantalegal@grupocorinsea.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 052751-523078-054086-4C8A00-C44886-7A

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00047456

CLIENTE : 42282  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  
 COL. PAYAJUC, CALLE PRINCIPAL  
 RTN : 08019022415894  
 TRF / ZONA : 5001  
 VENDEDORES : SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
 DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 28/06/2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 28/06/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	950,00
25	0 48,00	10,00	0,00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	GRABADA 15%	ISV 15%
L.0,00	OTORGADOS GRABADA 15%	L.0,00	L.0,00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS	GRABADA 18%	ISV 18%
L.0,00	OTORGADOS GRABADA 18%	L.0,00	L.0,00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXONERADOS	EXONERADOS
L.0,00	OTORGADOS EXONERADOS	L.0,00	L.0,00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 950.00**  
 NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO BANCO No DOCUMENTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 25  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L.0,00

**PROASOL HONDURAS**  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

**RECIBIDO**

FIRMA CUENTE: [Firma]  
 NOMBRE: [Nombre]  
 FECHA: 28-06-2024 HORA

FIRMA VENDEDORES: [Firma]

FECHA LIMITE EMISION: 28/03/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00045001 A 003-096-01-00050000  
 EMISION: 28/06/2024 07:41:07  
 ATENCION AL CLIENTE: sec-rgupacorinsea.hn

ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

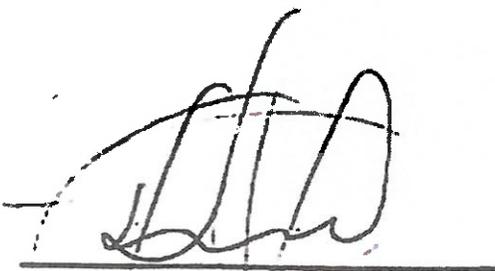
**CONTRATO DE COMODATO**

INFORMACION DEL CUENTE	
Código	42282
Razón Social	Programa de Acción Solidaria (Proasol)
Nombre Comercial	Programa de Acción Solidaria (Proasol)
RTN o Identidad	08019022415694
Celular	31711632
Dirección	COL. payaquí

1. El suscrito comodato hace constar que ha recibido de Embotelladora de Sula S.A en calidad de comodato los activos que se describen a continuación.
2. El cliente acuerda usar estos activos única y exclusivamente para mantener y dispensar productos comprados a Embotelladora de Sula S.A. y no los trasladará del lugar instalado.
3. Embotelladora de Sula S.A. se reserva el derecho de recuperar estos activos en cualquier momento, con un preaviso mínimo de 24 horas.
4. El cliente se compromete a pagar el valor total de estos activos en caso de que se pierda o dañe, a excepción del deterioro que provenga por el uso normal.
5. Al momento del retiro o rotación, el envase de 5 galones no deberá presentar malos olores o tener ningún tipo de contenido. De lo contrario el cliente debe pagar el valor total del activo.
6. El cliente se compromete a tener los exhibidores llenos y deben comprar la cantidad de envases vacíos que tiene al momento de la visita. Si faltan envases el cliente debe comprarlos para llenar el exhibidor.

DESCRIPCION DEL ACTIVO	CANTIDAD
Envase 5 galones	35
Exhibidor de 12 espacios	
Exhibidor de 18 espacios	
Exhibidor de 30 espacios	

En fe de lo cual firmamos en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 28 días del mes de Junio del año 2024.





**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMISULA**  
**EMISULA - CO AGUAZUL, TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL, CASA MATRIZ,  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

**TELEFONO: (504) 2544-1111**

**EMAIL: representantefiscal@grupocorinea.ht**

**RTM: 06019985000152**

**CAI: 062751-523078-054086-403800-C44886-7A**

**FACTURA DE CREDITO**

**No DOCUMENTO : 003-096-01-00047893**

**CLIENTE** 42282  
 PROGRAMATA A (PROSOL)  
 PROGRAMATA B A (PROSOL)  
 COL. PAYAMA (CA)

**RTM** 06019985000152  
**TRIBUTACION** 42282  
**VENDEDOR** SULA GABRIEL SULA

**NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:**  
**NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO (FISI) DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:**

**FECHA EMISION:** 05/07/2024  
**FECHA VENCIMIENTO:** 14/08/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
16	0 48.00	10.00	0.00		608.00
<b>VENTA BRUTA</b>		<b>DESCUENTOS Y REBAJOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>TOTAL</b>
GRANADA 15%		ORTOGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	ISV 15%	GRANADA 15%
L.0.00		L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
<b>VENTA BRUTA</b>		<b>DESCUENTOS Y REBAJOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>TOTAL</b>
GRANADA 15%		ORTOGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	ISV 15%	GRANADA 15%
L.0.00		L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
<b>VENTA BRUTA</b>		<b>DESCUENTOS Y REBAJOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>TOTAL</b>
EXENTA		ORTOGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L.768.00		L.160.00	L.608.00		L.608.00
<b>VENTA BRUTA</b>		<b>DESCUENTOS Y REBAJOS</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>TOTAL</b>
EXONERADOS		ORTOGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L.0.00		L.0.00	L.0.00		L.0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 608.00**  
 SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**  
**FORMA PAGO** BANCO **Nº DE C/C** **M.IMP.**

**TOTAL FORMAS DE PAGO 1 0.00**

**CANTIDAD PRODUCTOS:** 1  
**CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:** 16  
**VALOR DE LA BONIFICACION:** L.0.00

**FIRMA CLIENTE**

**FIRMA VENDEDOR**

**FECHA LIMITE EMISION:** 26/03/2025  
**RANGO AUTORIZADO:** 003-096-01-00045001 A 003-096-01-00050000  
**EMISION:** 05/07/2024 10:35:37  
**ATENCIÓN AL CLIENTE:** sac@grupocorinea.ht

**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**  
**COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO (MISC.)**

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA**

CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2644-1111

EMAIL: represent@telegal@gruposocriee.hn

RTN: 06018985000152

CAI: 062761-623078-654886-4C3A00-644886-7A

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00047933

CLIENTE 42282  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PRCASOL)  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PRCASOL)  
 COL. PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL

RTN 06019022415694

TRR / ZONA 5001

VENDEDOR : SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
 DE EXONERADOS :  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 12-07-2024

FECHA VENCIMIENTO : 11-09-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
15	0	48.00	10.00
			0.00
			570.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	OTORGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 15%	OTORGADOS GRANADA 15%	GRANADA 15%	ISV 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 729.00	L 198.00	L 570.00	L 570.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TO:	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 670.00**

QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MORTE

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 15  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 26-09-2025

RANGO AUTORIZADO : 003-096-01-00047933 A 003-096-01-00047933

EMISION: 12-07-2024 10:21:51

ATENCION AL CLIENTE: sac@gruposocriee.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO FMISOR

EN 94 CARRITERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocarinsa.hn  
 RITN: 06019996000162  
 CAI: 84C883-0AD8A7-DB46B2-65E703-D58C75-8E

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-041-01-00054195

CLIENTE : 42282  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOLI)  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOLI)  
 CCL. PAYACUL, CALLE PRINCIPAL

RITN : 06019222419694  
 TFR / ZONA : 401  
 VENDEDOR : YANUARJO CONTRERAS CANALES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
 DE EXONERADOS:  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.

FECHA EMISION: 12-07-2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 11-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
20	0 48.00	10.00 0.00	760.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 960.00	L 200.00	L 760.00	L 760.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 760.00**

SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOK TO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 20  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-09-2024  
 RANGO AUTORIZADO: 003-041-01-00050001 A 003-041-01-00050000  
 EMISION: 12-07-2024 15:39:33  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocarinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**ANEXOS PROASOL CCG**



**ANEXOS PROASOL 2**





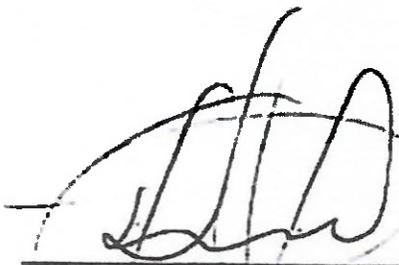
CONTRATO DE COMODATO

INFORMACION DEL CUENTE	
Código	42282
Razón Social	Programa de Acción Solidaria (Proasol)
Nombre Comercial	Programa de Acción Solidaria (Proasol)
RTN o Identidad	08019022415694
Celular	31711632
Dirección	Col. payaquí

1. El suscrito comodato hace constar que ha recibido de Embotelladora de Sula S.A en calidad de comodato los activos que se describen a continuación.
2. El cliente acuerda usar estos activos única y exclusivamente para mantener y dispensar productos comprados a Embotelladora de Sula S.A. y no los trasladará del lugar instalado.
3. Embotelladora de Sula S.A. se reserva el derecho de recuperar estos activos en cualquier momento, con un preaviso mínimo de 24 horas.
4. El cliente se compromete a pagar el valor total de estos activos en caso de que se pierda o dañe, a excepción del deterioro que provenga por el uso normal.
5. Al momento del retiro o rotación, el envase de 5 galones no deberá presentar malos olores o tener ningún tipo de contenido. De lo contrario el cliente debe pagar el valor total del activo.
6. El cliente se compromete a tener los exhibidores llenos y deben comprar la cantidad de envases vacíos que tiene al momento de la visita. Si faltan envases el cliente debe comprarlos para llenar el exhibidor.

DESCRIPCION DEL ACTIVO	CANTIDAD
Envase 5 galones	35
Exhibidor de 12 espacios	
Exhibidor de 18 espacios	
Exhibidor de 30 espacios	

En fe de lo cual firmamos en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a los 28 días del mes de Junio del año 2024.

  
Firma Jefe de Zona

**PROASOL HONDURAS**  
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  
**RECIBIDO**  
NOMBRE: Alicia Cerna Z.  
Nombre y firma de Receptor:  
Identidad: 1503-1961-0002

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMBUA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.ADIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2644-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn

RTN: 06019996000182

CAI: 84C888 - OAD8A7 - DB46B2 - 65E703 - D59C76 - 8E

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-041-01-00054195

CLIENTE : 42282  
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  
COL. PAYAGUA, CALLE: PRINCIPALRTN : 08019022410694  
TRR / ZONA : 401  
VENDEDOR : YANUARIO CONTRERAS CANALESNUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
DE EXONERADOS  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.FECHA EMISION: 12-07-2024  
FECHA VENCIMIENTO: 11-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
20	0	48.00	10.00	0.00	760.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%	
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9.00		L. 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00		L. 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXENTA
L. 960.00	L. 200.00	L. 760.00			L. 760.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00			L. 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 760.00**

SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L. 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 20  
VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30-09-2024  
RANGO AUTORIZADO: 003-041-01-00050001 A 003-041-01-00055000  
EMISION: 12-07-2024 15:39:33  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hnORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsea.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: DOCUMENTO INTERNO

**PRESTAMO DE ENVASE**

No DOCUMENTO :003-096-07-00000114

CLIENTE: 42382  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  
 COL. PAYAGU, CALLE PRINCIPAL  
 RTN: 08013022415694  
 TRR / ZONA: 5001  
 VENDEDOR: SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 28/06/2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 28/06/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV
89	BOTELLON 5 GALONES PLASTICO	5 GALONES	3,500.00
35	0 100.00	0.00	0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L.0.00		L.0.00	L.0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L.0.00		L.0.00	L.0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L.0.00		L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA EXENTA		SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L.3,500.00		L.3,500.00	L.3,500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L.0.00		L.0.00	L.0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L.0.00		L.0.00	L.0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,500.00**  
 TRES MIL CINCUENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO: BANCO No DOCUMENTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 35  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00  
**PROASOL HONDURAS**  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA  
 MINISTERIO DE SERVICIOS GENERALES  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  
**RECIBIDO**  
 FIRMA CLIENTE: [Signature]  
 NOMBRE: [Name]  
 FECHA: 28-06-2024 HORA: [Time]  
 FIRMA VENDEDOR: [Signature]

FECHA LIMITE EMISION: 31/12/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-07-00000001 A 003-096-07-7273799  
 EMISION: 28-06-2024 07:40:45  
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsea.hn

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsea.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 052751 - 523078 - C64086 - 4C3A00 - C44886 - 7A

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00047456

CLIENTE: 42382  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  
 COL. PAYAGU, CALLE PRINCIPAL  
 RTN: 08013022415694  
 TRR / ZONA: 5001  
 VENDEDOR: SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 28/06/2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 28/06/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	950.00
25	0 48.00	10.00	0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L.0.00		L.0.00	L.0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L.0.00		L.0.00	L.0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L.0.00		L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA EXENTA		SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L.1,200.00		L.1,200.00	L.1,200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L.250.00		L.950.00	L.950.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L.0.00		L.0.00	L.0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 950.00**  
 NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO: BANCO No DOCUMENTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L.0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 25  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00  
**PROASOL HONDURAS**  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA  
 MINISTERIO DE SERVICIOS GENERALES  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  
**RECIBIDO**  
 FIRMA CLIENTE: [Signature]  
 NOMBRE: [Name]  
 FECHA: 28-06-2024 HORA: [Time]  
 FIRMA VENDEDOR: [Signature]

FECHA LIMITE EMISION: 26/03/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00045001 A 003-096-01-00050000  
 EMISION: 28-06-2024 07:41:07  
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA****DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:****BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA****SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.****DIRECCION ESTABLECIMIENTO:****KM #4 CARRETERA A OLANCHO****TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.****TELEFONO: (504) 2544 - 1111****EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn****RTN: 050199995000152****CAI: 052751 - 523079 - C54086 - 4C3A00 - C44886 - 7A****FACTURA DE CREDITO****No DOCUMENTO :003-096-01-00047693**

**CLIENTE** 42282  
**PROGRAMA DE ATENCION AL CLIENTE (PROASOL)**  
**PROGRAMA DE ATENCION AL CLIENTE (PROASOL)**  
**COL. PAYAGUE CAL. - SAN PEDRO SULA**

**RTN** 050199995000152**TRM / CC/CA** 5001**VENDEDOR** EFRAIM GABRIEL REYES

**NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:**  
**NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:**

**FECHA EMISION:** 05-07-2024**FECHA VENCIMIENTO:** 04-08-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 16	AGUAZUL 5 GALONES RETOPRABI E	5 GALONES	0.00	608.00
<b>VENTA BRUTA</b>		<b>DESCUENTOS Y REBAJOS</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
<b>VENTA BRUTA</b>		<b>DESCUENTOS Y REBAJOS</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00
<b>VENTA BRUTA EXENTA</b>		<b>DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS EXENTA</b>	<b>SUB TOTAL EXENTA</b>	<b>TOTAL EXENTA</b>
L 768.00		L 160.00	L 608.00	L 608.00
<b>VENTA BRUTA EXONERADOS</b>		<b>DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS EXONERADOS</b>	<b>SUB TOTAL EXONERADOS</b>	<b>TOTAL EXONERADOS</b>
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 608.00**

SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DE C/C	MONTO

**TOTAL FORMAS DE PAGO 1 0 00**

**CANTIDAD PRODUCTOS:** 1  
**CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:** 16  
**VALOR DE LA BONIFICACION:** L 0.00

**FIRMA CLIENTE****FIRMA VENDEDOR**

**FECHA LIMITE EMISION:** 26-03-2025  
**RANGO AUTORIZADO:** 003-096-01-00045001 A 003-096-01-00050000  
**EMISION:** 05-07-2024 10:55:37  
**ATENCION AL CLIENTE:** sac@grupocorinsa.hn

**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)****COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2644 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 06019995000152  
 CAT: 052761 - 623078 - C54086 - 4C3A00 - C44886 - 7A

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00047933

CLIENTE : 42282  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)  
 COL. PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL  
 RTN : 08019022415694  
 TRR / ZONA : 5001  
 VENDEDOR : SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
 DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 12-07-2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 11-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	10.00	0.00	570.00
15	0	48.00			
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L.0.00		L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L.0.00		L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L.720.00		L.150.00	L.570.00		L.570.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L.0.00		L.0.00	L.0.00		L.0.00

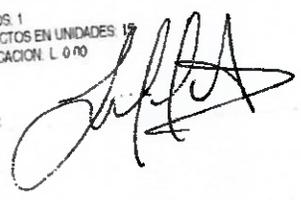
**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 570.00**  
 QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No	DOCTO	MONTO
				L.0.00
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>				<b>L.0.00</b>

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 15  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE :



FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 26-03-2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00048001 A 003-096-01-00050000  
 EMISION: 12-07-2024 10:21:51  
 ATENCION AL CLIENTE: saic@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - ORIGINADO TRIBUTARIO FMISOR

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

Número Compra:  
CM-042-PROASOL-2024

Fecha de Inicio: 14/06/2024      Fecha Max. de Recepción: 19/06/2024      Fecha Aprox. Adudicación: 19/06/2024

Fecha/Hora de Publicación: 14/06/2024 06:45 p.m.      Adjudicación: 03/07/2024 10:52 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1	1	EMBOTELLADORA DE SULA S.A./EMSULA	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.0

jueves, 27 de junio de 2024

## ACTA DE COMPROMISO

YO, DANIA IBETH AGUIRRE OSORTO CON IDENTIDAD N° 0616198600206 MAYOR DE EDAD, JEFE DE ZONA BOTELLON EN EMSULA TEGUCIGALPA UBICADA EN KM 4 CARRETERA SALIDA A OLANCHO. POR MEDIO DE LA PRESENTE ME COMPROMETO ANTE LAS AUTORIDADES DE:

### PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA

A ENTREGAR EL PRODUCTO QUE SE DETALLAN EN LA HOJA DE COMPRA 102 CM-042-PROASOL-2024 No56 CONCEPTO DE 1,000 UNIDADES DE BOTELLON 5 GALONES SEGÚN PROFORMA N-257



Dania Ibeth Aguirre Osorto  
Jefe de Zona Botellon  
EMSULA / CD-Aguazul S.A. Tegucigalpa  
Tel. (504) 2224-2072/2222-2112 Ext. 2321

aguazul

link

Enjoy

Montana

Enjoy  
néctar

Quantity

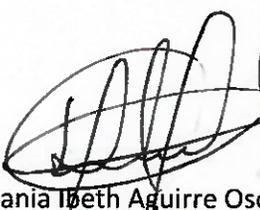
### Observaciones

Para embotelladora de Sula S.A es de mucho agrado presentar oferta para participar en su proceso de compra, compartimos esta nota conteniendo algunas observaciones para que tome en cuenta en caso de ser la empresa adjudicada tome en cuenta las condiciones del servicio.

A continuación, detallamos algunas observaciones según su solicitud:

1. Se realizará instalación de los 4 oasis que solicita, no tenemos tiempo de entrega ya que lleva un proceso largo, primero de aprobación y posterior de solicitudes previas y disponibilidad de inventario. (de un mes a dos).
2. No emitimos factura única por el total de la orden de compra, si su solicitud es entrega parcial facturamos por cada entrega.
3. Para pago anticipado brindamos factura proforma, recibo y acta de compromiso.
4. Crédito a 30 días.
5. Para entrega parcial realizamos préstamo de envases según necesidad de consumo y estantes metálicos según envases consignados (de 7 a 10 la instalación de estante metálico porque dependemos de inventario disponible.)
6. Se le crea un código de cliente que tarda de 24 a 48 horas de creación posterior a recibir la OC.
7. La cantidad de entrega y lugar de entrega se realiza según lo solicita, siempre y cuando este dentro de Tegucigalpa.
8. La entrega de los botellones se puede realizar y posterior se entrega los que quede pendiente de instalación.

Estamos a la orden para atenderle.


Dania Beth Aguirre Osorto  
Jefe de Zona botellón 5 gls.

[dania.aguirre@grupocorinsa.hn](mailto:dania.aguirre@grupocorinsa.hn)

Embotelladora de sula S.A Tel. 2242-2072 Ext.2330



Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

## CONVOCATORIA ADJUDICACION PROCESO CM-042-PROASOL-2024

Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

18 de junio de 2024, 6:17 p.m.

Para: Diana Sánchez <dianasanchez.proasol@gmail.com>, unidadcompras@proasol.gob.hn, Alma Diaz <almalorena4@hotmail.com>, Enrique Humberto Amaya Rodriguez <enriqueamaya1961@hotmail.com>, ASESORIA LEGAL asesoria legal <asesorialegal.proasol@gmail.com>, gonzalesl85@hotmail.com, almadiaz@proasol.gob.hn, alexandersalinas@proasol.gob.hn, Edy Roberto Hernandez <edychoa.erh@gmail.com>, Ivette Lazo <jeniferte.lazo@gmail.com>, arias1977@hotmail.com

Buenas Tardes estimados Compañeros por instrucciones de la unidad de compras solicitamos la colaboración de cada uno de ustedes para poder conformar la comisión evaluadora para la apertura, evaluación y recomendación de adjudicación, de ofertas del siguiente proceso:

1. CM-042-PROASOL-2024 SUMINISTRO DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA.

La hora de convocatoria de adjudicación del proceso CM-042-PROASOL-2024 se realizará a la 11:30 AM del día 19 de junio del 2024 en la oficina de gerencia administrativa.



Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

---

## CONVOCATORIA ADJUDICACION PROCESO CM-042-PROASOL-2024

---

Ivette Lazo <jeniferte.lazo@gmail.com>

19 de junio de 2024, 4:37 p.m.

Para: Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

Buena tarde Licdo. Miguel Gutierrez, debido a imprevistos laborales, no podré asistir a la convocatoria del día 19 de junio del 2024, referente al Proceso CM-042-PROASOL-2024, solicitando por este medio la reprogramación del mismo para el día 20 de junio del 2024, en horas de la mañana.

Agradeciendo su ayuda y comprensión.

Ing. Jenifer Rodríguez  
Unidad de Servicios Generales

[Texto citado oculto]

## CONSTANCIA DE INSCRIPCION

### REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

#### No. 5092-2024

El Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**, con Registro Tributario Nacional No. **05019995000152** y con domicilio en el municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante su Representante el señor (a) **ROBERTO CONSTANTINO LARACH CHAIN** actuando como apoderado legal el abogado (a) **MIRIAM ALICIA RICO KEEHAM** con carnet de colegiación No. **4965** presentó solicitud en fecha **20/05/2024** acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **5092-2024** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **13** días del mes **Junio** del año **2024**.

