



DOCUMENTACIÓN SOPORTE MES DE JULIO

PARTE II

PROCESOS DE COMPRA MENOR

CM-017-PROASOL-2024

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Duarte Central Fecha Elaboración: 12/07/2024
 Institución: 0417 Programa de Acción Social
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01254
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|---------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| ESTRATEGIA COMERCIAL, S.A | RTN | 0001002021004 | 00012 | 21-443-00001-1 | 33,000.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | MEMORANDUM | Denominación | Proceso de Compra No | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| <u>13/07/2024</u> | <u>30/09/24</u> | <u>PROCASIAPI-2024-1254</u> | | | |

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otras

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Tesoro Nacional Denominación
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación
 ESTADO: TRAM:
 BIP: TIPO:
 CONVEXTO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| | 00 | 000 | 004 | 54110 | 0000 | | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: TREINTA Y TRES MIL

| | | | |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MORTE A PAGAR | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPORTUNIDAD
 PARA COMPLEMENTARIO A CONTRATOS COMERCIAL, S.A. CON FINANCIAMIENTO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INGRESOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PLIOTOS DE LANA ALTA CAS, BIANCHI PROCESO DE COMPRA CM 17 PROYECTO 304, MEMORANDUM PROYECTO'S 2024 124.

ENTIDAD BANCARIA

Código Banco: 1

Cuenta Depo/CLT

Léase

CUENTA / LIBRETA

TOR CUENTA JUNCA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

116101000101

Nombre de Cuenta

347201101

Numero de Léase

LIBRETA PAGADORA PROGRAMA ACCION SOCIAL PTE 11 LEAMPAS

MONEDA:

Código: 001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JRODRIGUEZ1
 JONÉ ALVARADO RODRIGUEZ TORRES

Fecha y hora: 12/07/2024 17:31:18

Aprobado por: JCASTRO24
 JUAN CARLOS CASTRO MOLINA

Fecha y hora: 12/07/2024 11:20:45

Firmado por: ADIAZ16
 ALMA LORENA DIAZ TORRES

Fecha y hora: 12/07/2024 13:29:18



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_FC1F07

30/07/2024 13:50:07

Página 1 de 2

Impreso por: OPONCE12

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/07/2024

Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 01255 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| ESTRATEGIA COMERCIAL S.A | RTN | 08019020210094 | 00012 | 21-443-006981-1 | 18,910.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORIA MEMORANDUM

Denominación: PROCASIAFI-2024-1255

Fecha de Recepción: 12/07/2024 Fecha de Vencimiento: 30/09/24

Proceso de Compra No: []

Secuencia: [] No Dot F01 Origen: []

Número de Documento: []

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: [] **TRAMO:** []

RIP: [] **TIPO:** []

CONVENIO: []

| IMPUTACIÓN | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTD | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 35100 | 0000 | | Productos Químicos | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 36400 | 0000 | | Herramientas Menores | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 35930 | 0000 | | Productos Químicos de Uso Personal | 17,801.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 39200 | 0000 | | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: VEINTEISES MIL OCHOCIENTOS ONCE CON CINCUENTA | TOTAL AFECTADO | 26,811.50 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 7,801.50 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 19,010.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO COMPLEMENTARIO DE F-01 P12M A ADMINISTRATIVA COMERCIAL S.A. CON RTN 08019020210094 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UNAS ACRÉCICAS, SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-17-PROASOL-2024 MEMORANDUM PROCASIAFI-2024-1255.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: []

Cuenta Dólar/D.T

Libro

CUENTA/LIBRO

FOR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libro

LIBRET PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA PTE 11, LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JRODRIGUEZ1
JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCOS

Aprobado por: JCASTRO3
JUAN CARLOS CASTRO MOLINA

Firmado por: A01A218
ALMA LORENA DIAZ TORREZ

Fecha y hora: 12/07/2024 17:47:17

Fecha y hora: 12/07/2024 11:23:28

Fecha y hora: 12/07/2024 13:29:14



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Destino: 2024

R_EGA_F01F07

30/07/2024 13:50:07

Página 2 de 2

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 7,801.50 | 0.00 |
| TOTAL | | 7,801.50 | 0.00 |



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPÚBLICA

**MEMORANDUM
PROASOLSIAFI-2024-1254**

PARA: JEFE PPTO
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

DE: ADMINISTRADOR
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: AUTORIZACION DE EJECUCION DE GASTO

FECHA: 15 DE JULIO DE 2024

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

| ESTRUCTURA DEL FORMULARIO | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| PROG | SUBPROG | UNIDAD DE GASTO | CLASIFICACION | TRAMO | DOCUMENTO | TIPO DE FORMULARIO | | | NO. PRECOMPROMISO |
| 417 | 1 | 2 | 11 | 1 | PROASOLSIAFI-2024-1254 | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | 1254 |
| | | | | | | 11 | 1254 | A | |
| BENEFICIARIO | | | | | IDENTIFICACION / RTN | BANCO | CUENTA | VALOR NETO A PAGAR | |
| NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL | | | | | | | | L. 33,000.00 | |
| ESTRATEGIA COMERCIAL, S.A. | | | | | 8.01902E+12 | 7 | 21-443-006661-1 | L. 33,000.00 | |
| PROG | ACT OBRA | OBJETO DE GASTO | BEN TRAN | DESCRIPCION | MONTO | | | | |
| --- | 4 | 54110 | 0000 | <i>Ayuda Social Personas - Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales</i> | L. | 33,000.00 | | | |
| VALOR AFECTADO EN LETRAS | | | | | TOTAL AFECTADO | L. 33,000.00 | | | |
| SON: Treinta y Tres Mil Lempras con 00/100 | | | | | TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | L. - | | | |
| | | | | | MONTO A PAGAR | L. 33,000.00 | | | |
| RESUMEN DE LA OPERACION: | | | | | | | | | |
| PAGO COMPLEMENTARIO A ESTRATEGIA COMERCIAL S.A. CON RTN0801902E1254 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ADRILICAS, SEGUN PROCESO DE COMPRA CM 17-PROASOL 2024, MEMORANDUM PROASOLIAFI 2024-1254 | | | | | | | | | |
| DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES | | | | | | | | MONTO | |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%) | | | | | | | L. | - |
| TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES | | | | | | | | L. | - |
| CUENTAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| BCO | CUENTA ORIGINARIA | LIBRETA | LIBRETA OPERATIVA FUENTE 11 | | | | | | |
| 1 | 11101010006181 | 02420011102 | | | | | | | |
| FECHA | 15 | 2024 | FECHA | | | | | | |


HONDURAS
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM
PROASOLSIAFI-2024-1255

PARA: JEFE PPTO
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

DE: ADMINISTRADOR
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: AUTORIZACION DE EJECUCION DE GASTO

FECHA: 15 DE JULIO DE 2024

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

ESTRUCTURA DEL FORMULARIO

| PMT | SERIE Y AÑO DE EMISION | UNIDAD E. EJCT | PTE. FINANZ | ORG | DOCUMENTO | TIPO DE FORMULARIO | | | NO. PRECOMPROMISO |
|-----|------------------------|----------------|-------------|-----|------------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------|
| | | | | | | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | |
| 417 | 1 | 1 | 11 | 1 | PROASOLSIAFI-2024-1255 | 11 | 1255 | A | 1255 |

BENEFICIARIO

| NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL | IDENTIFICACION / RTN | BANCO | CUENTA | VALOR NETO A PAGAR |
|------------------------------------|----------------------|-------|-----------------|--------------------|
| ESTRATEGIA COMERCIAL, S.A | 8.01902E+12 | 7 | 21-443-006661-2 | L. 19,010.00 |

| PROG | ACT OBRA | OBJETO DE GASTO | BEN TRAN | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--|----------|-----------------|----------|---------------------------------------|--------------|
| --- | 4 | 39100 | 0000 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | L. 26,811.50 |
| VALOR AFECTADO EN LETRAS | | | | TOTAL AFECTADO | L. 26,811.50 |
| SON: Ventiseis Mil Ochocientos Once Lempiras con 50/100 | | | | TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | L. 7,801.50 |
| | | | | MONTO A PAGAR | L. 19,010.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION:

PAGO COMPLEMENTARIO DE F-01 #1254 A ESTRATEGIA COMERCIAL S.A. CON RTN 080190202110694 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS, SEGUN PROCESO DE COMPRA CM 17 PROASOL 2024 MEMORANDUM PROASIAFI 2024 1255.

DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES

| | IMPORTE |
|--|--------------------|
| 2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%) | L. 7,801.50 |
| TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES | L. 7,801.50 |

CUENTAS BANCARIAS

| BCD | CUENTA ORIGEN / CUIT | LIBRETA | CUENTA |
|----------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 11101010006181 | 02420011102 | LIBRETA OPERATIVA FUENTE 11 |
| ELABORADO POR: | | APROBADO POR: | |
| FECHA | 15 | 2024 | FECHA |





#1254
#1255



MEMORANDUM
GA-PROASOL-0320-2024

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

Asunto: Proceso de Compras Menores XXIV

Fecha 12/7/2024

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 | 9118-1-0011-2024 | ADQUISICION DE TONER HP | JESTEREO S,A | 8,027,42 | | 1204.11 | 9,231.53 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------|---------|-----------|
| CM-016- PROASOL- 2024 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ENVENTO DE CLAUSURA TALLER DE PILOTO UÑAS ACRILICA | CM/EVENTOS ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO | 9,900.00 | 1485 | 11,385.00 |
| CM-019- PROASOL- 2024 | ADQUISICON DE COMIDA PARA EVENTO FIRMA DE CONVENIO ENTRE PROASOL-INFOP | GRUPO ACCESO S,A DE C,V | 11,200.00 | 1680.00 | 12,880.00 |
| CM-017- PROASOL- 2024 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE UÑAS ACRILICAS | INVERSIONES MARSOFF | 35,440.00 | 5316 | 40,756.00 |

| | | | | | | HONORARIOS |
|---------------------|--|-----------------------------|-----------|----------|-----------|------------|
| CM-039-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE PILOTO DE BISUTERIA | E/C WORD TRADING | 54,403.92 | 8,160.59 | 62,564.51 | |
| CM-017-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER PILOTO DE UÑAS ACRILICAS | C/C WORD TRADING | 52,010.00 | 7801.50 | 59,811.50 | |
| CM-040-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE YO CONSTRUYO MI FUTURO JUNTOS CRECEMOS | SOL DEL CARIBE APARTA HOTEL | 36,086.96 | 541304 | 41,500.00 | |



| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-----------|----------|-----------|
| | | | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S,A DE C,V | | 3703.86 | 28,396.26 |
| 9118-1-1- 0012-2024 | ADQUISICION DE TONER DE TINTAS EPSON | | | 24,692.40 | | |
| | | | CASH BUSINESS S DE R,L | | 8,526.02 | 65,366.12 |
| 9118-1-1- 0014-2024 | ADQUISICION DE TONER | | | 56,840.10 | | |
| | | | SERPROM HGS | | 8913.36 | 68,335.76 |
| CM-039- PROASOL- 2024 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER PILOTO DE BISUTERIA | | | 59,422.40 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------|----------------|---------------|----------------|
| | | SERPROM HGS | | 12,982.79 | 99,534.69 |
| CM-017- PROASOL- 2024 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER PILOTO DE UÑAS ACRILICAS | | 86,551.09 | | |
| | TOTAL | | 4350.00 | 652.50 | 5002.50 |

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:

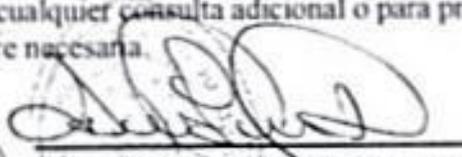
La compra menor realizada es esencial para diferentes actividades de del proyecto relacionado, y se llevó a cabo conforme a las políticas y procedimientos internos de adquisición de bienes y servicios. La pronta tramitación del pago permitirá mantener una buena relación con nuestros proveedores y asegurar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

Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional o para proporcionar información complementaria que considere necesaria.



Gerencia Administrativa

cc: Archivo

1. Dirección Ejecutiva



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 HONDU COMPRAS | ✓ |
| 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 EVALUACIÓN DE OFERTAS | ✓ |
| 18 | ACTA DE APERTURA | ✓ |
| 19 | RESUMEN DE OFERTAS | ✓ |
| 20 | COTIZACIÓN(ES) | ✓ |
| 21 | CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS | ✓ |
| 22 | INVITACION(ES) A COTIZAR | ✓ |
| 23 | PUBLICACIÓN PROCESO EN HONDU COMPRAS | ✓ |
| 24 | SOLICITUD DE COMPRA (MEMORANDUM) | ✓ |

TIPO DE PROCESO: COMPRA MENOR

PROCESO NÚMERO: CM-017-PROASOL-2024

OFICIAL DE COMPRAS: MIGUEL GUTIERREZ

FECHA DE ENTREGA:

RECIBIDO POR:

10/7/24 corregido.

MEMORANDUM
No. UC-PROASOL-068-2024

PARA:

Lic. Alma Lorena Díaz
Gerente Administrativo

DE:

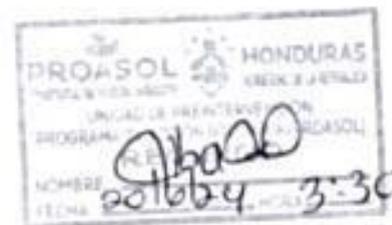
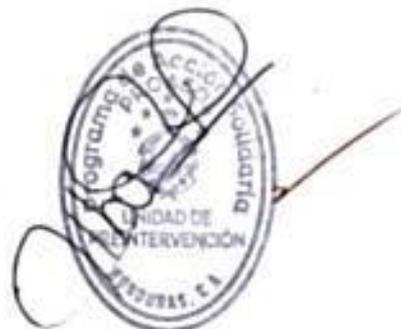
Lic. Diana Rosibel Sánchez
Jefe de Unidad de Compra

ASUNTO:

Remisión de expediente para pago

FECHA:

20 de Junio 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-017-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS | SERPROM HGS | L.99,534.69 |
| CM-017-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS | ESTRATEGIA COMERCIAL S.A. | L.59,811.50 |
| CM-017-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS | INVERSIONES MARSOF S DE R.L. | L.40,756.00 |
| CM-039-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE TALLER DE BISUTERIA | INVERSIONES MARSOF S de R.L. | L.83,375.00 |
| | ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE TALLER DE BISUTERIA | ESTRATEGIA COMERCIAL S.A. | L.62,564.50 |

| | | | |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|
| CM-041-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE CAMISAS PARA LLEVAR A CABO LANZAMIENTO DE BECAS SOLIDARIAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 11 DE JUNIO EN CASA PRESIDENCIAL CON LA PRESENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO DE ZELAYA. * | INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L. | L.24,150.00 |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|

Agradeciendo se realicen las gestiones correspondientes desde la Gerencia Administrativa.

Atentamente.

C.c.

Archivo

NOTA ACLARATORIA DEL PROCESO DE COMPRA MENOR

CM-017-PROASOL-2024

Se aclara que el proceso **CM-017-PROASOL-2024 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS.**

Se hizo una adjudicación parcial (art 137 Reglamento de la Ley de Contratación del Estado)

El cual nos menciona que se podrá adjudicar a diversos oferentes, por lo cual en el proceso CM-017-PROASOL-2024 cuenta con tres expedientes de compra menor

Expediente uno (1) a nombre de la empresa SERPROM HGS de R.L por un monto de L.99,534.69 (por ser la oferta adjudicada con el mayor valor se anexa a dicho expediente toda la documentación original de proceso)

Expediente dos (2) a nombre de la empresa Estrategia Comercial S.A. por un monto de L.59,811.50

Expediente tres (3) a nombre de la empresa INVERSIONES MARSOF por un monto de L.40,756.00

Tegucigalpa, 20 de junio del 2024.



Lic. Miguel Antonio Gutiérrez
Oficial de Compras.



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

PÁGUESE A: EC WORLD TRADING
RTN: 08019020210694
EN CONCEPTO DE:

No. 36
Fecha: 28/05/2024

ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS

| ITEM | OBJETO DE GASTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| 01 | 35100 ✓ | ACETONA PURA | 8 | L 120.00 | L 960.00 |
| 02 | 39100 ✓ | ALICATE | 30 | L 50.00 | L 1,500.00 |
| 03 | 36400 ✓ | CORTA TIPS | 30 | L 45.00 | L 1,350.00 |
| 04 | 39100 ✓ | LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA | 80 | L 15.00 | L 1,200.00 |
| 05 | 35930 ✓ | MONOMERO | 40 | L 250.00 | L 10,000.00 |
| 06 | 39100 ✓ | PULIDORA DE UÑAS DE 4 CARAS | 80 | L 15.00 | L 1,200.00 |
| 07 | 39200 ✓ | SET DE PINCELES ARTISTICOS | 40 | L 70.00 | L 2,800.00 |
| 08 | 54110 ✓ | TABURETE | 30 | L 1,100.00 | L 33,000.00 |
| SUBTOTAL | | | | | L 52,010.00 |
| VENTA GRA. | | | | | L 52,010.00 |
| ISV 15% | | | | | L 7,801.50 |
| TOTAL | | | | | L 59,811.50 |

LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 50/100 LEMPIRAS

MIGUEL GUTIERREZ

Oficial de Compras

ENRIQUE HUMBERTO AMAYA RODRIGUEZ

Unidad de Pre-Intervención

DIANA RANQUEZ

Jefe de Compras

ALMA DIAZ

Gerente Administrativo

JUAN CARLOS CASTRO

Sub-Dirección de Presupuesto

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

Número Compra:
CM-017-PROASOL-2024

Fecha de Inicio: 17/04/2024 Fecha Max. de Recepción: 23/04/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 17/04/2024 08:36 a.m. Adjudicación: 17/06/2024 05:25 p.m.

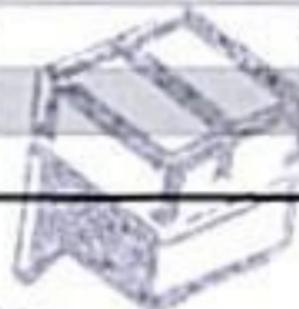
| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| 53131638 | Esmalte de uñas | 1 | 3 | Servicios y Productos Múltiples S. de R.L. | 86,551.90 | 86,551.90 | 12,982.78 | 99,534.6 |



EC WORLD TRADING

RECIBO

| | | | | | |
|---------------------|-------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| PAGO A: | | Tesorería General de la República | | FECHA: | 28-5-24 |
| NUMERO DE RECIBO: | | | | CANTIDAD: | 59,811.50 |
| CANTIDAD EN LETRAS: | | Cincuenta y nueve mil ochocientos once con ⁵ / ₁₀₀ | | | |
| METODO DE PAGO: | | EFFECTIVO <input type="checkbox"/> | DEPOSITO <input type="checkbox"/> | CHEQUE <input type="checkbox"/> | CHEQUE N. |
| RECIBIMOS DE: | | TRANSFERENCIA <input checked="" type="checkbox"/> | | RECIBIDO POR: | |
| ESTADO DE CUENTA | | | PERIODO DE PAGO | | |
| BALANCE | ABONO | SALDO | DESDE: | | |
| | | | HASTA: | | |
| POR CONCEPTO DE: | | | COMENTARIOS: | | ¡GRACIAS! |
| | | | | | |



EC WORLD TRADING
 RTN: 999174111



ESTRATEGIA COMERCIAL S. A.

Colonia Alameda 3ra. Av. 10 c/c, casa 1022
 Tel: (504) 2237-4077 | 3199-7963
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
 E-mail: maio_jrp@yahoo.es

EC WORLD TRADING

FACTURA

No. 000-001-01-00000151

RTN: 08019020210694

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28 | 5 | 24 |

Ciudad: PROASOL
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental Torre 2 Pab 1
 Teléfono: _____ Rtn: 08019022425694

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | Descuento y Retenos Otorgados | TOTAL |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
| 10 | Acetona Pura | 120 | | 960 |
| 30 | Alicates | 50 | | 1,500 |
| 30 | Corta tips | 45 | | 1,350 |
| 80 | Lima doble cara | 15 | | 1,200 |
| 40 | monomero | 250 | | 10,000 |
| 80 | Pulidor de uña | 15 | | 1,200 |
| 40 | Set de Pinces | 70 | | 2,800 |
| 30 | Taburete | 1,100 | | 33,000 |
| Total L | | | | 57,010.00 |

Miembro del ICA, S.A. R.T.A. 08019020210694 | TEL. 3199-0811
 (Fiscal Centro - C/Carretera Tegucigalpa - San Pedro de Sula)
 Calle: C/Carretera 44E 112-2744A1-070050-028000-F6
 Reg. Autorizado: 000-001-01-00000151 a N 000-001-01-00000000

Valor en Letras: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. de Reg. de Exonerados: _____
 No. Reg. de la SAG: _____

| | |
|-----------------------|-----------|
| Importe Exonerado L | |
| Importe Exento L | |
| Importe Gravado 12% L | |
| Importe Gravado 18% L | |
| 12% IGV L | 7,801.50 |
| 18% IGV L | |
| Total L | 59,811.50 |

*La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXJALA!

EC WORLD TRADING
 RTN: 08019020210694
 Fecha: _____

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

Reunidos en las instalaciones de Bodega de Procasol #2. en la ciudad de Tegucigalpa., siendo las 11 am pm del día 14 del mes de 5 de 2024, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. 24-017-procasol-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 EC World Trading. a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:

| No. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO) | ENTREGA COMPLETA (SI/NO) | OBSERVACIONES |
|-----|---------------------------------|--------|----------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Acetona Pura | GL | 8 | Si | Si | |
| 2 | Alicate | Und | 30 | Si | Si | |
| 3 | Corte Tips | Und | 30 | Si | Si | |
| 4 | Lima para Uñas Doble cara | Und | 80 | Si | Si | |
| 5 | Monomero | Und | 40 | Si | Si | |
| 6 | Polidora de Uñas 4 Caras | Und. | 80 | Si | Si | |
| 7 | Set de Pinceles Artísticos. | Set | 40 | Si | Si | |



Nombre de quien recibe por PROASOL: Daniela Hernández Firma: _____



EC WORLD TRADING

CONSTANCIA DE ENTREGADO

Mediante la presente, declaro la entrega a PROASOL, ubicada en KM 4 salida a Valle de Ángeles, con los siguientes productos:

| N | Q | DESCRIPCION | U |
|---|----|----------------------------|-------|
| 1 | 8 | Acrilona Para | GALON |
| 2 | 30 | Alicate | U |
| 3 | 30 | Corta Tipo | U |
| 4 | 80 | Lima para Uñas Doble Cara | U |
| 5 | 40 | Morónero | U |
| 6 | 80 | Pulidura de Uñas 4 Caras | U |
| 7 | 40 | Set de Pinceles Artísticos | SET |

En cuanto firmo la presente el día 14 de mayo de 2024.

ENTREGA:

Karla Paoyaga
Nombre y Firma



EC WORLD TRADING
RPM-08216070710604

Adalberto Fuentes

RECIBE:

Famon Adolfo Diaz

Nombre y Firma



EC WORLD TRADING

CONSTANCIA DE ENTREGADO

Mediante la presente, declaro la entrega a **PROASOL**, ubicada en **KM 4 salida a Valle de Ángeles**, con los siguientes productos:

| N | Q | DESCRIPCION | U |
|---|----|-------------|---|
| 1 | 30 | Taburetes | U |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

En cuanto firmo la presente el día 27 de mayo de 2024.

ENTREGA: _____

Nombre _____

RECIBE: _____

Nombre _____

F-1RP.

Solicitud de Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas Del Estado
SOCIEDADES MERCANTILES

Señora Directora de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

Yo, GERMAN ALEXANDER IRIAS RAMIREZ, mayor de edad, casado, Abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con carnet número 20481, despacho legal ubicado en el Edificio COPEMH, cuarto piso, cubículo 409, Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, teléfono móvil número 9595-3737 y correo electrónico: IRIASGERMANF@GMAIL.COM, actuando en mi condición de Apoderado Legal la sociedad mercantil ESTRATEGIA COMERCIAL, S.A., ante Usted con el debido respeto comparezco a solicitar la Inscripción de mi representado, en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, a fin de contratar con la Administración Pública y demás Poderes del Estado. Acompaño a la presente todos los documentos que esta Oficina Normativa solicita para mi inscripción en la misma, entendiéndose que solamente en el caso de que la documentación esté completa al momento de su presentación, se extenderá constancia de tener en trámite el registro.

Añí mismo declaro que daré seguimiento a la solicitud de inscripción a través de <http://sicr.hondurascompres.gob.hn/consulta/proveedorescm/>, entiendo que la ONCAE puede solicitar información adicional a fin de verificar los datos presentados; que la ONCAE entrega la información que consta en su sistema, y documentos presentados en las solicitudes de inscripción organismos contralores, fiscalizadores, y vigilancia; que una vez recibido la solicitud de inscripción y durante la vigencia de la misma la ONCAE puede suspender y cancelar del Registro de proveedores a mi representada conforme lo establece la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: Artículos 80 de la Constitución de la República, 36, 60, 61 y 62 de la Ley de Procedimientos Administrativo; 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado y 23, 24, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

PETICION

A la Directora, reiterándole mi respeto PIDO: Admitir la presente solicitud con los documentos acompañados, extenderme la debida constancia de encontrarse en trámite la solicitud y me comprometo a finalizar el trámite que en Ley Corresponde; y se me extienda en definitiva la Certificación de Inscripción en el Registro de Proveedores y contratistas del Estado.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Tegucigalpa M.D.C. 31 de julio 2011

ONCAE / RECEPCION

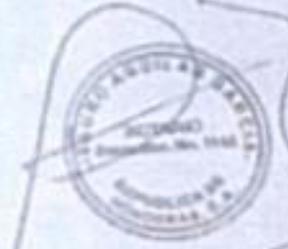
COMITALE SOLICITIVO NO. 41858

NO. DE FOLIOS:

FECHA: 28 de JUL de 11 a las 2:11

RECIBIDO POR: Casello New

FIRMA Y SELLO





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 22/01/2021

RTN:08019020210694

ESTRATEGIA COMERCIAL, S.A.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input checked="" type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista | <input type="checkbox"/> | | |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Incentivo Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 50 Decreto N° 17-2010, Art. 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 154 del Código Tributario.


 Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es Progre SAR"

Número de Documento SAR-412-3453741

Transacción CF4F49



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-19449

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ESTRATEGIA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020210694**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-19449 en fecha 05/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410738622 de fecha 05/06/2024 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 05/06/2024 hasta 04/07/2024, **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.

JONY POBETRIO 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.gov.bn/>, ingresando el número **151-24-10500-19449** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 14/03/2023

Número de Documento: 00265720 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ESTRATEGIA COMERCIAL, S.A. SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: VENTAS AL POR MAYOR Y Institución:
Clase: MENOR Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O CÓDIGO:
PERSONA JURÍDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACIÓN

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019020210694 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO CONCEPCION, 13 CALLE, 5-6 AVE., CASA #1901, MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANADESA
Fax: Email: sac@worldtradingec.com Teléfono: 31919893
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ADALBERTO PAREDES SOTO/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1981-03659 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

| Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Libreta CUT |
|-------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| BANCO DE OCCIDENTE S.A. | Caja de Ahorro | 21-443-006661-1 | |

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 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 Cívico Subgubernamental, Torre 2, Piso
 Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, Francisco Morazán.
 Teléfono: 2242 7983 Ext. 21142

| | |
|-----------------------|---------------------|
| PROCESO NÚMERO: | CM-017-PROASOL-2024 |
| ORDEN DE COMPRA No: | 36 |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6/3/2024 |

| | |
|------------------------------------|---|
| MOUCITADO POR: | COORDINADORA TÉCNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |
| No. DE DOCUMENTO DE MOUCITUD: | CTHPP-073-2024 |
| PROVEEDOR: | EC WORLD TRAINING |
| TELÉFONO DEL PROVEEDOR: | 87638344 |
| REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: | 080589210694 |
| DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: | COLONIA EL COUNTRY AV CASAÑAS |
| ENTREGAR A: | RAMÓN GÓDOLFO DIAZ |

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| | |
|-------------------|------------------|
| IMPORTE DEL GASTO | 2024.000.000.000 |
| PROG. | 11 |
| ACT/UBICA | |
| OP | 2 |

Señalar el suministro de los siguientes artículos e servicios:

| No. | OBJETO DEL GASTO | CANTIDAD | UNIDAD / MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO POR UNIDAD | TOTALES |
|-----|------------------|----------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 01100 ✓ | 5 | GALÓN | ACETONA PURA | 120.00 | 600.00 |
| 2 | 01100 ✓ | 50 | UNIDAD | ALICATE | 20.00 | 1.000.00 |
| 3 | 04400 ✓ | 30 | UNIDAD | CORTA TIPS | 60.00 | 1.800.00 |
| 4 | 05100 ✓ | 80 | UNIDAD | LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA | 25.00 | 2.000.00 |
| 5 | 05300 ✓ | 40 | UNIDAD | MONOMERO | 250.00 | 10.000.00 |
| 6 | 05300 ✓ | 80 | UNIDAD | PLUMERA DE UÑAS 4 CARAS | 25.00 | 2.000.00 |
| 7 | 05200 ✓ | 40 | UNIDAD | SET DE PINCELES ARTÍSTICOS | 25.00 | 1.000.00 |
| 8 | 04100 ✓ | 80 | UNIDAD | TABURETE | 112.50 | 9.000.00 |

*** ÚLTIMA LÍNEA ***

Comentarios e instrucciones especiales

| | |
|--------------|------------------|
| SUB TOTAL | 12.000.00 |
| IVA | 7.811.50 |
| TOTAL | 19.811.50 |

SON CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 00/100 LEPTOS

[Firma]
 GERENTE DE COMPRAS

[Firma]
 AGENTE ADMINISTRATIVO

ACTIVO IMPORTANTE

(1) Este orden de compra es condicional a través de SMI

(2) Para efecto del pago deberá presentarse la siguiente documentación en el momento de pago: (1) Recibo de nombre de la Tesorería General de la República

(3) Factura firmada y sellada a nombre del Programa de Acción Sectorial (PROASOL)

(4) Registro de Beneficiario de SMI

(5) Constancia de existencia fiscal vigente

(6) Constancia de Pagos a Cuentas vigentes

(7) Registro Tributario Nacional de Empresa

(8) Constancia Registro Propiedad ONCE

(9) El funcionario designado por la institución, al momento de recibir los productos o servicios mediante el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con los requisitos de calidad y entrega estipulados en los pliegos de especificaciones, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCE del requerimiento.

4) El proveedor tiene la obligación de cumplir el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la resolución inmediata de la orden de compra.

5) El plazo del cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del vencimiento de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañado del documento "C" correspondiente a nivel de presupuesto o su equivalente. En aplicación al artículo 77 de la Ley de Contratación del Estado, los montos en moneda local aplican la multa diaria equivalente a uno punto cinco y ses por ciento (1,5%) establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto.

a) POLÍTICA DE PREVENCIÓN 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. El objeto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:

a) "Prácticas fraudulentas" cuando un funcionario o empleado público que, intermedando por cuenta de su cargo en cumplimiento de las facultades de contratación pública o en ejecución de deberes o haberes públicos, se concierta con los interesados o con otro público para defraudar a cualquier ente público.

b) "Prácticas corruptivas" significa hacer daño o promover 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 intermedia, dádiva, favor, promesa o contribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.

d) "Intermedios e intercesión al delito" quien, con intención e intermedación a través de terceros, obliga o trata de obligar a otro a realizar o cometer 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, aprovechándose de cualquier situación personal de su vida en personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar derecho o indirectamente un beneficio o ventaja ilegítimos de cualquier naturaleza para él o para un tercero.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M.D.C.,
6 DE MAYO DE 2024

Señores
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR
CM-017-PROASOL-2024

Estimados Señores:

Me dirijo a ustedes, en referencia al proceso de compra menor No. CM-017-PROASOL-2024 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS

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 las siguientes empresas:*

1. INVERSIONES MARSOF, con RTN 08019006022489 por la cantidad de L40,756.00 (ITEMS ADJUDICADOS 6, 7, 10, 11, 17, 20, 23).
2. EC WORLD TRADING, con RTN 08019020210694 por la cantidad de L59,811.50 (ITEMS ADJUDICADOS 1, 3, 5, 12, 14, 16, 18, 19).
3. SERPROM HGS, con RTN 08019022366830 por la cantidad de L101,862.40 (ÍTEMS 2, 4, 8, 9, 13, 15, 21, 22).

Atentamente.



ALMA LORENA DIAZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA

ANEXO NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

| INVERSIONES MARSOP | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|--|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 6 | CORTA UÑAS GRANDE | UNIDAD | 30 | L.18.00 | L.540.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 7 | EMPUJADOR DE CUTÍCULA | UNIDAD | 30 | L.65.00 | L.1,950.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 10 | LAMPARA UV PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | L.455.00 | L.13,650.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 11 | LIMA TALONERA | UNIDAD | 30 | L.55.00 | L.1,650.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 17 | SEPARADORES | UNIDAD | 80 | L.15.00 | L.1,200.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 20 | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | L.515.00 | L.15,450.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 23 | VASO PARA ACRÍLICO | UNIDAD | 40 | L.25.00 | L.1,000.00 | PRECIO MAS BAJO |
| SUBTOTAL | | | | | L.35,440.00 | |
| 15% | | | | | L.5,316.00 | |
| TOTAL | | | | | L.40,756.00 | |

| EC WORLD TRADING | | | | | | |
|------------------|----------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|--|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 1 | ACETONA PURA | GALÓN | 8 | L.120.00 | L.960.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 3 | ALICATE | UNIDAD | 30 | L.50.00 | L.1,500.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 5 | CORTA TIPS | UNIDAD | 30 | L.45.00 | L.1,350.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 12 | LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA | UNIDAD | 80 | L.15.00 | L.1,200.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 14 | MONÓMERO | UNIDAD | 40 | L.250.00 | L.10,000.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 16 | PULIDORA DE UÑAS 4 CARAS | UNIDAD | 80 | L.15.00 | L.1,200.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 18 | SET DE PINCELES ARTÍSTICOS | SET | 40 | L.70.00 | L.2,800.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 19 | TABURETE | UNIDAD | 30 | L.1,100.00 | L.33,000.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| SUBTOTAL | | | | | L.52,010.00 | |
| 15% | | | | | L.7,801.50 | |
| TOTAL | | | | | L.59,811.50 | |

✓

| SERPROM HGS | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|---|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 2 | ACRÍLICO EN POLVO | FRASCO | 40 | L.204.80 | L.8,192.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 4 | CONFETIS PARA UÑAS | PAQUETE | 30 | L.76.80 | L.2,304.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 8 | ESMALTE PARA UÑAS | UNIDAD | 100 | L.32.00 | L.3,200.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 9 | ESTUCHE PARA MANICURA | UNIDAD | 30 | L.396.80 | L.11,904.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 13 | MESA PLASTICA PLEGABLE | UNIDAD | 30 | L.1,024.00 | L.30,720.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 15 | PEGAMENTO PARA TIPS | UNIDAD | 30 | L.51.20 | L.1,536.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 21 | TIPS PARA UÑAS BLANCO | PAQUETE | 80 | L.192.00 | L.15,360.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 22 | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | PAQUETE | 80 | L.192.00 | L.15,360.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| SUBTOTAL | | | | | L.88,576.00 | |
| 15% | | | | | L.13,286.40 | |
| TOTAL | | | | | L.101,862.40 | |

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.
6 DE MAYO DE 2024

EC WORLD TRADING

Estimados Señores:

Me dirijo a usted, en referencia al proceso de compra menor No. CM-017-PROASOL-2024 para la ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que después de la evaluación y adjudicación por parte del Comité de Evaluación, se recomienda ADJUDICAR PARCIALMENTE a su empresa, por un monto de **CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 50/100 LEMPIRAS EXACTOS. L. 59,811.50** por el cumplimiento en los requisitos y/o especificaciones descritas en los ítems descritos en Notificación de Resultados.

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.

Se adjunta Orden de Compra.