#### REGISTRO DE PROVEEDORES

Fecha de Emisión: 13 junio 2024

Válido hasta 13 junio 2027

Código Verificación:



Código de Verificación: **64fd48bf-842b-48db-af2f-a2c36d71d4bb**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=43307>

Expediente No.	43307
Sociedad Mercantil Nacional	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
No. de Resolución	5092-2024
No. de Certificación	5092
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	13/06/2027
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Agua purificada
Registro Tributario Numérico	05019995000152
Certificación del Órgano Societario	CORPORACIÓN INDUSTRIAL DEL NORTE, S.A. -, JORGE SHIBLI CANAHUATI LARACH
Domicilio Legal	Honduras, Cortes, San Pedro Sula
Dirección	SUR-OESTE URBANO EL CENTRO, CALLE 6, AVENIDA 6-7.
Teléfono	25441111
Correo Electrónico	miriamricok23@gmail.com

Fecha de Emisión: 13 junio 2024

Válido hasta 13 junio 2027

Código Verificación:



Código de Verificación: 64fd48bf-842b-48db-af2f-a2c36d71d4bb

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=43307>



República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019995000152

Nombre o Razón Social: EMBOTELLADORA DE SULA SA  
Domicilio Fiscal: BO LA GUARDIA Calle: 17 CLL 7 AVE  
Representante Legal: ROBERTO CONSTANTINO LARACH CHAHIN  
Actividad Económica Principal: Elaboración De Bebidas No Alcohólicas,  
Producción De Aguas Minerales

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Imprentas
Máquina Tragamonedas	Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20081323

Fecha de Vencimiento

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 9 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20830 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 353017

Transacción: 200036

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-21379

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMBOTELLADORA DE SULA S A**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995000152**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-21379 en fecha 19/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25717609102 de fecha 13/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/06/2024 hasta 18/07/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

MANUEL PORTILLO CORTES  
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-21379** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMBOTELLADORA DE SULA S A**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019995000152**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-26218 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25712363083 de fecha 26/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX:     **SÍ** existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX:     **NO** existen Registros de Deudas.
- ETAX:     **NO** existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202401, según Declaración 35743501010, presentada el 27/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**MANUEL PORTILLO CORTES**  
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-26218** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

### REGISTRO DE BENEFICIARIOS

09/10/2014 11:48:12

Gestión: 2014

R\_BFN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 06/10/2014

Número de Documento: 00174491 - 000  
Tipo Operación: Creación  
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMBOTELLADORA DE SULA SA  
Actividad Comercial: FABRICACION, VENTA DIST Clase: COMER DE REFRESCO CERVESAS, HILO Y DE PERSONA JURIDICA  
Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
SIGLA Beneficiario: Código:

#### IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 05019995000152

PIN: SGIRMCZPJT

RTN Nro:

#### DOMICILIO

Dirección: BARRIO LA GUARDIA 17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S  
Fax: 9460-9318 Email: roberto.larach@grupocorinsa.hu Teléfono: 9942-9487  
Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES País: HONDURAS

#### REPRESENTANTE

Nombre: ROBERTO CONSTANTINO LARACH CHAHIN  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0501-1958-04082  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

#### APODERADO

Nombre: MANUEL ANTONIO SABILLON SEGUN  
País: CARTA PODER HONDURAS  
Número Documento: 1620-1961-00282  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

#### CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-299-001273-9	

#### TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: BACOSTA1

Fecha: 06/10/2014 16:06:14

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 09/10/2014 11:48:12

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 06/10/2014 17:58:42



### ORDEN DE COMPRA

#### PROASOL

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

<b>PROCESO NÚMERO:</b>	<b>CM-042-PROASOL-2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No:</b>	<b>56</b>
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>	<b>20/6/2024</b>

<b>SOLICITADO POR:</b>	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
<b>No. DE DOCUMENTO DE SOLICITUD:</b>	USG-266-2024
<b>PROVEEDOR:</b>	EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A
<b>TELEFONO DEL PROVEEDOR:</b>	2224-2112
<b>REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:</b>	05019995000152
<b>DIRECCION DEL PROVEEDOR:</b>	KILOMETRO 4 CARRETERA A OLANCHO, TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
<b>ENTREGAR A:</b>	JENIFER IVETTE RODRIGUEZ

#### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

<b>OBJETO DEL GASTO</b>	31110
<b>PROG</b>	11
<b>ACT/OBRA</b>	3
<b>UE</b>	2

Solicitamos el suministro de los siguientes artículos o servicio:

No.	OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	31110	1000	UNIDAD	AGUAZUL EN PRESENTACION DE 5 GALONES	L 40.00	L 40,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
Comentarios o instrucciones especiales					<b>SUB-TOTAL</b>	L 40,000.00
					<b>ISV</b>	L -
					<b>TOTAL</b>	L 40,000.00

SON

CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

*[Signature]*  
**OFICIAL DE COMPRAS**



*[Signature]*  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

#### AVISO IMPORTANTE

- Esta 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

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, 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.

ALC-FO-003



Versión 03

Elaborado: Coordinador procesos Logísticos

Fecha de elaboración: 2019-04-08

RUTA: 5001

COMODATO

C.D. Tiquiyalpa

SOLICITUD DE PEDIDO 0055

Nosotros Ing. Osma Castellanos / Jenifer Ivette Rodriguez

mayores de edad y de este domicilio, accionando el primero en representación de la Empresa Embotelladora de Sula, S.A. Que en lo sucesivo se denominara EMSULA y el segundo accionando en su propio nombre que en lo sucesivo se denominará EL CLIENTE, hemos convenido celebrar como al efecto el siguiente Convenio de COMODATO, que se regirá por los siguientes términos y condiciones:

PRIMERO: EMSULA manifiesta que es dueña y poseedora legítima del siguiente(s) Bien(es) 4 0055  
Queda estrictamente prohibido la utilización de estos bienes para aquellos fines que no sean de interés de Embotelladora de Sula, S.A.

El(los) Bien(es) descrito(s) lo(s) da en calidad de COMODATO bajo las siguientes condiciones:

- A) EL CLIENTE se compromete a comprar mensualmente una cantidad no menor de 5.200 lempiras de producto que EMSULA comercializa (Botellón 5 gis).
- B) EL CLIENTE se compromete a realizar una compra inicial no menor de 1.600 lempiras para aplicar a recibir en calidad de comodato el activo solicitado.
- C) EL CLIENTE no podrá prestar, alquilar, enajenar, vender, trasladar, modificar o traspasar el Bien(es) sin previa autorización por escrito de EMSULA.
- D) Cuando por negligencia de EL CLIENTE el bien(es) sufra desperfectos, el costo de la reparación correrá por su cuenta y la misma será hecha por personal de EMSULA.
- E) Será por cuenta del Cliente el pago de los impuestos y tasas derivados de la Explotación del negocio, así como el pago de los servicios de Agua Potable, Tren de Aseo, Energía Eléctrica y otros.
- F) Los bienes entregados serán sujetos a revisión de mantenimiento por parte de EMSULA. Entendiéndose que el cliente será responsable de facilitar las instalaciones apropiadas para el uso de los recursos entregados.

SEGUNDO: EMSULA, se reservará el derecho de recoger el Bien(es) objeto de este COMODATO cuando lo estime conveniente.

TERCERO: Este contrato se firma por un plazo indefinido contado a partir de la fecha de este, siempre y cuando EL CLIENTE hubiese cumplido con los términos de este contrato y hubiese aprobado las evaluaciones efectuadas por LA EMPRESA.

CUARTO: EL CLIENTE manifiesta que está de acuerdo con lo expresado por EMSULA y que los bienes se reciben a entera satisfacción, comprometiéndose a dar cumplimiento en toda su extensión a las cláusulas de este COMODATO.

En fe de lo cual firmamos en la ciudad de Tiquiyalpa Departamento de Francisco Morazan  
a los 24 días del mes de Junio del dos mil 21



[Signature]  
JEFE DE ZONA

[Signature]  
POR EMSULA

DATOS GENERALES

Código del Cliente: 42282 RTN: 08079022415694  
 Nombre Legal o Comercial: Programa de acción Solidaria (Proasol)  
 Dirección del Negocio: Col. Payaguí  
 Numero de Identidad: 0801-1985-01761 teléfono: 3171-1632.

## NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M.D.C.,  
20 de JUNIO 2023

Señores  
EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A.  
CM-042-PROASOL-2023

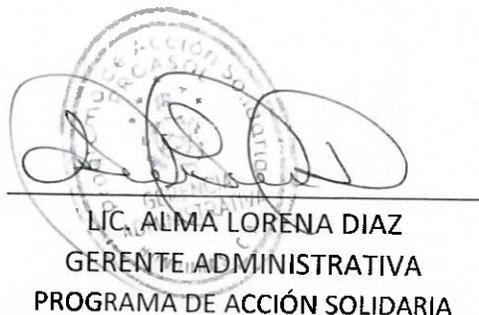
Estimados Señores:

Me dirijo a ustedes, en referencia al proceso de compra menor No. CM-042-PROASOL-2024 **SUMINISTRO DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA.**

En cumplimiento al Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, **Notificación:** *La resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes, dejándose constancia en el expediente; me permito hacer de su conocimiento que el Proceso fue adjudicado a la siguiente empresa:*

- **EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A.** por un monto de **CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS. L. 40,000.00** según recomendación realizada por el Comité de Evaluación nombrado para tal fin. La oferta de la empresa **EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A.** cumple con todas las especificaciones técnicas.

Atentamente.



LIC. ALMA LORENA DIAZ  
GERENTE ADMINISTRATIVA  
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA

## NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.  
20 DE JUNIO DE 2024

EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

Estimados Señores:

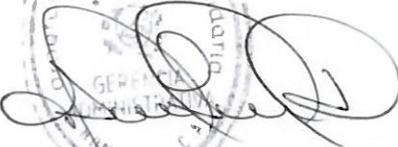
Me dirijo a usted, en referencia al proceso de compra menor No. CM-042-PROASOL-2024 para la SUMINISTRO DE 1.000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que después de la evaluación y adjudicación por parte del Comité de Evaluación, se recomienda ADJUDICAR a su empresa, por un monto de **CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS L. 40,000.00** por el cumplimiento en los requisitos y/o especificaciones descritas en la solicitud de cotización y presentar la única oferta.

Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, establece lo siguiente, **Notificación**. La resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes y publicada, dejándose constancia en el expediente.

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra No. **CM-042-PROASOL-2024** una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, **Recomienda**: por unanimidad la adjudicación a la empresa **"EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A."**, con RTN **05019995000152** por la cantidad de **CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS. (L.40,000.00)**, ya que la empresa **"EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A."**, presenta la única oferta económica y reúne los requisitos y especificaciones establecidas.

Se adjunta Orden de Compra.



ALMA DÍAZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

## FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	<b>PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)</b>
Número de proceso de compra.	<b>CM-042-PROASOL-2023</b>
Descripción del proceso.	<b>SUMINISTRO DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA</b>
Fecha y hora de apertura De las ofertas económicas.	20/06/2024 (2:15 PM)
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	20/06/2024 (2:35 PM)

### Evaluación Legal

Oferte	Requisitos legales		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	✓		

### Evaluación económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A.		✓		

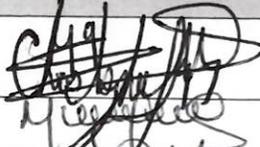
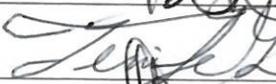
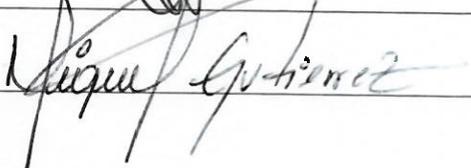
### Evaluación técnica

Oferente	Requisitos Técnicos		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	✓		

#### Justificación:

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-042-PROASOL-2024** una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, **Recomienda:** por unanimidad la adjudicación a la empresa **"EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A."**, con RTN **05019995000152** por la cantidad de **CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS. (L.40,000.00)**, ya que la empresa **"EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A."**, presenta la única oferta económica y reúne los requisitos y especificaciones establecidas.

### Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
CHRISTOPHER FERNANDO MURILLO SALINAS	0801200101455	
YESENIA LETICIA GONZALES MEJIA	1218198500379	
JENIFER IVETTE RODRIGUEZ LAZO	0801198501761	
DIANA ROSIBEL SANCHEZ ZEPEDA	0801198406560	
MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ	1503199200189	

**Comentario:**

**Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 20/06/2024**

## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

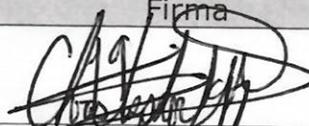
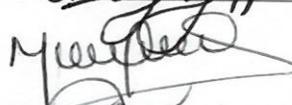
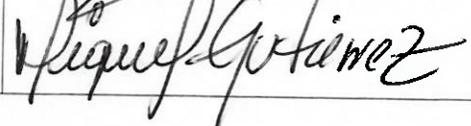
### PROASOL

**NOMBRE DEL PROCESO: SUMINISTRO DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA**

Número del Proceso: CM-042-PROASOL-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
TEGUCIGALPA M.D.C	20/06/2024	2:15 PM	
Fecha y hora de invitación a cotizar	Fecha y hora límite de presentación de ofertas	Nº de Oferentes	
14/06/2024 (06:44 PM)	19/06/2024 (11:00 AM)	Invitados:	Participantes:
		1	1

#### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Firma
CHRISTOPHER FERNANDO MURILLO SALINAS	OFICIAL JURIDICO	
YESENIA LETICIA GONZALES MEJIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
JENIFER IVETTE RODRIGUEZ LAZO	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	
DIANA ROSIBEL SANCHEZ ZEPEDA	JEFE DE COMPRAS	
MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ	OFICIAL DE COMPRAS	

<b>Detalle de Ofertas recibidas</b>			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	05019995000152	L.40,000.00

**Observaciones:**

**Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 20 DE JUNIO DE 2024**

Tegucigalpa, 18 de junio 2024.

**Cotización.**

Embotelladora de Sula S.A

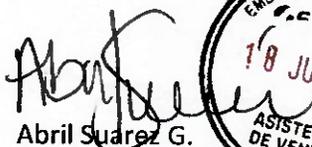
Estimado Sr.  
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIO (PROASOL)

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Aguazul en presentación 5 galones	1,000 unidades	L. 40.00	L. 40,000.00

**Observaciones:**

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 30 días a partir de la fecha.
- La presentación Aguazul Botellón 5 galones no posee impuesto.

  
Abril Suarez G.  
Asistente de ventas

abril.suarez@grupocorinsa.hn  
2242-6410 Ext: 2330



**aguazul**  
todo bien. todo azul

**link**

**Enjoy**

**Montana**

**Enjoy néctar**

**Quanty**  
PREPARADO CON SU LECHE

**MEMORANDUM**  
**VU-PROASOL-No-27-2024**

PARA: **Lic. Diana Sánchez**  
Jefe de Unidad de Compras  
Programa de Acción Solidaria (PROASOL).

DE: **Abg. José Samuel Ramirez**  
Jefe de Unidad de Ventanilla Unica  
Programa de Acción Solidaria (PROASOL).



ASUNTO: Remisión de Documento de Control de Recepción de Ofertas y Ofertas Recibidas.

FECHA: 19/6/2024

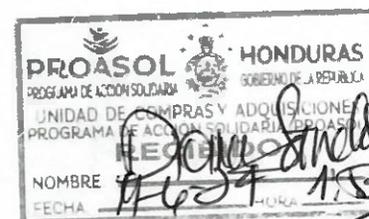
---

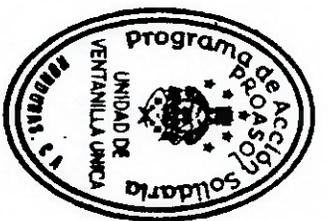
Por medio de la presente, la Unidad de Ventanilla Unica del Programa de Acción Solidaria (PROASOL), le remite:

- 1) El Documento de Control de Recepción de Ofertas de la **Compra Menor CM-042-PROASOL-2024** para la adquisición de: **“SUMINISTRO DE 1,000 botellones de agua purificada para abastecer a los empleados de PROASOL”**, recibida y adjuntada en cotización dentro de sobre sellado, con un total de una (1) oferta. Se estableció en la publicación en HonduCompras de iniciar el proceso el catorce (14) de junio del 2024 a las 06:44 p.m. con cierre el diecinueve (19) de junio del 2024 a las 11:00 a.m.

Agradeciendo su atención.

cc: Archivo





## CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO No.

CM-042-PROASOL-2024

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

SUMINISTRO DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA

No.	FECHA RECIBIDA	HORA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ENTREGA	FIRMA	RECIBE
1	18/10/24	16:03	EM SOLA	Dania Aguirre		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

<b>Expediente</b>	CM-042-PROASOL-2024
<b>Entidad</b>	Programa de Acción Solidaria PROASOL
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	14/06/2024 06:44:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	19/06/2024 11:00:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	19/06/2024 11:00:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Tegucigalpa MDC, Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Olga Lydia Diaz Melendez 22427981 <a href="mailto:direccionejevutivaproasol@gmail.com">direccionejevutivaproasol@gmail.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50202301	Agua purificada	<p>EL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA SOLICITA EL SUMINISTRO DE 1,000 BOTELLOS DE AGUA PURIFICADA CON CAPACIDAD PARA CINCO GALONES PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y LAS INSTALACIONES DE PROASOL II .SE NECESITA QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:CUATRO (4) OASIS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA MUEBLE METALICO PARA ALMACENAR LOS BOTELLONES DE AGUA (BODEGA)ENTREGA POTABLE DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEBE DE SER DE LA SIGUIENTE MANERA 25 BOTELLONES EN EL PRIMER PISO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y 10 BOTELLONES EN LAS INSTALACIONES DE PROASOL 2 SEMANALES.ANEXAR UNA CLAUSULA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA OASIS,Y MUEBLE METALICO.LAS OFERTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS A MÁS TARDAR EL DÍA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2024 11:00 AM, SOBRE DEBIDAMENTE SELLADO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVAR JUAN PABLO II,Para Consultas contactarse con el Lic. Miguel Gutiérrez al teléfono 96549604, Correo electrónico: <a href="mailto:unidadcompras@proasol.gob.hn">unidadcompras@proasol.gob.hn</a>/ <a href="mailto:unicompras.proasol@gmail.com">unicompras.proasol@gmail.com</a></p>	1

**INVITACION A COTIZAR**

**PROCESO CM-042-PROASOL-2024**

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de junio 2024

<b>Empresa:</b>	EMBOTELLADORA DE SULA
<b>Asunto:</b>	SUMINISTRO DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en ocasión de solicitar nos presenten cotización para la, SUMINISTRO DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	<p>EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA SOLICITA EL SUMINISTRO DE 1,000 BOTELLOS DE AGUA PURIFICADA CON CAPACIDAD PARA CINCO GALONES PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y LAS INSTALACIONES DE PROASOL II .</p> <p>SE NECESITA QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>CUATRO (4) OASIS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA</li> <li>MUEBLE METALICO PARA ALMACENAR LOS BOTELLONES DE AGUA (BODEGA)</li> <li>ENTREGA POTABLE DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA</li> <li>LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEBE DE SER DE LA SIGUIENTE MANERA: 25 BOTELLONES EN EL PRIMER PISO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y 10 BOTELLONES EN LAS INSTALACIONES DE PROASOL 2 SEMANALES.</li> <li>ANEXAR UNA CLAUSULA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA OASIS, Y MUEBLE METALICO.</li> </ol>	Unidad (BOTELLON 5 GALONES)	1,000

**Observaciones:**

- El proceso fue publicado en el portal de difusión en Honducompras el día: 14/06/2024 (6:44 PM)
- La fecha y hora límite de recepción y presentación de ofertas es: 19/06/2024 (11:00 AM)
- La fecha y hora de apertura de las ofertas será el día: 19/06/2024 (11:00 AM)

**Condiciones Especiales Requeridas:**

- La cotización deberá ser a nombre del PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)
- El precio unitario no deberá incluir impuestos sobre ventas en todo caso deberá indicarse al final al totalizar la oferta.

- No se recibirá cotización con manchones y borrones.
- La moneda de la oferta debe ser en Lempiras. No presentar ofertas alternativas a menos que así se indique en estas condiciones especiales.
- El proveedor **debe totalizar, firmar y sellar** la oferta.
- La validez de la oferta deberá ser de 15 días o superior.
- La forma de pago se realizará a través del SIAFI.

**La entrega de insumos o servicios se deberá hacer dentro de (SEMANALES) máximos, en caso de algún contratiempo deberá de enviarse la documentación que justifique el retraso del mismo.**

Lugar y fecha de presentación de las ofertas:

**LAS OFERTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN SOBRE SELLADO A MÁS TARDAR EL 19 DE JUNIO DE 2024 A LAS 11:00 AM (INDICADAS EN EL MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES) EN LA UNIDAD DE VENTANILLA ÚNICA DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II.**

Consultas:

Teléfono:96549604	LIC.MIGUEL GUTIERREZ	Correo:	<a href="mailto:Unicompras.proasol@gmail.com">Unicompras.proasol@gmail.com</a> <a href="mailto:unidadcompras@proasol.gob.hn">unidadcompras@proasol.gob.hn</a>
-------------------	----------------------	---------	--



Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

---

## INVITACION PROCESO CM-042-PROASOL-2024

---

**Miguel Gutierrez** <unicompras.proasol@gmail.com>  
Para: dania.aguirre@grupocorinsa.hn

18 de junio de 2024, 3:14 p.m.

Estimados señores de EMBOTELLADORA DE SULA me permito enviar invitación a participar en el proceso de compra menor  
CM-042-PROASOL-2024 SUMINISTRO DE 1,000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA

---

 **INVITACIÓN A COTIZAR -2024 (4).docx**  
40K

<b>Expediente</b>	CM-042-PROASOL-2024
<b>Entidad</b>	Programa de Acción Solidaria PROASOL
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	14/06/2024 06:44:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	19/06/2024 11:00:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	19/06/2024 11:00:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Tegucigalpa MDC, Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Olga Lydia Diaz Melendez 22427981 <a href="mailto:direccion:jevutivaproasol@gmail.com">direccion:jevutivaproasol@gmail.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50202301	Agua purificada	<p>EL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA SOLICITA EL SUMINISTRO DE 1,000 BOTELLOS DE AGUA PURIFICADA CON CAPACIDAD PARA CINCO GALONES PARA ABASTECER A LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y LAS INSTALACIONES DE PROASOL II .SE NECESITA QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:CUATRO (4) OASIS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA MUEBLE METALICO PARA ALMACENAR LOS BOTELLONES DE AGUA (BODEGA)ENTREGA POTABLE DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEBE DE SER DE LA SIGUIENTE MANERA 25 BOTELLONES EN EL PRIMER PISO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y 10 BOTELLONES EN LAS INSTALACIONES DE PROASOL 2 SEMANALES.ANEXAR UNA CLAUSULA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA OASIS, Y MUEBLE METALICO.LAS OFERTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS A MÁS TARDAR EL DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 2024 11:00 AM, SOBRE DEBIDAMENTE SELLADO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVAR JUAN PABLO II.Para Consultas contactarse con el Lic. Miguel Gutiérrez al teléfono 96549604, Correo electrónico: <a href="mailto:unidadcompras@proasol.gob.hn">unidadcompras@proasol.gob.hn</a>/ <a href="mailto:unicompras.proasol@gmail.com">unicompras.proasol@gmail.com</a></p>	1

**MEMORÁNDUM**  
**USG-266-2024**

**PARA:** Licda. Alma Lorena Díaz  
Gerencia Administrativa

**DE:** Ing. Jenifer Ivette Rodríguez  
Jefatura de la Unidad de Servicios Generales

**ASUNTO:** Solicitud de Abastecimiento de Agua Purificada

**FECHA:** 12/06/2024



Sirva la presente como portadora de un cordial saludo y desearle éxitos en sus funciones diarias. A través de esta comunicación, le solicito se realicen las gestiones para el proceso de compra menor del suministro de agua purificada, por la cantidad de 1000 botellones con capacidad de cinco galones cada uno. Para abastecer del vital líquido tanto al personal que se encuentra en el primer piso del Centro Cívico Gubernamental y a aquellos localizados en las instalaciones de PROASOL 2.

En vista que el agua que se está abasteciendo en las instalaciones de PROASOL ha causado malestares en muchos empleados (Diarrea, Vomito y Nauseas), y por lo cual solicitamos que se realice el proceso de adjudicación de la compra de agua a otro proveedor.

De ser posible que este nos proporcione los siguientes requisitos:

- Oasis para la distribución de agua (4)
- Mueble metálico para almacenar los botellones de agua (bodega).
- Entregas puntuales del suministro de agua purificada.
- La distribución del agua purificada debe ser de la siguiente manera: 25 botellones en el Primer Piso del Centro Cívico Gubernamental y 10 botellones en las instalaciones de PROASOL 2 semanalmente.
- Anexar una cláusula en caso de incumplimiento de los tiempos de entrega, oasis y mueble metálico.

Agradeciendo su atención, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,



**Vo. Bo. Licda. Olga Lydia Díaz**  
Directora Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

CC: Archivo



MEMORÁNDUM  
USG-275-2024

PARA: Licda. Alma Lorena Díaz  
Gerente Administrativa de PROASOL

CC: Licdo. Juan Carlos Castro  
Jefe de Subgerencia de Presupuesto

De: Ing. Jenifer Ivette Rodríguez  
Jefe de Unidad de Servicios Generales

ASUNTO: Disponibilidad Presupuestaria (Agua Purificada)

FECHA: 14/06/2024

Sirva la presente como portadora de un cordial saludo y desearle éxitos en sus funciones diarias. A través de este medio, me dirijo a usted para solicitarle la línea presupuestaria en el renglón de bebidas y alimentos (31110), con la finalidad de solicitar la compra de suministro de agua purificada que se realizará a través de La Unidad de Compras para el consumo de las instalaciones de PROASOL 1 en el primer piso del Centro Cívico Gubernamental y de PROASOL 2 ubicado en el kilómetro 4 en la carretera a Valle de Ángeles.

Agradeciendo su atención, me es grato suscribirme de usted.

Sin otro particular.

  
Recibido  
Jose R.  
14/6/2024

**MEMORANDUM 0215-GA-2023**

De: Lic. Alma Lorena Díaz  
Gerente Administrativo

Para: Lic. Juan Carlos Castro  
Sub-Gerente de Presupuesto

*Jose R.*  
*14/6/2024 1:35*

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria de suministros de agua  
Fecha: 13/06/2024

Por medio de la presente le deseo éxitos en sus funciones, y al mismo le solicito **disponibilidad Presupuestaria para La Compra o suministros de agua para las instalaciones de Proasol 1 y 2** Por lo anterior confirmo la disponibilidad presupuestaria en cumplimiento en lo dispuesto en las disposiciones presupuestarias y el PACC del Programa de Acción Solidaria.

**GRUPO DE GASTO 42700**

INST	GA	UE	FTE	ORG	PROG	ACT/ OBRA	OBJ GTO	Nombre de la adquisición	Monto Estimado (L)
0417	001	002	11	001	011	003	31110	PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	300,000.00
<b>TOTAL</b>									<b>L.300,000.00</b>

Atentamente,



Gerencia Administrativa  
cc: Archivo



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/09/2024 14:53:42

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0417 Programa de Acción Solidaria		<b>Precompromiso</b>	01580
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA	TID	0801-1976-04101	00007	741319531	67,450.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		PROASSIAFI-2024-1580		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
<b>Tipo de documento</b>	MEMORA								
19/08/2024	30/09/24								
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación				Fecha Firma origen	

**CLASE DE GASTO:**

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	77,567.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	77,567.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	10,117.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	67,450.00	0.00	0.00

**SON: SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA**

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA) CON ID 0801-1976-04101 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA PRIMER LANZAMIENTO Y ENTREGA DE BONO ROSA, MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1580.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 111010006181 Número de Cuenta: 04170011101 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT	LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11, LEMPIRAS
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> JRODRIGUEZ61 JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS	<b>Aprobado por:</b> JCASTRO34 JUAN CARLOS CASTRO MOLINA	<b>Firmado por:</b> ADIAZ16 ALMA LORENA DIAZ TORREZ
<b>Fecha y hora:</b> 19/08/2024 15:47:32	<b>Fecha y hora:</b> 29/08/2024 15:48:00	<b>Fecha y hora:</b> 30/08/2024 09:43:16



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

12/09/2024 14:53:42

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,117.50	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>10,117.50</b>	<b>0.00</b>



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**MEMORANDUM  
PROASOLSIAFI-2024-1580**

**PARA:** JEFE PPTO  
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

**DE:** ADMINISTRADOR  
GERENTE ADMINISTRATIVO.

**ASUNTO:** AUTORIZACION DE EJECUCION DE GASTO

**FECHA:** 22 DE AGOSTO DE 2024

\*\*\*\*\*

Por este medio Autorizo, proceda a efectuar el pago mediante el SIAFI con cargo según se detalla a continuación:

ESTRUCTURA DEL FORMULARIO									
INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE FINANC	ORG	DOCUMENTO	TIPO DE FORMULARIO			NO. PRECOMPROMISO
417	1	2	11	1	PROASOLSIAFI-2024-1580	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	1580
						11	1580	X	
<b>BENEFICIARIO</b>					IDENTIFICACION / RTN	BANCO	CUENTA	VALOR NETO A PAGAR	
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL									
KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA					0801-1976-04101	7	741319531	L. 67,450.00	
PROG	ACT OBRA	OBJETO DE GASTO	BEN TRAN	DESCRIPCION				IMPORTE	
---	4	29100	0000	Ceremonial y Protocolo				L 67,450.00	
VALOR AFECTADO EN LETRAS						TOTAL AFECTADO		L 67,450.00	
<b>SON:</b> Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras con 00/100						TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES		L -	
						MONTO A PAGAR		L 67,450.00	
<b>RESUMEN DE LA OPERACIÓN:</b>									
PAGO A KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA (CHUCHERIA URBANA) CON ID 0801-1976-04101 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA PRIMER LANZAMIENTO Y ENTREGA DE BONO ROSA, MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1580.									
<b>DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES</b>								IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)							L -	
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES								L -	
<b>CUENTAS BANCARIAS</b>									
BCO	CUENTA ORIGINAL	CUT	LIBRETA			CUENTA			
1	11101010005181		02420011102			LIBRETA OPERATIVA FUENTE 11			
ELABORADO POR:					APROBADO POR:				
FECHA	22	AGOSTO			2024	FECHA			



#1580

**MEMORANDUM**  
GA-PROASOL-0373-2024

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

Asunto: Proceso de Compras Menores XXXI

Fecha 13/8/2024

Estimado/a Lic. Castro

Por medio del presente, me permito solicitar la autorización y tramitación del pago correspondiente a los procesos de compra menor realizados recientemente.

**Detalles de la Solicitud:**

ITEM	Numero de Proceso	Descripción	Proveedor	SUB-TOTAL	ISV VALOR EXENTO	Monto
1	CM-051-PROASOL-2024	ADQUISICION DE CATERIN PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTA	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS /SOCRATES ALFREDO CASRTILLO BULNES	229,450.00	34,417.50	263,867.50

			CHUCHERIA URBANA/KAREN SALARY ESCOBER MEJIA			
	CM-043- PROASOL- 2024	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIA Y PROTOCOLO LANZAMIENTO BONO ROSA		67,450.00	10,117.50	77,567.50
	CM-052- PROASOL- 2024	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS PARA EL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL	CHURRASCOS	26,000	3900	29,900.00
		<b>TOTAL</b>				

**Documentación Adjunta:**

- **Factura/Recibo:** Adjunta se encuentra la factura N° [Número de Factura] emitida por el proveedor, detallando los bienes/servicios adquiridos y el monto total a pagar.
- **Orden de Compra:** Copia de la orden de compra correspondiente a esta transacción.
- **Aprobación Interna:** Documentación de la aprobación interna del proceso de compra menor, según los procedimientos establecidos por nuestra institución.

**Justificación:**

La compra menor realizada es esencial para diferentes actividades de del proyecto relacionado, y se llevó a cabo conforme a las políticas y procedimientos internos de adquisición de bienes y servicios. La pronta tramitación del pago permitirá mantener una buena relación con nuestros proveedores y asegurar la continuidad de [descripción del proyecto o actividad].

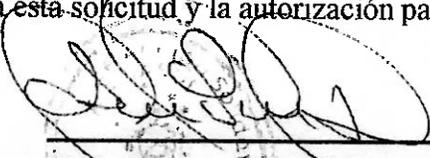
**Proceso de Pago:**

1. **Revisión de Documentos:** Verificación de la factura y la orden de compra por el departamento de finanzas.

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II,  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 (+504) 2242-7981

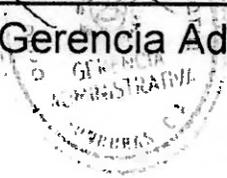
2. **Aprobación del Pago:** Firma de la autorización de pago por la máxima autoridad competente.
3. **Emisión del Pago:** Tramitación del pago al proveedor, preferentemente dentro de 5 días hábiles, para cumplir con los términos acordados.

Solicito su pronta atención a esta solicitud y la autorización para proceder con el pago mencionado.



---

**Gerencia Administrativa**



cc: Archivo

**MEMORANDUM**  
**No. UC-PROASOL-090-2024**

**PARA:** Lic. Alma Lorena Díaz  
Gerente Administrativo

**DE:** Diana Rosibel Sánchez  
Jefe de Unidad de Compras

**ASUNTO:** Solicitud de registro de Formulario de Ejecución del Gasto (F-01) a nivel de devengado a proveedores adjudicados en procesos de Compra Menor

**FECHA:** 9 de agosto de 2024

Me permito remitir expedientes de procesos de Compra Menor, para la generación del Formulario de Ejecución del Gasto (F-01) a nivel de devengado, a favor de los proveedores siguientes:

**Órdenes de compra para generación de F01-Devengado**

PROCESO No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCION	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	MONTO
CM-043-PROASOL-2024	69	Contratación de Servicios de Ceremonial y Protocolo para Primer Lanzamiento y Entrega Bono Rosa realizado el día 30 de julio 2024	Coordinación Técnica de Programas y Proyectos	CHUCHERÍA URBANA/KAREN SAMARY ESCOBAR MEJÍA	L77,567.50
CM-051-PROASOL-2024	74	Contratación de Servicios de Ceremonial y Protocolo (en hotel) para llevar a cabo el evento de Rendición de Cuentas en conmemoración del Segundo Año de Ejecución del Programa de Acción Solidaria	Unidad de Comunicaciones	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS/SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES	L263,867.50
CM-054-PROASOL-2024	79	Contratación de Servicios de Mantenimiento para dos vehículos de la flota vehicular de PROASOL (comodato de la DNBE)	Unidad de Bienes Nacionales	INVERSIONES CASTRO	L53,095.50

Página No. 2  
MEMORANDUM No. UC-PROASOL-090-2024

Agradeciendo se realicen las gestiones correspondientes desde la Gerencia Administrativa.

Atentamente.

C.c. Archivo



**CONTROL DE DOCUMENTOS DE ENTREGA PARA PAGO**

No.	TIPO DE DOCUMENTO	CANTIDAD
1	MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO	
2	ORDEN DE PAGO	
3	ADJUDICACIÓN PROCESO EN HONDUCOMPRAS	
4	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
5	RECIBO (A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA)	
6	FACTURA (A NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN)	
7	CONSTANCIA INSCRIPCIÓN ONCAE	
8	RTN	
9	CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE	
10	CONSTANCIA PAGOS A CUENTAS (SI APLICA)	
11	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI PROVEEDOR	
12	PRECOMPROMISO	
13	MEMORANDO DE SOLICITUD DE PRECOMPROMISO	
14	ORDEN DE COMPRA	
15	NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS A PROVEEDORES	
16	NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN	
17	ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS	
18	ACTA DE APERTURA	
19	RESUMEN DE COTIZACIONES	
20	COTIZACION(ES)	
21	CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS	
22	INVITACION(ES) A COTIZAR	
23	PUBLICACIÓN PROCESO EN HONDUCOMPRAS	
24	SOLICITUD DE COMPRA (MEMORANDUM)	

**TIPO DE PROCESO: COMPRA MENOR**

**PROCESO NÚMERO: CM-043-PROASOL-2024**

**OFICIAL DE COMPRAS: ROSIO MUÑOZ**

**FECHA DE ENTREGA:**

**RECIBIDO POR:**

*[Handwritten Signature]* 12/18/24

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

Número Compra:  
CM-043-PROASOL-2024

Fecha de Inicio: 18/06/2024      Fecha Max. de Recepción: 21/06/2024      Fecha Aprox. Adjudicación: 21/06/2024

Fecha/Hora de Publicación: 18/06/2024 09:24 a.m.      Adjudicación: 08/08/2024 03:10 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101603	Servicios de catering	1	3	KAREN ESCOBAR (CHUCHERÍA URBANA) *MIPYME*	67,450.00	67,450.00	10,117.50	77,567.5

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



FM

Julio / 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Lopez Calderon	1325-1945-00027	8915-41-20	<i>[Signature]</i>
Roselia Lopez	0801-1940-01511	22-30-51-10	<i>[Signature]</i>
ia Martinez Aroujo	0801-1948-00625	3249-45-65	<i>[Signature]</i>
Estelania Ponce	0801-1993-09550	95056717	<i>[Signature]</i>
Zelino Izaguirre	0602-1965-00281	9376-55-28	<i>[Signature]</i>
anchez Zelaya	0601-1965-00800	9889 0868	<i>[Signature]</i>
aria Elvir Duran	0801-1993-01458	9833 63 61	<i>[Signature]</i>
eth Hernandez G.	0703-1982-04641	9491-18-78	<i>[Signature]</i>
ia Sierra Robñez	0808-1981-00410	3229 1375	<i>[Signature]</i>
aldonado Zapata	0801-1952-03557	3356 78 11	<i>[Signature]</i>

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



F.M  
Alia

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Zucena Dominguez	1701-1980-02539	93-52-11-36	<i>Zucena D.</i>
Nichell Gian Flores	0801-1996-13994	3277-6302	<i>Nichell</i>
Damasys Colindres	0716-1980-00206	9829 31 48	<i>Damasys</i>
Legandrina Elvir	0801-1956-01962	3182-0599	<i>Legandrina Elvir</i>
Licia Jimenez	0318-1968-00556	98041511	<i>Licia Jimenez</i>
Gissel Osorio	0801-1990-03219	88894939	<i>Gissel Osorio</i>
Lizabeth Ordoñez	0801-1994-19817	95190201	<i>Lizabeth Ordoñez</i>
Cena Juarez Zerada	0801-1960-02517	98224296	<i>Cena Juarez Zerada</i>
Jarito Zaca Aplicano	0801-1971-08061	52537662	<i>Jarito Zaca Aplicano</i>
Cruz Torrez	0803-1977-00316	99261981	<i>Maria Nels Cruz</i>

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



F.M

Julio / 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Esth Garcia Corrales	0801-1972-09602	99373895	<i>[Handwritten signature]</i>
e Paedales	0803-1959-00036	87592086	Cehma-Vally B.
lara Lopez Juarez	0801-1976-05189	98618551	Nu... ..
ego Andino	0801-1939-01166	88897875	<i>[Handwritten signature]</i>
Maja Velasquez	1706-1956-00220	99-622182	<i>[Handwritten signature]</i>
Funez varcia	0801-1979-10461	89640715	Stapha Fúnez
za Gonzalez	0801-1965-01586	33762404	Anna P. Brings
Caróida Montana	0801-1957-05001	98773773	<i>[Handwritten signature]</i>
Evangelina Zepeda	0801-1985-08657	96403265	Wendy Zepeda
ritza Baca Espinoza	0611-1976-00407	33109238	Nidia Maritza Baca

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



M

Julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
gubra	0801-1997-18763		
Sanchez	0711-1997-00083		
ezc	0801-2000-20414		
E/ail	0801-7993-02854		
Morales	0801-1994-2018		
Matamoros	0801-1998-00193		
Casales	0801-2000-04330		
1189	0802-1997-00273		
Aze	0801-1992-21484		
Saizgabo	0801-1971-09696		

1: PM



Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa

4

Julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Angy Gomez Perera	0823-1960-00013	99317181	
Arantxa Villalobos	0811-1935-00087	99428106	
Angy Harbuz Mejia	1706-1981-02782	89263570	
egorio Sosa Lopez	0801-1957-06531	93149379	
Zahara Calle Montoya	0801-1967-04631	32032870	
Emilith Davila Buitano	0601-1970-01558	09049822	
Zulma. Archuleta	0801-1963-09168	99234546	
Sab Villalobos	0801-1977-06255	32787394	
Edilio Perez Urrutia	0801-1980-04734	95821957	
Angy Myrabel Carallos	0801-1989-01255	32252277	

7:24 PM



Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa

M  
Julio / 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Elizabeth Mochales Lopez	0801-1984-01487	93058227	Luz E. Mochales - L.
Diego Moncada	0827-1981-00095	98871404	Diego Moncada
Roberto Azar Pineda	0801-1972-00032	99285141	R. Azar
Anna Mendicte Valdivia	0801-1983-01364	99222705	Daisy Mendicte
Audrey Espinal Antequera	0208-1966-00221	33908184	Audrey Espinal
Elizabeth Ramirez Cruz	0801-1964-06183	32927327	Elizabeth Ramirez Cruz
Diego Valdivia	1201-1984-01321	33123091	Diego Valdivia
Diego Torres Paredes	0801-1965-02013	32923104	Diego Torres Paredes
Diego Loscano Sanchez	1709-1983-00826	33350372	Diego Loscano Sanchez
Diego Ortega Lopez	0801-1953-00883	2311725	Diego Ortega Lopez

7:PM



Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa

M

Julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
García Sandoval	0318-1961-00503	95351616	
nira Andrews Escoto	0801-1968-08658	99-34-1204	
Jesus Flores Velazquez	0815-1960-00085	87371426	Marina de Jesus Flores
Patricia Almonarez	0801-1985-20687	95052385	Sandra Almonarez
Emeralda Sacamintos	1517-1981-00562	96667616	Andra Sacamintos
Sevio Carranza Cervato	0801-1972-06036	31800970	Sevio Carranza
zi Varela Andino	0801-1986-17687	89234518	Nely Soria Varela
de Chuchilla Mejia	0801-1980-14891	98093111	
o Aguirre Corcheros	0601-1960-01138	92973066	Martha Aguirre
no Barahona Vega	0801-1950-01557	32408688	Barahona

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



Universidad Pedagógica "Salón Eliseo Pérez Caldalzo"  
del 30 Julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Isabel Salgado Ponce	0801-2004-02775	37978104	<i>[Handwritten Signature]</i>
Maria Tjeda Fuentes	1503199801334	87382088	Martha Tjeda
Josue Cardona	1207 1999 00554	93757371	<i>[Handwritten Signature]</i>
Lina Dominguez	1516-1983-00047	3210-3736	<i>[Handwritten Signature]</i>
Lina Quispe Shrada.	0610-1944-00150 0602-1960-00118-		<i>[Handwritten Signature]</i>
Males	0613-1972-00125		<i>[Handwritten Signature]</i>
Mares	0614-1969-00120		<i>[Handwritten Signature]</i>
Muraque	1515-1998-00147		<i>[Handwritten Signature]</i>



Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa

idad Pedagógica. "Salón Eliseo Pérez Cadalzo"  
30 Julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Deven	0801197908544	19240470	<i>[Handwritten signature]</i>
lores	0801-1998-07264	32872674	<i>[Handwritten signature]</i>
Centenos	0801-1997-05433	9691-9170	<i>[Handwritten signature]</i>
curara	0318-1947-01269	8793-6265	<i>[Handwritten signature]</i>
Boja	1002-1990-00869	9898681	<i>[Handwritten signature]</i>
lyedo	0801-1971-85457	58970579	<i>[Handwritten signature]</i>
Lopez	0801197612647	99412668	<i>[Handwritten signature]</i>
ruales	0801196307497	95812283	<i>[Handwritten signature]</i>
Salvo Hernandez	0801-1966-13690	33057996	<i>[Handwritten signature]</i>
vanderz	0801-1990-01773	3212-48-45	<i>[Handwritten signature]</i>



Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa

Universidad Pedagógica. "Salón Eliseo Pérez Cabalzo"  
del 30 julio 2007.

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Angel Avila	0816-1994-00500		
Leonel Lopez	0806-1987-00530		
Casteljo Avila	0825-1994-00158		
Armando Banegas	1504-2001-00080		Jose Banegas

**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



EM

Julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Lorena García Pérez	0801-1972-10116	87908339	

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



M 2 Julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
es Flores Mejía	0501194800012	99923905	
Largarita Avila Amador	0801197916082	89561485	Margarita Avila
ynes Flores	0614195400075	98992624	
net Montoya Ordoñez	0706198400068	89417739	
Yaribel Turcios Vasquez	0801196405428	97465186	Azucena Turcios
rolina Sanchez Irias	0801197308963	94776972	
i Amador Amador	0801194701490	33718913	Yvonne Sanchez Amador
eth Sanchez Moreno	0603197600221	97257183	Keyli A Sanchez M
rga Osonio Martinez	0801198003096	99024666	FANY OSORIO
nor Ramirez Castro	0101195800177	88335045	

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



34

Julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
efani Valladares	08011982 13506	32154445	
Senia Zambrano	08011973 08697	89216403	
Eneyda Alonzo	08011970 04251	32029591	
Caimen Mendez	15011973 01537	98760017	
rueroa	0704196700068	32788014	
doñez	08221955 00008	98054342	
uentos	08011958 03932	22365677	
rolina Zelaya	08011977 00916	99572428	
lens Turcioa	06751967 00309	96225337	
ia Cambar	08011963 08391	97245913	

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



FM

julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
María Cristina Giron	0824 1964 00330	95000572	María Cristina Giron
María Vallejo	08177959 00068	99442173	DEJO
Emilia Zavala	05097969 00279	94624939	Emilia Zavala
Ana Avila	0801 1965 02042	95750340	ANA SOFIA AVILA
Ana Carcamo	1807 1964 01206	96382725	ANITA CARCAMO
Aida Grandes	0205 1969 00045	33260227	maia senaido grande
Sus Perillo	0420 1950 00016	31546198	AP & H. ab
Varela	0801 1968 05276	32338712	Engelica UC
Dolores Cruz	08017952 03427	33335591	MRS Cruz
Liberra Padilla	08011460 002825	97807810	Zulama Cabello

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



14  
julio de 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
ay Sanchez	7804 1975 03860	88552538	<i>[Signature]</i>
Linda Villosa	0372 1964 00119	94783587	<i>Martha Wilson</i>
mary Davila	0615794400783	33411977	<i>Riccy Davila</i>
Zavon Pavan	1704 1972 00330	88296888	<i>[Signature]</i>
mary Villeda	0414 1958 00093	99630416	<i>[Signature]</i>
chemy Rodriguez	0813798500178	96037492	<i>[Signature]</i>
Ortiz	06111904 01243	32036930	<i>[Signature]</i>
Yentina Alvarez	0801195302186	88943722	<i>[Signature]</i>
Magrario Sosa	08011974 71101	96864167	<i>[Signature]</i>
Luis Amador	08011455 04748	93759475	<i>[Signature]</i>

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



EM

Julio de 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Carmen Rodríguez	0826 1980 00218	89207497	<i>[Handwritten signature]</i>
Araceli Barahona	0508 1970 00081	96145731	Betiz Araceli Barahona
Yvonne Oyuela	0901 1977 74503	95437475	<i>[Handwritten signature]</i>
Yvonne Lopez	0510 1969 00023	98600720	MARIA TERESA LOPEZ
Rodriguez	0712 1954 00126	44 NA 656992	<i>[Fingerprint]</i>
Verónica Zuniga	0772 1962 00123	88008087	<i>[Handwritten signature]</i>
Dix Swazo	0606 1979 01204	94770018	<i>[Handwritten signature]</i>
Empia Arguijo	0824 1981 01041	95694891	<i>[Handwritten signature]</i>
Colindres	0817 1956 00069	97427562	<i>[Handwritten signature]</i>
Dolores Diaz	0801 1955 01340	95567100	<i>[Handwritten signature]</i>

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



M  
de julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUJELLA
Yessenia Amador Mata	0816-197400032	32900820	[Firma]
Liana Ruiz	0305-1954100005	88814284	[Firma]
Yvonne Aquino Mejia	0801-196506980	96824241	[Firma]
Luz Paz Paguada	0801-197206037	95534861	[Firma]
Zareth Alvarez	0703198604674	97202221	[Firma]
Luz Mercedes	0801-1969-06211	99-61-43-69	[Firma]
Ysmin Paucel	0801-1987-02599	31417455	[Firma]
Yalila Amador R.	0811-196400009	97821877	[Firma]
Argelia Mejia	0801-195703950	97708635	[Firma]
Isabel Cordero	0801-195808139	96082727	[Firma]

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



4 julio de 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Ilym Matamoros	0801796000753	94976722	<i>Ilym Matamoros</i>
racely Castañeda	1001195200013	31535848	<i>racely Castañeda</i>
Lamileth Martinez	0715797700592	99484928	Elenda Martinez
Santos	1401197700349	97295573	<i>Santos</i>
neilda Cruz	0801197070692	97042756	<i>Neudyluz</i>
Jasquez	0812795600016	96280612	<i>Emilia Vasquez</i>
ispinal Pavon	0612195700104	32315310	<i>José Pavon</i>
enia Silva Gomez	0801197300336	32976253	<i>Nancy y. Silva Gomez</i>
Largas	0605196600235	99283049	<i>Daniela Vargas</i>
gino Chapas	0805-1974-00211	99073496	<i>Karla Chapas</i>