ALMA DÍAZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

| | |
|---|---|
| Nombre de Institución | PROASOL |
| Número de proceso de compra. | CM-017-PROASOL-2024 |
| Descripción del proceso. | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS |
| Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas. | 24 DE ABRIL DE 2024 (11:30 AM) |
| Fecha y hora de evaluación de ofertas. | SE INICIÓ EVALUACIÓN DESDE EL DÍA 24 DE ABRIL 2024, ALAS 11:30 AM, FINALIZANDO EL DÍA 2 DE MAYO DE 2024 A LAS 3:00 P.M. |

Evaluación Legal

| Ofertante | Requisitos legales | | Observaciones |
|------------------------------|--------------------|-----------|--|
| | Cumple | No Cumple | |
| INVERSIONES MARSOFF S DE R.L | ✓ | | |
| SERPROM HGS | ✓ | | |
| EC WORLD TRADING | ✓ | | |
| GI PEREZ | | ✓ | SE DESESTIMA OFERTA YA QUE SOBREPASA EL MONTO DE COMPRA MENOR SEGÚN LAS DISPOSICIONES PARA EL AÑO 2024 |

Evaluación económica

| Oferte | Monto de Oferta | Requisitos Económicos | | Observaciones |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|---|
| | | Cumple | No Cumple | |
| INVERSIONES MARSOF S DE R.L | | ✓ | | |
| SERPROM HGS | | ✓ | | |
| EC WORLD TRADING | | ✓ | | |
| GI PEREZ | | | ✓ | SOBREPASA EL MONTO DE COMPRA MENOR SEGÚN LAS DISPOSICIONES PARA EL AÑO 2024 |

Evaluación técnica

| Oferte | Requisitos Técnicos | | Observaciones |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--|
| | Cumple | No Cumple | |
| INVERSIONES MARSOF S DE R.L | ✓ | | |
| SERPROM HGS | ✓ | | |
| EC WORLD TRADING | ✓ | | |
| GI PEREZ | | ✓ | SE DESESTIMA OFERTA YA QUE SOBREPASA EL MONTO DE COMPRA MENOR SEGÚN LAS DISPOSICIONES PARA EL AÑO 2024 |

Justificación

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra No. CM-017-PROASOL-2024, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones recomienda la **ADJUDICACIÓN PARCIAL** basados en el artículo 137 del RLCE Adjudicaciones Parciales, a las siguientes empresas:

INVERSIONES MARSOF

| INVERSIONES MARSOF | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|--|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 6 | CORTA UÑAS GRANDE | UNIDAD | 30 | L.18.00 | L.540.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 7 | EMPUJADOR DE CUTÍCULA | UNIDAD | 30 | L.65.00 | L.1,950.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 10 | LAMPARA UV PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | L.455.00 | L.13,650.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 11 | LIMA TALONERA | UNIDAD | 30 | L.55.00 | L.1,650.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 17 | SEPARADORES | UNIDAD | 80 | L.15.00 | L.1,200.00 | PRECIO MA BAJO |
| 20 | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | L.515.00 | L.15,450.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 23 | VASO PARA ACRÍLICO | UNIDAD | 40 | L.25.00 | L.1,000.00 | PRECIO MAS BAJO |
| SUBTOTAL | | | | | L.35,440.00 | |
| 15% | | | | | L.5,316.00 | |
| TOTAL | | | | | L.40,756.00 | |

Una vez revisado y analizado se recomienda adjudicar a INVERSIONES MARSOF S. DE R.L. con RTN 08019006022489 por la Cantidad de **CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 75/100 LEMPIRAS (L.40, 756.00)** de acuerdo a los criterios establecidos en el cuadro de resumen.

| EC WORLD TRADING | | | | | | |
|------------------|----------------------------|------------------|----------|-----------------|---------------|--|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 1 | ACETONA PURA | GALÓN | 8 | L.120.00/ | L.960.00 / | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 3 | ALICATE | UNIDAD | 30/ | L.50.00/ | L.1,500.00 / | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 5 | CORTA TIPS | UNIDAD | 30 / | L.45.00 / | L.1,350.00 / | PRECIO MAS BAJO |
| 12 | LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA | UNIDAD | 80/ | L.15.00 / | L.1,200.00 / | PRECIO MAS BAJO |
| 14 | MONÓMERO | UNIDAD | 40/ | L.250.00/ | L.10,000.00 / | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 16 | PULIDORA DE UÑAS 4 CARAS | UNIDAD | 80 / | L.15.00 / | L.1,200.00 / | PRECIO MAS BAJO |
| 18 | SET DE PINCELES ARTÍSTICOS | SET | 40 / | L.70.00 / | L.2,800.00/ | PRECIO MAS BAJO |
| 19 | TABURETE | UNIDAD | 30 / | L.1,100.00/ | L.33,000.00 / | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| SUBTOTAL | | | | | L.52,010.00 / | |
| 15% | | | | | L.7,801.50 / | |
| TOTAL | | | | | L.59,811.50 / | |

Una vez revisado y analizado se recomienda adjudicar a EC WORLD TRADING con RTN 08019020210694 por la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 50/100 LEMPIRAS EXACTOS (L.59,811.50) de acuerdo a los criterios establecidos en el cuadro de resumen.

OK

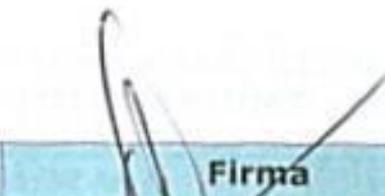
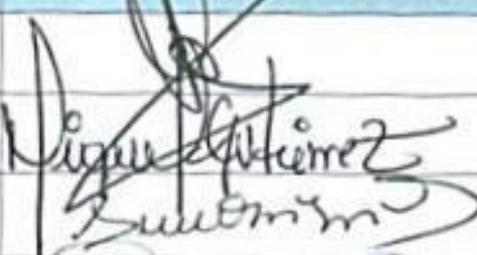
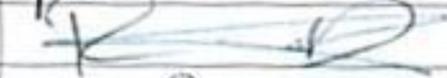
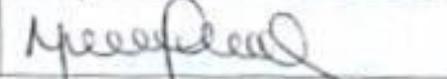
OK

SERPROM HGS

| SERPROM HGS | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|---|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 2 | ACRÍLICO EN POLVO | FRASCO | 40 | L.204.80 | L.8,192.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 4 | CONFETIS PARA UÑAS | PAQUETE | 30 | L.76.80 | L.2,304.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 8 | ESMALTE PARA UÑAS | UNIDAD | 100 | L.32.00 | L.3,200.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 9 | ESTUCHE PARA MANICURA | UNIDAD | 30 | L.396.80 | L.11,904.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 13 | MESA PLASTICA PLEGABLE | UNIDAD | 30 | L.1,024.00 | L.30,720.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 15 | PEGAMENTO PARA TIPS | UNIDAD | 30 | L.51.20 | L.1,536.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 21 | TIPS PARA UÑAS BLANCO | PAQUETE | 80 | L.192.00 | L.15,360.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 22 | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | PAQUETE | 80 | L.192.00 | L.15,360.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| SUBTOTAL | | | | | L.88,576.00 | |
| 15% | | | | | L.13,286.40 | |
| TOTAL | | | | | L.101,862.40 | |

Una vez revisado y analizado se recomienda adjudicar a SERPROM HGS con RTN 08019022366830 por la Cantidad de **CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 40/100. (L.101,862.40)** de acuerdo a los criterios establecidos en el cuadro de resumen.

Integrantes Comité de Evaluación

| Nombre y Apellido | No. Identidad | Firma |
|-----------------------------------|---------------|---|
| DIANA ROSIBEL SANCHEZ ZEPEDA | 0801198406560 |  |
| MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ | 1503199200189 |  |
| SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ | 1503197701357 |  |
| RAMON DIAZ | 1503199902857 |  |
| YESENIA LETICIA GONZALES | 1218198500379 |  |

Comentario:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 2 DE MAYO 2024

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

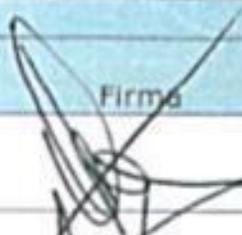
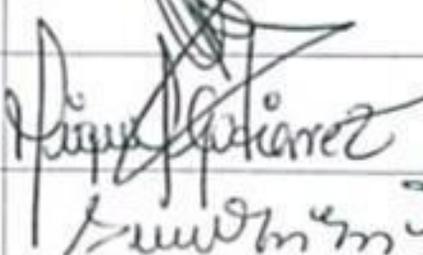
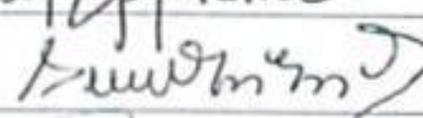
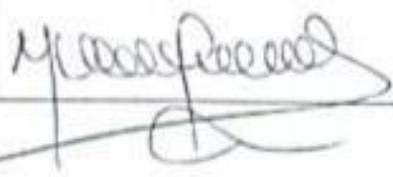
PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS.

Número del Proceso:

| | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|
| Lugar de Apertura: | Fecha de Apertura: | Hora de Apertura: | |
| TEGUCIGALPA, M.D.C. | 24/04/2024 | 11:30 AM | |
| Fecha y hora de invitación a cotizar | Fecha y hora límite de presentación de ofertas | N° de Oferentes | |
| 17/04/2024 (8:35 AM) | 23/04/2024 (2:00 PM) | Invitados: | Participantes: |
| | | 3 | 4 |

Integrantes del Comité de Apertura

| Nombre | Puesto | Firma |
|-----------------------------------|---|---|
| DIANA ROSIBLE SANCHEZ ZEPEDA | JEFE DE COMPRAS |  |
| MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ | OFICIAL DE COMPRAS |  |
| SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ | OFICIAL JURIDICO |  |
| RAMON DIAZ | ENCARGADO UNIDAD DE GENERACIÓN DE INGRESOS Y CAPITAL HUMANO |  |
| YESENIA LETICIA GONZALEZ MEJIA | AUXILIAR ADMINSTRATIVO |  |

Detalle de Ofertas recibidas

| No. | Oferente | RTN | Valor Ofertado |
|-----|--|----------------|----------------|
| 1. | INVERSIONES MARSOF S. DE R.L | 08019006022489 | L.154,284.00 |
| 2. | SERPROM HGS | 08019022366830 | L.260,367.36 |
| 3. | EC WORLD TRADING | 08019020210694 | L.281,301.50 |
| 4. | IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ | 08019016851408 | L.314,556.05 |

Observaciones: Se convocó a través de correo electrónico al Comité de Evaluación para Compras Menores, a reunión para el día 24 de abril de 2024, a partir de la 11:00 a.m., dándose inicio sino hasta las 11:30 a.m.

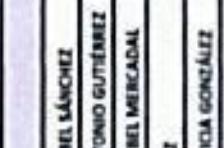
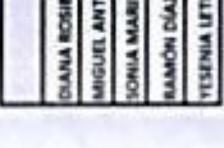
Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C., 24 DE ABRIL DE 2024 ✓

| EC WORLD TRADING | | | | INVERSIONES MARSOS | | | | SERPROM HGS | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------|----------|--------------------|------------|----|-----------------------------|-------------|----|------------|-----------|----|-----------------------------|---------|------------|----------|-----------|
| 14 | MONÓMERO | UNIDAD | 40 | 250.00 | 10,000.00 | 14 | MONÓMERO | UNIDAD | 40 | 110.00 | 4,400.00 | 14 | MONÓMERO | UNIDAD | 40 | 275.20 | 11,008.00 |
| 15 | PEGAMENTO PARA TIPS | UNIDAD | 30 | 120.00 | 3,600.00 | 15 | PEGAMENTO PARA TIPS | UNIDAD | 30 | 45.00 | 1,350.00 | 15 | PEGAMENTO PARA TIPS | UNIDAD | 30 | 51.20 | 1,536.00 |
| 16 | PULIDORA DE UÑAS 4 CARAS | UNIDAD | 80 | 15.00 | 1,200.00 | 16 | PULIDORA DE UÑAS 4 CARAS | UNIDAD | 80 | 45.00 | 3,600.00 | 16 | PULIDORA DE UÑAS 4 CARAS | UNIDAD | 80 | 32.00 | 2,560.00 |
| 17 | SEPARADORES | UNIDAD | 80 | 20.00 | 1,600.00 | 17 | SEPARADORES | UNIDAD | 80 | 15.00 | 1,200.00 | 17 | SEPARADORES | UNIDAD | 80 | 76.80 | 6,144.00 |
| 18 | SET DE PINCELES ARTÍSTICOS | SET | 40 | 70.00 | 2,800.00 | 18 | SET DE PINCELES ARTÍSTICOS | SET | 40 | 300.00 | 12,000.00 | 18 | SET DE PINCELES ARTÍSTICOS | SET | 40 | 192.00 | 7,680.00 |
| 19 | TABURETE | UNIDAD | 30 | 1,100.00 | 33,000.00 | 19 | TABURETE | UNIDAD | 30 | 210.00 | 6,300.00 | 19 | TABURETE | UNIDAD | 30 | 1,152.00 | 34,560.00 |
| 20 | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | 600.00 | 18,000.00 | 20 | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | 515.00 | 15,450.00 | 20 | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | 921.60 | 27,648.00 |
| 21 | TIPS PARA UÑAS BLANCO | PAQUETE | 50 | 350.00 | 17,500.00 | 21 | TIPS PARA UÑAS BLANCO | PAQUETE | 30 | 160.00 | 4,800.00 | 21 | TIPS PARA UÑAS BLANCO | PAQUETE | 80 | 192.00 | 15,360.00 |
| 22 | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | PAQUETE | 50 | 350.00 | 17,500.00 | 22 | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | PAQUETE | 50 | 60.00 | 3,000.00 | 22 | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | PAQUETE | 80 | 192.00 | 15,360.00 |
| 23 | VASO PARA ACRÍLICO | UNIDAD | 40 | 45.00 | 1,800.00 | 23 | VASO PARA ACRÍLICO | UNIDAD | 40 | 25.00 | 1,000.00 | 23 | VASO PARA ACRÍLICO | UNIDAD | 40 | 64.00 | 2,560.00 |
| | | | SUBTOTAL | | 248,610.00 | | | SUBTOTAL | | 134,160.00 | | | SUBTOTAL | | 235,408.40 | | |
| | | | 15% | | 37,291.50 | | | 15% | | 20,124.00 | | | 15% | | 35,311.26 | | |
| | | | TOTAL | | 285,901.50 | | | TOTAL | | 154,284.00 | | | TOTAL | | 260,719.66 | | |

Observaciones:

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra No. CM-017-PROSOX-2024, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones recomendó la adjudicación parcial basada en el artículo 117 del RLCE Adjudicaciones Parciales. Adjudicando por unanimidad a las siguientes empresas:

1. INVERSIONES MARSOS, por la cantidad de 140,756.00 (ÍTEM 6, 7, 10, 11, 17, 20, 23)
2. EC WORLD TRADING por la cantidad de 139,811.50 (ÍTEM 1, 3, 5, 12, 14, 16, 18, 19)
3. SERPROM HGS, por la cantidad de 110,162.40 (ÍTEM 2, 4, 8, 9, 13, 15, 21, 22)

| INTEGRANTES DEL COMITÉ | |
|--------------------------|---|
| DIANA ROSHEL SÁNCHEZ |  |
| MIGUEL ANTONIO GUTIÉRREZ |  |
| SORHA MARIBEL MERCADAL |  |
| RAMÓN DÍAZ |  |
| YSEÑIA LETICIA GONZÁLEZ |  |

PROCESO CM-017-PROASOL-2024 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS
RESUMEN DE OFERTAS

| EC WORLD TRADING | | | | | | | | | | SERPROM HGS | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|-----|------------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|-----|------------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|
| No. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | No. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | No. | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | 1 ACETONA PURA | GALÓN | 8 | 120.00 | 960.00 | 1 | 1 ACETONA PURA | 120 ML | 8 | 65.00 | 520.00 | 8 | 1 ACETONA PURA | 120 ML | 8 | 140.80 | 1,126.40 |
| 2 | 2 ACRILICO EN POLVO | FRASCO | 40 | 650.00 | 26,000.00 | 2 | 2 ACRILICO EN POLVO | FRASCO | 40 | 130.00 | 5,200.00 | 40 | 2 ACRILICO EN POLVO | FRASCO | 40 | 204.80 | 8,192.00 |
| 3 | 3 ALCATE | UNIDAD | 30 | 50.00 | 1,500.00 | 3 | 3 ALCATE | UNIDAD | 30 | 50.00 | 1,500.00 | 40 | 3 ALCATE | UNIDAD | 40 | 102.40 | 4,096.00 |
| 4 | 4 CONFETIS PARA UÑAS | PAQUETE | 30 | 80.00 | 2,400.00 | 4 | 4 CONFETIS PARA UÑAS | PAQUETE | 30 | 130.00 | 3,900.00 | 30 | 4 CONFETIS PARA UÑAS | PAQUETE | 30 | 76.80 | 2,304.00 |
| 5 | 5 CORTA TIPS | UNIDAD | 30 | 45.00 | 1,350.00 | 5 | 5 CORTA TIPS | UNIDAD | 30 | 80.00 | 2,400.00 | 40 | 5 CORTA TIPS | UNIDAD | 40 | 153.60 | 6,144.00 |
| 6 | 6 CORTA UÑAS GRANDE | UNIDAD | 30 | 20.00 | 600.00 | 6 | 6 CORTA UÑAS GRANDE | UNIDAD | 30 | 18.00 | 540.00 | 40 | 6 CORTA UÑAS GRANDE | UNIDAD | 40 | 89.60 | 3,584.00 |
| 7 | 7 EMPUJADOR DE CUTICULA | UNIDAD | 30 | 120.00 | 3,600.00 | 7 | 7 EMPUJADOR DE CUTICULA | UNIDAD | 30 | 65.00 | 1,950.00 | 40 | 7 EMPUJADOR DE CUTICULA | UNIDAD | 40 | 153.60 | 6,144.00 |
| 8 | 8 ESMALTE PARA UÑAS | UNIDAD | 100 | 40.00 | 4,000.00 | 8 | 8 ESMALTE PARA UÑAS | UNIDAD | 100 | 50.00 | 5,000.00 | 100 | 8 ESMALTE PARA UÑAS | UNIDAD | 100 | 32.00 | 3,200.00 |
| 9 | 9 ESTUCHE PARA MANICURA | UNIDAD | 30 | 560.00 | 16,800.00 | 9 | 9 ESTUCHE PARA MANICURA | UNIDAD | 30 | 290.00 | 8,700.00 | 30 | 9 ESTUCHE PARA MANICURA | UNIDAD | 30 | 396.80 | 11,904.00 |
| 10 | 10 LAMPARA UV PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | 520.00 | 15,600.00 | 10 | 10 LAMPARA UV PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | 455.00 | 13,650.00 | 30 | 10 LAMPARA UV PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | 640.00 | 19,200.00 |
| 11 | 11 LIMA TALONERA | UNIDAD | 30 | 20.00 | 600.00 | 11 | 11 LIMA TALONERA | UNIDAD | 30 | 55.00 | 1,650.00 | 30 | 11 LIMA TALONERA | UNIDAD | 30 | 76.80 | 2,304.00 |
| 12 | 12 LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA | UNIDAD | 80 | 15.00 | 1,200.00 | 12 | 12 LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA | UNIDAD | 80 | 25.00 | 2,000.00 | 80 | 12 LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA | UNIDAD | 80 | 38.40 | 3,072.00 |
| 13 | 13 MESA DE MANICURA | UNIDAD | 30 | 2,100.00 | 63,000.00 | 13 | 13 MESA DE MANICURA | UNIDAD | 30 | 1,175.00 | 34,950.00 | 30 | 13 MESA DE MANICURA | UNIDAD | 30 | 1,024.00 | 30,720.00 |



EC WORLD TRADING

COTIZACIÓN

Colonia El Country, Av. Cabañas
(504) 3242-4144
worldtradingech@gmail.com

N° 00203
Fecha: 4/23/2024

Para: PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1
Boulevard Juan Pablo II

| CONTACTO | POSICIÓN | TÉRMINOS DE PAGO | DÍAS DE VALIDEZ |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Adalberto Paredes | Gerente de Ventas | SIAFI | 30 |

| N | Q | DESCRIPCIÓN | U | PRECIO U | TOTAL |
|----|-----|--|---------|------------------|---------------------|
| 1 | 8 | Acetona Pura | GALÓN | L. 120.00 / L. | 960.00 |
| 2 | 40 | Acrílico (10 de cada uno de color: blanco, nude, rosa, transparente) | FRASCO | L. 650.00 / L. | 26,000.00 |
| 3 | 30 | Alicate | U | L. 50.00 / L. | 1,500.00 |
| 4 | 30 | Confetis para Uñas | U | L. 80.00 / L. | 2,400.00 |
| 5 | 30 | Corta Tips | U | L. 45.00 / L. | 1,350.00 |
| 6 | 30 | Corta Uñas Grande | U | L. 20.00 / L. | 600.00 |
| 7 | 30 | Empujador de Cutícula | U | L. 120.00 / L. | 3,600.00 |
| 8 | 100 | Esmaltes para Uñas (10 de cada uno de color: Base, Rojo, Blanco, Negro, Amarillo, Rosado, Azul, Verde, Café) | U | L. 40.00 / L. | 4,000.00 |
| 9 | 30 | Estuche para Manicura | U | L. 560.00 / L. | 16,800.00 |
| 10 | 30 | Lampara UV para Uñas | U | L. 520.00 / L. | 15,600.00 |
| 11 | 30 | Lima Talonera | U | L. 20.00 / L. | 600.00 |
| 12 | 80 | Lima para Uñas Doble Cara | U | L. 15.00 / L. | 1,200.00 |
| 13 | 30 | Mesa de Manicura | U | L. 2,100.00 / L. | 63,000.00 |
| 14 | 40 | Monómero | U | L. 250.00 / L. | 10,000.00 |
| 15 | 30 | Pegamento para Tips | U | L. 120.00 / L. | 3,600.00 |
| 16 | 80 | Pulidora de Uñas 4 Caras | U | L. 15.00 / L. | 1,200.00 |
| 17 | 80 | Separadores | U | L. 20.00 / L. | 1,600.00 |
| 18 | 40 | Set de Pinceles Artísticos | SET | L. 70.00 / L. | 2,800.00 |
| 19 | 30 | Taburete | U | L. 1,100.00 / L. | 33,000.00 |
| 20 | 30 | Taladro Eléctrico para Uñas | U | L. 600.00 / L. | 18,000.00 |
| 21 | 50 | Tips para Uñas Blanco | PAQUETE | L. 350.00 / L. | 17,500.00 |
| 22 | 50 | Tips para Uñas Transparente | PAQUETE | L. 350.00 / L. | 17,500.00 |
| 23 | 40 | Vaso para Acrílico | U | L. 45.00 / L. | 1,800.00 |
| | | | | SUBTOTAL | L 244,610.00 |
| | | | | ISV | L 36,691.50 |
| | | | | TOTAL | L 281,301.50 |

Cotización Realizada por: Adalberto Paredes

Firma Autorizada:


Marlin López
Gerente Administrativo



EC WORLD TRADING
STP-080107-171069

OK

CATALOGO DE PRODUCTOS



TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS

Color Rosa

DESCRIPCION:

Portatil, de 6 cabezas



MESA PARA MANICURE

Color Negro / Blanca

DESCRIPCION:

Portatil, de 45"



TABURETE

Color Negro

DESCRIPCION:

Gratario, hidraulico



TIPS PARA UÑAS

Color Blanco / Transparente

DESCRIPCION:

Gratario, hidraulico



CORTA TIPS

Color Negro

DESCRIPCION:

Reforzada



LIMA DE UÑAS

Color Blanco

DESCRIPCION:

Lima doble lado



PULIDOR DE UÑAS

Color Rosa / Morado / Verde

DESCRIPCION:

4 caras



ACRILICO EN POLVO

Color Blanco / Nude / Transparente / Rosa / Cereza

DESCRIPCION:

2 oz, 4 oz, 8 oz



LAMPARA UV

Color Blanco

DESCRIPCION:

320w



LIMA TALONERA

Color Blanco

DESCRIPCION:

22 cm



JUEGO DE MANICURE

Color Metal

DESCRIPCION:

Juego de alicata, empujador de cuticula y corta uñas pequeño



CONFETI PARA UÑAS

Color Varios

DESCRIPCION:

Pequeno de 12, 16, 18, 24



CORTA UÑAS

Color Metal

DESCRIPCION:

Tamaño grande



SET DE PINCELES

Color Rosado

DESCRIPCION:

9 piezas



ESMALTES

Color Varios

DESCRIPCION:

Set de 64 esmaltes

CATALOGO DE PRODUCTOS



SEPARADOR DE DEDOS DE PIE

Color Rosa

DESCRIPCION:

Goma



MONOMERO

Color N/A

DESCRIPCION:

Monomero liquido



PEGAMENTO DE TIPS

Color N/A

DESCRIPCION:

Pegamento para tips



BOLSO PARA MANICURA

Color Rosado

DESCRIPCION:

17 pulgadas



VASOS PARA ACRUCO

Color Transparente

DESCRIPCION:

Vidrio

Redactar

Recibidos

Destacados

Posteos

Enviados

Más

Etiquetas

N



para Estrategia, Diana, unidedcompra

Buenos días solicitamos el día de hoy jueves 25 de abril de 2024 nos puedan colaborar con el catálogo de pro
PROASOL-2024 INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLER DE UÑAS, debido a que el comité de adjudicació
una decisión.

Esperamos el día de hoy jueves 25 de abril poder tener su catálogo a más tardar a las 2:00 pm de la tarde

Feliz día.

Estrategia Comercial
para M, Diana, unidedcompra

Buen día Miguel

Muchas gracias, le adjunto ya un catalogo de los productos formal

Saludos

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



Muchas gracias.

Gracias por su oferta.

Muchas gracias por la información.



SERPROM HGS

COTIZACIÓN

CLIENTE: PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2024

PROCESO: CM-017-PROASOL-2024

| ITEM | DESCRIPCIÓN | U/M | CANTIDAD | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL |
|------|---|-----|----------|-------------|--------------|
| 1 | ACETONA PURA | UN | 8 | 140.80 | 1,126.40 |
| 2 | ACRÍLICO EN POLVO (10 BLANCO, 10 NUDE, 10 ROSA, 10 TRANSPARENTE) | UN | 40 | 204.80 | 8,192.00 |
| 3 | ALICATE | UN | 40 | 102.40 | 4,096.00 |
| 4 | CONFETIS PARA UÑAS | UN | 30 | 76.80 | 2,304.00 |
| 5 | CORTA TIPS | UN | 40 | 153.60 | 6,144.00 |
| 6 | CORTA UÑAS GRANDE | UN | 40 | 89.60 | 3,584.00 |
| 7 | EMPUJADOR DE CUTÍCULA | UN | 40 | 153.60 | 6,144.00 |
| 8 | ESMALTES PARA UÑAS | UN | 100 | 32.00 | 3,200.00 |
| 9 | ESTUCHE PARA MANICURA | UN | 30 | 396.80 | 11,904.00 |
| 10 | LAMPARA UV PARA UÑAS | UN | 30 | 640.00 | 19,200.00 |
| 11 | LIMA TALONERA | UN | 30 | 76.80 | 2,304.00 |
| 12 | LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA | UN | 80 | 38.40 | 3,072.00 |
| 13 | MESA DE MANICURA | UN | 30 | 1,024.00 | 30,720.00 |
| 14 | MONÓMETRO (ELECTRÓNICO) | UN | 40 | 275.20 | 11,008.00 |
| 15 | PEGAMENTO PARA TIPS | UN | 30 | 51.20 | 1,536.00 |
| 16 | PULIDORA DE UÑAS 4 CARAS | UN | 80 | 32.00 | 2,560.00 |
| 17 | SEPARADORES | UN | 80 | 76.80 | 6,144.00 |
| 18 | SET DE PINCELES ARTÍSTICOS | SET | 40 | 192.00 | 7,680.00 |

SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EMPRESAS, P.E.S.A.

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA LAS URMAS, TORRE 11, C/ CHICILAPA, M. HISTERIO PUEBLO, TEGUCIGALPA,

HONDURAS. CÓDIGO DE CONTACTO: SERVICIOS@SERPROM.HG.SV TEL: 3333-3000

KIPÉ 0001 9077-362830



SERPROM HGS

| | | | | | |
|----|-----------------------------|----|----|----------|-----------|
| 19 | TABURETE | UN | 30 | 1,152.00 | 34,560.00 |
| 20 | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS | UN | 30 | 921.60 | 27,648.00 |
| 21 | TIPS PARA UÑAS BLANCAS | PC | 80 | 192.00 | 15,360.00 |
| 22 | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | PC | 80 | 192.00 | 15,360.00 |
| 23 | VASO PARA ACRÍLICO | UN | 40 | 64.00 | 2,560.00 |

NOTA: VALIDEZ DE OFERTA 20 DIAS

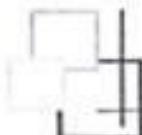
FORMA DE PAGO: CASH

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

| | |
|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | 226,406.40 |
| ISV | 33,960.96 |
| TOTAL | 260,367.36 |

FIRMA Y SELLO
HECTOR CARACCIOLI
GERENTE GENERAL
SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S. DE R.L.

SERVICIOS Y PRODUCTOS
MULTIPLES S. DE R.L.
SERPROM HGS
RTN: 08019022366830



Inversiones

S de R.L.

Edificio Galerias La Paz Cubisito No. 100, Tegucigalpa, Honduras
 ☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 ☑ WhatsApp (504) 5823-9263
 ✉ Email: ventas@inversiones.com RTN: 00019006022409

COTIZACION No.

20240053

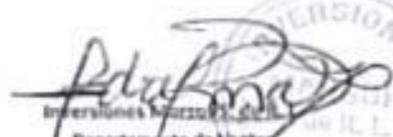
CM-017-PROASOL-2024

| | | | |
|-------------------|---|---------------|------------------|
| SEÑORES: | PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA PROASOL | RTN: | |
| DIRECCION: | Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II | FECHA: | 23/4/2024 |

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotización por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedando en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza. Aceptamos nuestra oferta.

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------------|--|-----------------------------|----------|---------|------------------|---------------------|
| 1 | | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS | 30 ✓ | UNIDAD | 515.00 | 15,450.00 |
| 2 | | LAMPARA UV PARA UÑAS | 30 ✓ | UNIDAD | 455.00 | 13,650.00 |
| 3 | | MESA PARA MANICURA | 30 ✓ | UNIDAD | 1,135.00 | 34,050.00 |
| 4 | | MONEDERO | 40 ✓ | UNIDAD | 110.00 | 4,400.00 |
| 5 | | EMPUSADOR DE CUTICULA | 30 ✓ | UNIDAD | 65.00 | 1,950.00 |
| 6 | | VASO PARA ACRILICO | 40 ✓ | UNIDAD | 25.00 | 1,000.00 |
| 7 | | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | 50 ✓ | PAQUETE | 60.00 | 3,000.00 |
| 8 | | TIPS PARA UÑAS BLANCO ✓ | ✓ 30 ✓ | PAQUETE | 160.00 | 4,800.00 |
| 9 | | ESTUQUE PARA MANICURA | 30 ✓ | UNIDAD | 290.00 | 8,700.00 |
| 10 | | LIMA TALONERA | 30 ✓ | UNIDAD | 55.00 | 1,650.00 |
| 11 | | SET DE PINCELES ARTISTICOS | 40 ✓ | SET | 300.00 | 12,000.00 |
| 12 | | ACRILICOS DE COLORES | 40 ✓ | UNIDAD | 130.00 | 5,200.00 |
| 13 | | SEPARADORES | 80 ✓ | UNIDAD | 15.00 | 1,200.00 |
| 14 | | ALICATE | 30 ✓ | UNIDAD | 50.00 | 1,500.00 |
| 15 | | CORTA UÑAS | 30 ✓ | UNIDAD | 18.00 | 540.00 |
| 16 | | CORTA TIPS | 30 ✓ | UNIDAD | 80.00 | 2,400.00 |
| 17 | | ACETONA PURA, 120 ML | X 8 | UNIDAD | 65.00 | 520.00 |
| 18 | | PLURIDORA DE UÑAS 4 CARAS | 30 ✓ | UNIDAD | 85.00 | 2,550.00 |
| 19 | | LIMA PARA UÑAS DORSE PARA | 80 ✓ | UNIDAD | 25.00 | 2,000.00 |
| 20 | | TABURETE | 30 ✓ | UNIDAD | 230.00 | 6,900.00 |
| 21 | | ESMALETES PARA UÑAS | 100 ✓ | UNIDAD | 50.00 | 5,000.00 |
| 22 | | PEGAMENTO PARA TIPS | 30 ✓ | UNIDAD | 45.00 | 1,350.00 |
| 23 | | CONFETIS PARA UÑAS | 30 ✓ | UNIDAD | 130.00 | 3,900.00 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| SUB: | CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPRESAS EXACTOS | | | | SUB TOTAL | 134,160.00 ✓ |
| | | | | | EXENTO | |
| | | | | | EXONERADO | |
| | | | | | GRAVADO | 194,160.00 ✓ |
| | | | | | 15% ISV | 29,124.00 ✓ |
| | | | | | TOTAL | 154,284.00 ✓ |

| | |
|-----------------------|---|
| OBSERVACION | VALIDEZ DE LA OFERTA ES DIAS |
| ENTREGA: | 2 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA |
| CONDICIONES DE | CREDITO |


 Inversiones Morsosa S de R.L.
 Departamento de Ventas
 Telefonos (504) 2238-6390 / 2238-7149
 Whatsapp (504) 5823-9263



Sección 1. Formulario de Cotización

Lugar y fecha Tegucigalpa M.D.C. 23 de abril 2023_

Señores

PROGRAMA ACCION SOLIDARIA / PROASOL

Dirección: Distrito Central

Proceso: PROCESO CM-017-PROASOL-2024

Adquisición: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS

Entrega: Oficinas PROASOL TEGUCIGALPA

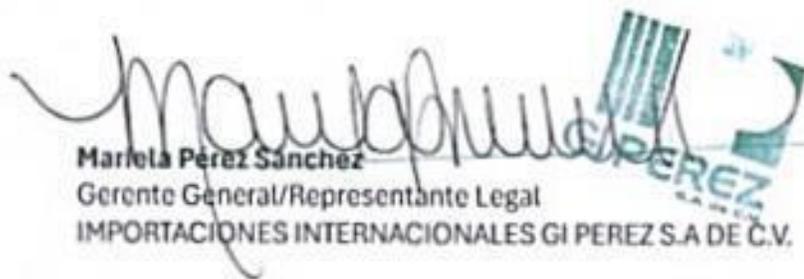
Nombre y dirección del Oferente: **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.**

ANILLO PERIFERICO, PARQUE EMPRESARIAL NEXXO BUSINESS OFIBODEGA #5

Nombre del Oferente **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.** abajo firmante, con domicilio real en la calle de la ciudad de **Tegucigalpa M.D.C.**, República de **HONDURAS**, quién se presenta en su carácter representante legal de la Empresa, **MARIELA PEREZ SANCHEZ**, después de estudiar cuidadosamente los documentos adjuntos y no quedando duda alguna, propongo: proveer los bienes solicitados según los plazos previstos, por la suma total de Lempiras **L.314,556.05 (TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 05/100)**.

Certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra en prácticas fraudulentas o corruptas.