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



usd del Pedagógico F. M.  
7/2020

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Milady Montez A	0801-1976-11487	9913-6808	Milady Montez
Campesana Samsa	0705-196300020	82083338	[Fingerprint]
Mari Avilés Caguas	0801-197916508	88830756	[Fingerprint]
Evelyn Valdez Cruz	0801-198706857	98902541	[Fingerprint]
Indulis Cruz	0801-196803477	98373059	[Fingerprint]
León Ponce Muñoz	0715-177200408	98601953	[Fingerprint]
Flavia Ponce	0306195100107	94902360	[Fingerprint]
Queen Corrao C.	0615196800569	98730062	[Fingerprint]
Daniela Bregues	0801-155405047	89670984	[Fingerprint]
Yvonne Corrao Mayra	1202197100032	95840656	[Fingerprint]

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



M

e julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Calero Rodriguez	0710199600010	96958921	
Sanzola Hernandez	0801-1978-12444	9719-7880	
Figallas Garcia	0817197200015	93965371	
Luzmila Izaguirre Disua	0301196800584	32033914	
Velasquez Cruz	0801199604669	96780344	
Cardenas Martinez	0504197000078	96370080	
Edis Herrera Flores	0806196400067	87595465	
Elia Osorio Antunez	0801199004169	33767547	
Elina Benitez Inestrosa	1007198000143	98006057	
El Andino Nuñez	0705197000096	99325478	

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



FM

2 julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Vasquez Ponce	0801195705733	98447154	Esmerinda Vasquez Ponce
bel Ucles Aquino	0801198507568	96079040	[Signature]
olina Garcia Gomez	1702198700189	98723767	[Signature]
Cineth Pineda Baudelo	0801198713897	33697557	[Signature]
alia Alvarado Pastora	0801197713986	99962691	[Signature]
z Bomero Valladares	0801197210941	99119227	[Signature]
la Cruz Rodriguez	0712198200179	88366053	Elizabeth Rodriguez
rely Velasquez Monoya	0801198100550	94678188	[Signature]
a Elvir Elvir	0801196707205	95173936	Alba Elvir
ita Turcios Canales	080195503520	31732461	[Signature]

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



M

2 julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Patricio Romero Lanza	0208 - 1955 - 00087	8973-2467	
Edes Vivas Frazo	0601 - 1980 - 02495	9741-5332	
Elizabeth Lopez Diaz	0505 - 1971 - 00423	3355-7725	
Rodriguez Muvillo	0814 - 1970 - 00116	9816-0666	
Virginia Fiallos Lopez	0814 - 1975 - 00169	9789-4239	
Lucia Amador Mejia	0816 - 1978 - 00052	9487-5181	
Del Vasquez Garcia	0801 - 1993 - 07917	3327-2747	
Patricia Bustillo Maldonado	1702 - 1981 - 00553	3379-3358	
Orontina Reyes Buera	0824 - 1965 - 00405	9763-7685	
Martinez	0801 - 1951 - 03124	9684-4911	

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



FM

9 Julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Aguedano Torres	0613196800138	98851528	
la cruz Canplas Valle	0801198406215	95852933	
icela Lagos Caballero	0801197521499	93299744	
senia Amador Ambríz	0801197216770	99980769	
tina Medina	0315197000098	96315258	
Jorja Hiza Dacalétt	0801196804299	32034053	
a Cruz Espino	0801198608902	97355895	
ra Lemus	0801196708041	93671162	
d Aleman	0801196709647	95847284	
eth Medina Pérez	0801197410064	96002035	



Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa

UPNFM

30 de Julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Ida Margarita Lima Bello	0801196104370	87345046	
ana Elizabeth Barnieles Galvez	0801197907792	98719378	
isa Josefa Ponce Mendoza	0615196300215	97528716	
ia Lizet Flores Rodriguez	0304197000126	33648202	
ny Yesenia Esmilgen Careres	0604197300050	99400449	
lalia Patricia Toledo	0401-1973-00631	99260692	
en Jatseline Zelaya Alberto	0801-1991-25527	32632666	
ica Ordoñez Ordóñez	0801-1968-08266	95765344	
bo Yolanda Elvir Corderas	0801-1962-02878	32200111	
Isabel Gonzales Portillo	1301-1975-00102	3144 15 14	

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



UP N F M

30 / Julio / 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Atilde Bonilla Sanchez	0302-1945-00014	9684 4492	Marta de Bonilla
Wdra Jackelin Carrasco	0801-1976-05926	95075809	Claudia Carrasco
Wdra Catalina Izaguirre	0501-1972-06975	85356295	Claudia Izaguirre
Wdra Yamileth Velasquez	0801-1979-13500	32153525	Patricia Velasquez
Wna Celestina Coello Montes	0814-1957-00049	3370 6140	Retro Macoello
Wna Sarahy Zelaya Morales	0801-1987-02003	9579 0791	Doris Zelaya
Wna Lilia Palma Mejia	1202-1968-00038	93827275	Wna Lilia Palma
Wna Sanchez Hernandez	1006-1977-00778	97266627	[Signature]
Wna Marianela Galcano Motino	1504-1966-00148	97314495	[Signature]
Wna Lopera	0801 1990 12937		[Signature]

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



CM  
Julio / 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Peñaza Reina Loco	0806-1970-00122	31462338	Reina Peñaza
Canzo Bogas Flores	0801-1962-00088	97130902	Ada E. Bogas Flores
Muibatzunah Aguilar	0801-1988-05850	89466228	[Signature]
icia San Martín	0801-1960-02433	98823613	[Signature]
Sario Andino	0818-1961-00048	97958411	Albida R A
ulema Mercado	0606-1966-00428	98392580	[Signature]
Elvir Zapata	0801-1967-09882	9639-5439	[Signature]
rro. Lopez Guardado	0611-1977 00046	99605070	[Signature]
ferrera flores	0805-1976-00460	96062548	Eny S. Ferrera
rcelo Cardenas	0801-1975-09644	8825-36-66	[Signature]

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



M  
2 julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Ieth Mejia Rodriguez	0801197520040	87878283	<i>Ieth Mejia</i>
Judith Ramirez Diaz	0801196601439	98133864	<i>Sacelina Ramirez</i>
Leza Cabrera	0301195900921	99449361/3203590	<i>Cristina Meza</i>
Solo Rivera	0801196503557	33655190	<i>Solo</i>
Caracres Flores	0801195201986	99576839	<i>Caracres</i>
Elina Gamorela Rubi	0819197200170	95508771	<i>Elina</i>
Idia Oseguera Lozano	0505198100093	98952993	<i>Idia Oseguera Lozano</i>
Issa Castellon Martinez	0801199011863	97705090	<i>Issa Castellon</i>
ela Escalante Navarrete	1312198400310	99223018	<i>Manuela Escalante</i>
inda Kafalo Hernandez	1607196160190	99391278	<i>inda</i>

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



fm

01/10/2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Mundo Jines	0822195700081	33753750	[Firma]
Bruce Mendez	070519660054	94535539	Edith Rivera M.
Jedith Mena B	0801-198009284	99465668	[Firma]
Esther Martinez	0801-195403107	99977175	[Firma]
ie Pamela arly	0801-198202634	31990433	[Firma]
Amiguelz	0804197900182	99684015	Yadira Gonzalez
ira Dela Hernandez	0704197600904	99364912	[Firma]
Edwige Payanba	0801-199004045	22457610	[Firma]
Artiz Maveco	0301-198401172	94972558	[Firma]
Mama Escoba	1701-128001265	97755007	[Firma]

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



N F M  
Julio / 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Elena Hernández	0801-1983-01553	9828-3593	[Firma]
Lidia Fonseca	0812-1958-00056	9540-8102	[Firma]
Berta Cruz Díaz	0801-1969-05308	3365-8587	[Firma]
Johemy Quijada	1401-1973-00490	9991-9121	[Firma]
Marina Villalta	1501-1989-04923	9764-3896	[Firma]
Lidia Calderon	0301-1964-01275	3381-4542	[Firma]
Landa Galo R.	0801-1981-02183	8990-6960	[Firma]
Rexes	1501-1964-00298	9844-3080	[Firma]
Enora Mercado	0701-1968-00230	9852-2740	[Firma]
Des Hernández	1207-1986-00014	9507-0430	[Firma]

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



FM  
Julio / 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
del Carmen Voz	0801-1951-00318	9698-8656	Swmildo Olásquez
Agdalena Jimenez	0703-1950-00149	9867-5902	MC Jimenez
Agia Garcia	0801-1964-09233	9586-2989	Agia Garcia
Emilitiana Zambora	0611-1955-00460	9638-3007	Manuela Emilitiana Zambora
na Lopez B.	1620-1961-00189	3352-9097	na Lopez B.
Cruz	1804-1955-00677	9561-5216	Ordina Cruz
mor Lagos	0703-1954-00858	9699-0025	Ordina Cruz
ida Ordóñez H.	0808-1967-00088	9534-2745	Ordina Cruz
s Pavon	0701-1955-00164	3171-8801	Ordina Cruz
argarita Cruz A	0801-1980-11963	9705-0798	Ledy Cruz

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



Julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TÉLEFONO	FIRMA O HUELLA
Efra Meza	1604-1963-00010	9837-5259	
Lidia Meza	0801-2003-08938	9207-0529	
Lidia Morcada	0801-1990-02802	3229-2375	
Nes López	0801-1958-00778	2291-6133	
Aría Gonzalez	0801-1963-01336	9787-8602	
Del Romero	0801-1963-07772	3214-8520	
Aría Tercero	0801-1984-08430	9839 0633	
A Rodriguez	0712-19574 00023	9838-1771	
Essa Sanchez V.	0801-1991-09813	03281-5329	
Neth Arita	0801-1966-05876	9591-5932	

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



UNP FM

30 de Julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
stina Aguilar Acosta	0803197200622	9596995624	Cristina Aguilar Acosta
ia Rosales Martinez	0811195500101	96924103	Guibia Rosales
Y Suyapa Argueta Funez	1701196800065	88291060	
elia Nectalia Hernandez Ariza	1510196000071	32163938	Emeldia
dy Lue Welcome Forbs	1101197200152	33807039	Lindy welcome
S Yolanda Rodriguez Perez	0801-1976-05571	98313452	Yolanda
dys isabel Mabe Rosadales	0801-1954-05478	93972624	Isabel Mabe Rosadales
ta Martinez Corcama	0611-1970-00013	33663380	Marta Martinez C.
nca Idalio Cerrato	0801-1954-04261	88151876	Idalio
lia Zubeldand Naldadars	0801-1973-00300	87972115	Naldand

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



UPNFM

30/Julio/2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
maso Carlos Garcia	0502-1955-00023	8750 10 19	<i>[Signature]</i>
ly Suyopa Lopez Rodas	0808-1970-00205	22-7083-80	<i>[Signature]</i>
ria Piera ochoa Morales	0301-1968-00958	99471036	Maria Reinaochoa M
ela Milagro waki Rivera	0301-1979-02311	9578 5587	<i>[Signature]</i>
a Elizabeth Hernandez Galix	1501-1998-00483	93248313	Ana Hernandez
indy Yameth Canales	1503-1972-00866	96981324	Clody Canales
rica de Jesus Cruz	0801-1984-22212	97154023	<i>[Signature]</i>
y Alcyda Delcid	0801-1970-02158	32049731	<i>[Signature]</i>
nd Yamileth Arias	0800-1974-00204	33194949	Silvia Arias
lesha Arias Espinal	0213-1989-00115	88624240	Waleska Arellón

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



FNA  
de junio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Williamey Avila	0801-1982-03376	3264-4834	Heidy Avila
Zoyapa Ponce	0827-1988-00027	88852682	heidylos ponce
gelina Velasquez	0301 1967-00921	9733-9800	[Signature]
Zandher	0801 200213063		[Signature]
Ortiz	0201 17870483		[Signature]
Margarita Cabrera	0801-1952-03033	9901-5323	[Signature]
López	0822-1981-00212	9892-9787	Elenita Lopez
de Jesús Padilla	1508-1956-00169	8955-2706	[Signature]
Chacón	0501-1910-02950	87688682	José Lito Chacón Guíroz
María Cruz Amores	1707-1954-00980	2230-6138	Betty [Signature]

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



AFI.  
de Julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Lily Gavari Emma	1610196700021	31532477	
Mabel Galen Z.	0304197100068	93723420	
Gutierrez	0801-1984 20037	31715155	
Dobledo.	0304-1981-00414	99639166	
Cruz	0814196100141	97551571	
Claretha Escoto	0801-1978 02713	97059707	SUNE YACSOHO
Infra Cordero	0812-1957 00051	24001542	
Petrona Juana	0801-1950-00585	95511398	Weyman Juana
de Juana Juana	1501-1983-01487	99150553	
Florencia	0801-1955-02009	33924158	

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



1 FNI  
de julio 2024

NOMBRE	IDENTIDAD	TÉLEFONO	FIRMA O HUELLA
Secundina Rivera	0801-1974-07649	9873-4010	[Firma]
orena Arios G.	0704-1978-00864	3184-5641	[Firma]
Silva	1806-1950-00148	9634-8478	[Firma]
reatrix López	0801-1974-08460	9972-2844	[Firma]
sely Perez	0107-1972-00146	9783-6094	[Firma]
Auxiliadora Alvarado	0824-1978-00470	9886-4507	[Firma]
Arelí Betancourt	0601-1982-02754	9878-8161	[Firma]
ivia Velasquez	1006-1975-00472	9486-1733	[Firma]
stela Herrera	0641-1977-00238	9558-9172	[Firma]
eranza Salgado	1519-1977-00356	3224-8930	[Firma]

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



FMI  
de junio 2021

NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Esteban	1809-1941-00035	2280-6430	Jeren Invitado BANAOUPRI
Alila Hernandez	0803-1974-00505	9785-6692	Dyana Hernandez
Antonía Gonzales	0302-1968-00072	98974998	[Redacted]
Sario Fomez E.	0307-1977-00089	9526-0780	[Redacted]
Tricia Mejía	0820-1986-00107	9766-5562	[Redacted]
Ordos Quesada	1807-1965-01311	9992-2327	[Redacted]
Raquel Rivera	0801-1964-04990	9800-9614	[Redacted]
Artini Soto	1807-1977-02057	8764-0717	[Redacted]
Isabel Avariba	0306-1970-00214	9450-8125	[Redacted]
Incepción Estroada	0601-1971-01688	3283-6820	Maira Estroada

7

P

7:PM



# Programa de Acción Solidaria Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa

0 2024

RE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
e Romero	0801-1975-09464	95628033	Nancy E. Romero
r Tebarrete	0801-1981-06095	95359857	[Signature]
l Perez	0801-1968-09402	31800345	Denisse P. Ruiz M.
liera	0709-1981-00223	97690692	[Signature]
eth Figueroa	0309-1973-00064	33713583	[Signature]
z Rodriguez	0812-1959-00038	96843480	[Signature]
Mangraces	1007-1959-06221	98786875	[Signature]
Duran Lopez	0801-1975-07094	32245625	[Signature]
la China	0610 1944 00150	94540002	[Signature]
la Ferrelta	0801-1968-04622	99562700	[Signature]



Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa

NO 2024

RE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
Henríquez	0801-1959-00120	32030205	<i>Agredy Henríquez</i>
nes Salcedo	0703 1985. 04117	33450643	.Enia Carner
rander Lopez	0716-1988-00071	96111016	<i>KID</i>
Zeloya Matamoros	0601-1965-01824	33104193	<i>Carmona Zeloya</i>
iladarez	0706-1980-00078	99188264	<i>Osiris Valladares</i>
sca Alvarenga	1808-1985-00217	9471-5256	<i>[Signature]</i>
Araujo	0801-1976-08181	9224-5084	Rósario Araujo
Carrasco	0816-1963-00320	3216-1782	<i>[Signature]</i>
a Valladares	0801-1976-04098	9907-7894	<i>[Signature]</i>
Martínez	0801-1956-03365	9522-8721	<i>[Signature]</i>



Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa

224

RE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
a Martinez	0801-1965-01658	3172 4297	
Bello Barahona	0801-1971-10086	98000519	
Carrasco Motino	0806-1970-00460	94899265	Román Cáceres
Castillo	1701-1977-01592	22-30-2695	Rogelio Abel Castillo
Mejía	0304-1985-00602	9646 5830	Carolina Amador Mejía
Rosales Tinoco	1601-1966-00545	9446 5519	
Colindres Zavala	0801-196705430	97835186	
Hernandez	1503-1966-00910	98400379	
Cabrera olivo	0808-1990-00007	95481619	Eyleen Cabrera
Imada Espinoza	0801-1979-00078	89106571	

## INFORME DE CIERRE BONO ROSA



**5 DE AGOSTO 2024**

## RECONOCIMIENTO

La realización del **Lanzamiento y Entrega del Bono Rosa** ha sido posible gracias al apoyo y participación de las siguientes instituciones a nivel nacional: secretaria de Salud, Hospital San Felipe, El Programa Nacional del cáncer, Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMujer) a través del programa Ciudad Mujer, La Banda del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Universidad Pedagógica Francisco Morazán (UPNFM) y a cada una las beneficiarias que se hicieron presente al evento,

A todas ellas el Programa de Acción Solidaria PROASOL les reitera su reconocimiento y agradecimiento.



## **I. INTRODUCCION.**

El Cáncer de Mama es una enfermedad de la glándula mamaria que ocurre cuando las células crecen y se multiplican de forma anormal y que, como resultado, crecen descontroladamente y forman el tumor. Este padecimiento arrebató la vida a miles de mujeres año tras año y aunque es más frecuente en las mujeres también puede aparecer en los hombres.

Según la estadística el cáncer de mama representa más de 1,285 casos anuales ocupa en Honduras un lugar importante en incidencia y muerte en las mujeres hondureñas. La Secretaría de Salud tiene como prioridad la atención de los pacientes oncológicos, es por ello que se mantiene una vigilancia y control de cada una de las personas detectadas con estas afecciones a través de los diferentes centros hospitalarios del país.

Cada año mueren en Honduras alrededor de 400 mujeres, por lo que el cáncer de mama es una enfermedad crítica. En el 2022, se reportaron 5,443 casos de cáncer y 1,285, eran de seno, por lo que las acciones deben ser urgentes e inmediatas.

Como un gesto de acompañamiento y solidaridad con las afectadas y manifestarles que no están solas en esta lucha, el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) les entregó una transferencia monetaria por 3 años consecutivos, que consiste en un bono de 5, mil lempiras a 1200 a nivel nacional mujeres en condición de vulnerabilidad extrema, pobreza, pobreza extrema, con padecimientos de cáncer de mama. Para el caso específico se realizó el lanzamiento y entrega a 350 mujeres del distrito central el día 30 de julio del 2024.



## II. ANTECEDENTES

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial.

La carga de enfermedad que representa el cáncer de mama es desproporcionadamente mayor en los países en vías de desarrollo, donde la mayoría de las muertes por cáncer de mama ocurren prematuramente, en mujeres menores de 70 años.

Las Américas representaron casi una cuarta parte de los nuevos casos de cáncer de mama en 2020. En América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres afectadas por la enfermedad antes de los 50 años (32%) es mucho mayor que en América del Norte (19%).

En este sentido el Gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras Xiomara Castro, continúa sensibilizando, atendiendo y dignificando la vida de las mujeres que padecen de este cáncer y que día a día luchan contra esta enfermedad. Apostándole a la creación de políticas públicas que respondan a las necesidades de cada hondureño y hondureña

Cabe destacar que, desde el año 2022 que se lanzó por primera vez el Bono Rosa, hasta la fecha, PROASOL ha destinado alrededor de 16,000,000 millones de lempiras en transferencias monetarias, para mujeres que son diagnosticadas con Cáncer de Mama.

Lo anterior, como parte del compromiso de la mandataria Castro sarmiento con la lucha contra el cáncer de mama, que tiene como prioridad de su gobierno a brindar salud integral a mujeres y hombres afectados por este flagelo.

### III. JUSTIFICACIÓN

Según los últimos datos de OMS publicados el 2020 las muertes causadas por cáncer de Mama en Honduras han llegado a 478 (0.96% de todas las muertes). La causa de mortalidad por edad es de 13.32 por 100,000 de población. Honduras ocupa el lugar número 130 en el mundo.

Por lo anterior se están implementando iniciativas para la detección temprana ya que es clave para reducir las muertes por cáncer de mama en Honduras, donde unas 400 mujeres mueren cada año por esa enfermedad, que afecta a una de cada ocho, (la Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama (FUNHOCAM)).

El cáncer de mama es una "enfermedad letal" y en Honduras es el cáncer que más afecta a las mujeres, dijo Karen Mendoza, sin embargo, cuando el cáncer se detecta en las primeras etapas, la paciente tiene un 98 % de probabilidad de curarse. No obstante, en Honduras el cáncer sigue matando a demasiadas mujeres, con terribles repercusiones en las familias y comunidades.

En respuesta a este flagelo que tanto afecta a las mujeres el Programa de Acción Solidaria PROASOL en coordinación con la secretaria de salud ha priorizado la atención de las mujeres que adolecen de Cáncer de Mama a quienes se les beneficiara mediante transferencias monetarias a nivel nacional equivalente a Lps 5000.00 para lo cual se seleccionará a las mujeres que viven en situación de vulnerabilidad, y con ello lograr una mejor calidad de vida en esta población,



#### **IV. Objetivo General**

Contribuir económicamente a sufragar todos aquellos gastos que implican el mejoramiento de su salud en las mujeres que adolecen de cáncer de mama; entre ellos servicios de tratamiento médico, compra de medicinas, transporte y otros gastos que demanda su condición de salud.

##### **IV.1. Objetivos Específicos:**

- Entregar una transferencia monetaria (Bono) de 5 mil lempiras a las mujeres en condición de vulnerabilidad, pobreza, extrema pobreza, con padecimiento de cáncer de mama para contribuir a sufragar los costos de tratamiento para esa patología
- Disminuir el impacto económico que representa el costo de tratamientos oncológicos para el tratamiento del cáncer de mamá.
- Priorizar las mujeres que viven en condición de vulnerabilidad, pobreza, extrema pobreza, con padecimiento de cáncer de mama.
- Visibilizar la problemática para la generación de conciencia social.

**V. Beneficiarias.** Las mujeres diagnosticadas con **Cáncer de Mama**, y que están recibiendo el tratamiento médico en los diferentes establecimientos del sistema sanitario nacional (hospitales públicos, y Fundaciones que brindan este servicio de atención) que viven en situación de vulnerabilidad.



## VII.- INVERSION

Beneficiarios (as) Programados	Beneficiarios (as) Atendidos	Valor Traslferencia Lps.	Total, Inversión Lps
350	351	5,000.00	1.755,000.00

La meta programada es de 1200 a nivel nacional lográndose pagar durante el Lanzamiento en la ciudad de Tegucigalpa la cantidad de 351 bonos que representa el 29% de lo programado.

### VI. Criterios de Selección

1. No ser beneficiaria de ningún otro apoyo o beneficio.
2. Diagnóstico médico que certifique su condición.
3. Documento Nacional de Identificación (DNI).
4. Presentar fotocopia de su tarjeta de Identidad.
5. Carnet de controles médicos
6. Domicilio del núcleo familiar
7. Estar registrado en la línea base de PROASOL.

### VII. Metodología de la Intervención

Se socializo la intervención con las autoridades de secretaria Salud, Cuidad Mujer, secretaria de Mujer, oficinas de Gobernación Liga de la Lucha contra el Cáncer, la Fundación Hondureña contra el cáncer de mama a fin de articular y coordinar acciones en beneficio a esta población vulnerable.

Esta esta estrategia es importante para lograr difundir la entrega del Bono y lograr una mayor cobertura.