RTN de la Empresa No. **08019016851408**


Mariela Pérez Sánchez
Gerente General/Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.

| # | Item y Especificaciones | Cantidad requerida | Especificaciones Ofertadas | Precio Unitario | Precio Total |
|---|--|--------------------|---|-----------------|--------------|
| 1 | Acetona pura para acrílico/ galón | 8 | ACETONA PURA EN PRESENTACION GALON TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L. 494.00 | L. 3,952.00 |
| 2 | Acrílico (polvo) TAMAÑO: 4 oz, 118g Color Cantidad Blanco 10 unidades Nude 10 unidades Rosa 10 unidades Transparente 10 unidades | 40 | POLVO DE ACRILICO EN PRESENTACION DE 4 ONZ COLORES: BLANCO 10 UNIDADES NUDE 10 UNIDADES ROSA 10 UNIDADES TRANSPARENTE 10 UNIDADES TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L. 845.00 | L. 33,800.00 |
| 3 | ALICATE PARA UÑAS Alicate para uñas hecho de acero inoxidable | 30 | ALICATE PARA UÑA DE ACERO INOXIDABLE TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L. 104.00 | L. 3,120.00 |
| 4 | CONFETIS PARA UÑAS Confetis para uñas diferentes colores cada paquete trae 12 estilos | 30 | SET DE CONFETIS PARA UÑAS DISEÑOS DE DIFERENTES PRESENTACIONES DE 12 UNIDADES TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L. 364.00 | L. 10,920.00 |
| 5 | Corta tips, guillotina reforza | 30 | CORTA TIPS, GUILLOTINA PARA UÑAS TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L. 78.00 | L. 2,340.00 |
| 6 | Corta uñas grandes de 8 cm | 30 | CORTA UÑAS GRANDE DE 8 CM TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L. 78.00 | L. 2,340.00 |
| 7 | Empujador de cuticula de acero inoxidable, de doble cara, borde curvo para manicura y pedicura MATERIAL: acero inoxidable DIMENSIONES: 12x0.8x0.8 centímetros | 30 | EMPUJADOR DE CUTICULA DE ACERO INOXIDABLE, DE DOBLE CARA, BORDE CURVO PARA MANICURA Y PEDICURA MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 12X0.8X0.8 CENTIMETROS TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE | L. 104.00 | L. 3,120.00 |

| | | | COMPRA/ POR ENTREGA DE INVENTARIO | | |
|----|--|-----|---|----------|-------------|
| 8 | ESMALTES PARA UÑAS Color Cantidad Base 10 unidades Rojo 10 unidades Blanco 10 unidades Negro 10 unidades Amarillo 10 unidades Rosado 10 unidades Azul 10 unidades Anaranjado 10 unidades Verde 10 unidades Café 10 unidades MATERIAL: Envase de Vidrio. | 100 | ESMALTES PARA UÑAS/ GEL NATURAL NO ACRILICO COLOR CANTIDAD BASE 10 UNIDADES ROJO 10 UNIDADES BLANCO 10 UNIDADES NEGRO 10 UNIDADES AMARILLO 10 UNIDADES ROSADO 10 UNIDADES AZUL 10 UNIDADES ANARANJADO 10 UNIDADES VERDE 10 UNIDADES CAFÉ 10 UNIDADES MATERIAL: ENVASE DE VIDRIO. TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.227.50 | L.22,750.00 |
| 9 | LAMPARA ULTRA VIOLETA (UV) Lámpara ultra violeta (UV) o lámpara led para uñas, dispositivo diseñado para la aplicación de esmaltes semipermanentes o uñas hechas en GEL 120 watts | 30 | LAMPARA ULTRA VIOLETA PARA UÑAS ACRILICAS Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEMIPERMANENTE, UÑAS GEL DE 120 WATTS TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.390.00 | L.11,700.00 |
| 10 | LIMA TALORENA DE MADERA TAMAÑO: 25X5.5 CM | 30 | LIMA TALORENA DE MADERA/ SENCILLA TAMAÑO: 25X5.5 CM TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.52.00 | L.1,560.00 |
| 11 | LIMA DE UÑAS PARA ACRILICO Lima de uñas para acrílico doble cara grano 100/180 TAMAÑO: grande 7x1.2x0.16 pulgadas | 80 | LIMA DE UÑAS PARA ACRILICO DOBLE CARA GRANO 100/180 TAMAÑO: GRANDE 7X1.2X0.16 PULGADAS TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.45.50 | L.3,640.00 |
| 12 | MONOMETRO: Monometro liquido el cual provee flexibilidad, adhesión y absorción al combinarse con los polvos acrílicos | 40 | MONOMETRO 4onz LIQUIDO EL CUAL PROVEE FLEXIBILIDAD, ADHESIÓN Y ABSORCIÓN AL COMBINARSE CON LOS POLVOS ACRILICOS TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.400.00 | L.16,000.00 |
| 13 | Pegamento para tips pegamento para tips y adornos | 30 | PEGAMENTO PARA TIPS Y ADORNOS | L.253.50 | L.7,605.00 |

| | | | | | |
|----|---|----|---|------------|-------------|
| 14 | PULIDORA DE UÑAS Pulidora de uñas, bloque de lijado y lima pulidora, grano 6/100 de 4 caras: esponja engrosante bloque molienda lavable, lima de uña de goma EVA y lima de uña de brillo. | 80 | PULIDORA DE UÑAS, BLOQUE DE LIJADO Y LIMA PULIDORA, GRANO 6/100 DE 4 CARAS: ESPONGA ENGROSANTE BLOQUE MOLIENDA LAVABLE, LIMA DE UÑA DE GOMA EVA Y LIMA DE UÑA DE BRILLO. TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.20.00 | L.1,600.00 |
| 15 | SEPARADOR Separador de dedos, para pintado de uñas. MATERIAL: goma | 80 | SEPARADOR DE UÑAS MATERIAL DE GOMA, SEPARADOR PARA UÑAS DIFERENTES COLORES TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.11.00 | L.860.00 |
| 16 | SET DE PINCELES Set de 8 piezas artisticos para diseño de uñas | 40 | SET DE PINCELES SET DE 8 PIEZAS ARTÍSTICOS PARA DISEÑO DE UÑAS TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.260.00 | L.260.00 |
| 17 | TABURETE Taburete giratorio hidráulico con altura ajustable, ruedas y cojin redondo de cuero artificial relleno de esponja suave de alta densidad MATERIALES: cuero artificial, relleno de esponja de alta densidad, con gran elasticidad y sin deformación con soporte anillo de acero metálico de alta calidad. DIMENSIONES: Diámetro de la superficie para sentarse unos 33 cm Altura del respaldo unos 30 cm Altura del asiento unos 44-59 cm Color negro | 30 | TABURETE GIRATORIO HIDRÁULICO CON ALTURA AJUSTABLE, RUEDAS Y COJÍN REDONDO DE CUERO ARTIFICIAL RELLENO DE ESPONGA SUAVE DE ALTA DENSIDAD MATERIALES: CUERO ARTIFICIAL, RELLENO DE ESPONJA DE ALTA DENSIDAD, CON GRAN ELASTICIDAD Y SIN DEFORMACIÓN CON SOPORTE ANILLO DE ACERO METÁLICO DE ALTA CALIDAD/ CUEBIERTO DE PLASTICO Y HIERRO DIMENSIONES: DIÁMETRO DE LA SUPERFICIE PARA SENTARSE UNOS 33 CM ALTURA DEL RESPALDO UNOS 30 CM ALTURA DEL ASIENTO UNOS 44-59 CM COLOR: VARIADO CONFORME A INVENTARIO EXISTENTE/ PRESENTACION. TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.2,600.00 | L.78,000.00 |

| | | | | | |
|----|--|----|--|----------|-------------|
| 18 | TALADRO ELECTRICO Taladro eléctrico portátil para uñas incluye 6 cabezales de metal y 6 bandas de lijado se utiliza para tallar, grabar, enrutar, molienda, lijar, pulir, y perforar silencioso y suave. DESCRIPCION: 240 VOLTIOS, VELOCIDAD DE 20,000 RPM MATERIALES: metal y plástico con su respectivo conector | 30 | TALADRO ELÉCTRICO PORTATIL PARA UÑAS INCLUYE 6 CABEZALES DE METAL Y 6 BANDAS DE LIJADO SE UTILIZA PARA TALLAR, GRABAR, ENRUTAR, MOLIENDA, LIJAR, PULIR, Y PERFORAR SILENCIOSO Y SUAVE. DESCRIPCION: 240 VOLTIOS, VELOCIDAD DE 20,000 RPM MATERIALES: METAL Y PLÁSTICO CON SU RESPECTIVO CONECTOR TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.455.00 | L.13,650.00 |
| 19 | TIPS PARA UÑAS (CANTIDAD 500 UNIDADES POR PAQUETE TOTAL SOLICITADO 50 PAQUETES COLOR BLANCO) Puntas de uñas de alta calidad: Este conjunto incluye 500 Puntas de uñas cuadradas en 10 tamaños diferentes, ideales para una amplia gama de longitudes y formas de uñas, ofreciendo versatilidad y opciones para adaptarse a sus necesidades de manicura. MATERIAL: PLASTICO | 50 | TIPS PARA UÑAS (CANTIDAD 500 UNIDADES POR PAQUETE TOTAL SOLICITADO 50 PAQUETES COLOR BLANCO) PUNTAS DE UÑAS DE ALTA CALIDAD: ESTE CONJUNTO INCLUYE 500 PUNTAS DE UÑAS CUADRADAS EN 10 TAMAÑOS DIFERENTES, IDEALES PARA UNA AMPLIA GAMA DE LONGITUDES Y FORMAS DE UÑAS, OFRECIENDO VERSATILIDAD Y OPCIONES PARA ADAPTARSE A SUS NECESIDADES DE MANICURA. MATERIAL: PLASTICO TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.507.00 | L.25,350.00 |
| 20 | Tips para uñas (cantidad 50 paquetes de 500 unidades por paquete color transparente) MATERIAL: PLASTICO | 50 | TIPS PARA UÑAS (CANTIDAD 50 PAQUETES DE 500 UNIDADES POR PAQUETE COLOR TRANSPARENTE) MATERIAL: PLASTICO TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.364.00 | L.18,200.00 |
| 21 | VASO PARA ACRILICO VASO DE CRISTAL PARA MEZCLAR ACRILICO EN LIQUIDO Y ACRILICO EN POLVO. TAMAÑO: PARA 1.13 OZ vidrio transparente | 40 | VASO PARA ACRILICO VASO DE CRISTAL PARA MEZCLAR ACRILICO EN LIQUIDO Y ACRILICO EN POLVO. TAMAÑO: PARA 1.13 OZ VIDRIO TRANSPARENTE TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.65.00 | L.2,600.00 |



| | |
|--------------|----------------------|
| SUB-TOTAL | L. 273,527.00 |
| ISV | L. 41,029.05 |
| TOTAL | L. 314,556.05 |

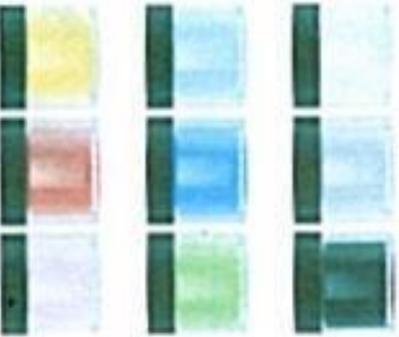
263,287.00

**VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS
PAGO A CREDITO**


Mariela Pérez Sánchez
Gerente General/Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ S.A DE C.V.



SECCIÓN 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Fotografía |
|----------|---|--------|----------|--|
| 1 | ACETONA PURA EN PRESENTACION GALON | Unidad | 8 |  |
| 2 | POLVO DE ACRILICO EN PRESENTACION DE 4 ONZ COLORES: BLANCO 10 UNIDADES NUDE 10 UNIDADES ROSA 10 UNIDADES TRANSPARENTE 10 UNIDADES | Unidad | 40 |  |

Handwritten signature

GIPEREZ

| | | | | |
|---|---|--------|----|---|
| 3 | ALICATE PARA UÑA DE ACERO INOXIDABLE | Unidad | 30 |  |
| 4 | SET DE CONFETIS PARA UNAS DISEÑOS DE DIFERENTES PRESENTACIONES DE 12 UNIDADES | Unidad | 30 |  |
| 5 | CORTA TIPS, GUILLOTINA PARA UÑAS | Unidad | 30 |  |



Handwritten signature
GIPERREZ

| | | | | |
|---|---|--------|----|--|
| 6 | CORTA UÑAS GRANDE DE 8 CM | Unidad | 30 |  |
| 7 | EMPUJADOR DE CUTICULA DE ACERO INOXIDABLE, DE DOBLE CARA, BORDE CURVO PARA MANICURA Y PEDICURA MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 12X0.8X0.8 CENTÍMETROS | Unidad | 30 |  |

Manuel GIPEREZ

| | | |
|--|--------------------------|--|
| <p>8</p> <p>ESMALTES PARA UÑAS/ GEL NATURAL NO ACRILICO COLOR CANTIDAD BASE 10 UNIDADES ROJO 10 UNIDADES BLANCO 10 UNIDADES NEGRO 10 UNIDADES AMARILLO 10 UNIDADES ROSADO 10 UNIDADES AZUL 10 UNIDADES ANARANJADO 10 UNIDADES VERDE 10 UNIDADES CAFÉ 10 UNIDADES MATERIAL: ENVASE DE VIDRIO.</p> | <p>Unidad</p> <p>100</p> |  |
| <p>9</p> <p>LAMPARA ULTRA VIOLETA PARA UÑAS ACRILICAS Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEMIPERMANENTE, UÑAS GEL DE 120 WATTS</p> | <p>Unidad</p> <p>30</p> |  |

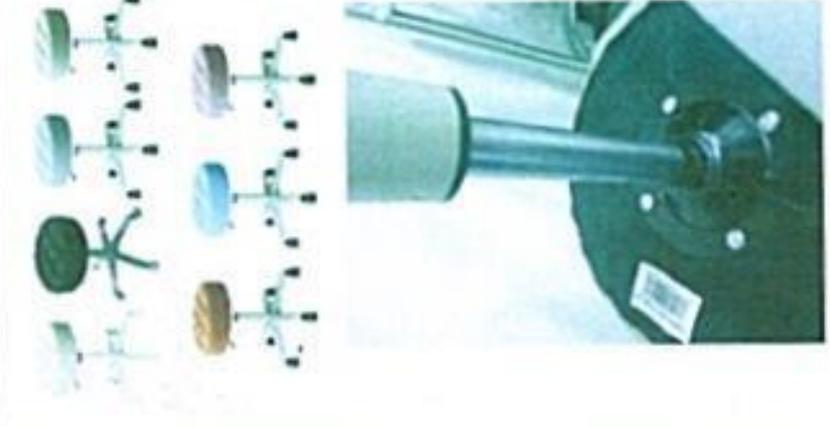
Manzanera



| 13 | PEGAMENTO PARA ADORNOS | Unidad | 30 |
|----|--|--------|----|
| 14 | PULIDORA DE UÑAS, BLOQUE DE LIJADO Y LIMA PULIDORA, GRANO 6/100 DE 4 CARAS: ESPONGA ENGROSANTE BLOQUE MOLIENDA LAVABLE, LIMA DE UÑA DE GOMA EVA Y LIMA DE UÑA DE BRILLO. | Unidad | 80 |
| 15 | SEPARADOR DE UÑAS MATERIAL DE GOMA, SEPARADOR PARA UÑAS DIFERENTES COLORES | Unidad | 80 |



Maria Perez
GIPEREZ

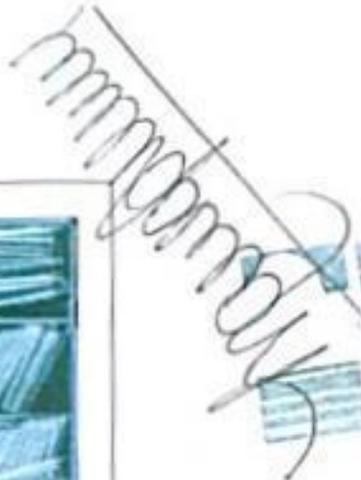
| | | | | |
|-----------|---|---------------|-----------|--|
| 16 | SET DE PINCELES SET DE 8 PIEZAS ARTÍSTICOS PARA DISEÑO DE UÑAS | Unidad | 40 |  |
| 17 | TABURETE GIRATORIO HIDRÁULICO CON ALTURA AJUSTABLE, RUEDAS Y COJÍN REDONDO DE CUERO ARTIFICIAL RELLENO DE ESPONGA SUAVE DE ALTA DENSIDAD MATERIALES: CUERO ARTIFICIAL, RELLENO DE ESPONJA DE ALTA DENSIDAD, CON GRAN ELASTICIDAD Y SIN DEFORMACIÓN CON SOPORTE ANILLO DE ACERO METÁLICO DE ALTA CALIDAD/ CUEBIERTO DE PLÁSTICO Y HIERRO DIMENSIONES: DIÁMETRO DE LA SUPERFICIE PARA SENTARSE UNOS 33 CM ALTURA DEL RESPALDO UNOS 30 CM | Unidad | 30 |  |

mmmmmmmm
GIPERÉZ

| | | | |
|------------------|---|---------------|---|
| | <p>ALTURA DEL ASIENTO UNOS 44-59 CM COLOR: VARIADO CONFORME A INVENTARIO EXISTENTE/ PRESENTACION.</p> | | |
| <p>18</p> | <p>TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL PARA UÑAS INCLUYE 6 CABEZALES DE METAL Y 6 BANDAS DE LIJADO SE UTILIZA PARA TALLAR, GRABAR, ENRUTAR, MOLIENDA, LIJAR, PULIR, Y PERFORAR SILENCIOSO Y SUAVE. DESCRIPCION: 240 VOLTIOS, VELOCIDAD DE 20,000 RPM MATERIALES: METAL Y PLÁSTICO CON SU RESPECTIVO CONECTOR</p> | <p>Unidad</p> | <p>30</p>  |

M. Sc. María del Carmen
GIPEREZ

| | | | |
|------------------|---|---------------|--|
| <p>19</p> | <p>TIPS PARA UÑAS (CANTIDAD 500 UNIDADES POR PAQUETE TOTAL SOLICITADO 50 PAQUETES COLOR BLANCO) PUNTAS DE UÑAS DE ALTA CALIDAD: ESTE CONJUNTO INCLUYE 500 PUNTAS DE UÑAS CUADRADAS EN 10 TAMAÑOS DIFERENTES, IDEALES PARA UNA AMPLIA GAMA DE LONGITUDES Y FORMAS DE UÑAS, OFRECIENDO VERSATILIDAD Y OPCIONES PARA ADAPTARSE A SUS NECESIDADES DE MANICURA. MATERIAL: PLASTICO</p> | <p>Unidad</p> | <p>50</p>  |
| <p>20</p> | <p>TIPS PARA UÑAS (CANTIDAD 50 PAQUETES DE 500 UNIDADES POR PAQUETE COLOR TRANSPARENTE) MATERIAL: PLASTICO</p> | <p>Unidad</p> | <p>50</p>  |

mmmmmmmm

GIPEREZ

| | | | |
|--|--------|----|---|
| VASO PARA ACRILICO VASO DE CRISTAL PARA MEZCLAR ACRILICO EN LÍQUIDO Y ACRILICO EN POLVO. TAMAÑO: PARA 1.13 OZ VIDRIO TRANSPARENTE | Unidad | 40 |  |
|--|--------|----|---|

Tegucigalpa M.D.C. 23 de abril 2024



Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPERÉZ S.A DE C.V.

CONVOCATORIA DE ADJUDICACION PROCESO CM-017-PROASOL-2024

Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

23 de abril de 2024, 5:22 p.m.

Para: unidadcompras@proasol.gob.hn, Diana Sánchez <dianasanchez.proasol@gmail.com>, Rosio Mabel <rosiomabel.proasol@gmail.com>, almadiaz@proasol.gob.hn, ASESORIA LEGAL asesoria legal <asesorialegal.proasol@gmail.com>, Enrique Humberto Amaya Rodriguez <enriqueamaya1961@hotmail.com>, gonzalesl85@hotmail.com, Alma Diaz <almalorena4@hotmail.com>, ramonjr199@gmail.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-017-PROASOL-2024 (ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS.)

La hora de convocatoria de adjudicación de los procesos CM-017-PROASOL-2024 se realizará a las 11:00 AM del día 24 de abril del 2024 en la oficina de gerencia administrativa.



CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO No. CM-017-PROASOL-2024

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRÍLICAS

| No. | FECHA RECIBIDA | HORA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | ENTREGA | FIRMA | RECIBE |
|-----|----------------|---------|---|----------------|-------|--------|
| 1 | 23-4-24 | 9:34 AM | G I PEREZ | Odalio Navarro | | |
| 2 | 23-4-24 | 11:40 | EC Wain Trading Services y Productos Multiples S. de RL | Merlin López | | |
| 3 | 23-04-2024 | 1:07 pm | INVESTISIA CONSULT | Hector Compañi | | |
| 4 | 23-04-2024 | 1:54 pm | | Ricardo Muro | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |

INVITACION A COTIZAR

PROCESO CM-017-PROASOL-2024

Tegucigalpa, M.D.C. 23 DE ABRIL DE 2024

Empresa: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S. DE R.L.

Asunto: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en ocasión de solicitar nos presenten cotización para la ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad |
|------|--|--------|----------|
| 1 | <p>ACETONA PURA PARA ACRILICO</p>  | GALON | 8 |
| 2 | ACRILICO (POLVO) | FRASCO | 40 |



| Color | Cantidad |
|--------------|--------------------|
| Blanco | 10 unidades |
| Nude | 10 unidades |
| Rosa | 10 unidades |
| Transparente | 10 unidades |
| TOTAL | 40 unidades |

TAMAÑO: 4 oz, 118g

3

ALICATE PARA UÑAS

Alicate para uñas hecho de acero inoxidable



UNIDAD

30

4 **CONFETIS PARA UÑAS**
Confetis para uñas diferentes colores cada paquete trae 12 estilos



PAQUETE

30

MATERIAL: plástico

5 **CORTA TIPS, GUILLOTINA REFORZA**



UNIDAD

30

6 **CORTA UÑAS GRANDE DE 8 CM**

UNIDAD

30



7 EMPUJADOR DE CUTICULA DE ACERO INOXIDABLE, DE DOBLE CARA, BORDE CURVO PARA MANICURA Y PEDICURA.



MATERIAL: acero inoxidable
DIMENSIONES: 12x0.8x0.8 centímetros

UNIDAD 30

8 ESMALTES PARA UÑAS

| Color | Cantidad |
|----------|-------------|
| Base | 10 unidades |
| Rojo | 10 unidades |
| Blanco | 10 unidades |
| Negro | 10 unidades |
| Amarillo | 10 unidades |
| Rosado | 10 unidades |
| Azul | 10 unidades |

UNIDAD 100

| | |
|--------------|---------------------|
| Anaranjado | 10 unidades |
| Verde | 10 unidades |
| Café | 10 unidades |
| TOTAL | 100 unidades |



MATERIAL: Envase de Vidrio.

9

ESTUCHE PARA MANICURA

Estuche grande organizador de esmalte de uñas se adapta a secador de uñas y 40-50 botellas de esmalte de uñas (0.5 onzas líquidas – 0.3 onzas) organizador de suministros de uñas de gel

UNIDAD

30



MATERIAL: tela resistente al agua, con cremalleras de metal
DIMENSIONES: 14.8x9.5x9.5 pulgadas

- 10 LAMPARA ULTRA VIOLETA (UV)**
Lámpara ultra violeta (UV) o lámpara led para uñas, dispositivo diseñado para la aplicación de esmaltes semipermanentes o uñas hechas en GEL
120 watts



UNIDAD

30

- 11 LIMA TALORENA DE MADERA**

UNIDAD

30

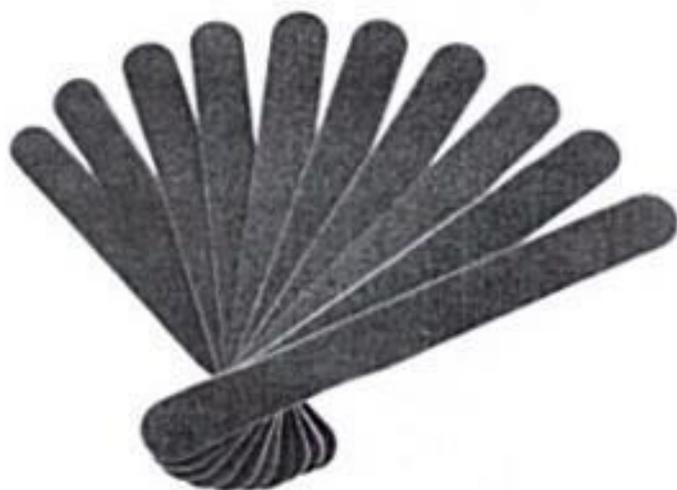


TAMAÑO: 25X5.5 CM

12

LIMA DE UÑAS PARA ACRILICO

Lima de uñas para acrílico doble cara grano 100/180



TAMAÑO: grande 7x1.2x0.16 pulgadas

UNIDAD

80

MESA DE MANICURA

Mesa de manicura portátil y plegable de 37 pulgadas, estación de trabajo con cajón grande, almohadilla de muñeca para cliente, ruedas controlables, estuche de transporte.

MATERIAL: hierro y plástico

DIMENSIONES:

G.W 22 .97 libras

Altura total: aprox 28

Grosor de la superficie de la mesa : 0.6

Superficie de la mesa: aprox 37x17.5 (L&W max)

Cajón: aproximadamente 14.6 x 10.6 x2.6 (L&W&D)

Cojín de muñeca: aproximadamente 15.2 x 4.3 (LARGO&ANCHO)

COLOR: negro



14

MONOMERO:

Monomero liquido el cual provee flexibilidad, adhesión y absorción al combinarse con los polvos acrílicos.



UNIDAD

40

15

PEGAMENTO PARA TIPS

Pegamento para tips y adornos.



UNIDAD

30

16

PULIDORA DE UÑAS

Pulidora de uñas, bloque de lijado y lima pulidora, grano 6/100 de 4 caras: esponja engrosante bloque molienda lavable, lima de uña de goma EVA y lima de uña de brillo.

UNIDAD

80



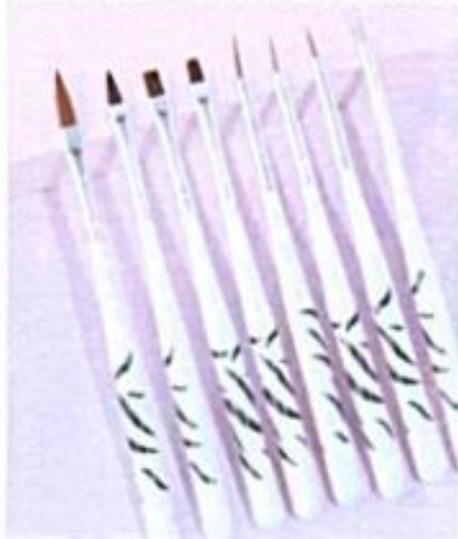
17 **SEPARADOR**
Separador de dedos, para pintado de uñas.



MATERIAL: goma

UNIDAD **80**

18 **SET DE PINCELES**
Set de 8 piezas artísticos para diseño de uñas:



SETS **40**

19

TABURETE

Taburete giratorio hidráulico con altura ajustable, ruedas y cojín redondo de cuero artificial relleno de esponja suave de alta densidad.



UNIDADES 30

MATERIALES: cuero artificial, relleno de esponja de alta densidad, con gran elasticidad y sin deformación con soporte anillo de acero metálico de alta calidad.

DIMENSIONES:

Diámetro de la superficie para sentarse unos 33 cm

Altura del respaldo unos 30 cm

Altura del asiento unos 44-59 cm

Color: negro

20

TALADRO ELECTRICO

Taladro eléctrico portátil para uñas incluye 6 cabezales de metal y 6 bandas de lijado se utiliza para tallar, grabar, enrutar, molienda, lijar, pulir, y perforar silencioso y suave.

UNIDADES 30



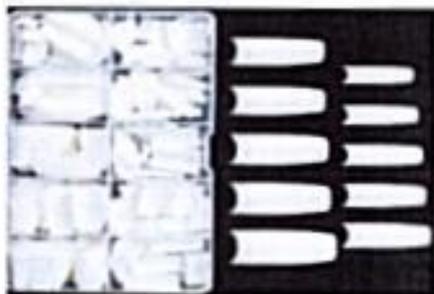
DESCRIPCION: 240 VOLTIOS, VELOCIDAD DE 20,000 RPM

MATERIALES: metal y plástico con su respectivo conector.

21

TIPS PARA UÑAS CANTIDAD 500 UNIDADES POR PAQUETE TOTAL SOLICITADO 50 PAQUETES COLOR BLANCO)

Puntas de uñas de alta calidad: Este conjunto incluye 500 Puntas de uñas cuadradas en 10 tamaños diferentes, ideales para una amplia gama de longitudes y formas de uñas, ofreciendo versatilidad y opciones para adaptarse a sus necesidades de manicura.



MATERIAL: PLASTICO

PAQUETES 50

22

TIPS PARA UÑAS (CANTIDAD 50 PAQUETES DE 500 UNIDADES POR PAQUETE COLOR TRANSPARENTE)

PAQUETES 50



MATERIAL: PLASTICO

VASO PARA ACRILICO
 VASO DE CRISTAL PARA MEZCLAR ACRILICO EN LÍQUIDO Y ACRILICO EN POLVO.



TAMAÑO: PARA 1.13 OZ vidrio transparente

UNIDADES 40

Observaciones:

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

17/04/2024
08:35:00 a.m.

23/04/2024
02:00:00 p.m.

23/04/2024
02:30:00 p.m.

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 (29 de abril del 2024) 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 DÍA MARTES 23 DE ABRIL DE 2024 A LAS 2:00 PM 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: | LIC MIGUEL GUTIERREZ | Correo: | Unicompras.proasol@gmail.com unidadcompras@proasol.gob.hn |
|-----------|----------------------|---------|--|

INVITACION A COTIZAR

PROCESO CM-017-PROASOL-2024

Tegucigalpa, M.D.C. 18 DE ABRIL DE 2024

Empresa: GI PEREZ

Asunto: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en ocasión de solicitar nos presenten cotización para la ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad |
|------|---|--------|----------|
| 1 | ACETONA PURA PARA ACRILICO  | GALON | 8 |
| 2 | ACRILICO (POLVO) | FRASCO | 40 |



| Color | Cantidad |
|--------------|--------------------|
| Blanco | 10 unidades |
| Nude | 10 unidades |
| Rosa | 10 unidades |
| Transparente | 10 unidades |
| TOTAL | 40 unidades |

TAMAÑO: 4 oz, 118g

3

ALICATE PARA UÑAS

Alicate para uñas hecho de acero inoxidable



UNIDAD

30

- 4 **CONFETIS PARA UÑAS**
Confetis para uñas diferentes colores cada paquete trae 12 estilos



MATERIAL: plástico

PAQUETE

30

- 5 **CORTA TIPS, GUILLOTINA REFORZA**



UNIDAD

30

- 6 **CORTA UÑAS GRANDE DE 8 CM**

UNIDAD

30



7 EMPUJADOR DE CUTICULA DE ACERO INOXIDABLE, DE DOBLE CARA, BORDE CURVO PARA MANICURA Y PEDICURA.



MATERIAL: acero inoxidable
DIMENSIONES: 12x0.8x0.8 centímetros

UNIDAD

30

8 ESMALTES PARA UÑAS

| Color | Cantidad |
|----------|-------------|
| Base | 10 unidades |
| Rojo | 10 unidades |
| Blanco | 10 unidades |
| Negro | 10 unidades |
| Amarillo | 10 unidades |
| Rosado | 10 unidades |
| Azul | 10 unidades |

UNIDAD

100

| | |
|--------------|---------------------|
| Anaranjado | 10 unidades |
| Verde | 10 unidades |
| Café | 10 unidades |
| TOTAL | 100 unidades |



MATERIAL: Envase de Vidrio.

9

ESTUCHE PARA MANICURA

Estuche grande organizador de esmalte de uñas se adapta a secador de uñas y 40-50 botellas de esmalte de uñas (0.5 onzas líquidas – 0.3 onzas) organizador de suministros de uñas de gel

UNIDAD

30



MATERIAL: tela resistente al agua, con cremalleras de metal
DIMENSIONES: 14.8x9.5x9.5 pulgadas

10 LAMPARA ULTRA VIOLETA (UV)

Lámpara ultra violeta (UV) o lámpara led para uñas, dispositivo diseñado para la aplicación de esmaltes semipermanentes o uñas hechas en GEL.
120 watts



UNIDAD

30

11 LIMA TALORENA DE MADERA

UNIDAD

30

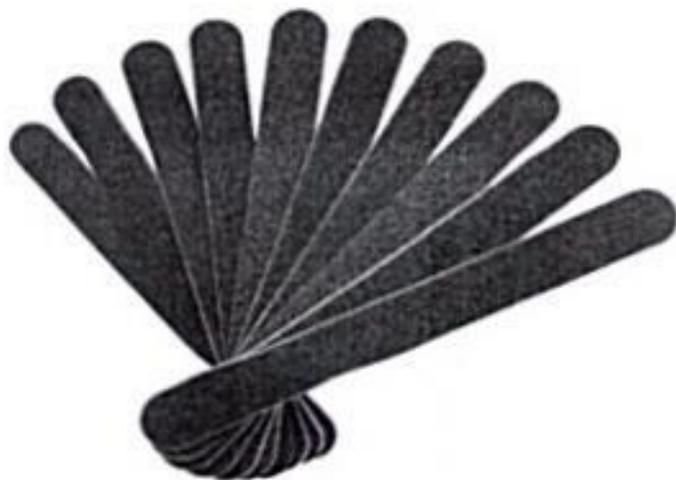


TAMAÑO: 25X5.5 CM

12

LIMA DE UÑAS PARA ACRILICO

Lima de uñas para acrílico doble cara grano 100/180



TAMAÑO: grande 7x1.2x0.16 pulgadas

UNIDAD

80

MESA DE MANICURA

Mesa de manicura portátil y plegable de 37 pulgadas, estación de trabajo con cajón grande, almohadilla de muñeca para cliente, ruedas controlables, estuche de transporte.

MATERIAL: hierro y plástico

DIMENSIONES:

G.W 22 .97 libras

Altura total: aprox 28

Grosor de la superficie de la mesa : 0.6

Superficie de la mesa: aprox 37x17.5 (L&W max)

Cajón: aproximadamente 14.6 x 10.6 x2.6 (L&W&D)

Cojin de muñeca: aproximadamente 15.2 x 4.3 (LARGO&ANCHO)

COLOR: negro



14

MONOMERO:

Monomero liquido el cual provee flexibilidad, adhesión y absorción al combinarse con los polvos acrílicos.



UNIDAD

40

15

PEGAMENTO PARA TIPS

Pegamento para tips y adornos.



UNIDAD

30

16

PULIDORA DE UÑAS

Pulidora de uñas, bloque de lijado y lima pulidora, grano 6/100 de 4 caras: esponja engrosante bloque molienda lavable, lima de uña de goma EVA y lima de uña de brillo.

UNIDAD

80



- 17** **SEPARADOR**
Separador de dedos, para pintado de uñas.



MATERIAL: goma

UNIDAD **80**

- 18** **SET DE PINCELES**
Set de 8 piezas artísticos para diseño de uñas.



SETS **40**

19

TABURETE

Taburete giratorio hidráulico con altura ajustable, ruedas y cojin redondo de cuero artificial relleno de esponja suave de alta densidad.



UNIDADES 30

MATERIALES: cuero artificial, relleno de esponja de alta densidad, con gran elasticidad y sin deformación con soporte anillo de acero metálico de alta calidad.

DIMENSIONES:

Diámetro de la superficie para sentarse unos 33 cm

Altura del respaldo unos 30 cm

Altura del asiento unos 44-59 cm

Color: negro

20

TALADRO ELECTRICO

Taladro eléctrico portátil para uñas incluye 6 cabezales de metal y 6 bandas de lijado se utiliza para tallar, grabar, enrutar, molienda, lijar, pulir, y perforar silencioso y suave.

UNIDADES 30



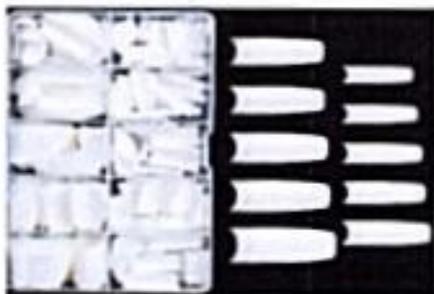
DESCRIPCION: 240 VOLTIOS, VELOCIDAD DE 20,000 RPM

MATERIALES: metal y plástico con su respectivo conector.

21

TIPS PARA UÑAS CANTIDAD 500 UNIDADES POR PAQUETE TOTAL SOLICITADO 50 PAQUETES COLOR BLANCO)

Puntas de uñas de alta calidad: Este conjunto incluye 500 Puntas de uñas cuadradas en 10 tamaños diferentes, ideales para una amplia gama de longitudes y formas de uñas, ofreciendo versatilidad y opciones para adaptarse a sus necesidades de manicura.



MATERIAL: PLASTICO

PAQUETES 50

22

TIPS PARA UÑAS (CANTIDAD 50 PAQUETES DE 500 UNIDADES POR PAQUETE COLOR TRANSPARENTE)

PAQUETES 50



MATERIAL: PLASTICO

VASO PARA ACRILICO

VASO DE CRISTAL PARA MEZCLAR ACRILICO EN LÍQUIDO Y ACRILICO EN POLVO.



TAMAÑO: PARA 1.13 OZ vidrio transparente

UNIDADES 40

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:

17/04/2024
08:35:00 a.m.

23/04/2024
02:00:00 p.m.

23/04/2024
02:30:00 p.m.

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 (29 de abril del 2024) 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 DÍA MARTES 23 DE ABRIL DE 2024 A LAS 2:00 PM 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: | LIC MIGUEL GUTIERREZ | Correo: | Unicompras.proasol@gmail.com unidadcompras@proasol.gob.hn |
|-----------|----------------------|---------|--|



Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

INVITACION A PARTICIPAR PROCESO CM-017-PROASOL-2024

Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

18 de abril de 2024, 5:06 p.m.

Para: Mariela Perez <mariela@giperez.com>, unidadcompras@proasol.gob.hn, Diana Sánchez <dianasanchez.proasol@gmail.com>, Rosio Mabel <rosiomabel.proasol@gmail.com>

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

CM-017-PROASOL-2024 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLER DE UÑAS ACRILICAS El proceso tiene fecha límite de recepción de oferta el día martes 23 de Abril del 2024 a la 2:00 PM.



INVITACION A COTIZAR.docx

2193K

INVITACION A COTIZAR

PROCESO CM-017-PROASOL-2024

Tegucigalpa, M.D.C. 18 DE ABRIL DE 2024

Empresa: EC WORLD TRADING

Asunto: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en ocasión de solicitar nos presenten cotización para la ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad |
|------|--|---------------|-----------|
| 1 | ACETONA PURA PARA ACRILICO  | GALON | 8 |
| 2 | ACRILICO (POLVO) | FRASCO | 40 |



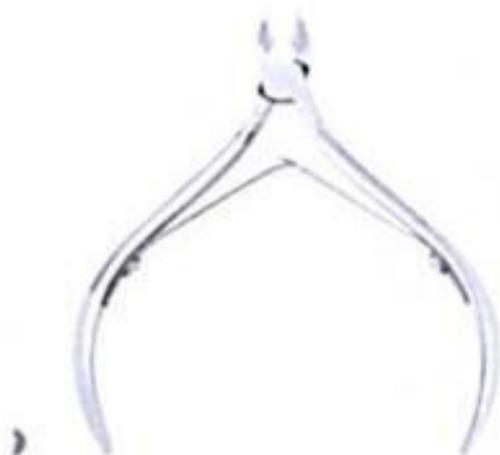
| Color | Cantidad |
|--------------|--------------------|
| Blanco | 10 unidades |
| Nude | 10 unidades |
| Rosa | 10 unidades |
| Transparente | 10 unidades |
| TOTAL | 40 unidades |

TAMAÑO: 4 oz, 118g

3

ALICATE PARA UÑAS

Alicate para uñas hecho de acero inoxidable



UNIDAD

30

| | | | |
|----------|---|----------------|-----------|
| <p>4</p> | <p>CONFETIS PARA UÑAS Confetis para uñas diferentes colores cada paquete trae 12 estilos</p>  <p>MATERIAL: plástico</p> | <p>PAQUETE</p> | <p>30</p> |
| <p>5</p> | <p>CORTA TIPS, GUILLOTINA REFORZA</p>  | <p>UNIDAD</p> | <p>30</p> |
| <p>6</p> | <p>CORTA UÑAS GRANDE DE 8 CM</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>30</p> |



7 EMPUJADOR DE CUTICULA DE ACERO INOXIDABLE, DE DOBLE CARA, BORDE CURVO PARA MANICURA Y PEDICURA.



MATERIAL: acero inoxidable
DIMENSIONES: 12x0.8x0.8 centímetros

UNIDAD

30

8 ESMALTES PARA UÑAS

| Color | Cantidad |
|----------|-------------|
| Base | 10 unidades |
| Rojo | 10 unidades |
| Blanco | 10 unidades |
| Negro | 10 unidades |
| Amarillo | 10 unidades |
| Rosado | 10 unidades |
| Azul | 10 unidades |

UNIDAD

100

| | |
|--------------|---------------------|
| Anaranjado | 10 unidades |
| Verde | 10 unidades |
| Café | 10 unidades |
| TOTAL | 100 unidades |



MATERIAL: Envase de Vidrio.

9

ESTUCHE PARA MANICURA

Estuche grande organizador de esmalte de uñas se adapta a secador de uñas y 40-50 botellas de esmalte de uñas (0.5 onzas líquidas – 0.3 onzas) organizador de suministros de uñas de gel

UNIDAD

30



MATERIAL: tela resistente al agua, con cremalleras de metal
DIMENSIONES: 14.8x9.5x9.5 pulgadas

10

LAMPARA ULTRA VIOLETA (UV)

Lámpara ultra violeta (UV) o lámpara led para uñas, dispositivo diseñado para la aplicación de esmaltes semipermanentes o uñas hechas en GEL
120 watts



UNIDAD

30

11

LIMA TALORENA DE MADERA

UNIDAD

30

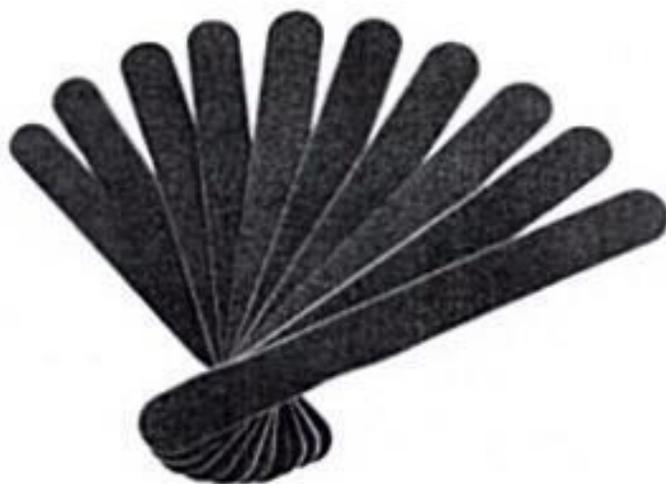


TAMAÑO: 25X5.5 CM

12

LIMA DE UÑAS PARA ACRILICO

Lima de uñas para acrílico doble cara grano 100/180



TAMAÑO: grande 7x1.2x0.16 pulgadas

UNIDAD

80

13

UNIDAD

30

MESA DE MANICURA

Mesa de manicura portátil y plegable de 37 pulgadas, estación de trabajo con cajón grande, almohadilla de muñeca para cliente, ruedas controlables, estuche de transporte.

MATERIAL: hierro y plástico

DIMENSIONES:

G.W 22 .97 libras

Altura total: aprox 28

Grosor de la superficie de la mesa : 0.6

Superficie de la mesa: aprox 37x17.5 (L&W max)

Cajón: aproximadamente 14.6 x 10.6 x2.6 (L&W&D)

Cojin de muñeca: aproximadamente 15.2 x 4.3 (LARGO&ANCHO)

COLOR: negro



| | | | |
|------------------|---|----------------------|------------------|
| <p>14</p> | <p>MONOMERO: Monomero liquido el cual provee flexibilidad, adhesión y absorción al combinarse con los polvos acrilicos.</p>  | <p>UNIDAD</p> | <p>40</p> |
| <p>15</p> | <p>PEGAMENTO PARA TIPS Pegamento para tips y adornos.</p>  | <p>UNIDAD</p> | <p>30</p> |
| <p>16</p> | <p>PULIDORA DE UÑAS Pulidora de uñas, bloque de lijado y lima pulidora, grano 6/100 de 4 caras: esponja engrosante bloque molienda lavable, lima de uña de goma EVA y lima de uña de brillo.</p> | <p>UNIDAD</p> | <p>80</p> |



17

SEPARADOR

Separador de dedos, para pintado de uñas.



MATERIAL: goma

UNIDAD

80

18

SET DE PINCELES

Set de 8 piezas artísticas para diseño de uñas.



SETS

40

19

TABURETE

Taburete giratorio hidráulico con altura ajustable, ruedas y cojín redondo de cuero artificial relleno de esponja suave de alta densidad.



MATERIALES: cuero artificial, relleno de esponja de alta densidad, con gran elasticidad y sin deformación con soporte anillo de acero metálico de alta calidad.

DIMENSIONES:

Diámetro de la superficie para sentarse unos 33 cm

Altura del respaldo unos 30 cm

Altura del asiento unos 44-59 cm

Color: negro

UNIDADES 30

20

TALADRO ELECTRICO

Taladro eléctrico portátil para uñas incluye 6 cabezales de metal y 6 bandas de lijado se utiliza para tallar, grabar, enrutar, molienda, lijar, pulir, y perforar silencioso y suave.

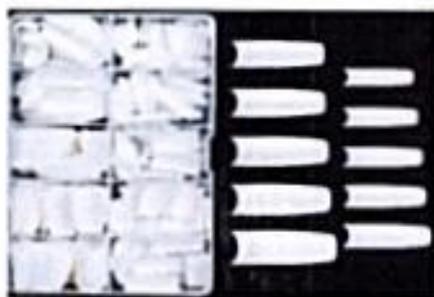
UNIDADES 30



DESCRIPCION: 240 VOLTIOS, VELOCIDAD DE 20,000 RPM

MATERIALES: metal y plástico con su respectivo conector.

- 21 TIPS PARA UÑAS CANTIDAD 500 UNIDADES POR PAQUETE TOTAL SOLICITADO 50 PAQUETES COLOR BLANCO)**
 Puntas de uñas de alta calidad: Este conjunto incluye 500 Puntas de uñas cuadradas en 10 tamaños diferentes, ideales para una amplia gama de longitudes y formas de uñas, ofreciendo versatilidad y opciones para adaptarse a sus necesidades de manicura.



MATERIAL: PLASTICO

PAQUETES 50

- 22 TIPS PARA UÑAS (CANTIDAD 50 PAQUETES DE 500 UNIDADES POR PAQUETE COLOR TRANSPARENTE)**

PAQUETES 50



MATERIAL: PLASTICO

VASO PARA ACRILICO
 VASO DE CRISTAL PARA MEZCLAR ACRILICO EN LÍQUIDO Y ACRILICO EN POLVO.



TAMAÑO: PARA 1.13 OZ vidrio transparente

UNIDADES 40

Observaciones:

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

17/04/2024
08:35:00 a.m.

23/04/2024
02:00:00 p.m.

23/04/2024
02:30:00 p.m.

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 (29 de abril del 2024) 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 DÍA MARTES 23 DE ABRIL DE 2024 A LAS 2:00 PM 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: | LIC MIGUEL GUTIERREZ | Correo: | Unicompras.proasol@gmail.com unidadcompras@proasol.gob.hn |
|-----------|----------------------|---------|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| Expediente | CM-017-PROASOL-2024 |
| Entidad | Programa de Acción Solidaria PROASOL |
| Unidad de Compra | Gerencia Administrativa |
| Objeto | Compra Manu |
| Fecha de Inicio | 17/04/2024 08:35:00 a.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 23/04/2024 02:00:00 p.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 23/04/2024 02:00:00 p.m. |
| Tipo Fuente | (No Definida) |
| Fuente | (No Definida) |
| Modalidad | Compra Manu |
| Etapas | Recepción de Ofertas |
| Tipo Adquisición | Suministro de Bienes y/o Servicios |
| Lugar Recepción Ofertas | Tegucigalpa HOC, Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II |
| Valor Pliegos | Lps. 0.00 |
| Contacto | Olga Leticia Díaz Palencia 22427961 olgadiaz@oncae.com.hn |

Detalle de la Compra

| Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicados |
|---|---|-----------------------|-------------------------------------|
| <p>UNEPSC</p> <p>3111638</p> | <p>Encargados de Expediente</p> <p>Estado de Uñas</p> | <p>Capacitaciones</p> | <p>Cantidad Solicitada</p> <p>1</p> |
| <p>EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) A TRAVEZ DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y LA COORDINACION TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS HA PLANIFICADO LLEVAR A CABO LOS TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SAN PEDRO SULA Y EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE BRINDARLE LA OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR LAS CAPACIDADES TECNICAS REQUERIDAS A MUJERES Y MUJERES EN ESTADO DE POBREZA Y VULNERABILIDAD INSUMO Y MATERIALES PARA TALLER PILOTO: TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS CANTIDAD (30)XARRAMA LV PARA UÑAS CANTIDAD (30)HESA MANICURA CANTIDAD (30)XPROPIERO CANTIDAD (40)COMPLIADOR DE CUTICULA CANTIDAD (30)VARSO PARA ACRILICO CANTIDAD (40)TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTES INQUIETE (30)TIPS PARA UÑAS BLANCO INQUIETE (30)XBUCHES PARA MANICURA UNIDAD (30)XUMA TALONERA UNIDAD (30)SET DE PINCELES ARTISTICOS SET (40)ACRILICOS DE COLORES UNIDAD (40)SEPARADORES UNIDAD (30)XALCATE UNIDAD (30)XCORTA UÑAS UNIDAD (30)XCORTA TIPS UNIDAD (30)XACETONA PURA UNIDAD (8)XJALIDORA DE UÑAS 4 CARAS UNIDAD (30)XUMA PARA UÑAS DOBLE CARA UNIDAD (80)XALURTE UNIDAD (30)XFINALES PARA UÑAS UNIDAD (100)XPEGAMENTO PARA TIPS UNIDAD (30)XCOMPETIS PARA UÑAS UNIDAD (30)XOS MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS DEBERAN SER ENTREGADOS EL 29 DE ABRIL DE 2024 LAS OFERTAS DEBERAN SER ENTREGADAS A MAS TARDAR EL DIA MARTES 23 DE ABRIL DE 2024 LA 11:00 A.M. EN BORME DEBIDAMENTE SELLADO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II Para Consultar</p> | | | |

Contactanos con el Lic. Miguel
Cabrera al teléfono 9854 9734,
Correo electrónico:
miguelp@presidenciamat.gub.mt
miguelp@presidenciamat.com

MEMORANDUM
CTPPP-023-2024

Para: Lic. Alma Lorena Díaz
Gerente Administrativo

De: Lic. Ana María Hernández
Coordinadora Técnica Interina de Programas y Proyectos

Asunto: **Taller Piloto de Uñas Acrílicas**

Fecha: 5 de febrero de 2024

La Dirección Ejecutiva y la Coordinación Técnica de Programas y Proyectos ha planificado llevar a cabo los Talleres Piloto de uñas acrílicas en los municipios de Catacamas, en el departamento de Olancho y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. Los talleres tienen como propósito brindarles la oportunidad de desarrollar las capacidades técnicas productivas a hombres y mujeres en estado de pobreza y vulnerabilidad, que les sirva como herramientas para insertarse en el mercado laboral y/o iniciar proyectos de emprendimiento mediante la creación de microempresas, adjuntamos lo siguiente:

- Solicitudes de Compra
- Fichas Técnicas

Atentamente,


Vo. Bo. Lic. Olga Lydia Díaz
Directora Ejecutiva Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

Cc: Unidad de Generación de Ingresos y Capital Humano.
Archivo



MEMORANDUM
CTPPP-022-2024

Para: Licda. Olga Lydia Díaz
Directora Ejecutiva de PROASOL

De: Lic. Ana María Hernández
Coordinadora Técnica Interina de Programas y Proyectos

Asunto: "Taller Piloto de Uñas Acrílicas"

Fecha: 5 de febrero de 2024

Para su información y aprobación, adjunto propuesta de Taller Piloto de Uñas Acrílicas, que se realizara en los municipios de Catacamas, Departamento de Olancho y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés. El Proyecto tiene como propósito brindarles la oportunidad de desarrollar las capacidades Técnico Productivas a hombres y mujeres en estado de pobreza y vulnerabilidad, que les sirva como herramientas para insertarse en el mercado laboral y/o iniciar proyectos de emprendimiento mediante la creación de micro empresas.

Atentamente,


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

cc: Archivo

Programa de Acción Solidaria

Coordinación Técnica de Programas y Proyectos

Unidad de Generación de Ingresos y Capital Humano

Taller Piloto de Uñas Acrílicas

Departamento de Olancho y Cortés

Febrero-2024



PROYECTO CULTIVANDO OPORTUNIDADES

TALLER PILOTO DE UÑAS ACRILICAS

El Programa de Acción Solidaria tiene como misión responder a las necesidades de atención social inclusiva para el desarrollo de oportunidades y el impulso de capacidades de los grupos sociales más vulnerables, contribuyendo al desarrollo personal, familiar y social en el marco de la resiliencia y sostenibilidad comunitaria, para lo cual hemos decidido iniciar un proyecto piloto de Uñas Acrílicas, dirigido a beneficiar hombres y mujeres pobres y vulnerables de los Municipios de Catacamas, en el Departamento de Olancho y San Pedro Sula, en el Departamento de Cortés. Con el proyecto se pretende brindar la oportunidad a las beneficiarias (os) de desarrollar capacidades técnicas y productivas como herramientas para insertarse en el mercado laboral y/o iniciar pequeños proyectos de emprendimiento mediante la creación de microempresas.

Objetivo:

Impartir el Taller de Uñas Acrílicas mediante la contratación de profesionales e instructores especialistas en la materia, que se encuentren localmente.

Objetivos Específicos:

- Promover la Formación Técnica/Productiva para la inclusión de personas de los distintos Grupos Vulnerables.
- Desarrollar las capacidades Técnicas/Productivas, como herramientas para insertarse en el mercado laboral y/o en microemprendimientos.
- Aumentar las capacidades de acción e impacto de las iniciativas de formación Técnica/Productivas locales.

Página -2-
Febrero-2024

Justificación:

De Mayo a Agosto – 2023

El Programa de acción solidaria PROASOL ejecutó el Proyecto Piloto de Corte y Confección dirigido a beneficiar mujeres en situación de pobreza y vulnerabilidad de los municipios de Santa María del Real y Catacamas, en el departamento de Olancho. Brindando la oportunidad a las beneficiarias de desarrollar sus capacidades técnicas y productivas como herramientas básicas para insertarse en el mercado laboral o iniciar pequeños proyectos de emprendimiento mediante la creación de microempresas. El proyecto consistió en la entrega de beneficios:

57 mujeres debidamente formadas y capacitadas en área técnica de corte y confección.

5 mujeres beneficiadas con kits de emprendimiento en corte y confección.

3 mujeres beneficiadas con la donación de máquinas de coser que presentaron triple vulnerabilidad (adultos mayores, discapacidad, desempleo)

150 estudiantes de los Centros Educativos Escuela Héctor Jiménez Cardona, Instituto Miguel Rafael Madrid y Centro Básico Álvaro Contreras, Municipio de Catacamas, Departamento de Olancho; resultaron beneficiados con la donación de 150 gabachas escolares. El donativo es parte de PROASOL y las participantes del Taller Piloto de Corte y Confección como una proyección social a favor de la educación.

Asimismo, durante el año 2023 el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) ha recibido solicitudes de Alcaldías Municipales, Patronatos, Organizaciones sociales de mujeres y pueblos étnicos y las intervenciones de los Especialistas en Grupos Vulnerables de PROASOL de los Departamentos de Francisco Morazán, Yoro, La Paz, Olancho y Cortés solicitando formación técnico productiva en las diferentes áreas técnicas.



Página -3-
Febrero-2024

Municipios Seleccionados: Catacamas y San Pedro Sula.

Beneficiarias (os): Personas que se encuentren en pobreza y vulnerabilidad de los Grupos: Adultos Mayores, Madres Adolescentes, Jóvenes en Riesgo Social, Migrantes Retornados, Grupos Étnicos, Defensores de Derechos Humanos y Diversidad Sexual LGBTIQ+.

Beneficio o Producto: Capacitación de Taller de Uñas Acrílicas y Kit de Emprendimiento de Uñas Acrílicas (Capital Semilla No Reembolsable).

Duración: 12 Semanas (Abril a Junio-2024).

Resultados:

- Promovidos los espacios de Formación Técnica/Productiva para el desarrollo de capacidades y habilidades.
- Generación de Formación Técnica/Productiva con redes de cooperación y apoyo mutuo con el fin de poder intercambiar aprendizajes, experiencias y retos.

Coordinación Estratégica: Programa de Acción Solidaria (PROASOL).

| Grupo Vulnerable | Municipio/Departamento | Cantidad de Beneficiarias (os) | Lugar | Fecha |
|--|------------------------|--------------------------------|-------------|------------------|
| Mujeres y Hombres que viven en condiciones de vulnerabilidad | Catacamas/Olancho | 40 | Por definir | Abril-Junio-2024 |
| Mujeres y Hombres que en condiciones de vulnerabilidad | San Pedro Sula/Cortés | 40 | Por definir | Abril-Junio-2024 |



Preparado por:

Ramón Díaz

Unidad de Generación de Ingresos y Capital Humano

Coordinación Técnica de Programas y Proyectos



Taller Piloto de Uñas Acrílicas

Contrataciones Especiales.

| Departamento | Municipio | Instructoras |
|--------------|----------------|--------------|
| Olancho | Catacamas | 1 |
| Cortés | San Pedro Sula | 1 |

Taller Piloto de Bisutería

Contrataciones Especiales.

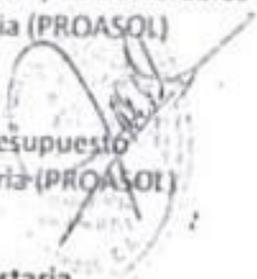
| Departamento | Municipio | Instructoras |
|-------------------|------------------|--------------|
| Olancho | Juticalpa | 1 |
| Francisco Morazán | Distrito Central | 1 |

MEMORANDUM

SGDP-PROASOL-N. 049-2024

PARA: Licdo. Ramon Adolfo Diaz
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 CTPPP-005-2024, recibido el 04/04/2024 donde solicita la disponibilidad Presupuestaria del objeto de gasto:

- 24500 SERVICIOS DE CAPACITACION
- 32100 HILADOS Y TELAS
- 32310 PRENDAS DE VESTIR
- 32320 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA
- 33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS
- 35100 PRODUCTOS QUIMICOS
- 35930 PRODUCTOS QUIMIVOS DE USO PERONAL
- 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO
- 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
- 36100 PRODUCTOS FERROSOS
- 36400 HERRAMIENTAS MENORES
- 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
- 36900 OTROS PRODUCTOS METALICOS
- 37200 PRODUCTOS DE VIDRIO
- 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
- 39200 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
- 39300 UTILES Y MATERIALES ELECTRONICOS
- 39400 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR;

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 | 004 | 24500 | SERVICIOS DE CAPACITACION | L.5,003,000.00 |
| 417 | 01 | 02 | 11 | 001 | 11 | 004 | 32100 | HILADOS Y TELAS | L.21,870.00 |
| 417 | 01 | 02 | 11 | 001 | 11 | 002-003-004-006-007-008-009-010 | 32310 | PRENDAS DE VESTIR | L.220,000.00 L.32,000,000.00 L.90,000.00 L.1,000,000.00 L.600,000.00 L.40,000.00 L.20,000.00 L.70,000.00 |
| 417 | 01 | 02 | 11 | 001 | 11 | 004 | 32320 | MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COSTURA | L.20,000.00 |
| 417 | 01 | 02 | 11 | 001 | 11 | 002-004-006-007-009-010 | 33300 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS | L.370,500.00 L.90,938.50 L.60,000.00 L.60,000.00 L.5,000.00 L.5,000.00 |
| 417 | 01 | 02 | 11 | 001 | 11 | 004 | 35100 | PRODUCTOS QUIMICOS | L.230,000.00 |
| 417 | 01 | 02 | 11 | 001 | 11 | 004 | 35930 | PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL | L.450,000.00 |
| 417 | 01 | 02 | 11 | 001 | 11 | 002-003-004-006-007-008-009-010 | 29100 | CEREMOCIAL Y PROTOCOLO | L.157,392.10 L.200,000.00 L.2,000,000.00 L.120,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|-----|----|---|-------|--|---|
| | | | | | | | | | L.60,000.00 L.20,000.00 L.10,000.00 L.10,000.00 |
| 417 | 01 | 02 | 11 | 001 | 11 | 002-003- 004-005- 006-007- 008-009- 010 | 31110 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS | L.435,600.00 L.720,000.00 L.200,000.00 L.33,698.75 L.740,000.00 L.150,000.00 L.100,000.00 L.85,000.00 L.50,000.00 |
| 417 | 01 | 02 | 11 | 001 | 11 | 004 | 36100 | PRODUCTOS FERROSOS | L.40,000.00 |
| 417 | 01 | 02 | 11 | 001 | 11 | 004 | 36400 | HERRMIENTAS MENORES | L.1,250,000.00 |
| 417 | 01 | 02 | 11 | 001 | 11 | 004 | 33100 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | L.90,000.00 |
| 417 | 01 | 02 | 11 | 001 | 11 | 004 | 37200 | PRODUCTOS DE VIDRIO | L.320,000.00 |
| 417 | 01 | 02 | 11 | 001 | 11 | 004 | 39100 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL | L.300,473.03 |
| 417 | 01 | 02 | 11 | 001 | 11 | 004 | 39200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | L.250,000.00 |
| 417 | 01 | 02 | 11 | 001 | 11 | 004 | 39300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRONICOS | L.275,000.00 |
| 417 | 01 | 02 | 11 | 001 | 11 | 004 | 39400 | UTENSILIOS DE COINA Y COMEDOR | L.175,000.00 |

Agradeciendo su atención.

Atentamente:

cc. Archivo

SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENES

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

Fecha de Solicitud: 16 de abril de 2024

Nombre del Suministro, Bien o Servicio:

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAL TALLER PILOTO DE UÑAS ACRILICAS.

Especificaciones:

| Item | Especificaciones | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario estimado (IINL) | Total Estimado (IINL) |
|--|--|------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|
| | Insумos y Material Taller Piloto en los municipios de Catacamas, departamento de Olancho y San Pedro Sula, departamento de Cortés. | | | | |
| 1 | Taladro Eléctrico para Uñas ✓ | Unidad | 30 ✓ | | |
| 2 | Lampara UV para Uñas | Unidad | 30 ✓ | | |
| 3 | Mesa de Manicura ✓ | Unidad | 30 ✓ | | |
| 4 | Monómero ✓ | Unidad | 40 ✓ | | |
| 5 | Empujador de Cutícula ✓ | Unidad | 30 ✓ | | |
| 6 | Vaso Para Acrílico ✓ | Unidad | 40 ✓ | | |
| 7 | Tips para Uñas Transparente ✓ | Paquete ✓ | 50 ✓ | | |
| 8 | Tips para Uñas Blanco | Paquete ✓ | 50 ✓ | | |
| 9 | Estuche para Manicura | Unidad | 30 ✓ | | |
| 10 | Lima Talonera ✓ | Unidad | 30 ✓ | | |
| 11 | Set de Pinceles Artísticos ✓ | Set ✓ | 40 ✓ | | |
| 12 | Acrílicos de Colores ✓ | Unidad ✓ | 40 ✓ | | |
| 13 | Separadores ✓ | Unidad | 80 ✓ | | |
| 14 | Alicate ✓ | Unidad | 30 ✓ | | |
| 15 | Corta Uñas ✓ | Unidad | 30 ✓ | | |
| 16 | Corta Tips | Unidad | 30 ✓ | | |
| 17 | Acetona Pura | Unidad | 8 ✓ | | |
| 18 | Pulidora de Uñas 4 Caras ✓ | Unidad | 80 ✓ | | |
| 19 | Lima para Uñas Doble Cara ✓ | Unidad | 80 ✓ | | |
| 20 | Taburete | Unidad | 30 ✓ | | |
| 21 | Esmaltes para Uñas | Unidad | 100 ✓ | | |
| 22 | Pegamento para Tips | Unidad | 30 ✓ | | |
| 23 | Confetis para Uñas | Paquete | 30 ✓ | | |
| Los Materiales e Insumos requeridos deberán estar para el 29 de abril - 2024 | | | | | |



Marcas, Modelo: No Aplica

Estimación del costo de los suministros, bienes o servicios requeridos en esta solicitud:
Plazo (meses) en que se requiera el suministro: 29 de abril de 2024.

Otros Datos:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROASOL

Estructura Presupuestaria: _____

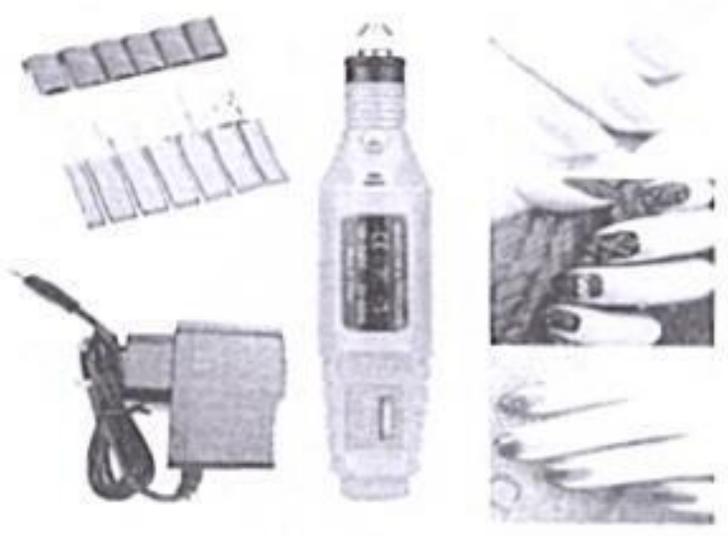
Firma: Sub Gerencia de Presupuesto _____

Vo. Bo. Gerencia Administrativa Financiera _____

Unidad o Departamento solicitante: Coordinación Técnica de Programas y Proyectos


Lic. Carlos Enrique Escobar
Coordinador Técnico de Programas y Proyectos



| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------|--------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | | FECHA: 11/03/2024 | | |
| | Producto: Taladro Eléctrico Portátil para uñas | | VERSIÓN: 01 | | |
| | Unidad de medida: Unidad | | REVISIÓN: 02 | | |
| Descripción General | Taladro Eléctrico Portátil para uñas, incluye 6 cabezales de metal y 6 bandas de lijado. Se utiliza para tallar, grabar, enrutar, molienda, lijar, pulir y perforar. Silencioso y suave. | | | | |
| Cantidad | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">30 unidades</td> </tr> </table> | | | TOTAL | 30 unidades |
| TOTAL | 30 unidades | | | | |
| Imagen de referencia |  | | | | |
| Descripción | 240 voltios, velocidad 20,000 RPM | | | | |
| Empaque | Cada unidad debe ser empaquetado y sellado, con etiquetado que facilite identificarlas. | | | | |
| Materiales | Metal y Plástico con su respectivo conector. | | | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. |
| Forma y plazo de entrega | <p>El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024.</p> <p>La entrega deberá ser total en el plazo estipulado.</p> <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |

| | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------|--------------|--------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | | FECHA: 11/03/2024 | | |
| | Producto: Lampara Ultravioleta (UV) | | VERSIÓN: 01 | | |
| | Unidad de medida: Unidad | | REVISIÓN: 02 | | |
| Descripción General | Lampara Ultravioleta (UV) o lampara led para uñas, dispositivo diseñado para la aplicación de esmaltes/semipermanentes o uñas hechas en Gel, 120 watts. | | | | |
| Cantidad | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">30 unidades</td> </tr> </table> | | | TOTAL | 30 unidades |
| TOTAL | 30 unidades | | | | |
| Imagen de referencia |  | | | | |
| Empaque | Cada unidad debe ser empaquetada y sellada, con etiquetado que facilite identificarlas. | | | | |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. | | | | |
| Forma y plazo de entrega | El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024. La entrega deberá ser total en el plazo estipulado. | | | | |



| | |
|--|--|
| | <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |
|--|--|

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------|----------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | | FECHA: 11/03/2024 | | |
| | Producto: Monómero | | VERSIÓN: 01 | | |
| | Unidad de medida: Unidad | | REVISIÓN: 02 | | |
| Descripción General | Monómero líquido el cual provee flexibilidad, adhesión y absorción al combinarse con los polvos acrílicos. | | | | |
| Cantidad | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">40 unidades ✓</td> </tr> </table> | | | TOTAL | 40 unidades ✓ |
| TOTAL | 40 unidades ✓ | | | | |
| Imagen de referencia |  | | | | |
| Empaque | Cada unidad debe ser empaquetada y sellada, con etiquetado que facilite identificarlas. | | | | |
| Tamaño | 4 oz. | | | | |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. | | | | |
| Forma y plazo de entrega | El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024. La entrega deberá ser total en el plazo estipulado. | | | | |



| | |
|--|--|
| | <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |
|--|--|



| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------|--------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | | FECHA: 11/03/2024 | | |
| | Producto: Empujador Cutícula | | VERSIÓN: 01 | | |
| | Unidad de medida: Unidad | | REVISIÓN: 02 | | |
| Descripción General | Empujador de Cutícula de acero inoxidable, de doble cara, borde curvo, para manicura y pedicura. | | | | |
| Cantidad | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">30 unidades</td> </tr> </table> | | | TOTAL | 30 unidades |
| TOTAL | 30 unidades | | | | |
| Imagen de referencia |  | | | | |
| Empaque | Cada unidad debe ser empaquetada y sellada, con etiquetado que facilite identificarlas. | | | | |
| Materiales | Acero Inoxidable | | | | |
| Dimensiones | 12 x 0.8 x 0.8 centímetros | | | | |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. | | | | |
| Forma y plazo de entrega | El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024. La entrega deberá ser total en el plazo estipulado. | | | | |

Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.



COMISIÓN DE LICITACIONES

FICHA TÉCNICA

FECHA:
11/03/2024

Producto: **Vaso para Acrílico**

VERSIÓN: 01

Unidad de medida: **Unidad**

REVISIÓN: 02

Descripción General

Vaso de cristal para mezclar acrílico en líquido y acrílico en polvo.

Cantidad

TOTAL

40 unidades

Imagen de referencia



Empaque

Cada unidad debe ser empaquetada y sellada, con etiquetado que facilite identificarlas.

Tamaño

Para 1.13 oz, Transparente, Vidrio

Muestras

Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catálogo el producto ofertado.

Forma y plazo de entrega

El producto se requiere para el 29 abril del año 2024.
La entrega deberá ser total en el plazo estipulado.

| | |
|--|--|
| | <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |
|--|--|

**FICHA TÉCNICA**FECHA:
11/03/2024Producto: **Tips para Uñas**

VERSIÓN: 01

Unidad de medida: **Paquete**

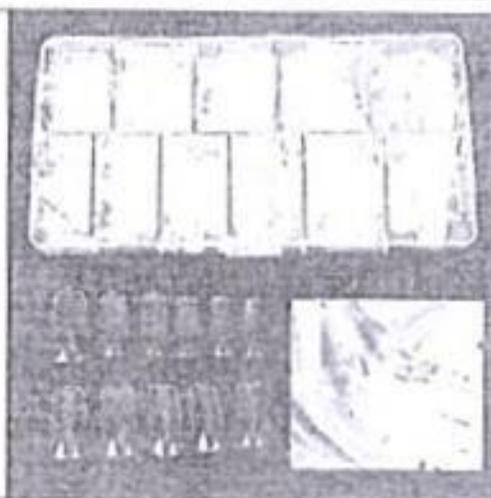
REVISIÓN: 02

Descripción General

Puntas de uñas de alta calidad: Este conjunto incluye 500 Puntas de uñas cuadradas en 10 tamaños diferentes, ideales para una amplia gama de longitudes y formas de uñas, ofreciendo versatilidad y opciones para adaptarse a sus necesidades de manicura.

Cantidad

| Color | Cantidad |
|--------------|--------------------------|
| Transparente | 500 unidades por paquete |
| TOTAL | 50 paquetes ✓ |

Imagen de referencia**Material**

Plástico

Empaque

Cada paquete (500 unidades) debe estar sellado, con etiquetado que facilite identificarlas.

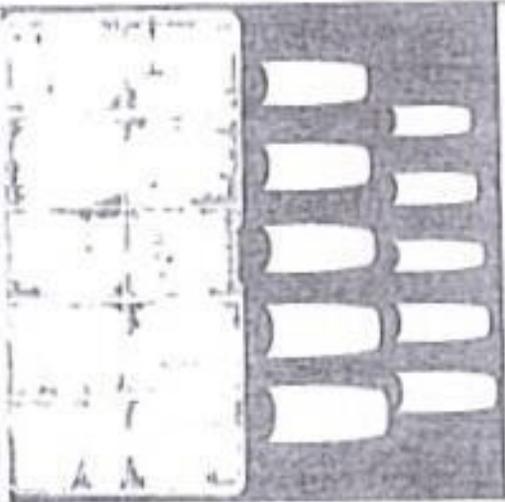
Muestras

Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado.

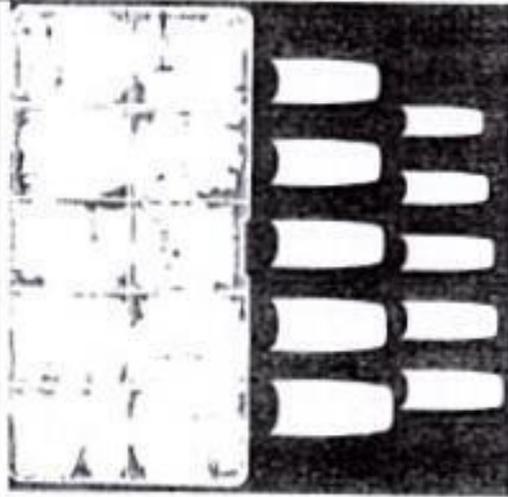
Forma y plazo de entrega

El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024.
La entrega deberá ser total en el plazo estipulado.