### VIII. Resultados

Se logro una coordinar estratégicamente el proceso antes, durante y después del evento con representantes de las Secretaria de Asuntos de Mujer (SEMUJER), Secretaria de Salud, BANASUPRO, con la designada Presidencial, autoridades de Gobernación, cuerpo de Bomberos, Universidad Pedagógica Francisco Morazán 351 mujeres que adolecen de cáncer de mama recibieron la transferencia monetaria (Bono Rosa) por el Programa de Acción Solidaria PROASOL.

Promovidos los espacios de Sensibilización, basada en la prevención, educación respeto a los derechos humanos.

Se entregaron 350 camisetitas, 350 bolsos, 200 que fueron solicitados mediante compra en el mes de mayo de diferentes tallas las que se justifican mediante las listas de asistencias, 151 que había en existencia del 2022 y 2023

350 comidas, 350 aguas y 350 jugos

Preparado Por. Licda Gloria Isabel Elvir.



**Invitadas especiales de Secretarías de Estados**



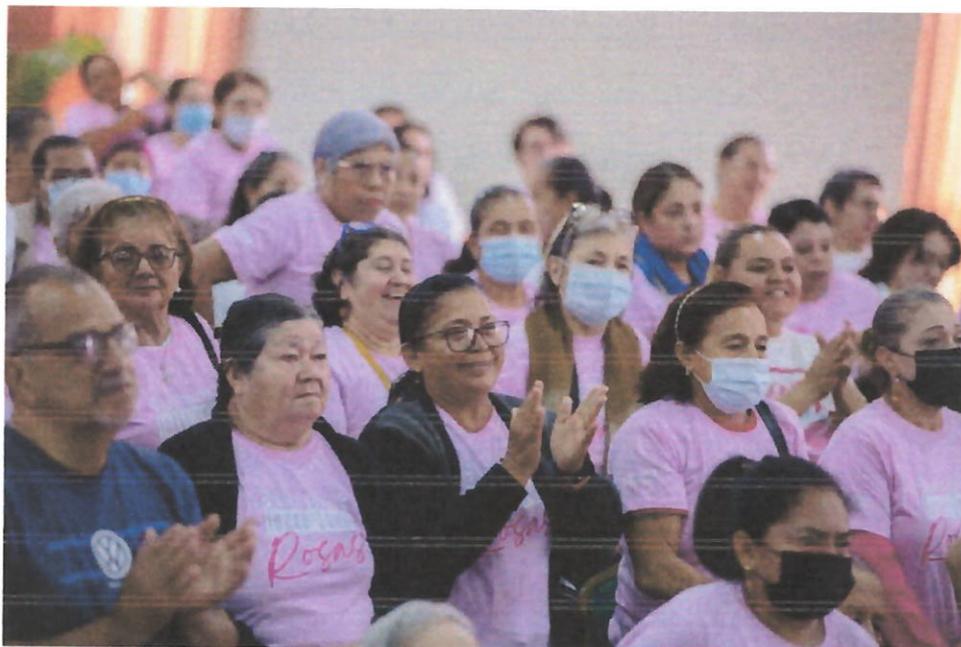
**Directora Ejecutiva Licda Olga Lydia Díaz saludando a las participantes**



CENTRO CIVICO GOBIERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JOAN PABLO II,  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS,  
C.A. (+504) 2242-7981



### Fotografías Beneficiarias del Bono Rosa



CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II,  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS,  
C.A. (+504) 2242-7981



**Gobernadora de Comayagua y Directora de PROASOL con Beneficiarias**



**Beneficiarias celebrando el cobro del bono Rosa con Alegría**



CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II,  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS,  
C.A. (+504) 2242-7981



**Beneficiaria mostrando el bolsito y Camiseta entregado por PROASOL**



**Licda. Olga Lidya Díaz observando el pago del bono Rosa**



CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II,  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS,  
C.A. (+504) 2242-7981



### Lista de Asistencia al Bono Rosa 30 de Julio 2024

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa

Lugar: UPA 11  
Fecha: 30 de Julio 2024

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	TEL. BONO	PRIMA O HUELLA
1	Karla Jazgca Mora	1504-1952-00010	9833-5259	[Huella]
2	Beiliv Jodan Mora	0801-2003-08408	9804-0529	[Huella]
3	Rosa Maria Muzanda	0501-1990-08802	3274-2375	[Huella]
4	Cludia Jairo Lopez	0801-1958-00778	7191-6133	[Huella]
5	Lourdes Maria Gonzalez	0801-1903-01330	9787-602	[Huella]
6	Sonia Maribel Pineda	0801-1903-07910	3714-6570	[Huella]
7	Alba Maria Tejedo	0801-1984-08490	9819-1633	[Huella]
8	Sebastiana Rodriguez	0801-1957-00013	9830-1721	[Huella]
9	Joselyn Tejada Sanchez	0801-1981-09813	9301-5129	[Huella]
10	Clarita Janeth Anta	0801-1966-05876	9501-2932	[Huella]

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa

Lugar: UPA 11  
Fecha: 30 de Julio 2024

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACION	TELEFONO	PRIMA O HUELLA
1	Abby Fabiola Hernandez	0801-1951-00190	32-00000	[Huella]
2	Erika Lineth Lainez Salgado	0703-1975-04111	3345-0643	[Huella]
3	Maria Josefin Sanchez Lopez	0704-1988-00071	7611-1016	[Huella]
4	Maria del Carmen Rodriguez Martinez	0601-1915-01814	5110-1193	[Huella]
5	Olivia Lizbeth Gonzalez	0806-1950-00070	99-0006A	[Huella]
6	Mariela Francisca Alvarado	0801-1982-00237	9433-5216	[Huella]
7	Resendo Isael Alvarez	0801-1988-00181	9724-5084	[Huella]
8	Hipolita Sonia Gonzalez	0801-1983-00370	3256-1782	[Huella]
9	Aracely Leticia Valladares	0801-1976-04098	9103-7894	[Huella]
10	Yvanna Maria Martinez	0801-1956-03363	9022-8771	[Huella]

*[Handwritten signature]*



Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



Lugar U.S.F.F.  
Fecha 30 de julio 2019

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
1	Cristina Aguilar Acosta	080510720-642	5594938824	Cristina Aguilar Acosta
2	Julia Rosales Martínez	0811192000161	7482462	Julia Rosales
3	Miry Sayapa Aguila Jurez	1701191800005	8824106	
4	Genelia Nectala Hernandez Arce	1510191000071	3743716	Genelia
5	Cindy Lue Welcome Faria	1101197000150	8807039	Cindy Welcome
6	TERE Yvinda Rodriguez Perez	0801-1726-05571	98313452	Tere Rodriguez
7	Glady Isabel Arce Baudino	0801-1726-05478	98972624	Glady Isabel Arce
8	Marta Martinez Casiano	041-194-0013	33663828	Marta Martinez
9	Elvira Dalia Cervato	9201-1928-0426	4251826	Elvira
10	Adriana Jairo Villalobos	0801-1922-00000	72322410	Adriana Villalobos



Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



Lugar U.P.A.P.A.  
Fecha 30/Julio/2019

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
1	Almendra Carpio Garcia	0502-1955-10025	87501019	Almendra Carpio
2	Miry Sayapa Luján Rojas	0801-1726-00205	22-7083-51	Miry Sayapa
3	Maria Rosa Alvarado Morales	0301-1968-07958	99471036	Maria Rosa Alvarado
4	Orinda Alejandra Ortiz Zúñiga	0301-1974-02311	99785587	Orinda Ortiz
5	Ana Elizabeth Hernandez Gato	1501-1978-00453	98242113	Ana Hernandez
6	Wendy Yareth Guales	1501-1972-00826	76981324	Wendy Guales
7	Aracely de Jesus Cruz	0801-1924-22210	97154025	Aracely Cruz
8	Fredy Alberto Delcid	0801-1926-08109	32049233	Fredy Delcid
9	Elvira Yvonne Arce	0801-1924-00209	33324749	Elvira Arce
10	Walterito Arce Espinal	0801-1924-00215	88622424	Walterito Arce




**Programa de Acción Solidaria**  
**Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**


Lugar: U.P.A.F.N  
 Fecha: 30 de julio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TÉLEFONO	FIRMA O MUESTRA
1	Heidy Villaver Ariza	0802-1980-03376	3064-4834	[Firma]
2	Leandro Sandoz Torice	0807-1988-04027	8805-2682	[Firma]
3	Jos Angelina Velasquez	0302-1967-00903	9733-9800	[Firma]
4	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
5	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
6	Edoardo Maniguito Cabrera	0802-1902-03033	9407-5523	[Firma]
7	Elvinda Lopez	0802-1983-00270	9092-9764	[Firma]
8	Angelina de Jesús Badilla	1502-1956-00369	8955-2706	[Firma]
9	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
10	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]


**Programa de Acción Solidaria**  
**Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**


Lugar: U.P.A.F.N  
 Fecha: 30 de julio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TÉLEFONO	FIRMA O MUESTRA
1	Maria del Rey Rosin Sanchez	1014-1967-00061	3153-2477	[Firma]
2	Delia Marcel Sanchez	0304-1971-00069	7372-3420	[Firma]
3	[Firma]	0801-1984-20038	2171-5153	[Firma]
4	Angela Pollock	0304-1981-00414	9963-9166	[Firma]
5	Carolina Cruz	0814-1961-00141	9755-1571	[Firma]
6	Suzette Claudette Escobedo	0801-1974-00713	9705-2787	[Firma]
7	[Firma]	0812-1959-00051	7600-1542	[Firma]
8	[Firma]	0801-1956-00799	9551-1398	[Firma]
9	[Firma]	1501-1983-01487	9915-0503	[Firma]
10	[Firma]	0801-1955-00009	5597-4478	[Firma]





**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



Lugar UPAFM  
Fecha 30 de julio 2021

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
1	Ermiinda Securdina Rivera	0801-1971-07149	91875-4030	[Firma]
2	Elinda Lopez Amos G.	0704-1978-00864	7184-5641	[Firma]
3	Asteria Silva	1806-1950-00348	9634-8478	[Firma]
4	Fanny Beatriz Lopez	0801-1974-08460	9972-2844	[Firma]
5	Heidi Avelly Perez	0107-1972-00316	9783-6094	[Firma]
6	Lizzeth Avallierba Alvar	0724-1975-00470	9886-4527	[Firma]
7	Francis Anli Betancourt	0601-1982-02954	9878-8161	[Firma]
8	Luisa Olivia Velazquez	1006-1975-00472	6426-1733	[Firma]
9	Maria Estela Henrica	0811-1977-00238	9558-2172	[Firma]
10	Mónica Esperanza Salgado	1579-1973-00356	7274-8970	[Firma]



**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



Lugar UPAFM  
Fecha 30 de julio 2021

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
1	Lina Gonzalez	9801-1971-00320	2-12-1976	[Firma]
2	Dilsa Dalila Hernandez	0803-1974-00505	6705-6692	[Firma]
3	Daisy Antonia Gonzalez	0302-1968-00072	92974998	[Firma]
4	Jeny Rosendo Perez E.	0307-1972-00089	9578-0250	[Firma]
5	Keira Patricia Mejia	0800-1986-00107	9766-5562	[Firma]
6	Aida Landes Guzmán	1800-1965-01381	6492-2374	[Firma]
7	Daniela Raquel Rivera	0801-1964-04990	9800-9634	[Firma]
8	Elai Beatriz Soto	1807-1977-02007	8764-0217	[Firma]
9	Marta Isabel Amador	0306-1970-00234	9150-5320	[Firma]
10	Maria Concepcion Blandin	0801-1972-01688	3753-6570	[Firma]



**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**

Lugar: U.N.F.M  
Fecha: 30 de Julio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O MARCA
1	Nereida Margarita Lina Bello	080191104110	8135046	[Signature]
2	Johana Elizabeth Barrios Flores	080117901792	9811278	[Signature]
3	Elvira Josefa Ponce Mendez	081591100715	7152876	[Signature]
4	Conia Lizet Flores Rodriguez	070417000126	0848200	[Signature]
5	Danny Yesenia Galles Garcia	080191300050	9790099	[Signature]
6	Refugio Fabian Toledo	0901-1925-00031	9726 0692	[Signature]
7	María Gabriela Zelaya Alcala	0801-1991-05022	30614666	[Signature]
8	Marina Patricia Hernandez	0801-1968-02069	98263391	[Signature]
9	Milba Yeliza Elva Saldana	0801-1962-02078	9800012	[Signature]
10	Irma Isabel Gonzalez Perez	0801-1925-00102	3144 1519	[Signature]

**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**

Lugar: U.N.F.M  
Fecha: 30 de Julio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O MARCA
1	Melinda Rosalba Sanchez	0301-1945-00016	9804-0492	[Signature]
2	Claudia Jacielin Guevara	0801-1926-05906	95025807	[Signature]
3	Claudia Catalina Izaguirre	0501-1972-06925	89356295	[Signature]
4	Patricia Yamileth Velazquez	0801-1979-13500	3283525	[Signature]
5	Peterson Celestina Castro Mendez	0801-1951-00099	3370 6140	[Signature]
6	Doris Saaby Zelaya Sandoz	0801-1982-02003	9579 0991	[Signature]
7	Analisa Fabra Moya	1201-1968-00080	95822875	[Signature]
8	Liliana Sanchez Hernandez	0801-1977-00278	9726 6627	[Signature]
9	Patricia Margarita Galvan Mendez	0801-1966-00195	97314915	[Signature]
10	Mahama Lopez	0801-1991-12937		[Signature]



**Programa de Acción Solidaria**  
**Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**

Lugar: UPNFM  
Fecha: 30 de julio / 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUUELLA
1	Francisca Espinoza Bono Rosa	0806-1720-00122	3132-8522	<i>Francisca Espinoza</i>
2	Ada Espinoza Bono Rosa	0801-1762-00098	92330902	<i>Ada Espinoza</i>
3	Belisa Guibartizola Bono Rosa	0801-1998-05850	89402228	<i>Belisa Guibartizola</i>
4	Arly Leticia Guibartizola	0801-1760-02453	70223213	<i>Arly Leticia</i>
5	Clara Guibartizola	0801-1760-00498	77958411	<i>Clara Guibartizola</i>
6	Beibito Zubira Mercado	0806-1726-00128	98372500	<i>Beibito Zubira</i>
7	Elizbeth Llor Zaldívar	0803-1707-07882	9639-5439	<i>Elizbeth Llor</i>
8	Isabella María Llor Zaldívar	0801-1773-00048	99505020	<i>Isabella María</i>
9	Emy Sady Guibartizola	0803-1936-00460	96062548	<i>Emy Sady Guibartizola</i>
10	León, Marcelo Guibartizola	0801-1925-09041	8825-1666	<i>León Marcelo</i>

**Programa de Acción Solidaria**  
**Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**

Lugar: UPNFM  
Fecha: 30 de julio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUUELLA
1	Mirna Janeth Mejía Rodríguez	0801197520040	87878283	<i>Mirna Mejía</i>
2	Jackeline Judith Romero Díaz	0801196601939	9833864	<i>Jackeline Romero</i>
3	Kristina Meza Cabrera	0301195900921	99449361/80090	<i>Kristina Meza</i>
4	Ana Luisa Solo Rivera	0801196503557	33655190	<i>Ana Luisa</i>
5	Dea Rebera Cáceres Flores	0801195201986	99516839	<i>Dea Rebera</i>
6	Priscila Ortelma Gamante Rob.	0819197200170	95508171	<i>Priscila Ortelma</i>
7	Irás Leocadia Oseguro Lamo	0505198100093	98952493	<i>Irás Leocadia</i>
8	Esther Melissa Castellón Martínez	0801199011863	91105090	<i>Esther Melissa</i>
9	María Manuela Escalante Muro	1512198400210	94220208	<i>María Manuela</i>
10	Delmi Yolanda Lapala Hernández	1607196100190	9279278	<i>Delmi Yolanda</i>



Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa

Lugar: UPAFA  
Fecha: 20/Julio/2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUILLA
1	Liliana Mercedes Jansen	0822-25200081	3325 3250	[Firma]
2	Edith Beatriz Muñoz	0702-1766 00054	7153 5537	[Firma]
3	Deyra Judith Morúa	0801-1980 09284	7746 5620	[Firma]
4	Maria Soledad Huelgas	0801-1954 03107	79922175	[Firma]
5	Margarita Jimena Arce	0801-1952 02630	3189 0023	[Firma]
6	Yolanda González	06024 1925 00182	7968 4015	[Firma]
7	Margarita Elida Álvarez	0704 1926 00384	993 64712	[Firma]
8	Jessica Edwige Pazos	0601-1950 04045	2245 57610	[Firma]
9	Yolanda Soledad Álvarez	0801-1924 01192	7499 2558	[Firma]
10	Elaine Diana Escobar	1701-1750 01245	7775 5001	[Firma]

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa

Lugar: UPAFA  
Fecha: 20 Julio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUILLA
1	Rolando Celina Hernández	0801-1983-01903	9828-2593	[Firma]
2	Margda Lidia Fausseca	0802-1908-01006	0900-5302	[Firma]
3	Laura Roberto Cruz Díaz	1801-1909-05308	3205-8187	[Firma]
4	Gladys Nancy Casado	2101-1973-02490	9491-9122	[Firma]
5	Enrique Marina Tibalte	1201-1989-04923	9204-3896	[Firma]
6	Elva Alicia Calderón	0801-1964-01773	3381-4047	[Firma]
7	Elvia Yolanda Galo R.	0801-1981-02183	8490-1960	[Firma]
8	Loreyda Rojas	1501-1964-00298	0600-3080	[Firma]
9	Betty Patricia Mercado	0801-1905-00230	0802-2440	[Firma]
10	Elvy Lourdes Hernández	1201-1986-00011	9204-0430	[Firma]





Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



Lugar U.P.F. 01  
Fecha 30 de Julio 2014

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
1	Sanilda del Carmen Lopez	0801-1951-00318	9898-8656	Sanilda Lopez
2	Maria Magdalena Jimenez	0801-1950-00144	9897-3902	Maria Magdalena Jimenez
3	Maria Susana Fonseca	0801-1964-09233	9898-2989	Maria Susana Fonseca
4	Maria Cleotilde Zamora	0801-1955-00460	9838-3004	Maria Cleotilde Zamora
5	Ella Norma Lopez P.	0801-1963-00389	3352-9097	Ella Norma Lopez
6	Cordina Cruz	0801-1955-00079	9801-0036	Cordina Cruz
7	Ada Leonor Lopez	0801-1954-00018	9899-0075	Ada Leonor Lopez
8	Clodia Aida Cruz H.	0801-1961-00088	9834-7705	Clodia Aida Cruz
9	Ana Maria Ponce	0801-1945-00364	3191-8801	Ana Maria Ponce
10	Ledy's Margarita Cruz A.	0801-1980-11903	9701-0148	Ledy's Margarita Cruz



Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



Lugar U.P.F.M.  
Fecha 30 de Julio 2014

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
1	Karina Yvonne <sup>siata</sup> Gomez	0801-19400032	32900820	Karina Yvonne Gomez
2	Rosalva Liema Rios	0205195400005	88814250	Rosalva Liema Rios
3	Sara Maria Aguilar Maya	0801-196506780	9652424	Sara Maria Aguilar
4	Alyda Lopez Pineda	0801-192600037	95534861	Alyda Lopez Pineda
5	Olivia Elizabeth Alvarez	02031986001674	9720228	Olivia Elizabeth Alvarez
6	Elisabetta Montenegro	0801-1969-06011	97614564	Elisabetta Montenegro
7	Yvonne Yvonne Ramirez	0801-1919-00574	21917455	Yvonne Yvonne Ramirez
8	Angela Ines Ramirez	0801-192400009	97821877	Angela Ines Ramirez
9	Olivia Elizabeth Lopez	0801-195103780	97208635	Olivia Elizabeth Lopez
10	Margarita Dora Cruz	0801-193508133	96080727	Margarita Dora Cruz





Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



Lugar: TEGUIGALPA  
Fecha: 26 de Julio de 2021

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PRIMER NOMBRE
1	Layla Anayeli Martínez	088179610002	94976112	Layla
2	Engraci Priscila Comandó	061179210002	79330448	Engraci
3	Gloria Eunice Martínez	071519770002	99484328	Gloria
4	Evangelina Santos	041119770002	91248533	Evangelina
5	Nancy Rosalva Cruz	021119670002	79277316	Nancy
6	Elvira Vargas	071519560002	9620430	Elvira
7	Josefina Espinal Pavan	0612195100104	32215210	Josefina
8	Nancy Josefa Silva Gomez	0801191300036	32916253	Nancy
9	Daniela Vargas	0605196600235	79283049	Daniela
10	María Regina Chagas	0605197400221	99073496	María



Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa



Lugar: TEGUIGALPA  
Fecha: 26 de Julio de 2021

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PRIMER NOMBRE
1	Layla Anayeli Martínez	088179610002	94976112	Layla
2	Engraci Priscila Comandó	061179210002	79330448	Engraci
3	Gloria Eunice Martínez	071519770002	99484328	Gloria
4	Evangelina Santos	041119770002	91248533	Evangelina
5	Nancy Rosalva Cruz	021119670002	79277316	Nancy
6	Elvira Vargas	071519560002	9620430	Elvira
7	Josefina Espinal Pavan	0612195100104	32215210	Josefina
8	Nancy Josefa Silva Gomez	0801191300036	32916253	Nancy
9	Daniela Vargas	0605196600235	79283049	Daniela
10	María Regina Chagas	0605197400221	99073496	María





**Programa de Acción Solidaria**  
**Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



Lugar UPMFM  
Fecha 30 de julio 2024

No	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUILLA
1	Ana Maria Calero Rodriguez	0110199600010	96958921	<i>[Signature]</i>
2	Leticia González Hernandez	01421197413464	97797880	<i>[Signature]</i>
3	Elisabeth Fiallos Garcia	0817197200015	98465571	<i>[Signature]</i>
4	Mirna Patricia Jiguere Daura	0301196800584	72037914	<i>[Signature]</i>
5	Karen Sarai Velasquez Cruz	0601197604669	96780044	<i>[Signature]</i>
6	Ana Isabel Corderas Mabrez	0504177000078	96370080	<i>[Signature]</i>
7	Santos Gabriel Herrera Flores	0806196400067	81595465	<i>[Signature]</i>
8	Karen Daniela Osorio Antunez	0801199004169	33761547	<i>[Signature]</i>
9	Cenia Caroline Benito Inabara	1001198000141	98206057	<i>[Signature]</i>
10	Maria Rosbel Andrea Nusee	0105197000096	99325478	<i>[Signature]</i>

19



**Programa de Acción Solidaria**  
**Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



Lugar UNPTM  
Fecha 30 de julio 2024

No	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUILLA
1	Evelinda Vasquez Ponce	0801195705122	98447154	<i>[Signature]</i>
2	Rurta Isabel Velazquez Aguirre	0801198015688	96079040	<i>[Signature]</i>
3	Diane Caroline Garcia Gomez	1102198700189	98723767	<i>[Signature]</i>
4	Veronica Yareth Pineda Benito	0801198713297	3697557	<i>[Signature]</i>
5	Martha Tania Alvarado Pineda	0801197713986	99962691	<i>[Signature]</i>
6	Olga Miriam Romero Valledora	0801197210941	9919227	<i>[Signature]</i>
7	Elizabeth de la Cruz Rodriguez	0112198200179	881605	<i>[Signature]</i>
8	Rosangela Arcey Velasquez Montoya	0801198100550	74612165	<i>[Signature]</i>
9	Alba Marlene Eivar Eivar	0801198101705	9517716	<i>[Signature]</i>
10	Maria Margarita Torres Centeno	080195503520	7732461	<i>[Signature]</i>