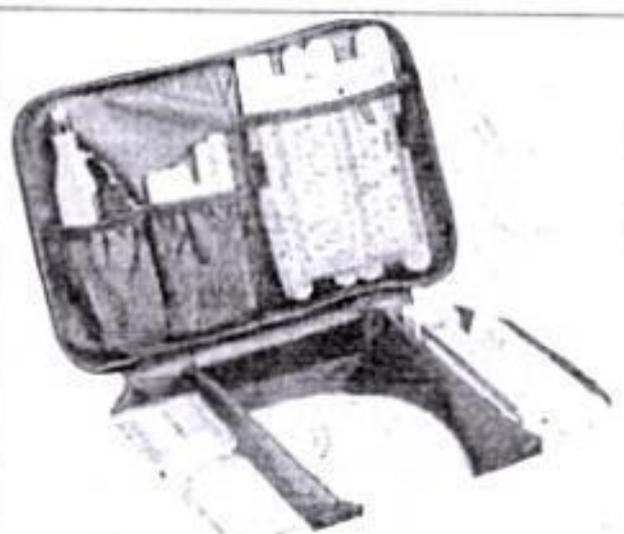
| | |
|--|--|
| | <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |
|--|--|

| | | | |
|---|--|--------------------------|----------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | | FECHA: 11/03/2024 |
| | Producto: Tips para Uñas | | VERSIÓN: 01 |
| | Unidad de medida: Paquete | | REVISIÓN: 02 |
| Descripción General | Puntas de uñas de alta calidad: Este conjunto incluye 500 Puntas de uñas cuadradas en 10 tamaños diferentes, ideales para una amplia gama de longitudes y formas de uñas, ofreciendo versatilidad y opciones para adaptarse a sus necesidades de manicura. | | |
| Cantidad | Color | Cantidad | |
| | Blanco | 500 unidades por Paquete | |
| | TOTAL | 50 paquetes / | |
| Imagen de referencia |  | | |
| Material | Plástico | | |
| Empaque | Cada paquete (500 Unidades) debe estar sellado, con etiquetado que facilite identificarlas. | | |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. | | |
| Forma y plazo de entrega | El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024. La entrega deberá ser total en el plazo estipulado. | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |
|--|--|

| | | | |
|---|--|--------------------------|----------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | | FECHA: 11/03/2024 |
| | Producto: Tips para Uñas | | VERSIÓN: 01 |
| | Unidad de medida: Paquete | | REVISIÓN: 02 |
| Descripción General | Puntas de uñas de alta calidad: Este conjunto incluye 500 Puntas de uñas cuadradas en 10 tamaños diferentes, ideales para una amplia gama de longitudes y formas de uñas, ofreciendo versatilidad y opciones para adaptarse a sus necesidades de manicura. | | |
| Cantidad | Color | Cantidad | |
| | Blanco | 500 unidades por Paquete | |
| | TOTAL | 50 paquetes | |
| Imagen de referencia |  | | |
| Material | Plástico | | |
| Empaque | Cada paquete (500 Unidades) debe estar sellado, con etiquetado que facilite identificarlas. | | |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. | | |
| Forma y plazo de entrega | El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024. La entrega deberá ser total en el plazo estipulado. | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |
|--|--|

| | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---------------|--------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | | FECHA: 11/03/2024 | | |
| | Producto: Estuche para Manicura | | VERSIÓN: 01 | | |
| | Unidad de medida: Unidad | | REVISIÓN: 02 | | |
| Descripción General | Estuche grande organizador de esmalte de uñas, se adapta a secador de uñas y 40-50 botellas de esmalte de uñas (0.5 onzas líquidas - 0.3 onzas), organizador de suministros de uñas de gel. | | | | |
| Cantidad | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL.</td> <td style="text-align: center;">30 unidades</td> </tr> </table> | | | TOTAL. | 30 unidades |
| TOTAL. | 30 unidades | | | | |
| Imagen de referencia |  | | | | |
| Material | Tela resistente al agua, con cremalleras de metal. | | | | |
| Dimensiones | 14.8 x 9.5 x 9.5 pulgadas | | | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Empaque | Cada unidad debe ser empaquetada y sellada, con etiquetado que facilite identificarlas. |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. |
| Forma y plazo de entrega | <p>El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024.</p> <p>La entrega deberá ser total en el plazo estipulado.</p> <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |



FICHA TÉCNICA

FECHA:
11/03/2024

Producto: **Set de Pinceles**

VERSIÓN: 01

Unidad de medida: **Set**

REVISIÓN: 02

Descripción General

Set de 8 pinceles Artísticos, para diseño de uñas.

Cantidad

| | |
|--------------|------------------|
| TOTAL | 40 sets ✓ |
|--------------|------------------|

Imagen de referencia



Empaque

Cada Set de 8 Unidades, debe ser empaquetado y sellado, con etiquetado que facilite identificarlas.

Muestras

Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado.

Forma y plazo de entrega

El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024.

La entrega deberá ser total en el plazo estipulado.

Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------|----------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | | FECHA: 11/03/2024 | | |
| | Producto: Lima Talonera | | VERSIÓN: 01 | | |
| | Unidad de medida: UNIDAD | | REVISIÓN: 02 | | |
| Descripción General | Lima talonera de madera. | | | | |
| Cantidad | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">30 unidades ✓</td> </tr> </table> | | | TOTAL | 30 unidades ✓ |
| TOTAL | 30 unidades ✓ | | | | |
| Imagen de referencia |  | | | | |
| Empaque | Cada unidad debe ser empaquetada y sellada, con etiquetado que facilite identificarlas. | | | | |
| Tamaño | 25 x 5, 5cm | | | | |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. | | | | |
| Forma y plazo de entrega | El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024. | | | | |

La entrega deberá ser total en el plazo estipulado.

Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.

| | | |
|---|--|----------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | FECHA: 11/03/2024 |
| | Producto: Acrílico (Polvo) | VERSIÓN: 01 |
| | Unidad de medida: Unidad/Frasco | REVISIÓN: 02 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|--|
| Descripción General | Polvo acrílico. | | |
| Cantidad | Color | Cantidad | |
| | Blanco | 10 unidades | |
| | Nude | 10 unidades | |
| | Rosa | 10 unidades | |
| | Transparente | 10 unidades | |
| | TOTAL | 40 unidades / | |



| | |
|---------------------------------|--|
| Empaque | Cada unidad debe ser empaquetada y sellada, con etiquetado que facilite identificarlas. |
| Tamaño | 4 oz, 118g |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. |
| Forma y plazo de entrega | El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024. |

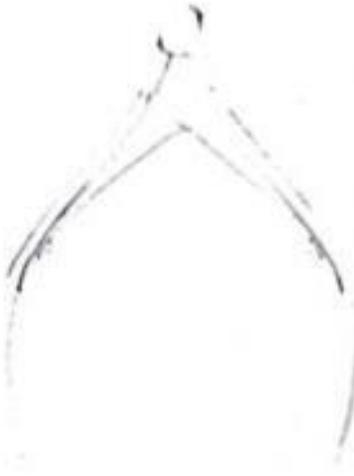


La entrega deberá ser total en el plazo estipulado.

Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.

| | | | | |
|---|--|----------------------|--------------|----------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | FECHA: 11/03/2024 | | |
| | Producto: Separador | VERSIÓN: 01 | | |
| | Unidad de medida: Unidad | REVISIÓN: 02 | | |
| Descripción General | Separador de Dedos, para Pintado de Uñas. | | | |
| Cantidad | <table border="1" data-bbox="667 656 1261 731"><tr><td>TOTAL</td><td>80 unidades /</td></tr></table> | | TOTAL | 80 unidades / |
| TOTAL | 80 unidades / | | | |
| Imagen de referencia | | | | |
| Material | Goma | | | |
| Empaque | Cada unidad debe ser empaquetada y sellada, con etiquetado que facilite identificarlas. | | | |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. | | | |
| Forma y plazo de entrega | El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024. La entrega deberá ser total en el plazo estipulado. | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |
|--|--|

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------|----------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | | FECHA: 11/03/2024 | | |
| | Producto: Alicates para Uñas | | VERSIÓN: 01 | | |
| | Unidad de medida: Unidad | | REVISIÓN: 0 | | |
| Descripción General | Alicates para uñas, hecho de acero inoxidable. | | | | |
| Cantidad | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">30 unidades ✓</td> </tr> </table> | | | TOTAL | 30 unidades ✓ |
| TOTAL | 30 unidades ✓ | | | | |
| Imagen de referencia |  | | | | |
| Empaque | Cada unidad debe ser empaquetada y sellada, con etiquetado que facilite identificarlas. | | | | |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. | | | | |
| Forma y plazo de entrega | <p>El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024.</p> <p>La entrega deberá ser total en el plazo estipulado.</p> | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |
|--|--|

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------|----------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | | FECHA: 11/03/2024 | | |
| | Producto: Corta Uñas | | VERSIÓN: 01 | | |
| | Unidad de medida: Unidad | | REVISIÓN: 02 | | |
| Descripción General | Corta Uñas Grande de 8 cm. | | | | |
| Cantidad | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">30 unidades ✓</td> </tr> </table> | | | TOTAL | 30 unidades ✓ |
| TOTAL | 30 unidades ✓ | | | | |
| Imagen de referencia |  | | | | |
| Empaque | Cada unidad debe ser empaquetada y sellada, con etiquetado que facilite identificarlas. | | | | |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. | | | | |
| Forma y plazo de entrega | El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024. La entrega deberá ser total en el plazo estipulado. | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |
|--|--|

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------|----------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | | FECHA: 11/03/2024 | | |
| | Producto: Corta Tips | | VERSIÓN: 01 | | |
| | Unidad de medida: Unidad | | REVISIÓN: 02 | | |
| Descripción General | Corta Tips, Guillotina reforzada. | | | | |
| Cantidad | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">30 unidades ✓</td> </tr> </table> | | | TOTAL | 30 unidades ✓ |
| TOTAL | 30 unidades ✓ | | | | |
| Imagen de referencia |  | | | | |
| Empaque | Cada unidad debe ser empaquetada y sellada, con etiquetado que facilite identificarlas. | | | | |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. | | | | |
| Forma y plazo de entrega | <p>El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024.</p> <p>La entrega deberá ser total en el plazo estipulado.</p> | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |
|--|--|

**FICHA TÉCNICA**FECHA:
11/03/2024Producto: **Acetona Pura para Acrílico**

VERSIÓN: 01

Unidad de medida: **Galón**

REVISIÓN: 02

Descripción General

Acetona pura para acrílico.

Cantidad**TOTAL****8 unidades** ✓**Imagen de referencia****Empaque**

Cada unidad debe ser empaquetado y sellado, con etiquetado que facilite identificarlas.

Tamaño

1 galón

Muestras

Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado.

Forma y plazo de entrega

El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024.

La entrega deberá ser total en el plazo estipulado.

Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.



Ministerio de Salud

FICHA TÉCNICA

FECHA:
11/03/2024

Producto: **Pulidora de Uñas**

VERSIÓN: 01

Unidad de medida: **Unidad**

REVISIÓN: 02

Descripción General Pulidora de Uñas, bloque de lijado y lima pulidora, grano 60/100. De 4 caras: Esponja engrosante, Bloque molienda lavable, lima de uña de goma EVA y lima de uña de brillo.

| | | |
|-----------------|--------------|----------------------|
| Cantidad | | |
| | TOTAL | 80 unidades ✓ |

Imagen de referencia

Empaque Cada unidad debe ser empaquetada y sellada, con etiquetado que facilite identificarlas.

Tamaño 9,5 X 3,5 X 2,8 cm

Muestras Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado.

Forma y plazo de entrega El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024.
La entrega deberá ser total en el plazo estipulado.

| | |
|--|--|
| | <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |
|--|--|



Ministerio de Salud del Perú

FICHA TÉCNICA

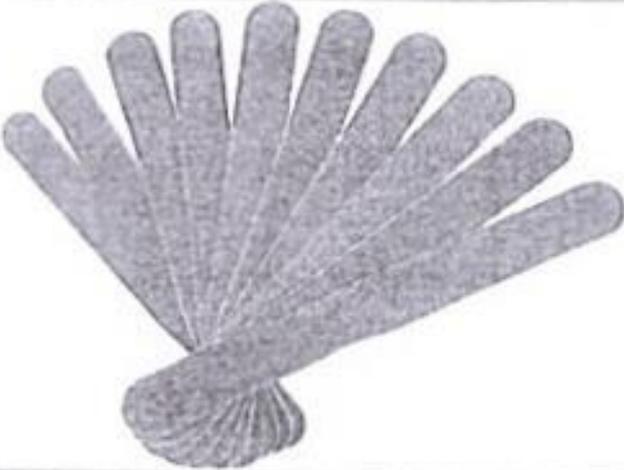
FECHA:
11/03/2024

Producto: **Limas de Uñas para Acrílico**

VERSIÓN: 01

Unidad de medida: **Unidad**

REVISIÓN: 02

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------------|----------------------|
| Descripción General | Lima de Uñas para acrílico, doble cara, Grano 100/180. | | | |
| Cantidad | <table border="1"><tr><td>TOTAL</td><td>80 unidades ✓</td></tr></table> | | TOTAL | 80 unidades ✓ |
| TOTAL | 80 unidades ✓ | | | |
| Imagen de referencia |  | | | |
| Empaque | Cada unidad debe ser empaquetada y sellada, con etiquetado que facilite identificarlas. | | | |
| Tamaño | Grande 7 X 1.2 X 0.16 Pulgadas | | | |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. | | | |
| Forma y plazo de entrega | El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024. La entrega deberá ser total en el plazo estipulado. | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |
|--|--|

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | FECHA: 11/03/2024 |
| | Producto: Pegamento para Tips | VERSIÓN: 01 |
| | Unidad de medida: Unidad | REVISIÓN: 02 |

Descripción General Pegamento para Tips y adornos.

| | | | | |
|-----------------|--|----------------------|--------------|----------------------|
| Cantidad | <table border="1"> <tr> <td>TOTAL</td> <td>30 unidades ✓</td> </tr> </table> | | TOTAL | 30 unidades ✓ |
| | TOTAL | 30 unidades ✓ | | |
| | | | | |



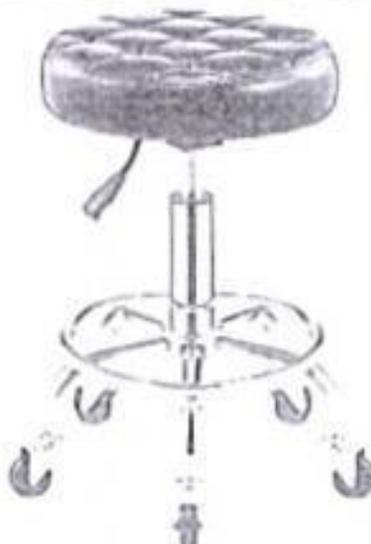
Tamaño 7 g

Empaque Cada unidad debe ser empaquetada, con etiquetado que facilite identificarlas.

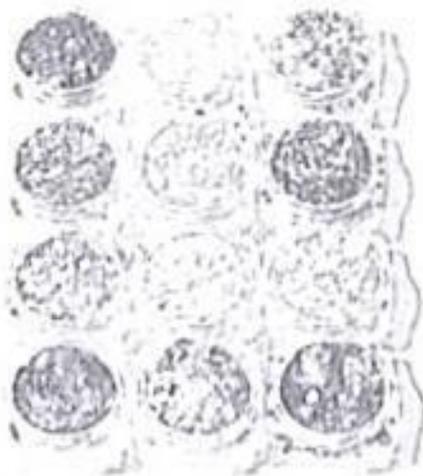
Muestras Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado.

Forma y plazo de entrega El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024.
La entrega deberá ser total en el plazo estipulado.

| | |
|--|--|
| | <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |
|--|--|

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------|----------------------|
|  Ministerio de Salud República Peruana | FICHA TÉCNICA | | FECHA: 11/03/2024 | | |
| | Producto: Taburete | | VERSIÓN: 01 | | |
| | Unidad de medida: Unidad | | REVISIÓN: 02 | | |
| Descripción General | Taburete giratorio hidráulico con altura ajustable, ruedas y cojin redondo de cuero artificial relleno de esponja suave de alta densidad. | | | | |
| Cantidad | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">30 unidades ✓</td> </tr> </table> | | | TOTAL | 30 unidades ✓ |
| TOTAL | 30 unidades ✓ | | | | |
| Imagen de referencia |  | | | | |
| Material | Cuero artificial, relleno de esponja de alta densidad, con gran elasticidad y sin deformación con soporte anillo de acero metálico de alta calidad. | | | | |
| Dimensiones | <ul style="list-style-type: none"> * Diámetro de la superficie para sentarse: unos 33 cm. * Altura del respaldo: unos 30 cm. * Altura del asiento: unos 44-59 cm | | | | |
| Color | Negro | | | | |

| | |
|---------------------------------|--|
| Empaque | Cada unidad debe ser empaquetada y sellada, con etiquetado que facilite identificarlas. |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. |
| Forma y plazo de entrega | <p>El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024.</p> <p>La entrega deberá ser total en el plazo estipulado.</p> <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------|--------------------|
|  | FICHA TÉCNICA | | FECHA: 11/03/2024 | | |
| | Producto: Confetis para Uñas | | VERSIÓN: 01 | | |
| | Unidad de medida: Paquete | | REVISIÓN: 02 | | |
| Descripción General | Confetis para uñas diferentes colores, 12 estilos. | | | | |
| Cantidad | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">30 paquetes</td> </tr> </table> | | | TOTAL | 30 paquetes |
| TOTAL | 30 paquetes | | | | |
| Imagen de referencia |  | | | | |
| Material | Plástico | | | | |
| Empaque | Cada paquete debe estar sellado, con etiquetado que facilite identificarlas. | | | | |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. | | | | |
| Forma y plazo de entrega | <p>El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024.</p> <p>La entrega deberá ser total en el plazo estipulado.</p> | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |
|--|--|

**FICHA TÉCNICA**FECHA:
11/03/2024Producto: **Esmaltes**

VERSIÓN: 01

Unidad de medida: **Unidad**

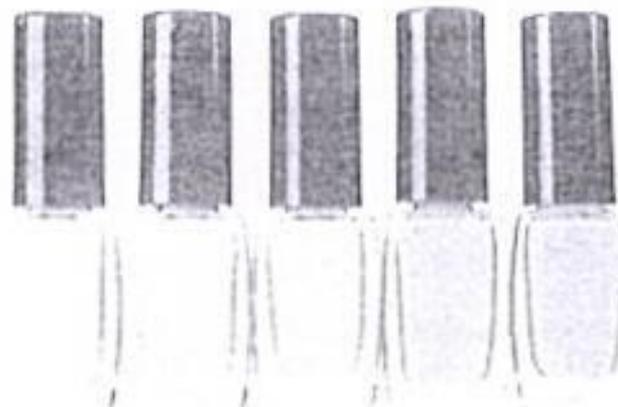
REVISIÓN: 02

Descripción General

Esmaltes para uñas.

Cantidad**Color****Cantidad**

| | |
|--------------|-----------------------|
| Base | 10 unidades |
| Rojo | 10 unidades |
| Blanco | 10 unidades |
| Negro | 10 unidades |
| Amarillo | 10 unidades |
| Rosado | 10 unidades |
| Azul | 10 unidades |
| Anaranjado | 10 unidades |
| Verde | 10 unidades |
| Café | 10 unidades |
| TOTAL | 100 unidades ✓ |

Imagen de referencia**Material**

Envase de Vidrio, 15 ml

| | |
|---------------------------------|--|
| Empaque | Cada unidad debe ser empaquetada y sellada, con etiquetado que facilite identificarlas. |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. |
| Forma y plazo de entrega | <p>El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024.</p> <p>La entrega deberá ser total en el plazo estipulado.</p> <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |

**FICHA TÉCNICA**FECHA:
11/03/2024Producto: **Mesa de Manicura**

VERSIÓN: 01

Unidad de medida: **Unidad**

REVISIÓN: 02

Descripción General

Mesa de manicura portátil y plegable de 37 pulgadas, estación de trabajo con cajón grande, almohadilla de muñeca para cliente, ruedas controlables, estuche de transporte.

Cantidad**TOTAL****30 unidades** ✓**Imagen de referencia****Material**

Hierro y Plástico.

Dimensiones

G.W. : 22,97 libras

Altura total: Aprox. 28 "

Grosor de la superficie de la mesa: 0,6 "

Superficie de la mesa: Aprox. 37 x 17,5 "(L & W máx.)

Cajón: Aproximadamente 14,6 x 10,6 x 2,6 "(L&W&D)

| | |
|---------------------------------|--|
| | Cojín de muñeca: aproximadamente 15,2 x 4,3 (largo&ancho) |
| Color | Negro |
| Empaque | Cada unidad debe ser entregada en su respectivo maletín, con etiquetado que facilite identificarlas. |
| Muestras | Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten en catalogo el producto ofertado. |
| Forma y plazo de entrega | <p>El producto se requiere para el 29 de abril del año 2024.</p> <p>La entrega deberá ser total en el plazo estipulado.</p> <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas de inmediato para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para la reposición.</p> |

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/07/2024

Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 01253 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| VERSIONES MARSOF S DE R.L. | RTN | 08019006022489 | 00010 | 03-102-85840 | 35,440.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM**

Denominación: PROASSTAFI-2024-1253 **Secuencia:** No Doc F01 Origen

Número de Documento:

Fecha de Recepción: 12/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** 30/09/24 **Proceso de Compra No:** **Fecha Firma origen:**

Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| | 00 | 000 | 004 | 36400 | 0000 | | Herramientas Menores | 22,716.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 39300 | 0000 | | Utiles y Materiales Eléctricos | 13,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 37200 | 0000 | | Productos de Vidrio | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 39100 | 0000 | | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 3,390.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 40,756.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 5,316.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 35,440.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO A INVERSIONES MARSOF CON RTN 08019006022489 POR CONCEPTO COMPRA Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS, SE ADJUNTAN FACTURAS, PROCESO DE COMPRA CM-17-PROASOL-2024.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:**

Cuenta Origen/CLUT: Nombre: 11101010006181

Libreta: Número de Cuenta: 04170011101

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta: LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11, LEMPIRAS

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JRODRIGUEZ61 **Aprobado por:** JCASTRO34 **Firmado por:** ADIAZ16

JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS **JUAN CARLOS CASTRO MOLINA** **ALMA LORENA DIAZ TORREZ**

Fecha y hora: 12/07/2024 16:53:07 **Fecha y hora:** 18/07/2024 11:08:46 **Fecha y hora:** 18/07/2024 13:29:14

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 5,316.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 5,316.00 | 0.00 |



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM
PROASOLSIAFI-2024-1253

PARA: JEFE PPTO
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

DE: ADMINISTRADOR
GERENTE ADMINISTRATIVO.

ASUNTO: AUTORIZACION DE EJECUCION DE GASTO

FECHA: 15 DE JULIO 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 ADMÓN | UNIDAD EJECT | FTE FINANC | ORGS | DOCUMENTO | TIPO DE FORMULARIO | | | NO. PRECOMPROMISO |
| 417 | 1 | 2 | 11 | 1 | PROASOLSIAFI-2024-1253 | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | 1253 |
| | | | | | | 11 | 1253 | X | |
| BENEFICIARIO | | | | | IDENTIFICACION / RTN | BANCO | CUENTA | VALOR NETO A PAGAR | |
| NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL | | | | | | | | | |
| INVERSIONES MARSOFS DE R.L. | | | | | 8.01901E+12 | 7 | 03-102-85840 | L. | 35,440.00 |
| PROG | ACT OBRA | OBJETO DE GASTO | BEN TRAN | DESCRIPCION | | | | IMPORTE | |
| --- | 4 | 36400 | 0000 | Herramientas Menores | | | | L | 40,756.00 |
| VALOR AFECTADO EN LETRAS | | | | | | TOTAL AFECTADO | | L | 40,756.00 |
| SON: Cuarenta Mil Setecientos Cincuenta y Seis Lempiras con 00/100 | | | | | | TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | L | 5,316.00 |
| | | | | | | MONTO A PAGAR | | L. | 35,440.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACIÓN: | | | | | | | | | |
| PAGO A INVERSIONES MARSOFS CON RTN 08019006022489 POR CONCEPTO COMPRA Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS, SE ADJUNTAN FACTURAS, PROCESO DE COMPRA CM-17-PROASOL-2024. | | | | | | | | | |
| DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES | | | | | | | | IMPORTE | |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%) | | | | | | | L | 5,316.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES | | | | | | | | L | 5,316.00 |
| CUENTAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| BCO | CUENTA ORIGEN / CUT | | LIBRETA | | | CUENTA | | | |
| 1 | 11101010006181 | | 02420011102 | | | LIBRETA OPERATIVA FUENTE 11 | | | |
| ELABORADO POR: | | | | | APROBADO POR: | | | | |
| FECHA | 15 | JULIO | 2024 | FECHA | | | | | |

MEMORANDUM
GA-PROASOL- 0320-2024

#1253

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

Asunto: Proceso de Compras Menores XXIV

Fecha 12/7/2024

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 | 9118-1-0011-2024 | ADQUISICION DE TONER HP | JESTEREO S,A | 8,027,.42 | | 1204.11 | 9,231.53 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------|---------|-----------|
| CM-046- PROASOL- 2024 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ENVENTO DE CLAUSURA TALLER DE PILOTO UÑAS ACRILICA | CM/EVENTOS ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO | 9,900.00 | 1485 | 11,385.00 |
| CM-049- PROASOL- 2024 | ADQUISICON DE COMIDA PARA EVENTO FIRMA DE CONVENIO ENTRE PROASOL-INFOP | GRUPO ACCESO S,A DE C,V | 11,200.00 | 1680.00 | 12,880.00 |
| CM-017- PROASOL- 2024 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE UÑAS ACRILICAS | INVERSIONES MARSOFF S. DE RL | 35,440.00 | 5316 | 40,756.00 |



HONDURAS

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | E/C WORD TRADING | | 8,160.59 | 62,564.51 |
| CM-039PROASOL-2024 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE PILOT O DE BISUTERIA | | | 54,403.92 | | |
| | | | C/C WORD TRADING | | 7801.50 | 59,811.50 |
| CM-017-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER PILOTO DE UÑAS ACRILICAS | | | 52,010.00 | | |
| | | | SOL DEL CARIBE APARTA HOTEL | | 541304 | 41,500.00 |
| CM-040-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE YO CONSTRUYO MI FUTURO JUNTOS CRECEMOS | | | 36,086.96 | | |

MEMORANDUM
GA-PROASOL- 0320-2024

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

Asunto: Proceso de Compras Menores XXIV

Fecha 12/7/2024

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 | 9118-1-0011-2024 | ADQUISICION DE TONER HP | JESTEREO S,A | 8,027,42 | | 1204.11 | 9,231.53 |



| | | SERPROM HGS | | HONDURAS |
|-----------------------------|---|----------------|---------------|----------------|
| CM-017- PROASOL- 2024 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER PILOTO DE UÑAS ACRILICAS | 86,551.09 | 12,982.79 | 99,534.69 |
| TOTAL | | 4350.00 | 652.50 | 5002.50 |

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:

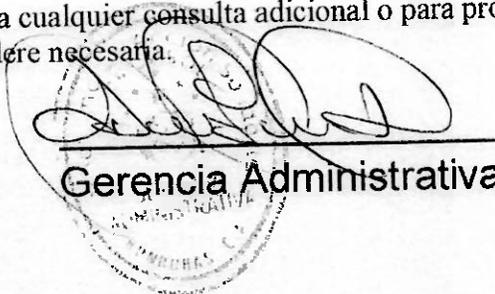
La compra menor realizada es esencial para diferentes actividades de del proyecto relacionado, y se llevó a cabo conforme a las políticas y procedimientos internos de adquisición de bienes y servicios. La pronta tramitación del pago permitirá mantener una buena relación con nuestros proveedores y asegurar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

Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional o para proporcionar información complementaria que considere necesaria.

Gerencia Administrativa

cc: Archivo

1. Dirección Ejecutiva

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 x | |
| 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-017-PROASOL-2024

OFICIAL DE COMPRAS: MIGUEL GUTIERREZ

FECHA DE ENTREGA: 11/10/2024 ✓

RECIBIDO POR: *Dario Hernandez* ✓



MEMORANDUM
No. UC-PROASOL-068-2024

PARA:

Lic. Alma Lorena Díaz
Gerente Administrativo

DE:

Lic. Diana Rosibel Sánchez
Jefe de Unidad de Compras

ASUNTO:

Remisión de expediente para pago

FECHA:

20 de Junio 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-017-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS | SERPROM HGS | L.99,534.69 |
| CM-017-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS | ESTRATEGIA COMERCIAL S.A. | L.59,811.50 |
| CM-017-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS | INVERSIONES MARSOF S DE R.L. | L.40,756.00 |
| CM-039-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE TALLER DE BISUTERIA | INVERSIONES MARSOF S de R.L. | L.83,375.00 |
| | ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE TALLER DE BISUTERIA | ESTRATEGIA COMERCIAL S.A. | L.62,564.50 |

| | | | |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|
| CM-041-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE CAMISAS PARA LLEVAR A CABO LANZAMIENTO DE BECAS SOLIDARIAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 11 DE JUNIO EN CASA PRESIDENCIAL CON LA PRESENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO DE ZELAYA. | INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L. | L.24,150.00 |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|

Agradeciendo se realicen las gestiones correspondientes desde la Gerencia Administrativa.

Atentamente.

C.c. Archivo

NOTA ACLARATORIA DEL PROCESO DE COMPRA MENOR

CM-017-PROASOL-2024

Se aclara que el proceso **CM-017-PROASOL-2024 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS.**

Se hizo una adjudicación parcial (art 137 Reglamento de la Ley de Contratación del Estado)

El cual nos menciona que se podrá adjudicar a diversos oferentes, por lo cual en el proceso CM-017-PROASOL-2024 cuenta con tres expedientes de compra menor

Expediente uno (1) a nombre de la empresa SERPROM HGS de R.L por un monto de L.99,534.69 (por ser la oferta adjudicada con el mayor valor se anexa a dicho expediente toda la documentación original de proceso)

Expediente dos (2) a nombre de la empresa Estrategia Comercial S.A. por un monto de L.59,811.50

Expediente tres (3) a nombre de la empresa INVERSIONES MARSOF por un monto de L.40,756.00 ✓

Tegucigalpa, 20 de junio del 2023.



Lic. Miguel Antonio Gutiérrez
Oficial de Compras.





REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL
ORDEN DE PAGO

PÁGUESE A: INVERSIONES MARSO

RTN: 08019006022489

EN CONCEPTO DE:

ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS

No. 35

Fecha: 14/05/2024

| ITEM | OBJETO DE GASTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|------|-----------------|------------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| 01 | 36400 | TALADRO ELECTRICOS PARA UÑAS | 30 | L 515.00 | L 15,450.00 |
| 02 | 39300 | LAMPARA PARA UV PARA UÑAS | 30 | L 455.00 | L 13,650.00 |
| 03 | 36400 | EMPUJADOR DE CUTICULA | 30 | L 65.00 | L 1,950.00 |
| 04 | 37200 | VASO PAREA ACRILICO | 40 | L 25.00 | L 1,000.00 |
| 05 | 39100 | LIMA TALONERA | 30 | L 55.00 | L 1,650.00 |
| 06 | 39100 | SEPARADORES DE DEDO | 80 | L 15.00 | L 1,200.00 |
| 07 | 39100 | CORTA UÑAS | 30 | L 18.00 | L 540.00 |
| | | | | SUBTOTAL | L 35,440.00 |
| | | | | VENTA GRA. | L 35,440.00 |
| | | | | ISV 15% | L 5,316.00 |
| | | | | TOTAL | L 40,756.00 |

LA CANTIDAD DE: CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

MIGUEL GUTIERREZ
Oficial de Compras



ENRIQUE HUMBERTO AMAYA RODRIGUEZ
Unidad de Pre-Intervencion



JUAN CARLOS CASTRO
Sub-Gerencia de Presupuesto

DIANA SANCHEZ
Jefe de Compras

ALMA DIAZ
Gerente Administrativo



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

Número Compra:
 CM-017-PROASOL-2024

Fecha de Inicio: 17/04/2024 Fecha Max. de Recepción: 23/04/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 17/04/2024 08:36 a.m. Adjudicación: 17/06/2024 05:25 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|--|------------------------|-----------------|------------|---------------------|
| 53131638 | Esmalte de uñas | 1 | 3 | Servicios y Productos Multiples S. de R.L. | 86,551.90 | 86,551.90 | 12,982.78 | 99,534.6 |

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

Reunidos en las instalaciones de Bodega Proasol #2. en la ciudad de Tegucigalpa., siendo las 11 am pm del día 14 del mes de 05 de 2024, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No 01107-prosol-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 Inversiones Marsop. 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 | Taladro Electrico para Uñas | Und | 30 | Si | Si | |
| 2 | Lampara UV para Uñas | Und | 30 | Si | Si | |
| 3 | Empujador de Cuticula | Und | 30 | Si | Si | |
| 4 | Vaso para Acrilico | Und | 40 | Si | Si | |
| 5 | Lima talonera | Und | 30 | Si | Si | |
| 6 | separadores de Dedos | Und | 80 | Si | Si | |
| 7 | Corta Uñas | Und | 30 | Si | Si | |

Nombre de quien recibe por PROASOL:

Daniela Hernández Firma:





Inversiones *MARSOF* S de R.L.

RECIBO

Lps.40, 756.00

Recibimos de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS.

Por concepto de cancelación a la factura No. 000-001-01-00001960


Flor Dalma Breso Reconco
Departamento de Ventas.



Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa Honduras

 (504) 2238-6390 y 2238-7149  WhatsApp (504) 9823 9263  Email: inmarsof@yahoo.com
RTN: 08019006022489



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 1848-2021

El Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Inversiones Marsof, S. de R.L.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019006022489** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **Fanny Edith Pineda Castro** actuando como apoderado legal el abogado (a) **Humberto Daniel Chevez Flores** con carnet de colegiación No. **12117** presentó solicitud en fecha 11/05/2018 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 **1848-2021** 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 Inversiones Marsof, S. de R.L.**

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 17 días del mes **Junio** del año **2021**.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fecha de Emisión: 17 junio 2021

Válido hasta 17 junio 2024

Código Verificación:



Código de Verificación: 72908923-d55f-47f9-a9f7-9780b10e8c32

Verifique la validez de este documento en:



| | |
|---------------------------------------|--|
| Expediente No. | 24545 |
| Sociedad Mercantil Nacional | Inversiones Marsof, S. de R.L. |
| No. de Resolución | 1848-2021 |
| No. de Certificación | 1848 |
| Fecha Fin de Vigencia del inscripción | 17/06/2024 |
| Área de Actividad | Bienes y Servicios |
| Rubro | Artículos de papelería, Equipos de primer auxilio de servicios médicos de urgencia, Pinturas aceitosas, Productos de lavandería, Cubre camas, Camisetas, Colchones o sets de cama, Papel higiénico, Mochilas mixtas de ejercicio (cross trainer), Almohadas, Rellenos para colchón, Juegos de higiene dental, Jaulas para traslado de animales, Calcetines, Bata médica, Calzado deportivo de hombre, Forma de zapatos, Toallas de baño, Desodorantes |
| Registro Tributario Numérico | 08019006022489 |
| Certificación del Órgano Societario | Fanny Edith Pineda Castro, Maria Fernanda Bueso Pineda, Nataly Sofia Bueso Pineda |
| Domicilio Legal | Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central |
| Dirección | Colonia Reforma, Avenida La Paz, Edificio Galerías La Paz, Segundo Nivel, Oficina 211, Frente a Gasolinera UNO |
| Teléfono | 2238-6390 |
| Correo Electrónico | inmarsof@yahoo.com |

Fecha de Emisión: 17 junio 2021

Válido hasta 17 junio 2024

Código Verificación:



Código de Verificación: 72908923-d55f-47f9-a9f7-9780b10e8c32

Verifique la validez de este documento en:



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

RTN: 08019006022489

INVERSIONES MARSOF S DE R L
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Ventas-Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licres | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licres | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licres | <input type="checkbox"/> |
| Prestancia | <input type="checkbox"/> | | |

Fecha de Emisión: 20110529

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974 reformado mediante Art. 12 de Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 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 10 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial: la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prorrogata No Bancario Acuerdos emitidos el 15 de Enero de 1973.

[Handwritten Signature]

Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde 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- 734264

Transacción: D80E19



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-14829

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES MARSOF, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006022489**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-14829 en fecha 06/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25272354064 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: 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 06/05/2024 hasta 04/06/2024, 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 **151-24-10500-14829** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-46374

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES MARSOF, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019006022489**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-46374 en fecha 08/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25272432683 de fecha 06/05/2024 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: SI 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 período 202401, según Declaración 35748296595, presentada el 13/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/09/2024. 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.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-46374** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

08/03/2011 11:29:00

Gestión: 2011

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 28/02/2011

Número de Documento: 00000498 - 005

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES MARSOFS DE R.L.

Actividad Comercial: COMPRA VENTA DE
Clase: MERCADERIA EN GENERAL
PERSONA JURIDICA

Institución: Código:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019006022489

RTN Nro: 08019006022489

DOMICILIO

Dirección: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211
Fax: 206-49-77 Email: inmarsof@yahoo.com Teléfono: 239-8594
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FANNY EDITH PINEDA CASTRO
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1973-06554

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

| Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Libreta CUT |
|--|------------------|---------------|-------------|
| BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A | Cuenta Corriente | 03-102-85840 | |

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 FEHACIEMENTE 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

Fanny Edith
Pineda

FECHA

Elaborado por: MFLORES39

Fecha: 28/02/2011 10:11:11

Impreso por: AOCHOA1

Fecha: 08/03/2011 11:29:00

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 28/02/2011 11:16:14



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: | CM-017-PROASOL-2024 |
| ORDEN DE COMPRA No: | 35 |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6/5/2024 |

| | |
|------------------------------------|--|
| SOLICITADO POR: | COORDINADORA TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. |
| No. DE DOCUMENTO DE SOLICITUD: | CTPPP-023-2024 |
| PROVEEDOR: | INVERSIONES MARSOFF |
| TELEFONO DEL PROVEEDOR: | 22386390 |
| REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: | 08019006022489 |
| DIRECCION DEL PROVEEDOR: | EDIFICIO GALERIAS LA PAZ,CUBICULO NO 100 FRENTE AL PARQUEO |
| ENTREGAR A: | RAMON ADOLFO DIAZ |

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| | |
|------------------|-----------------------------|
| OBJETO DEL GASTO | 36400/39300/37200/ 39100 |
| PROG | 11 |
| ACT/OBRA | |
| UE | 2 |

Solicitamos el suministro de las siguientes artículos o servicio:

| No. | OBJETO DEL GASTO | CANTIDAD | UNIDAD / MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO POR UNIDAD | TOTALES |
|-----|------------------|----------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 36400 | 30 | UNIDAD | TALADRO ELECTRICOS PARA UÑAS | L 515.00 | L 15,450.00 |
| 2 | 39300 | 30 | UNIDAD | LAMPARA PARA UV PARA UÑAS | L 455.00 | L 13,650.00 |
| 3 | 36400 | 30 | UNIDAD | EMPUJADOR DE CUFICULA | L 65.00 | L 1,950.00 |
| 4 | 37200 | 40 | UNIDAD | VASO PAREA ACRILICO | L 25.00 | L 1,000.00 |
| 5 | 39100 | 30 | UNIDAD | LINA TALCNERA | L 55.00 | L 1,650.00 |
| 6 | 39100 | 80 | UNIDAD | SEPARADORES DE DEDO | L 15.00 | L 1,200.00 |
| 7 | 39100 | 30 | UNIDAD | CORTA UÑAS | L 18.00 | L 540.00 |

Comentarios o instrucciones especiales

| | |
|--------------|--------------------|
| SUB-TOTAL | L 35,440.00 |
| ISV | L 5,316.00 |
| TOTAL | L 40,756.00 |

SON

CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

[Signature]
 OFICIAL DE COMPRAS

**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 Republica
 - 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 los 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 si o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
- d) "Extorsión o instigación al delito" Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
- e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para si o para un tercero.



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M.D.C.,
6 DE MAYO DE 2024

Señores
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR
CM-017-PROASOL-2024

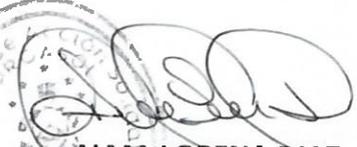
Estimados Señores:

Me dirijo a ustedes, en referencia al proceso de compra menor No. CM-017-PROASOL-2024 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS

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 las siguientes empresas:*

1. INVERSIONES MARSOFF, con RTN **08019006022489** por la cantidad de L40,756.00 (ITEMS ADJUDICADOS 6, 7, 10, 11, 17, 20, 23).
2. EC WORLD TRADING, con RTN **08019020210694** por la cantidad de L59,811.50 (ITEMS ADJUDICADOS 1, 3, 5, 12, 14, 16, 18, 19).
3. SERPROM HGS, con RTN **08019022366830** por la cantidad de L101,862.40 (ÍTEMS 2, 4, 8, 9, 13, 15, 21, 22).

Atentamente.


ALMA LORENA DIAZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA

ANEXO NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

| INVERSIONES MARSOF | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|--|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 6 | CORTA UÑAS GRANDE | UNIDAD | 30 | L.18.00 | L.540.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 7 | EMPUJADOR DE CUTÍCULA | UNIDAD | 30 | L.65.00 | L.1,950.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 10 | LAMPARA UV PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | L.455.00 | L.13,650.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 11 | LIMA TALONERA | UNIDAD | 30 | L.55.00 | L.1,650.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 17 | SEPARADORES | UNIDAD | 80 | L.15.00 | L.1,200.00 | PRECIO MA BAJO |
| 20 | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | L.515.00 | L.15,450.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 23 | VASO PARA ACRÍLICO | UNIDAD | 40 | L.25.00 | L.1,000.00 | PRECIO MAS BAJO |
| SUBTOTAL | | | | | L.35,440.00 | |
| 15% | | | | | L.5,316.00 | |
| TOTAL | | | | | L.40,756.00 | |

| EC WORLD TRADING | | | | | | |
|------------------|----------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------------|--|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 1 | ACETONA PURA | GALÓN | 8 | L.120.00 | L.960.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 3 | ALICATE | UNIDAD | 30 | L.50.00 | L.1,500.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 5 | CORTA TIPS | UNIDAD | 30 | L.45.00 | L.1,350.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 12 | LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA | UNIDAD | 80 | L.15.00 | L.1,200.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 14 | MONÓMERO | UNIDAD | 40 | L.250.00 | L.10,000.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 16 | PULIDORA DE UÑAS 4 CARAS | UNIDAD | 80 | L.15.00 | L.1,200.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 18 | SET DE PINCELES ARTÍSTICOS | SET | 40 | L.70.00 | L.2,800.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 19 | TABURETE | UNIDAD | 30 | L.1,100.00 | L.33,000.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| SUBTOTAL | | | | | L 52,010.00 | |
| 15% | | | | | L 7,801.50 | |
| TOTAL | | | | | L 59,811.50 | |

| SERPROM HGS | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|---|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 2 | ACRÍLICO EN POLVO | FRASCO | 40 | L.204.80 | L.8,192.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 4 | CONFETIS PARA UÑAS | PAQUETE | 30 | L.76.80 | L.2,304.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 8 | ESMALTE PARA UÑAS | UNIDAD | 100 | L.32.00 | L.3,200.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 9 | ESTUCHE PARA MANICURA | UNIDAD | 30 | L.396.80 | L.11,904.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 13 | MESA PLASTICA PLEGABLE | UNIDAD | 30 | L.1,024.00 | L.30,720.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 15 | PEGAMENTO PARA TIPS | UNIDAD | 30 | L.51.20 | L.1,536.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 21 | TIPS PARA UÑAS BLANCO | PAQUETE | 80 | L.192.00 | L.15,360.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 22 | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | PAQUETE | 80 | L.192.00 | L.15,360.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| SUBTOTAL | | | | | L.88,576.00 | |
| 15% | | | | | L.13,286.40 | |
| TOTAL | | | | | L.101,862.40 | |

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.
6 DE MAYO DE 2024

INVERSIONES MARSOF

Estimados Señores:

Me dirijo a usted, en referencia al proceso de compra menor No. CM-017-PROASOL-2024 para la ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que después de la evaluación y adjudicación por parte del Comité de Evaluación, se recomienda ADJUDICAR PARCIALMENTE a su empresa, por un monto de **CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS. L. 40,756.00** por el cumplimiento en los requisitos y/o especificaciones descritas en los ítems descritos en Notificación de Resultados.

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 DÍAZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

| | |
|---|---|
| Nombre de Institución | PROASOL |
| Número de proceso de compra. | CM-017-PROASOL-2024 |
| Descripción del proceso. | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS |
| Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas. | 24 DE ABRIL DE 2024 (11:30 AM) |
| Fecha y hora de evaluación de ofertas. | SE INICIÓ EVALUACIÓN DESDE EL DÍA 24 DE ABRIL 2024, ALAS 11:30 AM, FINALIZANDO EL DÍA 2 DE MAYO DE 2024 A LAS 3:00 P.M. |

Evaluación Legal

| Oferente | Requisitos legales | | Observaciones |
|-----------------------------|--------------------|-----------|--|
| | Cumple | No Cumple | |
| INVERSIONES MARSOF S DE R.L | ✓ | | |
| SERPROM HGS | ✓ | | |
| EC WORLD TRADING | ✓ | | |
| GI PEREZ | | ✓ | SE DESESTIMA OFERTA YA QUE SOBREPASA EL MONTO DE COMPRA MENOR SEGÚN LAS DISPOSICIONES PARA EL AÑO 2024 |

Evaluación económica

| Oferente | Monto de Oferta | Requisitos Económicos | | Observaciones |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|---|
| | | Cumple | No Cumple | |
| INVERSIONES MARSOF S DE R.L | | ✓ | | |
| SERPROM HGS | | ✓ | | |
| EC WORLD TRADING | | ✓ | | |
| GI PEREZ | | | ✓ | SOBREPASA EL MONTO DE COMPRA MENOR SEGÚN LAS DISPOSICIONES PARA EL AÑO 2024 |

Evaluación técnica

| Oferente | Requisitos Técnicos | | Observaciones |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--|
| | Cumple | No Cumple | |
| INVERSIONES MARSOF S DE R.L | ✓ | | |
| SERPROM HGS | ✓ | | |
| EC WORLD TRADING | ✓ | | |
| GI PEREZ | | ✓ | SE DESESTIMA OFERTA YA QUE SOBREPASA EL MONTO DE COMPRA MENOR SEGÚN LAS DISPOSICIONES PARA EL AÑO 2024 |

Justificación

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-017-PROASOL-2024**, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones **recomienda la ADJUDICACIÓN PARCIAL** basados en el artículo 137 del RLCE Adjudicaciones Parciales, a las siguientes empresas:

INVERSIONES MARSO F

| INVERSIONES MARSO F | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|--|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 6 | CORTA UÑAS GRANDE | UNIDAD | 30 | L.18.00 | L.540.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 7 | EMPUJADOR DE CUTÍCULA | UNIDAD | 30 | L.65.00 | L.1,950.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 10 | LAMPARA UV PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | L.455.00 | L.13,650.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 11 | LIMA TALONERA | UNIDAD | 30 | L.55.00 | L.1,650.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 17 | SEPARADORES | UNIDAD | 80 | L.15.00 | L.1,200.00 | PRECIO MA BAJO |
| 20 | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | L.515.00 | L.15,450.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 23 | VASO PARA ACRÍLICO | UNIDAD | 40 | L.25.00 | L.1,000.00 | PRECIO MAS BAJO |
| SUBTOTAL | | | | | L.35,440.00 | |
| 15% | | | | | L.5,316.00 | |
| TOTAL | | | | | L.40,756.00 | |

Una vez revisado y analizado se recomienda adjudicar a INVERSIONES MARSO F S. DE R.L. con **RTN 08019006022489** por la Cantidad de **CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 75/100 LEMPIRAS (L.40, 756.00)** de acuerdo a los criterios establecidos en el cuadro de resumen.

| EC WORLD TRADING | | | | | | |
|------------------|----------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|--|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 1 | ACETONA PURA | GALÓN | 8 | L.120.00 | L.960.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 3 | ALICATE | UNIDAD | 30 | L.50.00 | L.1,500.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 5 | CORTA TIPS | UNIDAD | 30 | L.45.00 | L.1,350.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 12 | LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA | UNIDAD | 80 | L.15.00 | L.1,200.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 14 | MONÓMERO | UNIDAD | 40 | L.250.00 | L.10,000.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 16 | PULIDORA DE UÑAS 4 CARAS | UNIDAD | 80 | L.15.00 | L.1,200.00 | PRECIO MAS BAJC |
| 18 | SET DE PINCELES ARTÍSTICOS | SET | 40 | L.70.00 | L.2,800.00 | PRECIO MAS BAJC |
| 19 | TABURETE | UNIDAD | 30 | L.1,100.00 | L.33,000.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONE TECNICAS SOLICITADAS |
| SUBTOTAL | | | | | L.52,010.00 | |
| 15% | | | | | L.7,801.50 | |
| TOTAL | | | | | L.59,811.50 | |

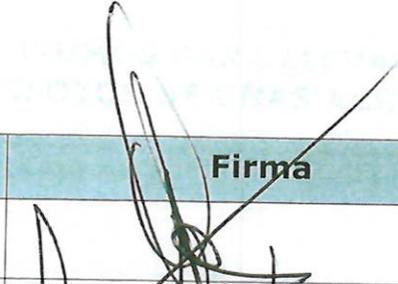
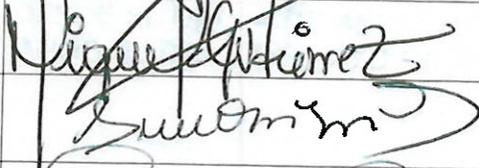
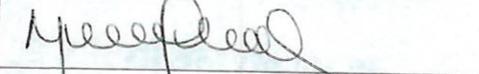
Una vez revisado y analizado se recomienda adjudicar a EC WORLD TRADING con RTN 08019020210694 por la cantidad de **CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 50/100 LEMPIRAS EXACTOS (L.59,811.50)** de acuerdo a los criterios establecidos en el cuadro de resumen.

SERPROM HGS

| SERPROM HGS | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|---|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 2 | ACRÍLICO EN POLVO | FRASCO | 40 | L.204.80 | L.8,192.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 4 | CONFETIS PARA UÑAS | PAQUETE | 30 | L.76.80 | L.2,304.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 8 | ESMALTE PARA UÑAS | UNIDAD | 100 | L.32.00 | L.3,200.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 9 | ESTUCHE PARA MANICURA | UNIDAD | 30 | L.396.80 | L.11,904.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 13 | MESA PLASTICA PLEGABLE | UNIDAD | 30 | L.1,024.00 | L.30,720.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 15 | PEGAMENTO PARA TIPS | UNIDAD | 30 | L.51.20 | L.1,536.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 21 | TIPS PARA UÑAS BLANCO | PAQUETE | 80 | L.192.00 | L.15,360.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 22 | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | PAQUETE | 80 | L.192.00 | L.15,360.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| SUBTOTAL | | | | | L.88,576.00 | |
| 15% | | | | | L.13,286.40 | |
| TOTAL | | | | | L.101,862.40 | |

Una vez revisado y analizado se recomienda adjudicar a SERPROM HGS con RTN **08019022366830** por la Cantidad de **CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 40/100. (L.101,862.40)** de acuerdo a los criterios establecidos en el cuadro de resumen.

Integrantes Comité de Evaluación

| Nombre y Apellido | No. Identidad | Firma |
|-----------------------------------|---------------|---|
| DIANA ROSIBEL SANCHEZ ZEPEDA | 0801198406560 |  |
| MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ | 1503199200189 |  |
| SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ | 1503197701357 |  |
| RAMON DIAZ | 1503199902857 |  |
| YESENIA LETICIA GONZALES | 1218198500379 |  |

Comentario:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 2 DE MAYO 2024

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

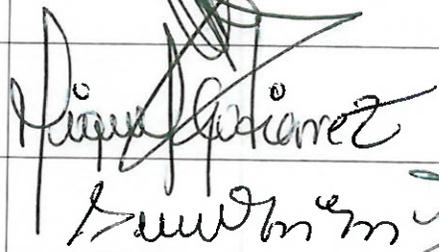
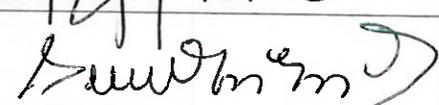
PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS.

Número del Proceso:

| | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------------|
| Lugar de Apertura: | Fecha de Apertura: | Hora de Apertura: | |
| TEGUCIGALPA, M.D.C. | 24/04/2024 | 11:30 AM | |
| Fecha y hora de invitación a cotizar | Fecha y hora límite de presentación de ofertas | N° de Oferentes | |
| 17/04/2024 (8:35 AM) | 23/04/2024 (2:00 PM) | Invitados: | Participantes: |
| | | 3 | 4 |

Integrantes del Comité de Apertura

| Nombre | Puesto | Firma |
|-----------------------------------|---|---|
| DIANA ROSIBLE SANCHEZ ZEPEDA | JEFE DE COMPRAS |  |
| MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ | OFICIAL DE COMPRAS |  |
| SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ | OFICIAL JURIDICO |  |
| RAMON DIAZ | ENCARGADO UNIDAD DE GENERACIÓN DE INGRESOS Y CAPITAL HUMANO |  |
| YESENIA LETICIA GONZALEZ MEJIA | AUXILIAR ADMINSTRATIVO |  |

Detalle de Ofertas recibidas

| No. | Oferente | RTN | Valor Ofertado |
|-----|--|----------------|----------------|
| 1. | INVERSIONES MARSOF S. DE R.L | 08019006022489 | L.154,284.00 |
| 2. | SERPROM HGS | 08019022366830 | L.260,367.36 |
| 3. | EC WORLD TRADING | 08019020210694 | L.281,301.50 |
| 4. | IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ | 08019016851408 | L.314,556.05 |

Observaciones: Se convocó a través de correo electrónico al Comité de Evaluación para Compras Menores, a reunión para el día 24 de abril de 2024, a partir de la 11:00 a.m., dándose inicio sino hasta las 11:30 a.m.

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C., 24 DE ABRIL DE 2024



Inversiones MARSO F S de R.L.

Edificio Galerias La Paz Cubiculo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
(504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263
Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489

COTIZACION No.

20240058

CM-017-PROASOL-2024

| | | | |
|------------|---|--------|-----------|
| SEÑORES: | PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA PROASOL | RTN: | |
| DIRECCION: | Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II | FECHA: | 23/4/2024 |

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotizacion por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedando en espera de sus comentarios , agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta.

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|-------------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|
| 1 | | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS | 30 | UNIDAD | 515.00 | 15,450.00 |
| 2 | | LAMPARA UV PARA UÑAS | 30 | UNIDAD | 455.00 | 13,650.00 |
| 3 | | MESA PARA MANICURA | 30 | UNIDAD | 1,135.00 | 34,050.00 |
| 4 | | MONOMERO | 40 | UNIDAD | 110.00 | 4,400.00 |
| 5 | | EMPUJADOR DE CUTICULA | 30 | UNIDAD | 65.00 | 1,950.00 |
| 6 | | VASO PARA ACRILICO | 40 | UNIDAD | 25.00 | 1,000.00 |
| 7 | | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | 50 | PAQUETE | 60.00 | 3,000.00 |
| 8 | | TIPS PARA UÑAS BLANCO X | 30 X | PAQUETE | 160.00 | 4,800.00 |
| 9 | | ESTUCHE PARA MANICURA | 30 | UNIDAD | 290.00 | 8,700.00 |
| 10 | | LIMA TALONERA | 30 | UNIDAD | 55.00 | 1,650.00 |
| 11 | | SET DE PINCELES ARTISTICOS | 40 | SET | 300.00 | 12,000.00 |
| 12 | | ACRILICOS DE COLORES | 40 | UNIDAD | 130.00 | 5,200.00 |
| 13 | | SEPARADORES | 80 | UNIDAD | 15.00 | 1,200.00 |
| 14 | | ALICATE | 30 | UNIDAD | 50.00 | 1,500.00 |
| 15 | | CORTA UÑAS | 30 | UNIDAD | 18.00 | 540.00 |
| 16 | | CORTA TIPS | 30 | UNIDAD | 80.00 | 2,400.00 |
| 17 | | ACETONA PURA, 120 ML <i>60ml</i> X | 8 | UNIDAD | 65.00 | 520.00 |
| 18 | | PULIDORA DE UÑAS 4 CARAS | 80 | UNIDAD | 45.00 | 3,600.00 |
| 19 | | LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA | 80 | UNIDAD | 25.00 | 2,000.00 |
| 20 | | TABURETE | 30 | UNIDAD | 210.00 | 6,300.00 |
| 21 | | ESMALTES PARA UÑAS | 100 | UNIDAD | 50.00 | 5,000.00 |
| 22 | | PEGAMENTO PARA TIPS | 30 | UNIDAD | 45.00 | 1,350.00 |
| 23 | | CONFETIS PARA UÑAS <i>paquete</i> X | 30 X | UNIDAD | 130.00 | 3,900.00 |
| SON: ::::CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:..... | | | | | SUB TOTAL | 134,160.00 |
| | | | | | EXENTO | |
| | | | | | EXONERADO | |
| | | | | | GRAVADO | 134,160.00 |
| | | | | | 15% ISV | 20,124.00 |
| | | | | | TOTAL | 154,284.00 |
| OBSERVACION | VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DIAS | | | | | |
| ENTREGA: | 2 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | | | | | |
| CONDICIONES DE | CREDITO | | | | | |


INVERSIONES MARSO F S de R.L.
 Departamento de Ventas
 Telefonos (504) 2238-6390/2238-7149
 Whatsapp (504) 9823-9263
 D.C. HONDURAS C.A.



Inversiones *MARSOF* S de R.L.

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263
✉ Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489



ALICATE



BUFER O PULIDOR DE UÑAS DE 4 CARAS



SEPARADOR DE DEDOS



Inversiones *MARSOF* S de R.L.

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263
✉ Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489



REPUJADOR DE CUTICULA



TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTES



TALADRO



Inversiones *MARSOF* S de R.L.

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263
✉ Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489



LIMA TALONERA



CORTA TIPS



COPITAS DE CRISTAL PARA ACRILICO



MONOMERO DE 1 Oz, MARCA GEL PROF



Inversiones *MARSOFT* S de R.L.

Edificio Galerías La Paz Cubiculo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263
✉ Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489



POLVO ACRILICO, VARIOS COLIRES, MARCA GEL PROF



ACETONA PURA



LAMPARA LED/UV PATIRA UÑAS



Inversiones *MARSOF* S de R.L.

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263
✉ Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489



CONFETI GLITTER SURTIDO PARA UÑAS



ESTUCHE PARA MANICURA COMPLETO



LIMA DOBLE CARA



PEGAMENTO PARA UÑAS, MARCA GEL PROF



Inversiones *MARSOF* S de R.L.

Edificio Galerias La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📞 WhatsApp (504) 9823 9263
✉ Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489



SET DE PINCELES ARTISTICOS



CORTA UÑAS



Inversiones *MARSOF* S de R.L.

Edificio Galerias La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
☎ (504) 2238-6390 y 2238-7149 📱 WhatsApp (504) 9823 9263
✉ Email: inmarsof@yahoo.com RTN: 08019006022489



ESMALTE DE UÑAS, VARIOS COLORES



BANCO HIDRAULICO MANICURISTA



MESA PROFESIONAL PARA MANICURA

Redactar



Recibidos

76

Destacados

Pospuestos

Enviados

Más

Etiquetas

MUESTRAS DE INSUMOS DE PROCESO DE COMPRA CM-017-PROASOL-2024



Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>
para SERPROM, Diana, unidadcompras

Buenos días solicitamos el día de hoy jueves 25 de abril de 2024 nos puedan colaborar con el catálogo de pro
PROASOL-2024 INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLER DE UÑAS, debido a que el comité de adjudicació
una decisión.

Esperamos el día de hoy jueves 25 de abril poder tener su catálogo a más tardar a las 2:00 pm de la tarde

Feliz día.



SERPROM HGS
para mí, unidadcompras

Estimado Miguel envio catalogo solicitado.

Saludos

Hector Caraccioli

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



Catalogo SERPRO.

Redactar

Recibidos

76

Destacados

Pospuestos

Enviados

Más

Etiquetas



Buenos días solicitamos el día de hoy jueves 25 de abril de 2024 nos puedan colaborar con el catalogo de productos ofertados en el pro



Inversiones Marsof S de R.L.

Buen día Señores PROASOL Se adjunta cotizac ón con los productos disponibles y correcciones según catalogo enviado el día de ayer



Miguel Gutierrez

recibido



Inversiones Marsof S de R.L.

para Diana ma

Buenas tardes Lic. Miguel

Adjunto cotización con los productos disponibles y correcciones según catalogo enviado el día de ayer, y cata

Atentamente

Flor Bueso

Inversiones Marsof S. de R.L.

Edificio Galerías La Paz, Local # 100

frente al parqueo, Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono(504) 2238-6390 / 2238-7149

WhatsApp (504) 9823-9263

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



SERPROM HGS

COTIZACIÓN

CLIENTE: PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2024

PROCESO: CM-017-PROASOL-2024

| ITEM | DESCRIPCIÓN | U/M | MEDIDO | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL |
|------|---|-----|------------|-------------|--------------|
| 1 | ACETONA PURA | UN | ✓ 8 | 140.80 | 1,126.40 |
| 2 | ACRÍLICO EN POLVO (10 BLANCO, 10 NUDE, 10 ROSA, 10 TRANSPARENTE) | UN | ↓ 40 | 204.80 | 8,192.00 |
| 3 | ALICATE | UN | 30 ↓ 40 | 102.40 | 4,096.00 |
| 4 | CONFETIS PARA UÑAS | UN | 30 | 76.80 | 2,304.00 |
| 5 | CORTA TIPS | UN | 30 ↓ 40 | 153.60 | 6,144.00 |
| 6 | CORTA UÑAS GRANDE | UN | 30 ↓ 40 | 89.60 | 3,584.00 |
| 7 | EMPUJADOR DE CUTÍCULA | UN | 30 ↓ 40 | 153.60 | 6,144.00 |
| 8 | ESMALTES PARA UÑAS | UN | ✓ 100 | 32.00 | 3,200.00 |
| 9 | ESTUCHE PARA MANICURA | UN | ✓ 30 | 396.80 | 11,904.00 |
| 10 | LAMPARA UV PARA UÑAS | UN | ✓ 30 | 640.00 | 19,200.00 |
| 11 | LIMA TALONERA | UN | ✓ 30 | 76.80 | 2,304.00 |
| 12 | LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA | UN | ✓ 80 | 38.40 | 3,072.00 |
| 13 | MESA DE MANICURA | UN | ✓ 30 | 1,024.00 | 30,720.00 |
| 14 | MONÓMETRO (100-100X10) | UN | ✓ 40 | 275.20 | 11,008.00 |
| 15 | PEGAMENTO PARA TIPS | UN | ✓ 30 | 51.20 | 1,536.00 |
| 16 | PULIDORA DE UÑAS 4 CARAS | UN | ✓ 80 | 32.00 | 2,560.00 |
| 17 | SEPARADORES | UN | ✓ 80 | 76.80 | 6,144.00 |
| 18 | SET DE PINCELES ARTÍSTICOS | SET | ✓ 40 | 192.00 | 7,680.00 |

SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S. DE R. L.

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA LAS LOMAS, LOCAL #3, CONTIGUO AL MINISTERIO PÚBLICO, TEGUCIGALPA,

HONDURAS. CORREO ELECTRÓNICO: SERPROMHGS@GMAIL.COM TEL: 9997-5149

RTN: 0801-9022-366830



SERPROM HGS

| | | | | | |
|----|-----------------------------|----|----|----------|-----------|
| 19 | TABURETE | UN | 30 | 1,152.00 | 34,560.00 |
| 20 | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS | UN | 30 | 921.60 | 27,648.00 |
| 21 | TIPS PARA UÑAS BLANCAS | PC | 80 | 192.00 | 15,360.00 |
| 22 | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | PC | 80 | 192.00 | 15,360.00 |
| 23 | VASO PARA ACRÍLICO | UN | 40 | 64.00 | 2,560.00 |

NOTA: VALIDEZ DE OFERTA 20 DIAS

FORMA DE PAGO: STAFI

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPTRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

| | |
|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | 226,406.40 |
| ISV | 33,960.96 |
| TOTAL | 260,367.36 |

FIRMA Y SELLO
HECTOR CARACCIOLI
GERENTE GENERAL
SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R.L.

SERVICIOS Y PRODUCTOS
MÚLTIPLES S. DE R.L.
SERPROM HGS
RTN: 08019022366830



EC WORLD TRADING

COTIZACIÓN

Colonia El Country, Av. Cabañas
(504) 3242-4144
worldtradingtechn@gmail.com

N° 00203
Fecha: 4/23/2024

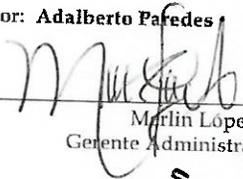
Para: PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1
Boulevard Juan Pablo II

| CONTACTO | POSICIÓN | TÉRMINOS DE PAGO | DÍAS DE VALIDEZ |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Adalberto Paredes | Gerente de Ventas | SIAFI | 30 |

| N | Q | DESCRIPCIÓN | U | PRECIO U | TOTAL |
|----|-----|--|---------|-----------------|---------------------|
| 1 | 8 | Acetona Pura | GALÓN | L 120.00 | L 960.00 |
| 2 | 40 | Acrílico (10 de cada uno de color: blanco, nude, rosa, transparente) | FRASCO | L 650.00 | L 26,000.00 |
| 3 | 30 | Alicate | U | L 50.00 | L 1,500.00 |
| 4 | 30 | Confetis para Uñas | U | L 80.00 | L 2,400.00 |
| 5 | 30 | Corta Tips | U | L 45.00 | L 1,350.00 |
| 6 | 30 | Corta Uñas Grande | U | L 20.00 | L 600.00 |
| 7 | 30 | Empujador de Cutícula | U | L 120.00 | L 3,600.00 |
| 8 | 100 | Esmaltes para Uñas (10 de cada uno de color: Base, Rojo, Blanco, Negro, Amarillo, Rosado, Azul, Verde, Café) | U | L 40.00 | L 4,000.00 |
| 9 | 30 | Estuche para Manicura | U | L 560.00 | L 16,800.00 |
| 10 | 30 | Lampara UV para Uñas | U | L 520.00 | L 15,600.00 |
| 11 | 30 | Lima Talonera | U | L 20.00 | L 600.00 |
| 12 | 80 | Lima para Uñas Doble Cara | U | L 15.00 | L 1,200.00 |
| 13 | 30 | Mesa de Manicura | U | L 2,100.00 | L 63,000.00 |
| 14 | 40 | Monómero | U | L 250.00 | L 10,000.00 |
| 15 | 30 | Pegamento para Tips | U | L 120.00 | L 3,600.00 |
| 16 | 80 | Pulidora de Uñas 4 Caras | U | L 15.00 | L 1,200.00 |
| 17 | 80 | Separadores | U | L 20.00 | L 1,600.00 |
| 18 | 40 | Set de Pinceles Artísticos | SET | L 70.00 | L 2,800.00 |
| 19 | 30 | Taburete | U | L 1,100.00 | L 33,000.00 |
| 20 | 30 | Taladro Eléctrico para Uñas | U | L 600.00 | L 18,000.00 |
| 21 | 50 | Tips para Uñas Blanco | PAQUETE | L 350.00 | L 17,500.00 |
| 22 | 50 | Tips para Uñas Transparente | PAQUETE | L 350.00 | L 17,500.00 |
| 23 | 40 | Vaso para Acrílico | U | L 45.00 | L 1,800.00 |
| | | | | SUBTOTAL | L 244,610.00 |
| | | | | ISV | L 36,691.50 |
| | | | | TOTAL | L 281,301.50 |

Cotización Realizada por: Adalberto Paredes

Firma Autorizada:


Merlin Lopez
Gerente Administrativo


EC WORLD TRADING
RTN: 00019070210500



EC WORLD TRADING

COTIZACIÓN

Colonia El Country, Av. Cabañas
(504) 3242-4144
worldtradingech@gmail.com

N° 00203
Fecha: 4/23/2024

Para: **PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)**
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1
Boulevard Juan Pablo II

| CONTACTO | POSICIÓN | TÉRMINOS DE PAGO | DÍAS DE VALIDEZ |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Adalberto Paredes | Gerente de Ventas | SIAFI | 30 |

| N | Q | DESCRIPCION | U | PRECIO U | TOTAL |
|----|-----|--|---------|-----------------|---------------------|
| 1 | 8 | Acetona Pura | GALÓN | L 120.00 | L 960.00 |
| 2 | 40 | Acrílico (10 de cada uno de color: blanco, nude, rosa, transparente) | FRASCO | L 650.00 | L 6,500.00 |
| 3 | 30 | Alicate | U | L 50.00 | L 1,500.00 |
| 4 | 30 | Confetis para Uñas | U | L 80.00 | L 2,400.00 |
| 5 | 30 | Corta Tips | U | L 45.00 | L 1,350.00 |
| 6 | 30 | Corta Uñas Grande | U | L 20.00 | L 600.00 |
| 7 | 30 | Empujador de Cutícula | U | L 120.00 | L 3,600.00 |
| 8 | 100 | Esmaltes para Uñas (10 de cada uno de color: Base, Rojo, Blanco, Negro, Amarillo, Rosado, Azul, Verde, Café) | U | L 40.00 | L 4,000.00 |
| 9 | 30 | Estuche para Manicura | U | L 560.00 | L 16,800.00 |
| 10 | 30 | Lampara UV para Uñas | U | L 520.00 | L 15,600.00 |
| 11 | 30 | Lima Talonera | U | L 20.00 | L 600.00 |
| 12 | 80 | Lima para Uñas Doble Cara | U | L 15.00 | L 1,200.00 |
| 13 | 30 | Mesa de Manicura | U | L 2,100.00 | L 63,000.00 |
| 14 | 40 | Monómero | U | L 250.00 | L 10,000.00 |
| 15 | 30 | Pegamento para Tips | U | L 120.00 | L 3,600.00 |
| 16 | 80 | Pulidora de Uñas 4 Caras | U | L 15.00 | L 1,200.00 |
| 17 | 80 | Separadores | U | L 20.00 | L 1,600.00 |
| 18 | 40 | Set de Pinceles Artísticos | SET | L 70.00 | L 2,800.00 |
| 19 | 30 | Taburete | U | L 1,100.00 | L 33,000.00 |
| 20 | 30 | Taladro Eléctrico para Uñas | U | L 600.00 | L 18,000.00 |
| 21 | 50 | Tips para Uñas Blanco | PAQUETE | L 350.00 | L 17,500.00 |
| 22 | 50 | Tips para Uñas Transparente | PAQUETE | L 350.00 | L 17,500.00 |
| 23 | 40 | Vaso para Acrílico | U | L 45.00 | L 1,800.00 |
| | | | | SUBTOTAL | L 244,610.00 |
| | | | | ISV | L 36,691.50 |
| | | | | TOTAL | L 281,301.50 |

Cotización Realizada por: Adalberto Paredes

Firma Autorizada:


 Merli López
 Gerente Administrativa
 EC WORLD TRADING
 STN. PARISO, GUATEMALA

*Para la compra
va me me*



Sección 1. Formulario de Cotización

Lugar y fecha Tegucigalpa M.D.C. 23 de abril 2023_

Señores

PROGRAMA ACCION SOLIDARIA / PROASOL

Dirección: Distrito Central

Proceso: PROCESO CM-017-PROASOL-2024

Adquisición: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS

Entrega: Oficinas PROASOL TEGUCIGALPA

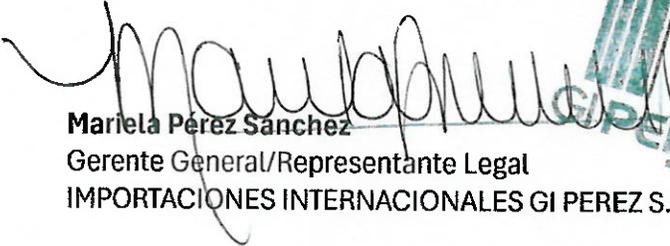
Nombre y dirección del Oferente: **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.**

ANILLO PERIFERICO, PARQUE EMPRESARIAL NEXXO BUSINESS OFIBODEGA #5

Nombre del Oferente **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.** abajo firmante, con domicilio real en la calle de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., República de HONDURAS, quién se presenta en su carácter representante legal de la Empresa, **MARIELA PEREZ SANCHEZ**, después de estudiar cuidadosamente los documentos adjuntos y no quedando duda alguna, propongo: proveer los bienes solicitados según los plazos previstos, por la suma total de Lempiras **L.314,556.05 (TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 05/100).**

Certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre o representación incurra en prácticas fraudulentas o corruptas.

RTN de la Empresa No. **08019016851408**


Mariela Pérez Sánchez
Gerente General/Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.