20

*[Handwritten Signature]*



**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



Lugar UPNEM  
Fecha 30 de julio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
1	Maria Concepcion Heredia Lopez	0800-1950-02495	9732-0661	[Firma]
2	Edna Mercedes Vivas Lopez	0801-1950-02495	7741-5292	[Firma]
3	Campan Elizabeth Lopez Diaz	0800-1950-02495	5955-4205	[Firma]
4	Alba Lee Rodriguez Murillo	0814-1950-02495	7741-5292	[Firma]
5	Blanca Georgina Fuentes Lopez	0814-1950-02495	9732-0661	[Firma]
6	Ana Alejandrina Amador Mejia	0814-1950-02495	7741-5292	[Firma]
7	Maria Isabel Vasquez Garcia	0801-1950-02495	3524-2347	[Firma]
8	Doris Angelina Blandillo Maldonado	0802-1950-02495	7741-5292	[Firma]
9	Guadalupe Florentina Rojas Bono	0824-1950-02495	7741-5292	[Firma]
10	Maria Ines Martinez	0801-1950-02495	7741-5292	[Firma]



**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



Lugar UPNEM  
Fecha 30 de julio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
1	Vilma Baquedano Torres	0813196800138	98851528	[Firma]
2	Maria de la Cruz Condeza Valle	0801198406215	95862937	[Firma]
3	Wendy Marcela Legas Caballero	0801197521499	93399744	[Firma]
4	Sandra Yessenia Amador Amador	0801197210170	99980769	[Firma]
5	Brena Bethna Medina	0313197000098	96315258	[Firma]
6	Miriam Victoria Hizo Danatti	0801196804299	32034053	[Firma]
7	Susely Cecilia Cruz Espino	0801198608902	97355875	[Firma]
8	Leticia Sara Lemus	0801196708941	93631162	[Firma]
9	Maria Isabel Aleman	0801196709647	95847284	[Firma]
10	Wendy Lizeth Medina Perez	0801197410064	96002035	[Firma]

[Firma]



**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



Lugar UPNFM

Fecha 30 de Julio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
1	Ana Dolores Flores Mejía	0501194800012	99923905	
2	Gladys Margarita Amador	0801197916082	89561485	Margarita
3	Emilia Funes Flores	0614195400075	98992624	
4	Dilcia Yanet Montoya Ordóñez	0619198400068	89417739	
5	Azucena Maribel Turcios Vique	0801196405428	97465186	Azucena
6	Yessenia Carolina Sanchez Inos	0801197308967	94776972	
7	Ana Leticia Amador Amador	0801194701490	38118913	Ana Leticia Amador
8	Leyli Alzeth Sanchez Macas	0603197600221	97257183	Leyli A Sanchez M
9	Fany Yedra Osorio Marlisei	0801198003096	99024666	FANY OSORIO
10	Erlande Leonor Ramirez Castro	0101195800177	88335045	

23



**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



Lugar UPNFM

Fecha 26 de Julio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
1	Picily Esteriani Valladolid	0601792213066	22751445	
2	Diana Yessenia Zumbano	0801797308677	89216403	
3	Loides Emilia Alencá	0801797004251	30074841	
4	Clara del Carmen Méndez	7501797307312	47720037	
5	Rita Figueroa	0104796100068	12148077	
6	Manu Ordóñez	0822795306008	98054242	
7	Eds. Hernández	0801795803932	22765477	
8	Yessica Carolina Zelaya	0801797300916	97512927	
9	Carmen Elena Turcio	0675792700309	96205737	
10	Esty María Combar	0801796308347	97845413	

24





**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



Lugar UPNEM

Fecha 25 de junio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O FUELLA
1	Maria Carmen Girón	0824796700330	95000572	Mariasthina Girón
2	Leonor Vega Vallejo	0871795400088	91142173	Rosa
3	Esmeralda Luján Escobar	0824796700272	91624734	Esmeralda Luján Escobar
4	Ana Sofía Avila	0801796502692	79150340	Ana Sofía Avila
5	Diana María Carcamo	7807796402006	72062125	Diana María Carcamo
6	Maria Semilda Grandis	0263796900071	33260222	Maria Semilda Grandis
7	Maria Jesús Peñizo	0420795000016	31546198	Maria Jesús
8	Engueta Vuelto	0801796803276	32325712	Engueta Vuelto
9	Maria Guadalupe Cruz	0801795201127	73225591	Maria Guadalupe Cruz
10	Zulema Gabriela Padilla	0801796001825	47807810	Zulema Gabriela Padilla

25



**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



Lugar UPNEM

Fecha 25 de junio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O FUELLA
1	Maria Carmen Girón	0824796700330	95000572	Mariasthina Girón
2	Leonor Vega Vallejo	0871795400088	91142173	Rosa
3	Esmeralda Luján Escobar	0824796700272	91624734	Esmeralda Luján Escobar
4	Ana Sofía Avila	0801796502692	79150340	Ana Sofía Avila
5	Diana María Carcamo	7807796402006	72062125	Diana María Carcamo
6	Maria Semilda Grandis	0263796900071	33260222	Maria Semilda Grandis
7	Maria Jesús Peñizo	0420795000016	31546198	Maria Jesús
8	Engueta Vuelto	0801796803276	32325712	Engueta Vuelto
9	Maria Guadalupe Cruz	0801795201127	73225591	Maria Guadalupe Cruz
10	Zulema Gabriela Padilla	0801796001825	47807810	Zulema Gabriela Padilla

25





**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



Lugar: CANAH  
Fecha: 26 de junio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O FUELLA
1	Maria Carmen Guio	0824792708330	95000572	Margaritina Girón
2	Leonora Vega Vallejo	0877795400068	94742113	Rosa
3	Esmeralda Lainez Zavala	0824796200272	91624739	Esmeralda Lainez Zavala
4	Ana Sofía Avila	0821746502692	79150340	Ana Sofía Avila
5	Diana María Carcamo	1807796402006	76164125	Diana María Carcamo
6	Maria Semilda Grandes	0203796900045	33260027	Maria Semilda Grandes
7	Maria Jesús Peñate	0930745000016	71546198	Maria Jesús
8	Engueta Varela	0801746803276	32338772	Engueta Varela
9	Maria Guadalupe Cruz	0821795200427	73225591	Maria Guadalupe Cruz
10	Zulma Cabrera Padilla	08017460002825	42807910	Zulma Cabrera Padilla

25



**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



Lugar: CANAH  
Fecha: 26 de junio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O FUELLA
1	Maria Carmen Guio	0824792708330	95000572	Margaritina Girón
2	Leonora Vega Vallejo	0877795400068	94742113	Rosa
3	Esmeralda Lainez Zavala	0824796200272	91624739	Esmeralda Lainez Zavala
4	Ana Sofía Avila	0821746502692	79150340	Ana Sofía Avila
5	Diana María Carcamo	1807796402006	76164125	Diana María Carcamo
6	Maria Semilda Grandes	0203796900045	33260027	Maria Semilda Grandes
7	Maria Jesús Peñate	0930745000016	71546198	Maria Jesús
8	Engueta Varela	0801746803276	32338772	Engueta Varela
9	Maria Guadalupe Cruz	0821795200427	73225591	Maria Guadalupe Cruz
10	Zulma Cabrera Padilla	08017460002825	42807910	Zulma Cabrera Padilla

25





**Programa de Acción Solidaria**  
**Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



Lugar UPNFM  
Fecha 30/Julio/2024

No	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
1	Melina Lopez Galvan	1125-1945-00027	9915 4120	<i>Melina Lopez Galvan</i>
2	Guisele Rosela Lopez	0801-1940-01511	22 30 51-10	<i>Guisele Rosela Lopez</i>
3	Ara Julia Martinez Araujo	0801-1948-00625	3249-4565	<i>Ara Julia M</i>
4	Beatriz Estelina Rinco	0801-1991-09550	95056717	<i>Beatriz Rinco</i>
5	Irma Anselma Izaguirre	0602-1965-00251	9774-5528	<i>Irma Izaguirre</i>
6	Alma Sanchez Zelaya	0601-1965-00501	9889 0868	<i>Alma Sanchez</i>
7	Cintia Paola Elvir Duran	0801-1993-01458	9833 63 61	<i>Cintia Elvir</i>
8	Nilma Lizeth Hernandez G.	0703-1982-04641	9491-1878	<i>Nilma Hernandez</i>
9	Florencia Maria Garcia Ramirez	0808-1951-00410	3229 1325	<i>Florencia Garcia Ramirez</i>
10	Wilma Maldonado Zurita	0801-1952-03557	3356 78 11	<i>Wilma Zurita</i>



**Programa de Acción Solidaria**  
**Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



Lugar UPNFM  
Fecha 30/Julio

No	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
1	Blanca Azucena Dominguez	1701-1980-02539	93-52-11-36	<i>Blanca Dominguez</i>
2	Yasela Michell Geron Flores	0801-1996-13994	3277-6302	<i>Yasela Flores</i>
3	Gladys Damiens Colindres	0716-1980-00206	9529 31 48	<i>Gladys Colindres</i>
4	Carmen Alejandra Elvir	0801-1956-01962	5182-0599	<i>Carmen Elvir</i>
5	Alma Leticia Jimenez	0308-1968-00556	980415 11	<i>Alma Jimenez</i>
6	Stephana Gisela Ocarro	0801-1990-03219	888949 39	<i>Stephana Ocarro</i>
7	Yasmin Elizabeth Ardoñez	0801-1994-19817	9519 0201	<i>Yasmin Ardoñez</i>
8	Maria Azucena Jimenez Zepeda	0801-1960-02517	982242 96	<i>Maria Jimenez</i>
9	Gloria Margarita Bero Alvarado	0801-1971-08061	5253 76 62	<i>Gloria Bero</i>
10	Maria Mely Cruz Torrez	0803-1977-00316	9726 1981	<i>Maria Mely Cruz</i>

*[Handwritten signature]*



**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



Lugar UPNFM  
Fecha 30/Julio/2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIAMA O HUELLA
1	Gloria Lizeth García Corales	CP01-1972-09602	9937 38 40	[Signature]
2	Alma Valle Trujillo	CP03-1959-00136	9759 20 96	[Signature]
3	Melina Zepeda López Jarama	CP01-1976-05159	9860 05 51	[Signature]
4	Ulises Víctor Balboa	CP01-1959-04150	9859 45 25	[Signature]
5	[Faded Name]	[Faded ID]	[Faded Phone]	[Faded Signature]
6	[Faded Name]	[Faded ID]	[Faded Phone]	[Faded Signature]
7	Ana L		5376 24 04	[Signature]
8	Argentina Corrida Rodríguez	CP01-1957-05001		
9	Wendy Evangelina Zepeda	CP01-1985-08657	96 40 52 65	[Signature]
10	Nidia Maritza Baca Espino	CP11-1976-00402	3310 92 30	[Signature]

31



**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**



Lugar UPNFM  
Fecha 30 de Julio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIAMA O HUELLA
1	Mauricio Acuña	CP01-1977-10763		[Signature]
2	Rosario Sánchez	CP11-1960-00304		[Signature]
3	Maria Elena	CP01-2020-20014		[Signature]
4	José Luis	CP07-1948-00004		[Signature]
5	Bella María	CP01-1981-20115		[Signature]
6	Diana Meléndez	CP01-1972-00102		[Signature]
7	Yvonne Casarola	CP01-2001-04830		[Signature]
8	Luis Flores	CP02-1989-00323		[Signature]
9	[Faded Name]	[Faded ID]		[Faded Signature]
10	Oscar Salgado	CP01-1971-09696		[Signature]

32

[Handwritten Signature]

**Programa de Acción Solidaria**  
**Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**

Lugar: UPMIM  
Fecha: 30 de julio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
1	Eda Shirley Lopez Lopez	0213-1766-00013	9931 7181	[Signature]
2	Christina Victoria Salazar	0211-1935-00082	9940 5106	[Signature]
3	Ana Karlyne Barba Rojas	1205-1951-02202	8996 3520	[Signature]
4	Dyala Linyera Sola Lopez	1501-1952-06551	9314 9374	[Signature]
5	Frank Salazar Calle Serrano	1201-1967-04631	97032820	[Signature]
6	Lynne Pamela Urrutia Cruz	1401-1970-0150	8909 5322	[Signature]
7	Franky Nelson Cortez	0201-1963-0768	99234546	[Signature]
8	Mayra Lidia Villalobos	0201-1917-0623	3228 0714	[Signature]
9	Franky Sola Cruz Sola	1501-1930-09234	95021757	[Signature]
10	Dyala Linyera Sola Lopez	1501-1952-06551	9314 9374	[Signature]

**Programa de Acción Solidaria**  
**Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**

Lugar: UPMIM  
Fecha: 30 de julio 2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O HUELLA
1	Nancy Eusebia Escobar	0201-1925-09464	95162 8033	[Signature]
2	Yordy Patricia Salazar	0201-1921-00095	95359953	[Signature]
3	Coris Suppa Peitz	0201-1928-09402	31800249	[Signature]
4	Yordy Patricia Salazar	0201-1921-00095	95359953	[Signature]
5	Yordy Eusebia Escobar	0201-1925-09464	95162 8033	[Signature]
6	Yordy Patricia Salazar	0201-1921-00095	95359953	[Signature]
7	Yordy Eusebia Escobar	0201-1925-09464	95162 8033	[Signature]
8	Franky Nelson Cortez	0201-1963-0768	99234546	[Signature]
9	Mayra Lidia Villalobos	0201-1917-0623	3228 0714	[Signature]
10	Luz Patricia Sola Sola	0201-1968-04672	9416 2200	[Signature]

[Handwritten Signature]

7.00

**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**

Lugar: UPNEM  
Fecha: 30/Julio/2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA (OJUELLA)
1	Josna Elizabeth Sanchez Lopez	0201-1924-01452	9305 8222	Josna E. S.
2	Paula Marina Hernandez	0201-1721-02095	9709 1609	Paula Marina H.
3	Benilde Alejandra Torres Pineda	0201-1922-00032	9705 5141	Benilde T.
4	Diago Carolina Amador Alvarado	0201-1903-01564	9922 2705	Diago M.
5	Lily Karolina Espinal Martinez	0203-1966-00221	3390 8124	Lily K.
6	Libania Elizabeth Ramirez Cruz	0201-1924-04123	3292 3322	Libania E.
7	Dafny Diana Velazquez	0201-1904-01321	3312 3070	Dafny D.
8	María delia Elena Ramirez	0201-1965-02013	3292 3101	María delia E.
9	María Lorena Lorena Sanchez	0209-1903-00216	3232 0372	María L.
10	María Alejandra Ortega Lopez	0201-1953-00283	021 17 25	María A.

7.00

**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**

Lugar: UPNEM  
Fecha: 30/Julio/2024

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA (OJUELLA)
1	Josna Elizabeth Sanchez Lopez	0201-1924-01452	9305 8222	Josna E. S.
2	Paula Marina Hernandez	0201-1721-02095	9709 1609	Paula Marina H.
3	Benilde Alejandra Torres Pineda	0201-1922-00032	9705 5141	Benilde T.
4	Diago Carolina Amador Alvarado	0201-1903-01564	9922 2705	Diago M.
5	Lily Karolina Espinal Martinez	0203-1966-00221	3390 8124	Lily K.
6	Libania Elizabeth Ramirez Cruz	0201-1924-04123	3292 3322	Libania E.
7	Dafny Diana Velazquez	0201-1904-01321	3312 3070	Dafny D.
8	María delia Elena Ramirez	0201-1965-02013	3292 3101	María delia E.
9	María Lorena Lorena Sanchez	0209-1903-00216	3232 0372	María L.
10	María Alejandra Ortega Lopez	0201-1953-00283	021 17 25	María A.

*Handwritten signature*

**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**

Lugar: Universidad Pedagógica "Salón Elvira Pérez Cordalzo"  
Fecha: Maic. 30 junio 2023

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O MUELLA
1	Jim Good Salvado Pore	0001-2004-02375	9938104	<i>[Signature]</i>
2	Martha Laura Tejedo Nenter	1503199801334	8352088	Martha Tejedo
3	Christian Isaac Cortés	1001197150004	9315221	<i>[Signature]</i>
4	Lucas Cincero Domínguez	1516-1983-00007	7210-3736	<i>[Signature]</i>
5	Hadi Mirian Quijela	0510-1784-00150		<i>[Signature]</i>
6	José del Soltrada	0605-1960-00118		<i>[Signature]</i>
7	Ramón Amador	0613-1972-00125		<i>[Signature]</i>
8	Geovani Hernández	0614-1969-05120		<i>[Signature]</i>
9	Nicolay Escobar	1515-1945-00137		<i>[Signature]</i>
10				

**Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa**

Lugar: Universidad Pedagógica "Salón Elvira Pérez Cordalzo"  
Fecha: Maic. 30 junio 2023

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O MUELLA
1	Edwin Maldonado	06011970-00127	7210-3736	<i>[Signature]</i>
2	Cristóbal Flores	0801-1941-07224	921+2674	<i>[Signature]</i>
3	Kevin Castro	0501-1992-07223	989-9170	<i>[Signature]</i>
4	Mario Curran	0515-1947-01267	8743-0203	<i>[Signature]</i>
5	Alexis Rojas	1007-1900-00909	94098681	<i>[Signature]</i>
6	Juan Solís	0501-1971-05127	53720571	<i>[Signature]</i>
7	Alejandro López	0801-1976-12642	99412665	<i>[Signature]</i>
8	Caracas Pineda	0801-1963-01447	95912085	<i>[Signature]</i>
9	Edy J. Pineda	0801-1966-13690	33057906	<i>[Signature]</i>
10	Arturo Hernández	0001-1900-01705	3210-00145	<i>[Signature]</i>

*[Handwritten mark]*

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa

Lugar: Universidad Pedagógica      "Salva Elises Pérez Cobalzo"  
Fecha: 26 de Julio 2014

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O SELLO
1	Miguel Ángel Aola	0516-194-00200		<i>[Signature]</i>
2	Nelson Hernández	0906-124-00530		<i>[Signature]</i>
3	Ernesto Galeano Aola	0825-1944-00150		<i>[Signature]</i>
4	José Amador Rojas	1504-2001-00080		<i>[Signature]</i>
5				
6				
7				
8				
9				
10				

39

Programa de Acción Solidaria  
Entrega Beneficiarios(as) Bono Rosa

Lugar: UPAM  
Fecha: 26 de Julio 2014

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA O SELLO
1	Luis Linares	1200-222-10116	2120-2534	<i>[Signature]</i>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

40

*[Handwritten signature]*

**ACTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS**

Nombre del Cliente: PROASOL

Lugar del Evento: UN PFM

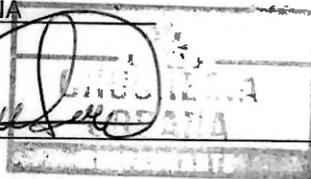
**Detalle de los productos entregados**

Fecha	Productos entregados
30 de Julio del 2024	Alquiler de 10 mesas, 50 sillas acolchonadas. 10 manteles y 10 sobremanteles. 1 arreglo floral. Servicio de audio 350 Sandwich. 350 Jugos Naranja: zanahoria. 350 Botes con agua.

Para constancia se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 30 días del mes de Julio del año 2024.

Nombre de quien entrega los productos: CHUCHERIA URBANA

Firma de la persona que entrega los productos: \_\_\_\_\_



Nombre de la persona que recibe los productos: Martha Laura Tejeda

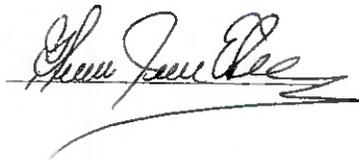
Firma de la persona que recibe los productos: Martha Tejeda.

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

Reunidos en las instalaciones de **EL AUDITORIO DR. ELISEO PEREZ CADALZO, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN UPNFM.** en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 1:00 pm del día **30** del mes de **JULIO** de 2024, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No.**CM-043-PROASOL-2024**, 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 **CHUCHERIA URBANA** 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	SADWICH EMPACADO EN BANDEJA FOAM CON TAPADERA ELABORADO EN PAN BAGUETTE DE 20 CM DE LONGITUD RELLENO CON PASTA DE POLLO, JAMON, ADERFZO, MAYONESA, MOSTAZA Y SALSA DULCE QUESO KRAFT, QUESO MOZARELLA, LECHUGA, TOMATE, CEBOLLA, PAQUETE DE FRITURAS DE PAPAS SAZONADAS, KFPCHIUP (2 BOLSITAS) SERVILLETA	C/U	350	SI	SI	
2	JUGO DE NARANJA ZANAHIORIA 473 ML	C/U	350	SI	SI	
3	AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PORTATIL PRESENTACION 500 ML	C/U	350	SI	SI	
4	MANTELES BLANCOS GRANDES	C/U	10	SI	SI	
5	SOBREMANTELES COLOR ROSA	C/U	10	SI	SI	
6	SILLAS ACOLCHONADAS		50	SI	SI	
7	MESAS GRANDES RECTANGULARES		10	SI	SI	
8	SERVICIO DE AUDIO 83) PARLANTES (2) MICROFONOS DE ALTO RENDIMIENTO, UNO INALAMBRICO Y OTRO ALAMBRICO.	C/U	1	SI	SI	
9	ARREGLO FLORAL	UNID	1	SI	SI	

Nombre de quien recibe por PROASOL: GLORIA EÑVIR Firma:





REPUBLICA DE HONDURAS  
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA  
PROASOL  
ORDEN DE PAGO



PÁGUESE A: CHUCHERIA URBANA  
RTN: 08011976041011

No. 69  
Fecha: 1/8/2024

EN CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA PRIMER LANZAMIENTO Y ENTREGA BONO ROSA 30 DE JULIO 2024

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
01	29100	SADWICH EMPACADO EN BANDEJA FOAM CON TAPADERA,ELABORADO EN PAN BAGUETTE DE 20 CM DE LONGITUD RELLENO CON PASTA DE POLLO,JAMON,ADEREZO (MAYONESA,MOSTAZA Y SALSA DULCE)QUESO KRAFT,QUESO MOZARELLA,LECHUGA,TOMATE,CEBOLLA,PAQUETE DE FRITURAS DE PAPAS SAZONADAS,KEPCHUP (2 BOLSITAS) SERVILLETA	350	L 120.00	42.000.00
02	29100	JUGO DE NARANJA ZANAHORIA 473 ML	350	L 30.00	L 10,500.00
03	29100	AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PORTATIL PRESENTACION 500 ML	350	L 10.00	L 3,500.00
04	29100	MANTELES BLANCOS GRANDES	10	L 120.00	L 1,200.00
05	29100	SOBREMANTELES COLOR ROSA	10	L 50.00	L 500.00
06	29100	SILLAS ACOLCHONADAS	50	L 15.00	L 750.00
07	29100	MESAS GRANDES RECTANGULARES	10	L 50.00	L 500.00
08	29100	SERVICIO DE AUDIO (3)PARLANTES (2) MICROFONOS DE ALTO RENDIMIENTO,UNO INALAMBRICO Y OTRO ALAMBRICO.	1	L 6,000.00	L 6,000.00
09	29100	ARREGLO FLORAL	1	L 2,500.00	L 2,500.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>L 67,450.00</b>
				<b>ISV 15%</b>	<b>L 10,117.50</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 77,567.50</b>

LA CANTIDAD DE: SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00



*Rosio Muñoz*

**Rosio Muñoz**  
**Oficial de Compras**

(Elaboró)

*Enrique Humberto Amaya Rodríguez*

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



*Juan Carlos Castro*

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



*Diana Rosibel Sánchez*

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

*Alma Lorena Díaz*

**Alma Lorena Díaz**  
**Gerente Administrativo**





## RECIBO POR Lps. 77,567.50

Recibí del Tesorería General de la Republica la cantidad de **SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (Lps 77,567.50)**, que corresponden al pago de factura por el suministro de:

- 350 sándwich empacados
- 350 jugo de naranja zanahoria
- 350 botes con agua
- 10 alquiler de manteles blancos
- 10 alquiler de sobre manteles rosados
- 10 alquiler de mesas rectangulares
- 50 alquiler de sillas acolchadas
- 1 servicio de audio
- 1 arreglo floral

Y para tramites de pago firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., al primer día del mes de agosto del año 2024.

**KAREN SAMARY ESCOBAR MEJÍA (CHUCHERÍA URBANA)**

**DNI 0801-1976-04101**

**RTN 08011976041011**



# Chucheria Urbana

Karen Samary Escobar Mejía  
Barrio El Centro, Avenida Miguel de Cervantes, Local 122, Edificio Casa Quincho  
Distrito Central, F.M.

Email: ksamary2004@yahoo.es Cel: 87578082

RTN: 08011976041011

DIA	MES	AÑO
1	8	2024

## FACTURA

N° 000-001-01-00000204  
CAI: 31722B-F41E9F-1F4596-25DA25-A3E3FC-D7

CREDITO  CONTADO

Cliente: Programa de Acción Solidaria (PROASOC)

Dirección: Centro Cívico (Gubernamental)

R.T.N./ N°Id.: 08019022415694 Teléfono: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

NO. REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
350	Sandwich empacados	120.00	42,000.00
350	Jugo Naranja zanahora	30.00	10,500.00
350	Bols de Agua	10.00	3,500.00
10	Alquiler mantels blancos	120.00	1,200.00
10	Alquiler cobramantel rosados	50.00	500.00
10	Alquiler Mesas rectangulares	50.00	500.00
50	Alquiler sillas acolchadas	15.00	750.00
1	Servicio de Audio	6,000.00	6,000.00
1	Arreglo floral	2,500.00	2,500.00

Son: Setenta y siete mil Quinientos  
Setenta y siete mil con 50/100 Lempiras  
(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)  
**CHUCHERIA URBANA**  
FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	67,450.00
15% Imp. S/Ventas L.	10,117.50
18% Imp. S/Ventas L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>77,567.50</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!  
Hondurexhi Nahán Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7889 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125700 Certificado No. 8231-23-10530-127 Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 11/03/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 000-001-01-00000300

Original: Cliente

**MEMORANDUM**

CTPPP-439 -2024

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

De: Ing.: Carlos Enrique Escobar   
**Coordinador Técnico de Programas y Proyectos**

Asunto: **Reprogramación de Servicios Alimentación Entrega y Lanzamiento  
"Bono Rosa"**

Fecha: 5 de julio de 2024

Por este medio le notifico que mediante memorando CTPPP con fecha 10/6/2024, se solicitó la Contratación de servicios de ceremonial y Protocolo para la entrega y Lanzamiento del Bono Rosa, los cuales se obtuvieron a través del proceso CM-043-PROASOL-2024

Sin embargo, es importante aclarar que la alimentación y alquiler de mesas, sillas, manteles y sonido y audio estaba programada para ser entregada para el día 4 julio, misma que se reprogramo para el 30 de julio 2024.

Agradeciéndole de antemano la atención de la presente.

Atentamente,

cc: Archivo

Recibido Por  
Corina Lobo  
11/07/2024  
9:15 A.M

Recibido por: Yadira Ordoñez  
9:18 AM  
12/7/2024

## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN MIPYMES PARA COMPRAS MENORES

No. 536- 2023

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) **HACE CONSTAR** que la Comerciante Individual **KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA**, quien dará a conocer su negocio bajo la denominación "**CHUCHERIA URBANA**" con Registro Tributario Nacional (RTN) No.08011976041011 y con domicilio en el edificio Casa Quinchon, en el municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, presentó documentación para ser Inscrita en el Registro Especial de Compras Menores el 14 de julio de 2023, la cual una vez revisada se determinó que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribir en el Registro Especial para Compras Menores bajo el Expediente No. MP-2023-756, por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de emisión, en el área de actividad, relativa a Bienes y Servicios.

Las compras menores son las que no requieren licitación o concurso, por lo que el Contratante debe observancia a la Ley y Reglamento de Contratación del Estado, Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos vigentes, según los montos exigibles y demás normativa aplicable.

El órgano responsable de la contratación, no solo es quien debe encargarse tanto de la evaluación de la capacidad técnica, legal y financiera de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica profesional y solvencia económica suministrados por el solicitante, en relación a lo establecido en el artículo 32 de la Ley de Contratación del Estado, y, artículos 23 y del 33 al 36 de su Reglamento, sino que también de solicitar la acreditación de los permisos sanitarios, de operación, ambientales y cualquier otro según corresponda.

Y para los fines que se estime conveniente, se extiende la presente a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año 2023.

**Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado  
(ONCAE)**





República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 29/09/2022

**RTN: 08011976041011**

**KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA**

Nombre o Razón Social

**Inscripciones**

Ventas-Selectivo

Productores Importadores  
de Cigarrillos

Importador

Productor Alcoholes Licores

Exportador

Distribuidor Alcoholes Licores

Imprentas

Importador Alcoholes Licores

Prestamista



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-18475

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ESCOBAR MEJIA KAREN SAMARY**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011976041011**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-18475 en fecha 28/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410655663 de fecha 28/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 28/05/2024 hasta 25/08/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-18475** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 17/05/2023  
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00188009 001  
 Tipo Operación: Modificación  
 Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA  
 Actividad Comercial: PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  
 Clase: PERSONA NATURAL  
 Institución: TIPO: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
 SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0801-1976-04101  
 RTN Nro: 08011976041011

DOMICILIO

Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 24, CASA # 22  
 Fax: Email: ksamary2004@yahoo.es Teléfono: 8757-8082  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA  
 País: HONDURAS  
 Número Documento: 0801-1976-04101  
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S A	Caja de Ahorro	741319531	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_



### ORDEN DE COMPRA

#### PROASOL

Edificio Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso  
 Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, Francisco Morazan.  
 Telefono: 2242-7981 Ext. 11143

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

CM-043-2024  
 69  
 21/6/2024

SOLICITADO POR: COORDINACION TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 No. DE DOCUMENTO DE SOLICITUD: CTPPP-330-2024

PROVEEDOR: CHUCHERIA URBANA

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 9238-0815/8757-8082

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011976041011

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO PUEBLO NUEVO, CONTIGUO AL BOULEVARD MORAZAN

ENTREGAR A: GLORIA ISABEL ELVIR

#### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO	29100
PROG	11
ACT/OBRA	4
UE	2

Solicitamos el suministro de los siguientes articulos o servicio:

No.	OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	29100	350	UNIDADES	SADWICH EMPACADO EN BANDEJA FOAM CON TAPADERA, ELABORADO EN PAN BAGUETTE DE 20 CM DE LONGITUD, RELLENO CON: PASTA DE POLLO, JAMON, ADEREZO (MAYONESA, MOSTAZA Y SALSA DULCE), QUESO KRAFT, QUESO MOZARELLA, LECHUGA, TOMATE, CEBOLLA, PAQUETE DE FRITURAS DE PAPAS SAZONADAS, KETCHUP (2 BOLSITAS) SERVILLETA	L 120.00	L 42,000.00
2	29100	350	UNIDADES	JUGO DE NARANJA ZANAHORIA-473 ML	L 30.00	L 10,500.00
3	29100	350	UNIDADES	AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PORTATIL PRESENTACION 500 ML	L 10.00	L 3,500.00
4	29100	10	UNIDADES	MANTELES BLANCOS GRANDES	L 120.00	L 1,200.00
5	29100	10	UNIDADES	SOBREMANTELES COLOR ROSADO	L 50.00	L 500.00
6	29100	50	UNIDADES	SILLAS A COLCHINADAS	L 15.00	L 750.00
7	29100	10	UNIDADES	MESAS GRANDES RECTANGULARES	L 50.00	L 500.00
8	29100	1	UNIDAD	SERVICIO DE AUDIO, (3) PARLANTES (2) MICROFONOS DE ALTO RENDIMIENTO, UNO INALAMBRICO Y OTRO ALAMBRICO.	L 6,000.00	L 6,000.00
9	29100	1	UNIDAD	ARREGLO FLORAL CON FLORES ROSADAS	L 2,500.00	L 2,500.00

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

Comentarios o instrucciones especiales		SUB-TOTAL	L	67,450.00
ESTE SERVICIO SERA REALIZADO PARA EL LANZAMIENTO BONO ROSA EN TEGUCIGALPA. ENTREGAR A GLORIA ISABEL ELVIR		ISV	L	10,117.50
		TOTAL	L	77,567.50

SON

SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00.

*Rosio Muñoz*  
 OFICIAL DE COMPRAS

*[Firma]*  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

#### AVISO IMPORTANTE

- Esta orden de compra se cancelará a través de SIAFI
- 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 de la empresa  
 Constancia de Registro Proveedor ONCAF

- 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 concerta 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.



## NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M.D.C.,  
21 de junio 2024

Señores  
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR  
CM-043-PROASOL-2024

Estimados Señores:

Me dirijo a ustedes, en referencia al proceso de compra menor No. **CM-043-PROASOL-2024** para la **CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL PRIMER LANZAMIENTO Y ENTREGA BONO ROSA 4 DE JULIO.**

En cumplimiento al Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, **Notificación:** *La resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes, dejándose constancia en el expediente; me permito hacer de su conocimiento que el Proceso fue adjudicado a la siguiente empresa:*

- **CHUCHERIA URBANA.** por un monto de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00. **(77,567.50)** según recomendación realizada por el Comité de Evaluación nombrado para tal fin. La oferta de la Empresa **CHUCHERIA URBANA** Cumple con todas las especificaciones técnicas.

Atentamente.

  
LIC. ALMA LORENA DIAZ  
GERENTE ADMINISTRATIVA  
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA



## NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,  
21/de Junio/ 2024

Señores:

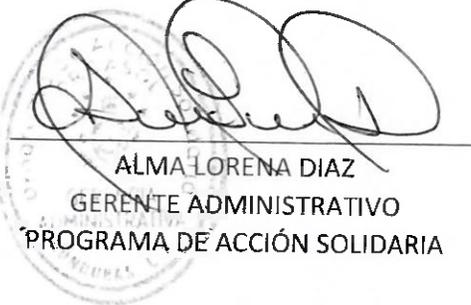
Estimados Señores: CHUCHERIA URBANA

Me dirijo a usted, en referencia al proceso de compra menor **No. CM-043-PROASOL-2024** para la CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL PRIMER LANZAMIENTO Y ENTREGA BONO ROSA 4 DE JULIO.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que después de la evaluación y adjudicación por parte del Comité de Evaluación, se recomienda ADJUDICAR a su empresa, por un monto de **SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00. (77,567.50)**, por el cumplimiento en los requisitos y/o especificaciones descritas en la solicitud de cotización y presentar la oferta más baja.

Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, establece los siguiente, **Notificación.** La resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes y publicada, dejándose constancia en el expediente.

Se adjunta Orden de Compra.



ALMA LORENA DIAZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA

## FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-043-PROASOL-2024
Descripción del proceso.	<b>CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA PRIMER LANZAMIENTO Y ENTREGA BONO ROSA 4 DE JULIO 2024</b>
Fecha y hora de apertura De las ofertas económicas.	21/06/2024 3:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	21/ 06 /2024 3:50 PM

### Evaluación Legal

Oferente	Requisitos legales		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
CHUCHERIA URBANA	✓		
INVERSIONES E&M	✓		
CHURRASCOS	✓		

### Evaluación económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
CHUCHERIA URBANA	77,567.50	✓		
INVERSIONES E&M	85,675.00	✓		
CHURRASCOS	94,817.50	✓		

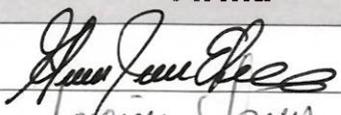
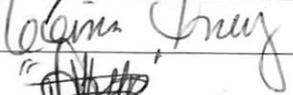
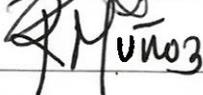
### Evaluación técnica

Oferente	Requisitos Técnicos		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
CHUCHERIA URBANA	✓		
INVERSIONES E&M	✓		
CHURRASCOS	✓		

#### Justificación:

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra No. **CM-043-PROASOL-2024**, una vez revisado y analizado la cotización se, recomienda por unanimidad la adjudicación a la empresa "**CHUCHERIA URBANA**", con RTN **08011976041011**, por la cantidad de **SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00(L.77,567.50)**, ya que la empresa "**CHUCHERIA URBANA**", presenta la oferta más económica y reúne los requisitos y especificaciones establecidas según las disposiciones generales

### Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
GLORIA ISABEL ELVIR	0601197803215	
GEMINIS DANNE LAINEZ	0801197606888	
DENIA LIZETH HERNANDEZ	0801199309051	
DIANA SANCHEZ	0801198406560	
ROSIO MUÑOZ	0801197410305	

**Comentario:**

**Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 21/06/2024**

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

### PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA PRIMER LANZAMIENTO Y ENTREGA BONO ROSA 4 DE JULIO 2024

Número del Proceso: CM-043-PROASOL-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA, M.D.C.	21/06/2024	3:50 P.M
<b>Fecha y hora de invitación a cotizar</b>	<b>Fecha y hora límite de presentación de ofertas</b>	<b>Nº de Oferentes</b>
18/06/2024 9:22 A.M	21/06/2024 (3:30 PM)	3

#### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Firma
GLORIA ISABEL ELVIR	ESPECIALISTA GRUPO VULNERABLE	
GEMINIS DANNE LAINEZ	ASESOR LEGAL	
DENIA LIZETH HERNANDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
DIANA SANCHEZ	JEFE DE COMPRAS	
ROSIO MUÑOZ	OFICIAL DE COMPRAS	

**Detalle de Ofertas recibidas**

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	CHUCHERIA URBANA	08011976041011	77,567.50
2.	INVERSIONES E&M	08191996000418	85,675.00
3.	CHURRASCOS	08018016822561	94,817.50

**Observaciones:****Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA M.D.C 21/JUNIO/2024

PROCESO NÚMERO: CM-043-PROASOL-2024 ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y CATERING PARA EL EVENTO I LANZAMIENTO Y ENTREGA DEL BONO ROSA.  
RESUMEN DE OFERTAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CHUCHERIA URBANA		INVERSIONES E&M		CHURRASCOS	
				Costo Unitario	Total	Costo Unitario	Total	Costo Unitario	Total
1	SADWICH DE POLLO,JAMON,QUESO KRAFT,QUESO MOZZARELLA,MAYONESA,MOSTAZA,SALSA DE TOMATE DULCE,ACOMPANADO DE TOMATE,LECHUGA,CEBOLLA EN PAN BAGUETTE DE 20 CM,QUE INCLUYA PAPAS SAZONADAS,2 BOLSITA DE SALSA KEPCHUP POR SANDWICH,ENTREGADO EN BANDEJA DE FOAM CON TAPA Y SU RESPECTIVA SERVILLETA	350	UNIDADES	L 120.00	L 42,000.00	L 140.00	L 49,000.00	L 150.00	L 52,500.00
2	JUGO DE NARANJA Y ZANAHORIA DE 500 ML EN ENVASE PLASTICO	350	UNIDADES	L 30.00	L 10,500.00	L 27.00	L 9,450.00	L 30.00	L 10,500.00
3	AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PORTATIL PRESENTACION 500 ML	350	UNIDADES	L 10.00	L 3,500.00	L 15.00	L 5,250.00	L 20.00	L 7,000.00
4	MANTELES BLANCOS GRANDES	10	UNIDADES	L 120.00	L 1,200.00	L 65.00	L 650.00	L 85.00	L 850.00
5	SOBREMANTELES COLOR ROSADO	10	UNIDADES	L 50.00	L 500.00	L 40.00	L 400.00	L 50.00	L 500.00
6	SILLAS ACOLCHONADAS	50	UNIDADES	L 15.00	L 750.00	L 25.00	L 1,250.00	L 30.00	L 1,500.00
7	MESAS GRANDES RECTANGULARES	10	UNIDADES	L 50.00	L 500.00	L 40.00	L 400.00	L 40.00	L 400.00
8	SERVICIO DE AUDIO (3) PARLANTE(S)2) MICROFONOS DE ALTO RENDIMIENTO UNO INALAMBICO Y OTRO ALAMBICO	1	UNIDADES	L 6,000.00	L 6,000.00	L 5,500.00	L 5,500.00	L 6,000.00	L 6,000.00

No.	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CHUCHERIA URBANA		INVERSIONES E&M		CHURRASCOS	
				Costo Unitario	Total	Costo Unitario	Total	Costo Unitario	Total
9	ARREGLO FLORAL CON FLORES ROSADAS	1	UNIDADES	L 2,500.00	L 2,500.00	L 1,600.00	L 1,600.00	L 2,500.00	L 2,500.00
	ENVIO	1					L 1,000.00		L 700.00
				SUB TOTAL L 67,450.00					
				ISV 15% L 10,117.50					L 82,450.00
				TOTAL L 77,567.50					L 12,367.50
									L 94,817.50

Observaciones: LA COMISION EVALUADORA EN EL PROCESO DE COMPRA CM -043-PROASOL-2024, UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO LA COTIZACION SE RECOMIENDA POR UNANIMIDAD LA ADJUDICACION A LA EMPRESA CHUCHERIA URBANA CON RTN-08011976041011 POR LA CANTIDAD DE SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00 (77,567.50) YA QUE LA EMPRESA CHUCHERIAS URBANA PRESENTA LA OFERTA MAS ECONOMICA Y REUNE LOS REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS.

Integrantes del Comité:	<i>[Signature]</i>
INTEGRANTE 1: GLORIA ISABEL ELVIR	<i>[Signature]</i>
INTEGRANTE 2: GEMIMIS DANNE LAINEZ	<i>[Signature]</i>
INTEGRANTE 3: DENIA LIZETH HERNANDEZ	<i>[Signature]</i>
INTEGRANTE 4: DIANA SANCHEZ	<i>[Signature]</i>
INTEGRANTE 5: ROSIO MUÑOZ	<i>[Signature]</i>



Tegucigalpa M.D.C., 21 de junio de 2024.

Estimados Señores  
**PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA**  
**PROASOL**  
 Su Oficina

Ref.: Solicitud de cotización **CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA PRIMER LANZAMIENTO Y ENTREGA BONO ROSA 4 DE JULIO DEL 2024**

Les saludo cordialmente, por este medio declaro que he leído y entiendo completamente las condiciones de participación del proceso en referencia, por lo que a continuación les presento mi propuesta de precios:

Número de orden	Nombre de Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Por Unidad	Precio Total
1	Sandwich empacado en bandeja foam con tapadera	Elaborado en pan baguette de 20 cm de longitud, relleno con: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasta de pollo</li> <li>• Jamón</li> <li>• Aderezo (mayonesa, mostaza y salsa dulce)</li> <li>• Queso Kraft</li> <li>• Queso Mozzarella</li> <li>• Lechuga</li> <li>• Tomate</li> <li>• Cebolla</li> <li>• Paquete de frituras de papa sazonadas</li> <li>• Kepchup (2 bolsitas)</li> <li>• Sevilleta</li> </ul>	350	120.00	42,000.00
2	Jugo en envase plastico	Jugo Sula De Naranja Zanahoria- 473 ml	350	30.00	10,500.00
3	Botella de Agua	Agua purificada en botella portátil presentación 500 ml	350	10.00	3,500.00
4	Alquiler de mantelería	Manteles blancos grandes	10	120.00	1,200.00
		Sobremanteles color rosado	10	50.00	500.00
5	Alquiler de mobiliario	Sillas acolchonadas	50	15.00	750.00
		Mesas grandes rectangulares	10	50.00	500.00



Número de orden	Nombre de Servicio	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Precio Por Unidad	Precio Total
6	Servicio de audio	(3) parlantes (2) microfonos de alto rendimiento, uno inalámbrico y otro alámbrico	1	6,000.00	6,000.00
7	Arreglo Floral	Arreglo floral con flores rosadas	1	2,500.00	2,500.00
<b>Sub Total</b>					<b>67,450.00</b>
<b>15% ISV</b>					<b>10,117.50</b>
<b>Total</b>					<b>77,567.50</b>

Nota: todos los servicios (materiales e insumos) se entregarán el día 4 de julio a partir de las 7:00 a.m. en el auditorio Dr. Eliseo Pérez Cadalso, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UPNFM, Tegucigalpa o en la fecha y lugar indicado por PROASOL, siempre y cuando se encuentre dentro del Distrito Central no acarreará costo alguno.

Y para constancia firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 21 días del mes de junio del año 2024.

Certifico que el período de validez de la oferta tiene una vigencia de (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de emisión de esta cotización.



Nombre y título del firmante: **Karen Samary Escobar Mejía / Comerciante Individual**

Nombre de la empresa: **Restaurante Chuchería Urbana**

Dirección: **Barrio Pueblo Nuevo, contiguo al boulevard Morazán**

RTN: **08011976041011**

Teléfono: **(504) 8757-8082**, Correo electrónico: [ksamary2004@yahoo.es](mailto:ksamary2004@yahoo.es)



### COTIZACION

RTN: 08191996000418

Fecha: 20 de junio de 2024

Residencial Las Uvas Bloque 37 Lote 16  
CONTACTANOS: 9705-1089  
Tejucigalpa, Francisco Morazan, Honduras

Nombre: Programa de Acción Solidaria  
(PROASOL)

Información Inversiones E&M:

CAI: 587E67-B20073-7C4FAL-52938D-EE7886-52  
Eduard Rene Escobar Cruz

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total
350	Sándwich de pollo, jamón, queso kraft, queso mozzarella, mayonesa, mostaza, salsa dulce, tomate, lechuga, cebolla, pan baguette de 20cm, papas sazonadas, 2 bolsitas de ketchup. En bandeja foam	140.00 L	49,000.00
350	Jugos de naranja y zanahoria de 500ml	27.00 L	9,450.00
350	botes con agua	15.00 L	5,250.00
10	Sobremanteles rosados	40.00 L	400.00
10	Manteles blancos	65.00 L	650.00
50	Sillas acolchonadas	25.00 L	1,250.00
1	Arreglo floral con flores rosadas	1,600.00 L	1,600.00
10	Mesas rectangulares	40.00 L	400.00
1	Servicio de audio: 3 parlantes, 2 microfones. Uno inalámbrico y otro alámbrico	5,500.00 L	5,500.00
1	Envío	1,000.00 L	1,000.00

SubTotal	L	74,500.00
15% I.S.V.	L	11,175.00
Total a pagar	L	85,675.00





Centro Comercial La Hacienda. Blvd La Hacienda

[www.churrascos.com.hn](http://www.churrascos.com.hn)

Teléfono 504-2270-7178 / 79

Móvil +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO CM-043-PROASOL-2024

FECHA 19/06/2024

COTIZACIÓN # 202987

VALIDO HASTA 04/07/2024

INFORMACION GENERAL

**NOMBRE DEL CLIENTE** CM-043-PROASOL-2024  
**LUGAR EVENTO** AUDITORIO DR. ELISEO PEREZ CADALSO, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA, NACIONAL FRANCISCO MORAZAN UPNFM, TEGUCIGALPA.  
**FECHA EVENTO:** EL DIA 4 DE JULIO DEL 2024  
**HORARIO EVENTO:** 7:00 A.M  
**TIPO DE EVENTO:** MONTAJE  
**TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS:** MONTAJE

**CONTACTO DE EVENTO:** ROSIO MUÑOZ AL TELEFONO 33252235 [rosiomabel.proasol@gm](mailto:rosiomabel.proasol@gm)

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MATERIAL	10	UNIDADES DE MANTELES BLANCOS GRANDES	L 85.00	L 850.00
2	MATERIAL	10	UNIDADES DE SOBREMANTELES COLOR ROSADO	L 50.00	L 500.00
3	MATERIAL	50	SILLAS ACOLCHONADAS	L 30.00	L 1,500.00
4	MATERIAL	10	MESAS GRANDES RECTANGULARES	L 40.00	L 400.00
5	EQUIPO	1	UNIDAD SERVICIO DE AUDIO (3) PARLANTES, 2 MICROFONOS DE ALTO RENDIMIENTO, UNO INALAMBRICO Y ALAMBRICO	L 6,000.00	L 6,000.00
6	MATERIAL	1	UNIDAD ARREGLO FLORAL CON FLORES ROSADAS	L 2,500.00	L 2,500.00
7	ALIMENTACION	350	UNIDADES SADOWICH DE POLLO, JAMON, QUESO KRAFT, QUESO MOZZARELLA, MAYONESA, MOSTAZA, SALSA DE TOMATE DULCE, ACOMPAÑADO DE TOMATE, LECHUGA, CEBOLLA, EN PAN BAGUETE DE 20 CM, QUE INCLUYA PAPAS SAZONADAS, 2 BOLSITAS DE KETCHUP POR SADOWICH, ENTREGADOS EN BANDEJA DE FOAM Y SU RESPECTIVA SERVILLETA	L 150.00	L 52,500.00
8	ALIMENTACION	350	UNIDADES JUGO DE NARANJA Y ZANAHORIA DE 500 ML EN EMBACE PLASTICO	L 30.00	L 10,500.00
9	ALIMENTACION	350	UNIDADES DE AGUA EN BOTE DE 355 ML	L 20.00	L 7,000.00
10	FLETE	1	Flete	L 700.00	L 700.00
<b>TÉRMINOS Y CONDICIONES:</b>				<b>Subtotal GRAVADO</b>	L 82,450.00
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				<b>Impuesto 15%</b>	L 12,367.50
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				<b>Impuesto 18%</b>	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC				<b>Servicio 10%</b>	L -
Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAF CREDITO				<b>TOTAL COTIZACIÓN</b>	L 94,817.50

## CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO No.

PROCESO-CM-043-PROASOL-2024

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA PRIMER LANZAMIENTO Y ENTREGA BONO ROSA

No.	FECHA RECIBIDA	HORA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ENTREGA	FIRMA	RECIBE
1	20/6/24	3:20	Chiraseco	ELVIS MEDINA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	21/6/24	1:52	Chucheria Urbana	Karen Escobar	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	21/6/24	02:00	Inversione EYM	Edward Escobar.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4						
5						
6						
7						
8						

**INVITACION A COTIZAR**

Tegucigalpa, M.D.C., 19/JUNIO/2024

<b>Empresa:</b>	INVERSIONES E&M
<b>Asunto:</b>	CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA PRIMER LANZAMIENTO Y ENTREGA BONO ROSA 4 DE JULIO DEL 2024

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en ocasión de solicitar nos presenten cotización para la adquisición de servicios de alimentación de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	SADWICH DE POLLO, JAMON QUESO KRAFT, QUESO MOZZARELLA, MAYONESA, MOSTAZA, SALSA DE TOMATE DULCE, ACOMPAÑADO DE TOMATE, LECHUGA, CEBOLLA EN PAN BAGUETTE DE 20 CM, QUE INCLUYA PAPAS SAZONADAS, 2 BOLSITAS DE SALSA KEPCHUP POR SANDWICH, ENTREGADO EN BANDEJA DE FOAM CON TAPA Y SU RESPECTIVA SERVILLETA	UNIDADES	350
2	JUGO DE NARANJA Y ZANAHORIA DE 500ML EN ENVACE PLASTICO	UNIDADES	350
3	AGUA EN ENVACE PLASTICO	UNIDADES	350
4	MANTELES BLANCOS GRANDES	UNIDADES	10
5	SOBREMANTELES COLOR ROSADO	UNIDADES	10
6	SILLAS ACOLCHONADAS	UNIDADES	50
7	MESAS GRANDES RECTANGULARES	UNIDADES	10
8	SERVICIO DE AUDIO (3) PARLANTE (2) MICROFONOS DE ALTO RENDIMIENTO, UNO INALAMBRICO Y OTRO ALAMBRICO	UNIDAD	1
9	ARREGLO FLORAL CON FLORES ROSADAS	UNIDAD	1
	LOS MATERIALES E INSUMOS DEBERAN ESTAR EL DIA 4 DE JULIO A PARTIR DE LAS 7:AM EN EL AUDITORIO DR.ELISEO PEREZ CADALSO, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN UPNFM, TEGUCIGALPA		

**Observaciones:**

- El proceso fue publicado en el portal de difusión en Honducompras el día:
- La fecha y hora límite de recepción y presentación de ofertas es:
- La fecha y hora de apertura de las ofertas será el día:

**Condiciones Especiales Requeridas:**

- El precio unitario no deberá incluir impuestos sobre ventas en todo caso deberá indicarse al final al totalizar la oferta.
- No se recibirá cotización con manchones y borrones.
- La moneda de la oferta debe ser en Lempiras. No presentar ofertas alternativas a menos que así se indique en estas condiciones especiales.

- El proveedor **debe totalizar, firmar y sellar** la oferta.
- La validez de la oferta deberá ser de 15 días o superior.
- La forma de pago se realizará a través del SIAFI.

**Lugar y fecha de presentación de las ofertas:**

**LAS OFERTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN SOBRE SELLADO A MÁS TARDAR EL DIA VIERNES 21 DE JUNIO 2024 HORA 2:30 PM EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BULEVAR JUAN PABLO II.**

**Consultas:**

<b>Teléfono:</b>	ROSIO MUÑOZ CELULAR: 33252235	<b>Correo:</b>	<a href="mailto:unidadcompras@proasol.gob.hn">unidadcompras@proasol.gob.hn</a> <a href="mailto:unicompras.proasol@gmail.com">unicompras.proasol@gmail.com</a>
------------------	----------------------------------	----------------	--



Rosio Mabel &lt;rosiomabel.proasol@gmail.com&gt;

**INVITACION A PARTICIPAR PROCESO CM-043-PROASOL-2024**

1 mensaje

**Rosio Mabel** <rosiomabel.proasol@gmail.com>

19 de junio de 2024, 10:46 a.m.

Para: eduard@inversionem.com

Estimados señores me permito enviar invitación a participar en el proceso de compra menor

CM-043-PROASOL-2024 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL BONO ROSA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 4 DE JULIO 2024 EN EL AUDITORIO DR.ELISEO PÉREZ CADALZO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN UPNFM. El proceso tiene fecha límite de recepción de oferta el día viernes 21 de junio del 2024 a la 2:30 pm.

**INVITACIÓN A COTIZAR (1) LANZAMIENTO BONO ROSA TEGUCUGALPA INVERSIONES E&M.docx**

65K

**INVITACION A COTIZAR**

Tegucigalpa, M.D.C., 19/JUNIO/2024

<b>Empresa:</b>	CHUCHERIA URBANA
<b>Asunto:</b>	CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA PRIMER LANZAMIENTO Y ENTREGA BONO ROSA 4 DE JULIO DEL 2024

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en ocasión de solicitar nos presenten cotización para la adquisición de servicios de alimentación de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	SADWICH DE POLLO, JAMON QUESO KRAFT, QUESO MOZZARELLA, MAYONESA, MOSTAZA, SALSA DE TOMATE DULCE, ACOMPAÑADO DE TOMATE, LECHUGA, CEBOLLA EN PAN BAGUETTE DE 20 CM, QUE INCLUYA PAPAS SAZONADAS, 2 BOLSITAS DE SALSA KEPCHUP POR SANDWICH, ENTREGADO EN BANDEJA DE FOAM CON TAPA Y SU RESPECTIVA SERVILLETA	UNIDADES	350
2	JUGO DE NARANJA Y ZANAHORIA DE 500ML EN ENVACE PLASTICO	UNIDADES	350
3	AGUA EN ENVACE PLASTICO	UNIDADES	350
4	MANTELES BLANCOS GRANDES	UNIDADES	10
5	SOBREMANTELES COLOR ROSADO	UNIDADES	10
6	SILLAS ACOLCHONADAS	UNIDADES	50
7	MESAS GRANDES RECTANGULARES	UNIDADES	10
8	SERVICIO DE AUDIO (3) PARLANTES (2) MICROFONOS DE ALTO RENDIMIENTO, UNO INALAMBRICO Y OTRO ALAMBRICO	UNIDAD	1
9	ARREGLO FLORAL CON FLORES ROSADAS	UNIDAD	1
	LOS MATERIALES E INSUMOS DEBERAN ESTAR EL DIA 4 DE JULIO A PARTIR DE LAS 7:AM EN EL AUDITORIO DR.ELISEO PEREZ CADALSO, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN UPNFM, TEGUCIGALPA		

**Observaciones:**

- El proceso fue publicado en el portal de difusión en Honducompras el día:
- La fecha y hora límite de recepción y presentación de ofertas es:
- La fecha y hora de apertura de las ofertas será el día:

**Condiciones Especiales Requeridas:**

- El precio unitario no deberá incluir impuestos sobre ventas en todo caso deberá indicarse al final al totalizar la oferta.
- No se recibirá cotización con manchones y borrones.
- La moneda de la oferta debe ser en Lempiras. No presentar ofertas alternativas a menos que así se indique en estas condiciones especiales.

- El proveedor **debe totalizar, firmar y sellar** la oferta.
- La validez de la oferta deberá ser de 15 días o superior.
- La forma de pago se realizará a través del SIAFI.

**Lugar y fecha de presentación de las ofertas:**

**LAS OFERTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN SOBRE SELLADO A MÁS TARDAR EL DIA VIERNES 21 DE JUNIO 2024 HORA 2:30 PM EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BULEVAR JUAN PABLO II.**

**Consultas:**

<b>Teléfono:</b>	ROSIO MUÑOZ CELULAR: 33252235	<b>Correo:</b>	<a href="mailto:unidadcompras@proasol.gob.hn">unidadcompras@proasol.gob.hn</a> <a href="mailto:unicompras.proasol@gmail.com">unicompras.proasol@gmail.com</a>
------------------	----------------------------------	----------------	--



Rosio Mabel &lt;rosiomabel.proasol@gmail.com&gt;

**INVITACION A PARTICIPAR**

1 mensaje

Rosio Mabel &lt;rosiomabel.proasol@gmail.com&gt;

19 de junio de 2024, 11:03 a.m.

Para: "chucheriaurbanadc@gmail.com" &lt;chucheriaurbanadc@gmail.com&gt;

Estimados señores me permito enviar invitación a participar en el proceso de compra menor CM-043-PROASOL-2024 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL BONO ROSA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 4 DE JULIO 2024 EN EL AUDITORIO DR. ELISEO PÉREZ CADALZO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN UPNFM. El proceso tiene fecha límite de recepción de oferta el día viernes 21 de junio del 2024 a la 3:30 pm.

**INVITACIÓN A COTIZAR (1) LANZAMIENTO BONO ROSA TEGUCUGALPA CHUCHERIA URBANA.docx**

65K

**INVITACION A COTIZAR**

Tegucigalpa, M.D.C., 19/JUNIO/2024

**Empresa:** CHURRASCO

**Asunto:** CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA PRIMER LANZAMIENTO Y ENTREGA BONO ROSA 4 DE JULIO DEL 2024

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en ocasión de solicitar nos presenten cotización para la adquisición de servicios de alimentación de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	SADWICH DE POLLO, JAMON QUESO KRAFT, QUESO MOZZARELLA, MAYONESA, MOSTAZA, SALSA DE TOMATE DULCE, ACOMPAÑADO DE TOMATE, LECHUGA, CEBOLLA EN PAN BAGUETTE DE 20 CM, QUE INCLUYA PAPAS SAZONADAS, 2 BOLSITAS DE SALSA KEPCHUP POR SANDWICH, ENTREGADO EN BANDEJA DE FOAM CON TAPA Y SU RESPECTIVA SERVILLETA	UNIDADES	350
2	JUGO DE NARANJA Y ZANAHORIA DE 500ML EN ENVACE PLASTICO	UNIDADES	350
3	AGUA EN ENVACE PLASTICO	UNIDADES	350
4	MANTELES BLANCOS GRANDES	UNIDADES	10
5	SOBREMANTELES COLOR ROSADO	UNIDADES	10
6	SILLAS ACOLCHONADAS	UNIDADES	50
7	MESAS GRANDES RECTANGULARES	UNIDADES	10
8	SERVICIO DE AUDIO (3) PARLANTES (2) MICROFONOS DE ALTO RENDIMIENTO, UNO INALAMBRICO Y OTRO ALAMBRICO	UNIDAD	1
9	ARREGLO FLORAL CON FLORES ROSADAS	UNIDAD	1
	LOS MATERIALES E INSUMOS DEBERAN ESTAR EL DIA 4 DE JULIO A PARTIR DE LAS 7:AM EN EL AUDITORIO DR.ELISEO PEREZ CADALSO, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN UPNFM, TEGUCIGALPA		

**Observaciones:**

- El proceso fue publicado en el portal de difusión en Honducompras el día: 18/06/2024
- La fecha y hora límite de recepción y presentación de ofertas es: 21/06/2024 (3:30 PM)
- La fecha y hora de apertura de las ofertas será el día: 21/06/2024 (3:50 PM)

**Condiciones Especiales Requeridas:**

- El precio unitario no deberá incluir impuestos sobre ventas en todo caso deberá indicarse al final al totalizar la oferta.
- No se recibirá cotización con manchones y borrones.
- La moneda de la oferta debe ser en Lempiras. No presentar ofertas alternativas a menos que así se indique en estas condiciones especiales.

- El proveedor **debe totalizar, firmar y sellar** la oferta.
- La validez de la oferta deberá ser de 15 días o superior.
- La forma de pago se realizará a través del SIAFI.

Lugar y fecha de presentación de las ofertas:

LAS OFERTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN SOBRE SELLADO A MÁS TARDAR EL DIA VIERNES 21 DE JUNIO 2024 HORA 2:30 PM EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BULEVAR JUAN PABLO II.

**Consultas:**

<b>Teléfono:</b>	ROSIO MUÑOZ CELULAR: 33252235	<b>Correo:</b>	<a href="mailto:unidadcompras@proasol.gob.hn">unidadcompras@proasol.gob.hn</a> <a href="mailto:unicompras.proasol@gmail.com">unicompras.proasol@gmail.com</a>
------------------	----------------------------------	----------------	--



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-043-PROASOL-2024
<b>Entidad</b>	Programa de Acción Solidaria PROASOL
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	18/06/2024 09:22:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	21/06/2024 03:30:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	21/06/2024 03:30:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Elaboracion
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Tegucigalpa MDC, Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Olga Lydia Diaz Melendez 22427981 <a href="mailto:direccionjevutivaproasol@gmail.com">direccionjevutivaproasol@gmail.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101603	Servicios de catering	<p>EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA TIENE A BIEN SOLICITAR LA PRESENTACION DE OFERTAS SEGUN LO DESCRITO A CONTINUACION, PARA EL 1 LANZAMIENTO Y ENTREGA BONO ROSA PARA BENEFICIAR A LAS MUJERES QUE PADECEN DE CANCER DE MAMA PARA LO CUAL REQUERIMOS LO SIGUIENTE: 10 UNIDADES DE MANTELES BLANCOS GRANDES 10 UNIDADES DE SOBREMANTELES COLOR ROSADO 50 SILLAS ACOLCHONADAS 10 MESAS GRANDES RECTANGULARES 1 UNIDAD SERVICIO DE AUDIO (3) PARLANTES, (2) MICROFONOS DE ALTO RENDIMIENTO, UNO INALAMBIRICO Y ALAMBIRICO. 1 UNIDAD ARREGLO FLORAL CON FLORES ROSADAS. ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION: 350 UNIDADES SADOWICH DE POLLO, JAMON, QUESO KRAFT, QUESO MOZZARELLA, MAYONESA, MOSTAZA, S DE TOMATE DULCE, ACOMPAÑADO DE TOMATE, LECHUGA, CEBOLLA, EN PAN BAGUETE DE 20 CM, QUE INCLUYA PAPAS SAZONADAS, 2 BOLSITAS DE KETCHUP POR SADOWICH, ENTREGADOS EN BANDEJA DE FOAM Y SU RESPECTIVA SERVILLETA, 350 UNIDADES JUGO DE NARANJA Y ZANAHORIA DE 500 ML EN EMBACE PLASTICO. 350 UNIDADES DE AGUA EN BOTE DE 355 ML PARA EL DIA 4 DE JULIO A LAS 7.00 A.M EN EL AUDITORIO DR. ELISEO PEREZ CADALSO, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA, NACIONAL FRANCISCO MORAZAN UPNFM, TEGUCIGALPA. OFERTAS DEBERAN SER ENTREGADAS A MAS TARDAR EL DIA VIERNES 21 DE JUNIO DE 2024 A LAS 2.30 P.M EN SOBRE SELLADO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2 PISO 1 BOULEVAR JUAN PABLO II PARA CONSULTAS CONTACTARSE CON ROSIO MUÑOZ AL TELEFONO 33252235 CORREO ELECTRONICO rasiomabel.proasol@gmail.com</p>	1



## NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M.D.C.,  
21 de junio 2024

Señores  
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR  
CM-043-PROASOL-2024

Estimados Señores:

Me dirijo a ustedes, en referencia al proceso de compra menor No. **CM-043-PROASOL-2024** para la **CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA EL PRIMER LANZAMIENTO Y ENTREGA BONO ROSA 4 DE JULIO.**

En cumplimiento al Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, **Notificación:** *La resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes, dejándose constancia en el expediente; me permito hacer de su conocimiento que el Proceso fue adjudicado a la siguiente empresa:*

- **CHUCHERIA URBANA.** por un monto de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS **LEMPIRAS CON 50/00. (77,567.50)** según recomendación realizada por el Comité de Evaluación nombrado para tal fin. La oferta de la Empresa **CHUCHERIA URBANA** Cumple con todas las especificaciones técnicas.

Atentamente.



LIC. ALMA LORENA DIAZ  
GERENTE ADMINISTRATIVA  
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA

### ACTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS

Nombre del Cliente: PROAZOL

Lugar del Evento: UNPFM

#### Detalle de los productos entregados

Fecha	Productos entregados
30 de Julio de 2024	Alquiler de 10 mesas, 50 sillas acolchadas 10 mantels y 10 sobremantels 1 arreglo floral Semanco de audio 350 Sandwich 350 Jugos Naranja Zanahoria 350 bots con agua

Para constancia se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los 30 días del mes de Julio del año 2024.

Nombre de quien entrega los productos: CHUCHERIA URBANA

Firma de la persona que entrega los productos: [Firma]

Nombre de la persona que recibe los productos: Martha Laura Tejeda

Firma de la persona que recibe los productos: Martha Tejeda

11/06/24  
2:27 p.m.



**MEMORANDUM**  
CTPPP-330 -2024  
Licda. Alma Lorena Diaz  
**Gerente Administrativo PROASOL**

Para:

De:

Ing.: Carlos Enrique Escobar  
**Coordinador Técnico de Programas y Proyectos**

Asunto:

**Primer Lanzamiento y Entrega "Bono Rosa"**

Fecha:

10 de junio de 2024

La Dirección Ejecutiva y la Coordinación Técnica de Programas y Proyecto de PROASOL ha programado para el día 4 de julio del 2024 en la ciudad de Tegucigalpa, realizar el primer Lanzamiento y entrega del Bono Rosa para beneficiar a las mujeres que padecen de cáncer de mama, para lo cual requerimos lo siguiente:

- Solicitud de Compra: Alimentación
- Solicitud de Alquiler: Mesas, Sillas, Manteles, Sobre manteles y sonido Audio

Agradeciéndole de antemano la atención de la presente.

Atentamente,

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

cc: Archivo

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II,  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
(+504) 2242-7981

PROASOL HONDURAS  
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA  
NIVEL DE COMPRAS Y ADQUISICIONES  
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA PROASOL  
NOMBRE: **Jose Muroz**  
ECHA: **13/6/24 2:00**

**MEMORANDUM**  
**SGDP-PROASOL-N. 050-2024**

**PARA: Licdo. Blondel Ricardo Sánchez**  
Especialista en Atención a Grupos Vulnerables  
Programa de Acción solidaria (PROASOL)



**DE: Lic. Juan Carlos Castro**  
Jefe de Sub Gerencia de Presupuesto  
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)



**ASUNTO: Disponibilidad Presupuestaria**

**FECHA: 04 de abril del 2024**

En referencia al Memorándum YCMFJC-P-03-2024, recibido el 04/04/2024 donde solicita la disponibilidad Presupuestaria del objeto de gasto:

- **29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO**
- **33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS**
- **31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS;**

Tengo a bien remitirle lo solicitado según Memorándum.

INST	GA	UE	FTE	ORG	PROGRAMA	ACT/OBRA	OBJ GTO	Nombre de la Adquisición	Monto
417	01	02	11	001	11	002-003-004	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L.157,392.10 ✓ L.200,000.00 ✓ L.2,000,000.00 ✓
417	01	02	11	001	11	002-004	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	L.370,500.00 ✓ L.90,938.50 ✓
417	01	02	11	001	11	002-003-004	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L.435,600.00 L.720,00.00 L.200,000.00

Agradeciendo su atención.

Atentamente:

cc. Archivo

## SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENES

**No. de Solicitud:** SC-00\_\_-PROASOL- 2024\_\_  
**Nombre del Suministro, Bien o Servicio:**

**Fecha de Solicitud** 10 de junio 2024

ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAS Y PROTOCOLOS PARA EVENTOS, DE LANZAMIENTOS DEL BONO ROSA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 4 DE JULIO 2024, EN EL AUDITORIO DR. ELISEO PEREZ CADALZO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN, UPNFM.

### Especificaciones:

Ítem	Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad	Renglón Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
	Adquisición de servicios de ceremonias y protocolo para evento de lanzamiento del Bono Rosa a realizarse en la ciudad de Tegucigalpa el día 4 de julio del 2024 para lo cual se requiere de los siguientes insumos:			CTPPP Contratación de servicios de ceremonial y protocolo para realizar el primer Lanzamiento y entrega del Bono Rosa, para lo cual se requiere: equipo de sonido, Sillas, manteles, sobre manteles, mesas, alimentación y bebidas, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, en fecha 4 de mayo 2024
1	Manteles Blancos grandes	Unidad	10	
2	Sobre manteles color rosado	Unidad	10	
3	Sillas acolchonadas	Unidad	50	
4	Mesas grandes rectangulares	Unidad	10	
5	Servicio de Audio 3 parlantes 2, micrófonos de alto rendimiento, uno inalámbrico y otro alámbrico	Unidad		
6	Arreglo Floral con flores rosadas		1	
	Los materiales e insumos deberán estar el día 4 de julio a partir de las 7.am en el Auditorio Dr. Eliseo Pérez Cadalso, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán UPNFM, Tegucigalpa.			

**Marcas, Modelo:** No Aplica

Plazo (meses) en que se requiera el suministro:

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

  
**Licdo. Carlos Enrique Escobar**  
**Coordinador Técnico de Programas y Proyectos**

Código :

Gestión de Compras

Versión: 2.0

## SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENES

No. de Solicitud: SC-00\_\_-PROASOL- 2024\_\_.

Fecha de Solicitud 10 de junio 2024

Nombre del Suministro, Bien o Servicio:

ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS, DE LANZAMIENTOS DEL BONO ROSA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 4 DE JULIO 2024

### Especificaciones:

Ítem	Especificaciones	Unidad de medida	Cantidad	Renglón Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)
1	Adquisición de servicios de alimentación para evento de lanzamiento del bono Rosa a realizarse en la ciudad de Tegucigalpa el día 4 de julio del 2024 para lo cual se requieren de los siguientes insumos:  Sándwich de pollo, jamón queso Kraft , queso mozzarella mayonesa, mostaza, salsa de tomate dulce, acompañado de tomate, lechuga, cebolla en pan Baguette de 20 cm, que incluya papas sazonadas, 2 bolsitas de salsa Ketchup por sándwich, entregado en bandeja de fommy y su respectiva servilleta	Unidad	350	CTPPP Contratación de servicios de ceremonial y protocolo para realizar el primer Lanzamiento y entrega del Bono Rosa, para lo cual se requiere: sonidos, Sillas, manteles mesas, alimentación y bebidas, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Tegucigalpa, en fecha 4 de julio 2024
2	Jugo de naranja de y zanahoria de 500 ml en embace de plástico	Unidad	350	
3	Agua en embace de 355 ml.	Unidad	350	
3	El servicio deberá estar a partir de las 7: am en Tegucigalpa lugar, pendiente por confirmar			

**Marcas, Modelo:** No Aplica

Plazo (meses) en que se requiera el suministro:

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



**Licdo. Carlos Enrique Escobar**  
Coordinador Técnico de Programas y Proyectos



Código :

Gestión de Compras

Versión: 2.0