Anexo A: Lista de Precios, Especificaciones

| # | Ítem y Especificaciones | Cantidad requerida | Especificaciones Ofertadas | Precio Unitario | Precio Total |
|---|--|--------------------|---|-----------------|--------------|
| 1 | Acetona pura para acrílico/ galón | 8 | ACETONA PURA EN PRESENTACION GALON TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L. 494.00 | L. 3,952.00 |
| 2 | Acrílico (polvo) TAMAÑO: 4 oz, 118g Color Cantidad Blanco 10 unidades Nude 10 unidades Rosa 10 unidades Transparente 10 unidades | 40 | POLVO DE ACRILICO EN PRESENTACION DE 4 ONZ COLORES: BLANCO 10 UNIDADES NUDE 10 UNIDADES ROSA 10 UNIDADES TRANSPARENTE 10 UNIDADES TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L. 845.00 | L. 33,800.00 |
| 3 | ALICATE PARA UÑAS Alicate para uñas hecho de acero inoxidable | 30 | ALICATE PARA UÑA DE ACERO INOXIDABLE TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L. 104.00 | L. 3,120.00 |
| 4 | CONFETIS PARA UÑAS Confetis para uñas diferentes colores cada paquete trae 12 estilos | 30 | SET DE CONFETIS PARA UNAS DISEÑOS DE DIFERENTES PRESENTACIONES DE 12 UNIDADES TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L. 364.00 | L. 10,920.00 |
| 5 | Corta tips, guillotina reforza | 30 | CORTA TIPS, GUILLOTINA PARA UÑAS TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L. 78.00 | L. 2,340.00 |
| 6 | Corta uñas grandes de 8 cm | 30 | CORTA UÑAS GRANDE DE 8 CM TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.78.00 | L. 2,340.00 |
| 7 | Empujador de cutícula de acero inoxidable, de doble cara, borde curvo para manicura y pedicura MATERIAL: acero inoxidable DIMENSIONES: 12x0.8x0.8 centímetros | 30 | EMPUJADOR DE CUTICULA DE ACERO INOXIDABLE, DE DOBLE CARA, BORDE CURVO PARA MANICURA Y PEDICURA MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 12X0.8X0.8 CENTÍMETROS TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE | L. 104.00 | L. 3,120.00 |

| | | | COMPRA/ POR ENTREGA DE INVENTARIO | | |
|----|--|-----|--|----------|-------------|
| 8 | ESMALTES PARA UÑAS Color Cantidad Base 10 unidades Rojo 10 unidades Blanco 10 unidades Negro 10 unidades Amarillo 10 unidades Rosado 10 unidades Azul 10 unidades Anaranjado 10 unidades Verde 10 unidades Café 10 unidades MATERIAL: Envase de Vidrio. | 100 | ESMALTES PARA UÑAS/ GEL NATURAL NO ACRILICO COLOR CANTIDAD BASE 10 UNIDADES ROJO 10 UNIDADES BLANCO 10 UNIDADES NEGRO 10 UNIDADES AMARILLO 10 UNIDADES ROSADO 10 UNIDADES AZUL 10 UNIDADES ANARANJADO 10 UNIDADES VERDE 10 UNIDADES CAFÉ 10 UNIDADES MATERIAL: ENVASE DE VIDRIO. TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.227.50 | L.22,750.00 |
| 9 | LAMPARA ULTRA VIOLETA (UV) Lámpara ultra violeta (UV) o lámpara led para uñas, dispositivo diseñado para la aplicación de esmaltes semipermanentes o uñas hechas en GEL 120 watts | 30 | LAMPARA ULTRA VIOLETA PARA UÑAS ACRILICAS Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEMIPERMANENTE, UÑAS GEL DE 120 WATTS TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.390.00 | L.11,700.00 |
| 10 | LIMA TALORENA DE MADERA TAMAÑO: 25X5.5 CM | 30 | LIMA TALORENA DE MADERA/ SENCILLA TAMAÑO: 25X5.5 CM TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.52.00 | L.1,560.00 |
| 11 | LIMA DE UÑAS PARA ACRILICO Lima de uñas para acrílico doble cara grano 100/180 TAMAÑO: grande 7x1.2x0.16 pulgadas | 80 | LIMA DE UÑAS PARA ACRÍLICO DOBLE CARA GRANO 100/180 TAMAÑO: GRANDE 7X1.2X0.16 PULGADAS TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.45.50 | L.3,640.00 |
| 12 | MONOMETRO: Monometro líquido el cual provee flexibilidad, adhesión y absorción al combinarse con los polvos acrílicos | 40 | MONOMETRO 4onz LÍQUIDO EL CUAL PROVEE FLEXIBILIDAD, ADHESIÓN Y ABSORCIÓN AL COMBINARSE CON LOS POLVOS ACRÍLICOS TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.400.00 | L.16,000.00 |
| 13 | Pegamento para tips pegamento para tips y adornos | 30 | PEGAMENTO PARA TIPS Y ADORNOS | L.253.50 | L.7,605.00 |

| | | | | | |
|----|---|----|--|------------|-------------|
| 14 | PULIDORA DE UÑAS Pulidora de uñas, bloque de lijado y lima pulidora, grano 6/100 de 4 caras: esponja engrosante bloque molienda lavable, lima de uña de goma EVA y lima de uña de brillo. | 80 | PULIDORA DE UÑAS, BLOQUE DE LIJADO Y LIMA PULIDORA, GRANO 6/100 DE 4 CARAS: ESPONGA ENGROSANTE BLOQUE MOLIENDA LAVABLE, LIMA DE UÑA DE GOMA EVA Y LIMA DE UÑA DE BRILLO. TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.20.00 | L.1,600.00 |
| 15 | SEPARADOR Separador de dedos, para pintado de uñas. MATERIAL: goma | 80 | SEPARADOR DE UÑAS MATERIAL DE GOMA, SEPARADOR PARA UÑAS DIFERENTES COLORES TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.11.00 | L.880.00 |
| 16 | SET DE PINCELES Set de 8 piezas artísticos para diseño de uñas | 40 | SET DE PINCELES SET DE 8 PIEZAS ARTÍSTICOS PARA DISEÑO DE UÑAS TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.260.00 | L.260.00 |
| 17 | TABURETE Taburete giratorio hidráulico con altura ajustable, ruedas y cojín redondo de cuero artificial relleno de esponja suave de alta densidad MATERIALES: cuero artificial, relleno de esponja de alta densidad, con gran elasticidad y sin deformación con soporte anillo de acero metálico de alta calidad. DIMENSIONES: Diámetro de la superficie para sentarse unos 33 cm Altura del respaldo unos 30 cm Altura del asiento unos 44-59 cm Color negro | 30 | TABURETE GIRATORIO HIDRÁULICO CON ALTURA AJUSTABLE, RUEDAS Y COJÍN REDONDO DE CUERO ARTIFICIAL RELLENO DE ESPONGA SUAVE DE ALTA DENSIDAD MATERIALES: CUERO ARTIFICIAL, RELLENO DE ESPONJA DE ALTA DENSIDAD, CON GRAN ELASTICIDAD Y SIN DEFORMACIÓN CON SOPORTE ANILLO DE ACERO METÁLICO DE ALTA CALIDAD/ CUEBIERTO DE PLASTICO Y HIERRO DIMENSIONES: DIÁMETRO DE LA SUPERFICIE PARA SENTARSE UNOS 33 CM ALTURA DEL RESPALDO UNOS 30 CM ALTURA DEL ASIENTO UNOS 44-59 CM COLOR: VARIADO CONFORME A INVENTARIO EXISTENTE/ PRESENTACION. TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.2,600.00 | L.78,000.00 |

| | | | | | |
|----|--|----|--|----------|-------------|
| 18 | TALADRO ELECTRICO Taladro eléctrico portátil para uñas incluye 6 cabezales de metal y 6 bandas de lijado se utiliza para tallar, grabar, enrutar, molienda, lijar, pulir, y perforar silencioso y suave. DESCRIPCION: 240 VOLTIOS, VELOCIDAD DE 20,000 RPM MATERIALES: metal y plástico con su respectivo conector | 30 | TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL PARA UÑAS INCLUYE 6 CABEZALES DE METAL Y 6 BANDAS DE LIJADO SE UTILIZA PARA TALLAR, GRABAR, ENRUTAR, MOLIENDA, LIJAR, PULIR, Y PERFORAR SILENCIOSO Y SUAVE. DESCRIPCION: 240 VOLTIOS, VELOCIDAD DE 20,000 RPM MATERIALES: METAL Y PLÁSTICO CON SU RESPECTIVO CONECTOR TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.455.00 | L.13,650.00 |
| 19 | TIPS PARA UÑAS (CANTIDAD 500 UNIDADES POR PAQUETE TOTAL SOLICITADO 50 PAQUETES COLOR BLANCO) Puntas de uñas de alta calidad: Este conjunto incluye 500 Puntas de uñas cuadradas en 10 tamaños diferentes, ideales para una amplia gama de longitudes y formas de uñas, ofreciendo versatilidad y opciones para adaptarse a sus necesidades de manicura. MATERIAL: PLASTICO | 50 | TIPS PARA UÑAS (CANTIDAD 500 UNIDADES POR PAQUETE TOTAL SOLICITADO 50 PAQUETES COLOR BLANCO) PUNTAS DE UÑAS DE ALTA CALIDAD: ESTE CONJUNTO INCLUYE 500 PUNTAS DE UÑAS CUADRADAS EN 10 TAMAÑOS DIFERENTES, IDEALES PARA UNA AMPLIA GAMA DE LONGITUDES Y FORMAS DE UÑAS, OFRECIENDO VERSATILIDAD Y OPCIONES PARA ADAPTARSE A SUS NECESIDADES DE MANICURA. MATERIAL: PLASTICO TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.507.00 | L.25,350.00 |
| 20 | Tips para uñas (cantidad 50 paquetes de 500 unidades por paquete color transparente) MATERIAL: PLASTICO | 50 | TIPS PARA UÑAS (CANTIDAD 50 PAQUETES DE 500 UNIDADES POR PAQUETE COLOR TRANSPARENTE) MATERIAL: PLASTICO TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.364.00 | L.18,200.00 |
| 21 | VASO PARA ACRILICO VASO DE CRISTAL PARA MEZCLAR ACRILICO EN LÍQUIDO Y ACRILICO EN POLVO. TAMAÑO: PARA 1.13 OZ vidrio transparente | 40 | VASO PARA ACRILICO VASO DE CRISTAL PARA MEZCLAR ACRILICO EN LÍQUIDO Y ACRILICO EN POLVO. TAMAÑO: PARA 1.13 OZ VIDRIO TRANSPARENTE TEMPO DE ENTREGA: 03 DIAS, LUEGO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | L.65.00 | L.2,600.00 |



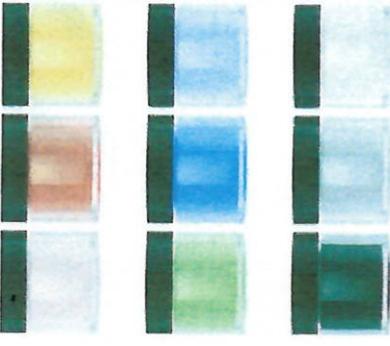
| | |
|--------------|----------------------|
| SUB-TOTAL | L. 273,527.00 |
| ISV | L. 41,029.05 |
| TOTAL | L. 314,556.05 |

VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS
PAGO A CREDITO


Mariela Pérez Sánchez
Gerente General/Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.



SECCIÓN 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Fotografía |
|------|--|--------|----------|--|
| 1 | ACETONA PURA EN PRESENTACION GALON | Unidad | 8 |  |
| 2 | POLVO DE ACRILICO EN PRESENTACION DE 4 ONZ COLORES: BLANCO 10 UNIDADES NUDE 10 UNIDADES ROSA 10 UNIDADES TRANSPARENTE 10 UNIDADES | Unidad | 40 |  |

Handwritten signature


| | | | | |
|---|---|--------|----|---|
| 3 | ALICATE PARA UNA DE ACERO INOXIDABLE | Unidad | 30 |  |
| 4 | SET DE CONFETIS PARA UNAS DISEÑOS DE DIFERENTES PRESENTACIONES DE 12 UNIDADES | Unidad | 30 |  |
| 5 | CORTA TIPS, GUILLOTINA PARA UÑAS | Unidad | 30 |  |



| | | | | |
|---|---|--------|----|--|
| 6 | CORTA UÑAS GRANDE DE 8 CM | Unidad | 30 |  |
| 7 | EMPUJADOR DE CUTICULA DE ACERO INOXIDABLE, DE DOBLE CARA, BORDE CURVO PARA MANICURA Y PEDICURA MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DIMENSIONES: 12X0.8X0.8 CENTÍMETROS | Unidad | 30 |  |

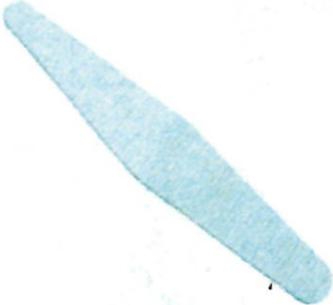
Manuel...



| | | | |
|-----------------|---|---------------|--|
| <p>8</p> | <p>ESMALTES PARA UÑAS/ GEL NATURAL NO ACRILICO COLOR CANTIDAD BASE 10 UNIDADES ROJO 10 UNIDADES BLANCO 10 UNIDADES NEGRO 10 UNIDADES AMARILLO 10 UNIDADES ROSADO 10 UNIDADES AZUL 10 UNIDADES ANARANJADO 10 UNIDADES VERDE 10 UNIDADES CAFÉ 10 UNIDADES MATERIAL: ENVASE DE VIDRIO.</p> | <p>Unidad</p> | <p>100</p>  |
| <p>9</p> | <p>LAMPARA ULTRA VIOLETA PARA UÑAS ACRILICAS Y APLICACIÓN DE ESMALTE SEMIPERMANENTE, UÑAS GEL DE 120 WATTS</p> | <p>Unidad</p> | <p>30</p>  |

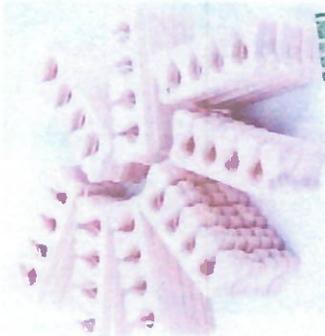
Handwritten signature



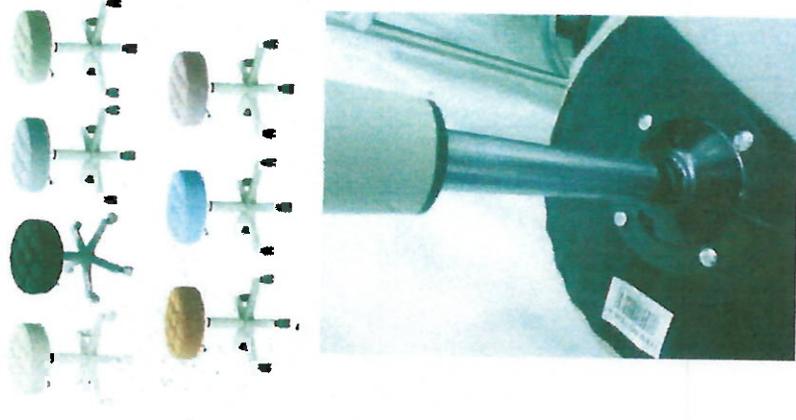
| | | | | |
|------------------|--|---------------|-----------|---|
| <p>10</p> | <p>LIMA TALORENA DE MADERA/ SENCILLA</p> | <p>Unidad</p> | <p>30</p> |  |
| <p>11</p> | <p>LIMA DE UÑAS PARA ACRÍLICO DOBLE CARA GRANO 100/180 TAMAÑO: GRANDE 7X1.2X0.16 PULGADAS</p> | <p>Unidad</p> | <p>80</p> |  |
| <p>12</p> | <p>MONOMETRO 4onz LÍQUIDO EL CUAL PROVEE FLEXIBILIDAD, ADHESIÓN Y ABSORCIÓN AL COMBINARSE CON LOS POLVOS ACRÍLICOS</p> | <p>Unidad</p> | <p>40</p> |  |

Handwritten signature



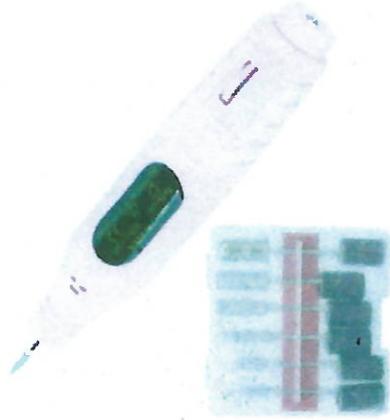
| 13 | PEGAMENTO PARA TIPS Y ADORNOS | Unidad | 30 |  |
|----|--|--------|----|---|
| 14 | PULIDORA DE UÑAS, BLOQUE DE LIJADO Y LIMA PULIDORA, GRANO 6/100 DE 4 CARAS: ESPONGA ENGROSANTE BLOQUE MOLIENDA LAVABLE, LIMA DE UÑA DE GOMA EVA Y LIMA DE UÑA DE BRILLO. | Unidad | 80 |  |
| 15 | SEPARADOR DE UÑAS MATERIAL DE GOMA, SEPARADOR PARA UÑAS DIFERENTES COLORES | Unidad | 80 |  |

Maria Elena


| | | | | |
|------------------|---|---------------|-----------|--|
| <p>16</p> | <p>SET DE PINCELES SET DE 8 PIEZAS ARTÍSTICOS PARA DISEÑO DE UÑAS</p> | <p>Unidad</p> | <p>40</p> |  |
| <p>17</p> | <p>TABURETE GIRATORIO HIDRÁULICO CON ALTURA AJUSTABLE, RUEDAS Y COJÍN REDONDO DE CUERO ARTIFICIAL RELLENO DE ESPONGA SUAVE DE ALTA DENSIDAD MATERIALES: CUERO ARTIFICIAL, RELLENO DE ESPONJA DE ALTA DENSIDAD, CON GRAN ELASTICIDAD Y SIN DEFORMACIÓN CON SOPORTE ANILLO DE ACERO METÁLICO DE ALTA CALIDAD/ CUEBIERTO DE PLASTICO Y HIERRO DIMENSIONES: DIÁMETRO DE LA SUPERFICIE PARA SENTARSE UNOS 33 CM ALTURA DEL RESPALDO UNOS 30 CM</p> | <p>Unidad</p> | <p>30</p> |  |

M. Pérez

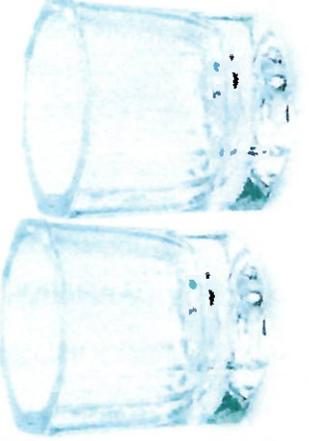


| | | | |
|------------------|---|---------------|---|
| | <p>ALTURA DEL ASIENTO UNOS 44-59 CM COLOR: VARIADO CONFORME A INVENTARIO EXISTENTE/ PRESENTACION.</p> | | |
| <p>18</p> | <p>TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL PARA UÑAS INCLUYE 6 CABEZALES DE METAL Y 6 BANDAS DE LIJADO SE UTILIZA PARA TALLAR, GRABAR, ENRUTAR, MOLIENDA, LIJAR, PULIR, Y PERFORAR SILENCIOSO Y SUAVE. DESCRIPCION: 240 VOLTIOS, VELOCIDAD DE 20,000 RPM MATERIALES: METAL Y PLÁSTICO CON SU RESPECTIVO CONECTOR</p> | <p>Unidad</p> | <p>30</p>  |

Mano de obra





| | | | | |
|----|--|--------|----|---|
| 21 | VASO PARA ACRILICO VASO DE CRISTAL PARA MEZCLAR ACRILICO EN LÍQUIDO Y ACRILICO EN POLVO. TAMAÑO: PARA 1.13 OZ VIDRIO TRANSPARENTE | Unidad | 40 |  |
|----|--|--------|----|---|

Tegucigalpa M.D.C. 23 de abril 2024


Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ S.A DE C.V.



Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

CONVOCATORIA DE ADJUDICACION PROCESO CM-017-PROASOL-2024

Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

23 de abril de 2024, 5:22 p.m.

Para: unidadcompras@proasol.gob.hn, Diana Sánchez <dianasanchez.proasol@gmail.com>, Rosio Mabel <rosiomabel.proasol@gmail.com>, almadiaz@proasol.gob.hn, ASESORIA LEGAL asesoria legal <asesorialegal.proasol@gmail.com>, Enrique Humberto Amaya Rodriguez <enriqueamaya1961@hotmail.com>, gonzalesl85@hotmail.com, Alma Diaz <almalorena4@hotmail.com>, ramonjr199@gmail.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-017-PROASOL-2024 (ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS.)

La hora de convocatoria de adjudicación de los procesos CM-017-PROASOL-2024 se realizará a las 11:00 AM del día 24 de abril del 2024 en la oficina de gerencia administrativa.



**MEMORANDUM
PROASOLSIAFI-2024-1257**

PARA: JEFE PPTO
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

DE: ADMINISTRADOR
GERENTE ADMINISTRATIVO.

ASUNTO: AUTORIZACION DE EJECUCION DE GASTO

FECHA: 15 DE JULIO 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 |
| | | | | | | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | |
| 417 | 1 | 2 | 11 | 1 | PROASOLSIAFI-2024-1257 | 11 | 1257 | X | 1257 |
| BENEFICIARIO | | | | | IDENTIFICACION / RTN | BANCO | CUENTA | VALOR NETO A PAGAR | |
| NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL | | | | | | | | 8.01902E+12 | 7 |
| SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL | | | | | | | | | |
| PROG | ACT OBRA | OBJETO DE GASTO | BEN TRAN | DESCRIPCION | | | | | IMPORTE |
| --- | 4 | 54110 | 0000 | Ayuda Social a Personas (Transferencia de capital) | | | | | L 33,000.28 |
| VALOR AFECTADO EN LETRAS | | | | | | TOTAL AFECTADO | | | L 33,000.28 |
| SON: Treinta y Tres Mil Lempiras con 28/100 | | | | | | TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | | L 4,304.38 |
| | | | | | | MONTO A PAGAR | | | L 28,695.90 |
| RESUMEN DE LA OPERACIÓN: | | | | | | | | | |
| PAGO COMPLEMENTARIO A SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S. DE R.L. CON RTN 08019022366830 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS, PROCESO DE COMPRA CM-17-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1257. | | | | | | | | | |
| DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES | | | | | | | | | IMPORTE |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%) | | | | | | | | L 4,304.38 |
| TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES | | | | | | | | | L 4,304.38 |
| CUENTAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| BCO | CUENTA ORIGEN / CUT | LIBRETA | | | | CUENTA | | | |
| 1 | 11101010006181 | 02420011102 | | | | LIBRETA OPERATIVA FUENTE 11 | | | |
| ELABORADO POR: | | | | | APROBADO POR: | | | | |
| FECHA | 15 | JULIO | 2024 | FECHA | | | | | |



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 15:56:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/07/2024

Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01257
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL | RTN | 08019022366830 | 00008 | 21-308-014655-9 | 28,695.90 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación PROASSIAFI-2024-1257

Secuencia 1257 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/07/2024 Fecha de Vencimiento 30/09/24 Proceso de Compra No 00 Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

| 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 | 54110 | 0000 | | Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital) | 33,000.28 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-----------|------|------|
| SON: <u>TREINTA Y TRES MIL CON VEINTIOCHO</u> | TOTAL AFECTADO | 33,000.28 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 4,304.38 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 28,695.90 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO COMPLEMENTARIO A SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S. DE RL. CON RTN 08019022366830 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS, PROCESO DE COMPRA CM-17-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1257.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 04170011101

CUENTA / LIBRETA LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11, LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JRODRIGUEZ61 Aprobado por: JCASTRO34 Firmado por: ADIAZ16

JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS JUAN CARLOS CASTRO MOLINA ALMA LORENA DIAZ TORREZ

Fecha y hora: 18/07/2024 04:24:46 Fecha y hora: 18/07/2024 09:15:30 Fecha y hora: 18/07/2024 13:29:14



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 15:56:43

Página 2 de 2

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 4,304.38 | 0.00 |
| | TOTAL | 4,304.38 | 0.00 |



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM
PROASOLSIAFI-2024-1258

PARA: JEFE PPTO
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

DE: ADMINISTRADOR
GERENTE ADMINISTRATIVO.

ASUNTO: AUTORIZACION DE EJECUCION DE GASTO

FECHA: 15 DE JULIO 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-2024-1258 | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | 1258 |
| | | | | | | 11 | 1258 | X | 1258 |
| BENEFICIARIO | | | | | IDENTIFICACION / RTN | BANCO | CUENTA | VALOR NETO A PAGAR | |
| NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL | | | | | | | | | |
| SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL | | | | | 8.01902E+12 | 7 | 21-308-014655-9 | L. | 57,856.00 |
| PROG | ACT OBRA | OBJETO DE GASTO | BEN TRAN | DESCRIPCION | | | | IMPORTE | |
| --- | 4 | 35100 | 0000 | Productos Quimicos | | | | L | 66,534.40 |
| VALOR AFECTADO EN LETRAS | | | | | | TOTAL AFECTADO | | L | 66,534.40 |
| SON: Sesenta y Seis Mil Quinientos Treinta y Cuatro Lempiras con 40/100 | | | | | | TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES | | L | 8,678.40 |
| | | | | | | MONTO A PAGAR | | L. | 57,856.00 |
| RESUMEN DE LA OPERACIÓN: | | | | | | | | | |
| PAGO COMPLEMENTARIO A SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S. DE R.L. CON RTN 08019022366830 CON F-01 #1257 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS, SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-17-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1258. | | | | | | | | | |
| DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES | | | | | | | | IMPORTE | |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%) | | | | | | | L | 8,678.40 |
| TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES | | | | | | | | L | 8,678.40 |
| CUENTAS BANCARIAS | | | | | | | | | |
| BCO | CUENTA ORIGEN / CUT | | | LIBRETA | | | CUENTA | | |
| 1 | 11101010006181 | | | 02420011102 | | | LIBRETA OPERATIVA FUENTE 11 | | |
| ELABORADO POR: | | | | | APROBADO POR: | | | | |
| FECHA | 15 | JULIO | | 2024 | FECHA | | | | |



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 15:57:17

Página 1 de 2

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 12/07/2024 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria | | Precompromiso | 01258 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL | RTN | 08019022366830 | 00008 | 21-308-014655-9 | 57,856.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: PROASSIAFI-2024-1258

Fecha de Recepción: 12/07/2024 Fecha de Vencimiento: 30/09/24

Proceso de Compra No: Número de Documento: 1258

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 004 | 35100 | 0000 | | Productos Químicos | 66,534.40 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA | TOTAL AFECTADO | 66,534.40 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 8,678.40 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 57,856.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO COMPLEMENTARIO A SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S. DE R.L. CON RTN 08019022366830 CON F-01 #1257 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE URAS ACRILICAS, SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-17-PROASOL-2024. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1258.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 04170011101
 Número de Libreta: LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11. LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JRDRIGUEZ61 **Aprobado por:** JCASTRO34 **Firmado por:** ADIAZ16

Fecha y hora: 18/07/2024 04:43:50 **Fecha y hora:** 18/07/2024 09:30:13 **Fecha y hora:** 18/07/2024 13:29:14

JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS **JUAN CARLOS CASTRO MOLINA** **ALMA LORENA DIAZ TORREZ**



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/08/2024 15:57:17

Página 2 de 2

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 8,678.40 | 0.00 |
| TOTAL | | 8,678.40 | 0.00 |



1257
1258



MEMORANDUM
GA-PROASOL-0320-2024

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

Asunto: Proceso de Compras Menores XXIV

Fecha 12/7/2024

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 | 9118-1-0011-2024 | ADQUISICION DE TONER HP | JESTEREO S,A | 8,027,42 | | 1204.11 | 9,231.53 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------|---------|-----------|
| CM-046- PROASOL- 2024 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ENVENTO DE CLAUSURA TALLER DE PILOTO UÑAS ACRILICA | CM/EVENTOS ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO | 9,900.00 | 1485 | 11,385.00 |
| CM-049- PROASOL- 2024 | ADQUISICON DE COMIDA PARA EVENTO FIRMA DE CONVENIO ENTRE PROASOL-INFOP | GRUPO ACCESO S,A DE C,V | 11,200.00 | 1680.00 | 12,880.00 |
| CM-017- PROASOL- 2024 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE UÑAS ACRILICAS | INVERSIONES MARSOFF | 35,440.00 | 5316 | 40,756.00 |



HONDURAS

| | | | | | | |
|---------|--------------|--|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | E/C WORD TRADING | | 8,160.59 | 62,564.51 |
| CM-039 | PROASOL-2024 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE PILOTO DE BISUTERIA | | 54,403.92 | | |
| | | | C/C WORD TRADING | | 7801.50 | 59,811.50 |
| CM-017- | PROASOL-2024 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA TALLER PILOTO DE UÑAS ACRILICAS | | 52,010.00 | | |
| | | | SOL DEL CARIBE APARTA HOTEL | | 541304 | 41,500.00 |
| CM-040- | PROASOL-2024 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE YO CONSTRUYO MI FUTURO JUNTOS CRECEMOS | | 36,086.96 | | |



HONDURAS

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-----------|----------|-----------|
| | | | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S,A DE C,V | | 3703.86 | 28,396.26 |
| 9118-1-1- 0012-2024 | ADQUISICION DE TONER DE TINTAS EPSON | | | 24,692.40 | | |
| | | | CASH BUSINESS S DE R,L | | 8,526.02 | 65,366.12 |
| 9118-1-1- 0014-2024 | ADQUISICION DE TONER | | | 56,840.10 | | |
| CM-039- PROASOL- 2024 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER PILOTO DE BISUTERIA | | SERPROM HGS | 59,422.40 | 8913.36 | 68,335.76 |



| | | SERPROM HGS | | HONDURAS |
|-----------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------|
| | | | | 12,982.79 99,534.69 ✓ |
| CM-017- PROASOL- 2024 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER PILOTO DE UÑAS ACRILICAS | 86,551.09 | | |
| | TOTAL | 4350.00 | 652.50 | 5002.50 |

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.

Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional o para proporcionar información complementaria que considere necesaria.



Gerencia Administrativa

cc: Archivo

1. Dirección Ejecutiva

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 x | |
| 13 | MEMORANDO DE SOLICITUD DE PRECOMPROMISO x | |
| 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 x | |
| 20 | COTIZACION(ES) x | |
| 21 | CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS x | |
| 22 | INVITACION(ES) A COTIZAR x | |
| 23 | PUBLICACIÓN PROCESO EN HONDUCOMPRAS ✓ | |
| 24 | SOLICITUD DE COMPRA (MEMORANDUM) x | |

TIPO DE PROCESO: COMPRA MENOR

PROCESO NÚMERO: CM-017-PROASOL-2024

OFICIAL DE COMPRAS: MIGUEL GUTIERREZ

FECHA DE ENTREGA: 11/07/2024

RECIBIDO POR:

Dania Hernandez



MEMORANDUM
No. UC-PROASOL-068-2024

PARA: Lic. Alma Lorena Díaz
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Remisión de expediente para pago

FECHA: 20 de Junio 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-017-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS | SERPROM HGS | L.99,534.69 |
| CM-017-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS | ESTRATEGIA COMERCIAL S.A. | L.59,811.50 |
| CM-017-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS | INVERSIONES MARSOF S DE R.L. | L.40,756.00 |
| CM-039-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE TALLER DE BISUTERIA | INVERSIONES MARSOF S de R.L. | L.83,375.00 |
| | ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE TALLER DE BISUTERIA | ESTRATEGIA COMERCIAL S.A. | L.62,564.50 |

| | | | |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|
| CM-041-PROASOL-2024 | ADQUISICION DE CAMISAS PARA LLEVAR A CABO LANZAMIENTO DE BECAS SOLIDARIAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 11 DE JUNIO EN CASA PRESIDENCIAL CON LA PRESENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO DE ZELAYA. | INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R.L. | L.24,150.00 |
|---------------------|---|------------------------------------|-------------|

Agradeciendo se realicen las gestiones correspondientes desde la Gerencia Administrativa.

Atentamente.

C.c. Archivo

NOTA ACLARATORIA DEL PROCESO DE COMPRA MENOR

CM-017-PROASOL-2024

Se aclara que el proceso **CM-017-PROASOL-2024 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS.**

Se hizo una adjudicación parcial (art 137 Reglamento de la Ley de Contratación del Estado)

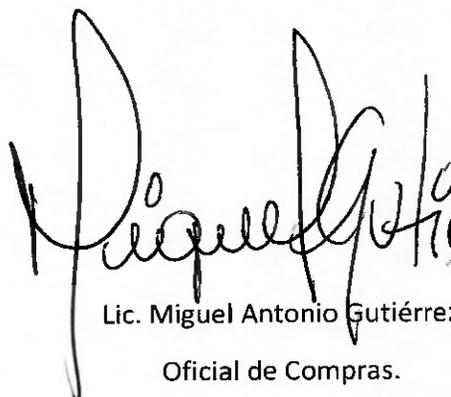
El cual nos menciona que se podrá adjudicar a diversos oferentes, por lo cual en el proceso CM-017-PROASOL-2024 cuenta con tres expedientes de compra menor

Expediente uno (1) a nombre de la empresa SERPROM HGS de R.L por un monto de L.99,534.69 (por ser la oferta adjudicada con el mayor valor se anexa a dicho expediente toda la documentación original de proceso)

Expediente dos (2) a nombre de la empresa Estrategia Comercial S.A. por un monto de L.59,811.50

Expediente tres (3) a nombre de la empresa INVERSIONES MARSOF por un monto de L.40,756.00

Tegucigalpa, 20 de junio del 2023.



Lic. Miguel Antonio Gutiérrez
Oficial de Compras.



NOTA ACLARATORIA

A quien corresponda.

En seguimiento al **Proceso CM-017-PROASOL-2024**, para la adquisición de insumos para llevar a cabo talleres pilotos de uñas acrílicas del Programa de Acción Solidaria (PROASOL), según solicitud de la Coordinación Técnica de Programas y Proyectos, a través del Memorándum CTPPP-023-2024, el Comité de Evaluación, da a conocer lo siguiente:

La Comisión Evaluadora según consta en el Acta de Evaluación de Ofertas, adjudica parcialmente y por unanimidad a las siguientes empresas:

- Inversiones Marsof, por la cantidad de Cuarenta Mil Setecientos Cincuenta y Seis Lempiras (L40,756.00).
- EC World Trading, por la cantidad Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Once Lempiras con 50/100 (L59,811.50).
- Servicios y Productos Múltiples S. de R.L. (SERPROM HGS), por la cantidad de Ciento Un Mil Ochocientos Sesenta y Dos Lempiras con 40/100 (L101,862.40).

En fecha 6 de mayo de 2024, se emitió la Orden de Compra No. 37, a favor de Servicios y Productos Múltiples S. de R.L. (SERPROM HGS), de acuerdo al siguiente detalle:

| No. | OBJETO DEL GASTO | CANTIDAD | UNIDAD / MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO POR UNIDAD | TOTALES |
|--|------------------|----------|-----------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| PRODUCTOS A ADQUIRIRSE SEGÚN ADENDA A LA ORDEN DE COMPRA No. 37 | | | | | | |
| 1 | 35100 | 40 | FRASCO | ACRILICO EN POLVO | L 204.80 | L 8,192.00 |
| 2 | 35100 | 30 | PAQUETE | CONFETIS PARA UÑAS | L 76.80 | L 2,304.00 |
| 3 | 35100 | 100 | UNIDAD | ESMALTES PARA UÑAS | L 32.00 | L 3,200.00 |
| 4 | 35100 | 30 | UNIDAD | ESTUCHE PARA MANICURA | L 396.80 | L 11,904.00 |
| 5 | 35100 | 30 | UNIDAD | PEGAMENTO PARA TIPS | L 51.20 | L 1,536.00 |
| 6 | 35100 | 80 | PAQUETE | TIPS PARA UÑAS BLANCAS | L 192.00 | L 15,360.00 |
| 7 | 35100 | 80 | PAQUETE | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTES | L 192.00 | L 15,360.00 |
| 8 | 54110 | 30 | UNIDAD | MESA DE MANICURA | L 1,024.00 | L 30,720.00 |
| | | | | | SUB-TOTAL | L 88,576.00 |
| | | | | | ISV | L 13,286.40 |
| | | | | | TOTAL | L 101,862.40 |

El ítem 8 de la Orden de Compra No. 37 MESA DE MANICURA, ofertado por un precio unitario sin impuesto de L1,024.00, mesa ofertada inicialmente por la empresa SERPROM HGS, no fue recibida de conformidad ya que el proveedor de esta empresa envió el producto incorrecto, según consta en comunicación electrónica. En este sentido con la autorización de la Coordinación Técnica de Programas y Proyectos, se procedió a realizar el cambio del ítem 8, a una MESA PLEGABLE PLÁSTICA, disminuyendo su costo unitario sin impuesto a L956.53, según consta en Adenda a la Orden de Compra No. 37-A, el cual se recibió a satisfacción por parte de la Unidad solicitante, el día 10 de junio de 2024.

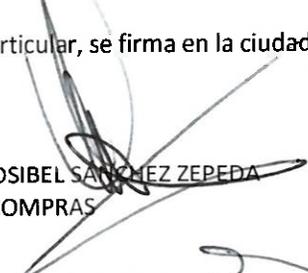
| No. | OBJETO DEL GASTO | CANTIDAD | UNIDAD / MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO POR UNIDAD | TOTALES |
|--|------------------|----------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| PRODUCTOS A ADQUIRIRSE SEGÚN ADENDA A LA ORDEN DE COMPRA No. 37-A | | | | | | |
| 1 | 35100 | 40 | FRASCO | ACRILICO EN POLVO | L 204.80 | L 8,192.00 |
| 2 | 35100 | 30 | PAQUETE | CONFETIS PARA UÑAS | L 76.80 | L 2,304.00 |
| 3 | 35100 | 100 | UNIDAD | ESMALTES PARA UÑAS | L 32.00 | L 3,200.00 |
| 4 | 35100 | 30 | UNIDAD | ESTUCHE PARA MANICURA | L 396.80 | L 11,904.00 |
| 5 | 35100 | 30 | UNIDAD | PEGAMENTO PARA TIPS | L 51.20 | L 1,536.00 |
| 6 | 35100 | 80 | PAQUETE | TIPS PARA UÑAS BLANCAS | L 192.00 | L 15,360.00 |
| 7 | 35100 | 80 | PAQUETE | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTES | L 192.00 | L 15,360.00 |
| 8 | 54110 | 30 | UNIDAD | MESA PLEGABLE PLÁSTICA | L 956.53 | L 28,695.90 |
| | | | | | SUB-TOTAL | L 86,551.90 |
| | | | | | ISV | L 12,982.79 |
| | | | | | TOTAL | L 99,534.69 |

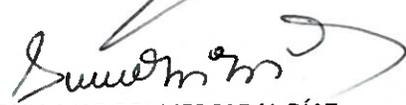
En este sentido, el pago a realizar a la empresa **SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R.L. (SERPROM HGS)**, equivale a un monto de **Noventa y Nueve Mil Quinientos Treinta y Cuatro Lempiras con 69/100 899,534.69**).

Artículo 122 de la Ley de Contratación del Estado. Forma de Modificación. Las modificaciones introducidas por la Administración que importen aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se harán mediante órdenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de la ejecución del contrato, previo la reserva presupuestaria correspondiente en el caso del incremento del monto original.



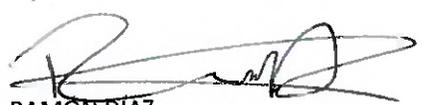
Sin otro particular, se firma en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., 18 de junio del 2024.


DIANA ROSIBEL SANCHEZ ZEPEDA
JEFE DE COMPRAS


SONIA MARIBEL MERCADAL DÍAZ
OFICAL JURÍDICO


YESENIA LETICIA GONZÁLEZ MEJÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


MIGUEL ANTONIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
OFICIAL DE COMPRAS


RAMÓN DÍAZ
ENCARGADO DE UNIDAD DE GENERACIÓN DE INGRESOS
Y CAPITAL HUMANO

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

Número Compra:
CM-017-PROASOL-2024

Fecha de Inicio: 17/04/2024 Fecha Max. de Recepción: 23/04/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 23/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 17/04/2024 08:36 a.m. Adjudicación: 17/06/2024 05:25 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| 53131638 | Esmalte de uñas | 1 | 3 | Servicios y Productos Multiples S. de R.L. | 86,551.90 | 86,551.90 | 12,982.78 | 99,534.6 |



REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL

ORDEN DE PAGO

PÁGUESE A: SERPROM HGS
RTN: 08019022366830

No. 37
Fecha: 10/06/2024

EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS

| ITEM | OBJETO DE GASTO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| 01 | 35100 | ACRILICO EN POLVO | 40 | L 204.80 | L 8,192.00 |
| 02 | 35100 | CONFETIS PARA UÑA | 30 | L 76.80 | L 2,304.00 |
| 03 | 35100 | ESMALTE PARA UÑAS | 100 | L 32.00 | L 3,200.00 |
| 04 | 35100 | ESTUCHE PARA MANICURA | 30 | L 396.80 | L 11,904.00 |
| 05 | 35100 | PEGAMENTO PARA TIPS | 30 | L 51.20 | L 1,536.00 |
| 06 | 35100 | TIPS PARA UÑAS BLANCAS | 80 | L 192.00 | L 15,360.00 |
| 07 | 35100 | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | 80 | L 192.00 | L 15,360.00 |
| 08 | 54110 | MESA PLEGABLE PLASTICA | 30 | L 956.53 | L 28,695.90 |
| SUBTOTAL | | | | | L 86,551.90 |
| VENTA GRA. | | | | | L 86,551.90 |
| ISV 15% | | | | | L 12,982.79 |
| TOTAL | | | | | L 99,534.69 |

LA CANTIDAD DE: NOVENTAY NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 69/100

MIGUEL GUTIERREZ
Oficial de Compras

ENRIQUE HUMBERTO AMAYA RODRIGUEZ
Unidad de Pre-Intervencion

JUAN CARLOS CASTRO
Sub-Gerencia de Presupuesto

DIANA SANCHEZ
Jefe de Compras

ALMA DIAZ
Gerente Administrativo



SERPROM HGS

COMPROBANTE DE ENTREGA

CLIENTE: PROASOL

CONTACTO: LIC. RAMON DIAZ

DIRECCIÓN: KM. 4 SALIDA A VALLE DE ANGELES.

FECHA: 10 DE JUNIO DE 2024

CM-017-PROASOL-2024

No: 0000056

Nosotros, PROASOL recibimos el siguiente producto, por parte de la empresa SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R. L. (SERPROM HGS) que se detalla de la siguiente manera:

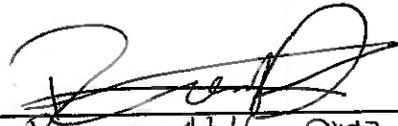
| ITEM | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN |
|------|-------|----------|------------------------|
| 1 | 30 | UNIDADES | MESA PLEGABLE PLASTICA |

ENTREGA


HECTOR CARACCIOLI
Gerente General
SERPROM HGS

SERVICIOS Y PRODUCTOS
MÚLTIPLES S. DE R.L.
SERPROM HGS
RTN: 08019022366830

RECIBE CONFORME


Firma: _____
Nombre: Ramon Adolfo Diaz
Identidad: 1503-1999-02852
Bodega: Proasol 2
Fecha/Hora: 10/06/24 / 2:30 Pm



SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R. L.

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA LAS LOMAS, LOCAL #3, CONTIGUO AL MINISTERIO PÚBLICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS. CORREO ELECTRÓNICO: SERPROMHGS@GMAIL.COM TELEFONO: 3337-6149

RTN: 0801-9022-366830



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

Reunidos en las instalaciones de Bodega Proasol # 2 en la ciudad de Tegucigalpa, siendo las 2 am/pm del día 10 del mes de 06 de 2024, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. UM-017-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 Serprom HGS 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 | Mesa plegable Plástica | Und | 30 | Si | Si | |
| | | | ✓ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Nombre de quien recibe por PROASOL: Daniela Hernández Firma: _____





SERPROM HGS

RECIBO

CLIENTE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTACTO: RAMON DIAZ
DIRECCIÓN: KM. 4 SALIDA A VALLE DE ANGELES.

FECHA: 6 DE JUNIO 2024
CM-017-PROASOL-2024

Recibo No: 0000017

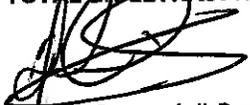
Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de L.99,534.69 (Noventa y nueve mil quinientos treinta y cuatro lempiras con sesenta y nueve centavos) por concepto de compra de productos del proceso CM-017-PROASOL-2024 que se detalla de la siguiente manera:

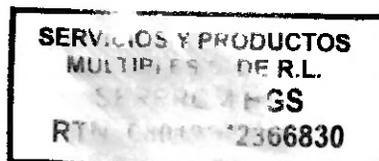
| ITEM | DESCRIPCION | U/M | PEDIDO | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL |
|------|--|-----|--------|-------------|--------------|
| 1 | ACRÍLICO EN POLVO (10 BLANCO, 10 NUDE, 10 ROSA, 10 TRANSPARENTE) | UN | 40 | 204.80 | 8,192.00 |
| 2 | CONFETIS PARA UÑAS | UN | 30 | 76.80 | 2,304.00 |
| 3 | ESMALTES PARA UÑAS | UN | 100 | 32.00 | 3,200.00 |
| 4 | ESTUCHE PARA MANICURA | UN | 30 | 396.80 | 11,904.00 |
| 5 | PEGAMENTO PARA TIPS | UN | 30 | 51.20 | 1,536.00 |
| 6 | TIPS PARA UÑAS BLANCAS | PQ | 80 | 192.00 | 15,360.00 |
| 7 | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | PQ | 80 | 192.00 | 15,360.00 |
| 8 | MESA PLEGABLE PLASTICA | UN | 30 | 956.53 | 28,695.90 |

| | |
|----------|-----------|
| SUBTOTAL | 86,551.90 |
| ISV | 12,982.79 |
| TOTAL | 99,534.69 |

NOTA: VALIDEZ DE OFERTA 20 DIAS FORMA DE PAGO: SIAFI

TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE


Héctor Caraccioli Santos
Gerente General
SERPROM HGS



SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R. L.

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA LAS LOMAS, LOCAL #3, CONTIGUO AL MINISTERIO PÚBLICO, TEGUCIGALPA,
HONDURAS. CORREO ELECTRÓNICO: SERPROMHGS@GMAIL.COM
RTN: 0801-9022-366830

FACTURA



SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R.L.

Colonia Villa Unión, primera calle, lote 6, a 400 metros
de Salón Yolanda's, D.C. Francisco Morazán.
Cel.: 3337-6149, Correo: serpromhgs@gmail.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

NOMBRE CLIENTE: *Proxsa*

DIRECCION: *Edificio Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso
Blvd. Juan Pablo II*

No. 000-001-01-00000249

CAI: BCDECC-8FF4B0-1D4C90-DC60EA-DEBB03-2C

R.T.N.: 08019022366830

Proceso N° *CM-017-Proc-301-2024*

Orden de compra: *37*

FECHA: *6/6/2024*

R.T.N.: *08019022415694*

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DESC. Y REB. OTORGADAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 40 Frasco | <i>Acrilico en Polvo</i> | 204.80 | | | 8,192.00 |
| 30 Paquete | <i>Confetis para uñas</i> | 76.80 | | | 2,304.00 |
| 100 unidad | <i>Esmaltos para uñas</i> | 32.00 | | | 3,200.00 |
| 30 unidad | <i>Estuche para Manicura</i> | 396.80 | | | 11,904.00 |
| 30 unidad | <i>Pegamento para Tips</i> | 51.20 | | | 1,536.00 |
| 80 paquete | <i>Tips para uñas Blancas</i> | 192.00 | | | 15,360.00 |
| 80 paquete | <i>Tips para uñas Transparentes</i> | 192.00 | | | 15,360.00 |
| 30 unidad | <i>Mesa plegable Plastica</i> | 956.53 | | | 28,695.90 |

SON:

*Noventa y Nueve Mil quinientos Treinta y Nueve
Con sesenta y Nueve*

SERVICIOS Y PRODUCTOS
MÚLTIPLES S. DE R.L.
SERPROM HGS
RTN: 08019022366830

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. *86,551.90*

Importe Gravado 18% L.

Total Descuento
y Rebajas Otorgadas L.

Sub - Total L. *86,551.90*

15% ISV L. *12,982.79*

18% ISV L.

TOTAL L. *99,534.69*

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

No. Registro Exonerado: _____

Fecha Limite de Emisión: 31/10/2024

Impresin. Tel.: 2225-2489 RTN: 08019013553807 Certificado No.: 9231-22-10500-43

Original: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

No. 3063-2022

El Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Servicios y Productos Múltiples S. de R.L.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019022366830** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **Hector Caraccioli Santos** actuando como apoderado legal el abogado (a) - - con carnet de colegiación No. - presentó solicitud en fecha **28/06/2022** 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 **3063-2022** 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 Servicios y Productos Múltiples S. de R.L.**

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 **9** días del mes **Septiembre** del año **2022**.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Fecha de Emisión: 09 septiembre 2022

Válido hasta 09 septiembre 2025

Código Verificación:



Código de Verificación: 355a601c-763f-4896-8099-3f863c9cb383



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 16/03/2022

RTN: 08019022368930

SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Ventas Selectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador | <input checked="" type="checkbox"/> | Productores Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Exportador | <input checked="" type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas | <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista | <input type="checkbox"/> | | |

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 162 de 1974, reformado mediante Art. 17 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 94 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 63, 66 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario



SAR

Director Ejecutivo

Señor Abogado Tributario respecto su obligación de cumplir el SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 53 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412-3689638

Transacción: 42A3D3



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-16104

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019022366830**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-16104 en fecha 13/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410439013 de fecha 13/05/2024 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 treinta días calendario a partir de la fecha 13/05/2024 hasta 11/06/2024, **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 **151-24-10500-16104** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-49783

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019022366830**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-49783 en fecha 13/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410438830 de fecha 13/05/2024 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: SI 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 período 202401, según Declaración 35741261561, presentada el 15/03/2024.

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.

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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-49783** o mediante el siguiente código QR:



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 24/01/2023



Número de Documento: 00243772 - 001
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: SERVICIOS MULTIPLES DE INSTITUCIÓN: Código:
Clase: CONSTRUCCION Y Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
SUPERVISION BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019022366830

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: LOCAL#3, PLAZA GUIJARRO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO
Fax: Email: serpromhgs@gmail.com Teléfono: 3337-6149
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HECTOR CARACCIOLI SANTOS/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1980-15902 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

| Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Libreta CUT |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| COOPERATIVA DEL PAIS S.A | Caja de Ahorro | 21-308-014655-9 | |

TERMINOS DE ADHESION

CON LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS
O 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 _____



PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------|
| ADENDA A ORDEN DE COMPRA | PROCESO NÚMERO: | CM-017-PROASOL-2024 |
| | ADENDA A ORDEN DE COMPRA No: | 37-A |
| | FECHA DE ELABORACIÓN: | 6 de junio 2024 |

JUSTIFICACIÓN DE LA ADENDA: Derivado de la adquisición de insumos para llevar a cabo talleres pilotos de Uñas Acrílicas, la empresa SERPROM HGS notificó que no puede entregar las mesas de manicure ya que el proveedor le hizo llegar las mesas equivocadas, esperando tener en existencia hasta dentro de dos (2) meses. En este sentido, la Coordinación Técnica de Programas y Proyectos, acepta el cambio de una mesa de manicure a una mesa plegable, las cuales serán de entrega inmediata. Modificando el ítem número 8 en su monto a un menor valor.

Lugar y fecha de elaboración de la Adenda a Orden de Compra: Tegucigalpa, M.D.C., 6 de junio de 2024

Señor Proveedor: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S. DE R.L. (SERPROM HGS)

Solicitamos el suministro de los siguientes artículos o servicio:

| No. | OBJETO DEL GASTO | CANTIDAD | UNIDAD / MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO POR UNIDAD | TOTALES |
|--|------------------|----------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| PRODUCTOS A ADQUIRIRSE SEGÚN ADENDA A LA ORDEN DE COMPRA No. 37-A | | | | | | |
| 1 | 35100 | 40 | FRASCO | ACRILICO EN POLVO | L 204.80 | L 8,192.00 |
| 2 | 35100 | 30 | PAQUETE | CONFETIS PARA UÑAS | L 76.80 | L 2,304.00 |
| 3 | 35100 | 100 | UNIDAD | ESMALTES PARA UÑAS | L 32.00 | L 3,200.00 |
| 4 | 35100 | 30 | UNIDAD | ESTUCHE PARA MANICURA | L 396.80 | L 11,904.00 |
| 5 | 35100 | 30 | UNIDAD | PEGAMENTO PARA TIPS | L 51.20 | L 1,536.00 |
| 6 | 35100 | 80 | PAQUETE | TIPS PARA UÑAS BLANCAS | L 192.00 | L 15,360.00 |
| 7 | 35100 | 80 | PAQUETE | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTES | L 192.00 | L 15,360.00 |
| 8 | 54110 | 30 | UNIDAD | MESA PLEGABLE PLASTICA | L 956.53 | L 28,695.90 |

*** ULTIMA LINEA ***

| | | |
|----------------------|--------------|--------------------|
| OBSERVACIONES | SUB-TOTAL | L 86,551.90 |
| | ISV | L 12,982.79 |
| | TOTAL | L 99,534.69 |

SON **NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 69/100**

[Signature]
OFICIAL DE COMPRAS

[Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO

AVISO IMPORTANTE

- Este orden de compra se cancelará a través de SIAFI
- Para efecto del pago deberá presentar la siguiente documentación en los siguientes tres (03) días:
 - Recibo 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.

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 FOI 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 concierda 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, prevalendose 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.



SERPROM HGS

COTIZACIÓN

CLIENTE: PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)

FECHA: 6 DE JUNIO DE 2024

PROCESO: CM-017-PROASOL-2024

| ITEM | DESCRIPCION | U/M | PEDIDO | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL |
|------|--|-----|--------|-------------|--------------|
| 1 | ACRÍLICO EN POLVO (10 BLANCO, 10 NUDE, 10 ROSA, 10 TRANSPARENTE) | UN | 40 | 204.80 | 8,192.00 |
| 2 | CONFETIS PARA UÑAS | UN | 30 | 76.80 | 2,304.00 |
| 3 | ESMALTES PARA UÑAS | UN | 100 | 32.00 | 3,200.00 |
| 4 | ESTUCHE PARA MANICURA | UN | 30 | 396.80 | 11,904.00 |
| 5 | PEGAMENTO PARA TIPS | UN | 30 | 51.20 | 1,536.00 |
| 6 | TIPS PARA UÑAS BLANCAS | PQ | 80 | 192.00 | 15,360.00 |
| 7 | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | PQ | 80 | 192.00 | 15,360.00 |
| 8 | MESA PLEGABLE PLASTICA | UN | 30 | 956.53 | 28,695.90 |

| | |
|----------|-----------|
| SUBTOTAL | 86,551.90 |
| ISV | 12,982.79 |
| TOTAL | 99,534.69 |

NOTA: VALIDEZ DE OFERTA 20 DIAS **FORMA DE PAGO:** SIAFI

TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS

SERVICIOS Y PRODUCTOS
MÚLTIPLES S. DE R.L.
SERPROM HGS
RTN: 03019022366830

FIRMA Y SELLO
HECTOR CARACCIOLI
GERENTE GENERAL
SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R.L.

SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R. L.

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA LAS LOMAS, LOCAL #3, CONTIGUO AL MINISTERIO PÚBLICO, TEGUCIGALPA,

HONDURAS. CORREO ELECTRÓNICO: SERPROMHGS@GMAIL.COM TEL 3337-6149

RTN: 0801-9022-366830

COTIZACIÓN

CLIENTE: PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)

FECHA: 23 DE MAYO DE 2024

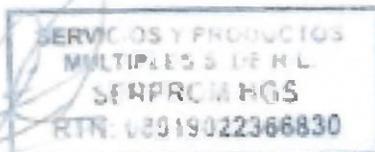
PROCESO: CM-017-PROASOL-2024

| ITEM | DESCRIPCION | U/M | PEDIDO | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL |
|------|------------------------|-----|--------|-------------|--------------|
| 1 | MESA PLEGABLE PLÁSTICA | UN | 30 | 956.53 | 28,695.90 |

| | |
|----------|-----------|
| SUBTOTAL | 28,695.90 |
| ISV | 4,304.39 |
| TOTAL | 33,000.29 |

NOTA: VALIDEZ DE OFERTA 20 DIAS **FORMA DE PAGO:** SIAFI

TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y TRES MIL LEMPIRAS COK VEINTINUEVE CENTAVOS



FIRMA Y SELLO
HECTOR CARACCIOLI
GERENTE GENERAL
SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R.L.

SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R. L.

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA LAS LOMAS, LOCAL #3, CONTIGUO AL MINISTERIO PÚBLICO, TEGUCIGALPA,

HONDURAS. CORREO ELECTRÓNICO: SERPROMHGS@GMAIL.COM TEL 3337-6149

RTN: 0801-9022-366830



Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

Cotización

1 mensaje

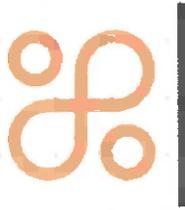
serpromhgs@gmail.com <serpromhgs@gmail.com>
Para: Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

23 de mayo de 2024, 12:52 p.m.

Buenas tardes Miguel adjunto envío la cotización y también explicando la razón que no se pudo entregar las mesas de manicure ya que mi proveedor me mandó las mesas equivocadas y las tendré en dos meses.

Sent from my iPhone

 **SERPROM-PROASOL CM-017-PROASOL-2024 (3).pdf**
100K



SERPROM HGS

COMPROBANTE DE ENTREGA

CLIENTE: PROASOL

CONTACTO: LIC. RAMON DIAZ

DIRECCIÓN: KM. 4 SALIDA A VALLE DE ANGELES.

FECHA: 14 DE MAYO DE 2024

CM-017-PROASOL-2024

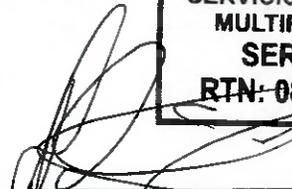
No: 0000055

Nosotros, PROASOL recibimos el siguiente producto, por parte de la empresa SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R. L. (SERPROM HGS) que se detalla de la siguiente manera:

| ITEM | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN |
|------|-------|----------|--|
| 1 | 40 | UNIDADES | ACRÍLICO EN POLVO (10 BLANCO, 10 NUDE, 10 ROSA, 10 TRANSPARENTE) |
| | 30 | UNIDADES | CONFETIS PARA UÑAS |
| | 100 | UNIDADES | ESMALTES PARA UÑAS |
| | 30 | UNIDADES | ESTUCHE PARA MANICURA |
| | 30 | UNIDADES | PEGAMENTO PARA TIPS |
| | 80 | PAQUETES | TIPS PARA UÑAS BLANCAS |
| | 80 | PAQUETES | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE |

ENTREGA

SERVICIOS Y PRODUCTOS
MÚLTIPLES S. DE R.L.
SERPROM HGS
RTN: 08019022366830


HECTOR CARACCILO
Gerente General
SERPROM HGS

RECIBE CONFORME


Firma: Ramon Adolfo Diaz
Nombre: Ramon Adolfo Diaz
Identidad: 1503-1999-02857
Bodega: Proasol 2
Fecha/Hora: 1:40 Pm

SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R. L.

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA LAS LOMAS, LOCAL #3, CONTIGUO AL MINISTERIO PÚBLICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS. CORREO ELECTRÓNICO: SERPROMHGS@GMAIL.COM TELÉFONO: 3337-6149

RTN: 0801-9022-366830

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

Reunidos en las instalaciones de Proasol II en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 1:40 am/(pm) del día 14 del mes de 05 de 2024, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. 04-017-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 SERprom H&S a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:

| No. | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO) | ENTREGA COMPLETA (SI/NO) | OBSERVACIONES |
|-----|---|---------|----------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Aerliew en polvo (10 Blanco, 10 Nude, 10 Rosa, 10 Transparente) | unidad | 40 | Si | Si | |
| 2 | confetis para uñas | unidad | 30 | Si | Si | |
| 3 | Esmaltes para uña | unidad | 100 | Si | Si | |
| 4 | Estuche para manicure | unidad | 30 | Si | Si | |
| 5 | Pegamento para tips | unidad | 30 | Si | Si | |
| 6 | Tips para uñas Blancas | paquete | 80 | Si | Si | |
| 7 | Tips para uñas transparente | unidad | 80 | Si | Si | |

Nombre de quien recibe por PROASOL: Ramon Diaz

Firma:





NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M.D.C.,
6 DE MAYO DE 2024

Señores
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR
CM-017-PROASOL-2024

Estimados Señores:

Me dirijo a ustedes, en referencia al proceso de compra menor No. CM-017-PROASOL-2024 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS

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 las siguientes empresas:*

1. INVERSIONES MARSOF, con **RTN 08019006022489** por la cantidad de L40,756.00 (ITEMS ADJUDICADOS 6, 7, 10, 11, 17, 20, 23).
2. EC WORLD TRADING, con **RTN 08019020210694** por la cantidad de L59,811.50 (ITEMS ADJUDICADOS 1, 3, 5, 12, 14, 16, 18, 19).
3. SERPROM HGS, con **RTN 08019022366830** por la cantidad de L101,862.40 (ÍTEMS 2, 4, 8, 9, 13, 15, 21, 22).

Atentamente.


ALMA LORENA DÍAZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA

ANEXO NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

| INVERSIONES MARSOE | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|--|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 6 | CORTA UÑAS GRANDE | UNIDAD | 30 | L.18.00 | L.540.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 7 | EMPUJADOR DE CUTÍCULA | UNIDAD | 30 | L.65.00 | L.1,950.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 10 | LAMPARA UV PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | L.455.00 | L.13,650.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 11 | LIMA TALONERA | UNIDAD | 30 | L.55.00 | L.1,650.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 17 | SEPARADORES | UNIDAD | 80 | L.15.00 | L.1,200.00 | PRECIO MA BAJO |
| 20 | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | L.515.00 | L.15,450.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 23 | VASO PARA ACRÍLICO | UNIDAD | 40 | L.25.00 | L.1,000.00 | PRECIO MAS BAJO |
| SUBTOTAL | | | | | L.35,440.00 | |
| 15% | | | | | L.5,316.00 | |
| TOTAL | | | | | L.40,756.00 | |

| EC WORLD TRADING | | | | | | |
|------------------|----------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------------|--|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 1 | ACETONA PURA | GALÓN | 8 | L.120.00 | L.960.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 3 | ALICATE | UNIDAD | 30 | L.50.00 | L.1,500.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 5 | CORTA TIPS | UNIDAD | 30 | L.45.00 | L.1,350.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 12 | LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA | UNIDAD | 80 | L.15.00 | L.1,200.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 14 | MONÓMERO | UNIDAD | 40 | L.250.00 | L.10,000.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 16 | PULIDORA DE UÑAS 4 CARAS | UNIDAD | 80 | L.15.00 | L.1,200.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 18 | SET DE PINCELES ARTÍSTICOS | SET | 40 | L.70.00 | L.2,800.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 19 | TABURETE | UNIDAD | 30 | L.1,100.00 | L.33,000.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| SUBTOTAL | | | | | L.52,010.00 | |
| 15% | | | | | L.7,801.50 | |
| TOTAL | | | | | L.59,811.50 | |

| SERPROM HGS | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|---|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 2 | ACRÍLICO EN POLVO | FRASCO | 40 | L.204.80 | L.8,192.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 4 | CONFETIS PARA UÑAS | PAQUETE | 30 | L.76.80 | L.2,304.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 8 | ESMALTE PARA UÑAS | UNIDAD | 100 | L.32.00 | L.3,200.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 9 | ESTUCHE PARA MANICURA | UNIDAD | 30 | L.396.80 | L.11,904.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 13 | MESA PLASTICA PLEGABLE | UNIDAD | 30 | L.1,024.00 | L.30,720.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 15 | PEGAMENTO PARA TIPS | UNIDAD | 30 | L.51.20 | L.1,536.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 21 | TIPS PARA UÑAS BLANCO | PAQUETE | 80 | L.192.00 | L.15,360.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 22 | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | PAQUETE | 80 | L.192.00 | L.15,360.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| SUBTOTAL | | | | | L.88,576.00 | |
| 15% | | | | | L.13,286.40 | |
| TOTAL | | | | | L.101,862.40 | |

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.
6 DE MAYO DE 2024

SERPROM HGS

Estimados Señores:

Me dirijo a usted, en referencia al proceso de compra menor No. CM-017-PROASOL-2024 para la ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que después de la evaluación y adjudicación por parte del Comité de Evaluación, se recomienda ADJUDICAR PARCIALMENTE a su empresa, por un monto de **CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 40/100 L. 101.862.40** por el cumplimiento en los requisitos y/o especificaciones descritas en los ítems descritos en Notificación de Resultados.

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 DÍAZ
GERENTE ADMINISTRATIVO





ORDEN DE COMPRA

PROASOL

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| PROCESO NÚMERO: | CM-017-PROASOL-2024 |
| ORDEN DE COMPRA No: | 37 |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 6/5/2024 |

| | |
|------------------------------------|--|
| SOLICITADO POR: | COORDINADORA TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |
| No. DE DOCUMENTO DE SOLICITUD: | CTPPP-023-2024 |
| PROVEEDOR: | SERPROM HGS |
| TELEFONO DEL PROVEEDOR: | 33376149 |
| REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: | 08019022366830 |
| DIRECCION DEL PROVEEDOR: | EDIFICIO PLAZA LAS LOMAS, LOCAL #3 CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO DE TEGUCIGALPA |
| ENTREGAR A: | RAMON ADOLFO DIAZ |

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| | |
|-------------------|-------------------|
| OBJETO DEL GASTO: | 35100,93200,54110 |
| PROG | 11 |
| ACT/OBRA | |
| UE | 2 |

Solicitamos el suministro de los siguientes artículos o servicio:

| No. | OBJETO DEL GASTO | CANTIDAD | UNIDAD / MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO POR UNIDAD | TOTALES |
|-----|------------------|----------|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 35100 | 40 | FRASCO | ACRILICO EN POLVO | L 204.80 | L 8,192.00 |
| 2 | 35100 | 30 | PAQUETE | CONFETIS PARA UÑAS | L 76.80 | L 2,304.00 |
| 3 | 35100 | 100 | UNIDAD | ESMALTES PARA UÑAS | L 32.00 | L 3,200.00 |
| 4 | 35100 | 30 | UNIDAD | ESTUCHE PARA MANICURA | L 396.80 | L 11,904.00 |
| 5 | 35100 | 30 | UNIDAD | PEGAMENTO PARA TIPS | L 51.20 | L 1,536.00 |
| 6 | 35100 | 80 | PAQUETE | TIPS PARA UÑAS BLANCAS | L 192.00 | L 15,360.00 |
| 7 | 35100 | 80 | PAQUETE | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTES | L 192.00 | L 15,360.00 |
| 8 | 54110 | 30 | UNIDAD | MESA PLEGABLE PLASTICA | L 1,024.00 | L 30,720.00 |

*** ULTIMA LINEA ***

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Comentarios o instrucciones especiales | SUB-TOTAL | L 88,576.00 |
| | ISV | L 13,286.40 |
| | TOTAL | L 101,862.40 |

SON

CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 40/100 LEMPIRAS

OFICIAL DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

AVISO IMPORTANTE

- 1) Este orden de compra se cancelará a través de SIAFI;
- 2) Para efecto del pago deberá presentar la siguiente documentación en los siguientes tres (03) días:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura firmada y sellada a nombre del Programa de Acción Solidaria (PROASOL)
 - Registro de Beneficiario de SIAFI
 - Constancia de Solvencia Fiscal vigente

- Constancia de Pagos a Cuentas vigente
- Registro Tributario Nacional la empresa
- Constancia Registro Proveedor ONCAE

3) El funcionario designado por la institución, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas en las especificaciones técnicas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

4) El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación inmediata de la orden de compra

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

6) "CLAUSULA ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

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

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

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

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

| | |
|---|---|
| Nombre de Institución | PROASOL |
| Número de proceso de compra. | CM-017-PROASOL-2024 |
| Descripción del proceso. | ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR ACABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS |
| Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas. | 24 DE ABRIL DE 2024 (11:30 AM) |
| Fecha y hora de evaluación de ofertas. | SE INICIÓ EVALUACIÓN DESDE EL DÍA 24 DE ABRIL 2024, ALAS 11:30 AM, FINALIZANDO EL DÍA 2 DE MAYO DE 2024 A LAS 3:00 P.M. |

Evaluación Legal

| Oferente | Requisitos legales | | Observaciones |
|----------------------------|--------------------|-----------|--|
| | Cumple | No Cumple | |
| INVERSIONES MARSOFS DE R.L | ✓ | | |
| SERPROM HGS | ✓ | | |
| EC WORLD TRADING | ✓ | | |
| GI PEREZ | | ✓ | SE DESESTIMA OFERTA YA QUE SOBREPASA EL MONTO DE COMPRA MENOR SEGÚN LAS DISPOSICIONES PARA EL AÑO 2024 |

Evaluación económica

| Oferente | Monto de Oferta | Requisitos Económicos | | Observaciones |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|---|
| | | Cumple | No Cumple | |
| INVERSIONES MARSOF S DE R.L | | ✓ | | |
| SERPROM HGS | | ✓ | | |
| EC WORLD TRADING | | ✓ | | |
| GI PEREZ | | | ✓ | SOBREPASA EL MONTO DE COMPRA MENOR SEGÚN LAS DISPOSICIONES PARA EL AÑO 2024 |

Evaluación técnica

| Oferente | Requisitos Técnicos | | Observaciones |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--|
| | Cumple | No Cumple | |
| INVERSIONES MARSOF S DE R.L | ✓ | | |
| SERPROM HGS | ✓ | | |
| EC WORLD TRADING | ✓ | | |
| GI PEREZ | | ✓ | SE DESESTIMA OFERTA YA QUE SOBREPASA EL MONTO DE COMPRA MENOR SEGÚN LAS DISPOSICIONES PARA EL AÑO 2024 |

Justificación

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-017-PROASOL-2024**, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones **recomienda la ADJUDICACIÓN PARCIAL basados en el artículo 137 del RLCE Adjudicaciones Parciales**, a las siguientes empresas:

INVERSIONES MARSOF

| INVERSIONES MARSOF | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|--|--|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION | |
| 6 | CORTA UÑAS GRANDE | UNIDAD | 30 | L.18.00 | L.540.00 | PRECIO MAS BAJO | |
| 7 | EMPUJADOR DE CUTÍCULA | UNIDAD | 30 | L.65.00 | L.1,950.00 | PRECIO MAS BAJO | |
| 10 | LAMPARA UV PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | L.455.00 | L.13,650.00 | PRECIO MAS BAJO | |
| 11 | LIMA TALONERA | UNIDAD | 30 | L.55.00 | L.1,650.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS | |
| 17 | SEPARADORES | UNIDAD | 80 | L.15.00 | L.1,200.00 | PRECIO MA BAJO | |
| 20 | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS | UNIDAD | 30 | L.515.00 | L.15,450.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS | |
| 23 | VASO PARA ACRÍLICO | UNIDAD | 40 | L.25.00 | L.1,000.00 | PRECIO MAS BAJO | |
| | | | | | SUBTOTAL | L.35,440.00 | |
| | | | | | 15% | L.5,316.00 | |
| | | | | | TOTAL | L.40,756.00 | |

Una vez revisado y analizado se recomienda adjudicar a INVERSIONES MARSOF S. DE R.L. con RTN 08019006022489 por la Cantidad de **CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 75/100 LEMPIRAS (L.40, 756.00)** de acuerdo a los criterios establecidos en el cuadro de resumen.

| EC WORLD TRADING | | | | | | |
|------------------|----------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------------|--|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 1 | ACETONA PURA | GALÓN | 8 | L.120.00 | L.960.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 3 | ALICATE | UNIDAD | 30 | L.50.00 | L.1,500.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 5 | CORTA TIPS | UNIDAD | 30 | L.45.00 | L.1,350.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 12 | LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA | UNIDAD | 80 | L.15.00 | L.1,200.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 14 | MONÓMERO | UNIDAD | 40 | L.250.00 | L.10,000.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 16 | PULIDORA DE UÑAS 4 CARAS | UNIDAD | 80 | L.15.00 | L.1,200.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 18 | SET DE PINCELES ARTÍSTICOS | SET | 40 | L.70.00 | L.2,800.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 19 | TABURETE | UNIDAD | 30 | L.1,100.00 | L.33,000.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| SUBTOTAL | | | | | L.52,010.00 | |
| 15% | | | | | L.7,801.50 | |
| TOTAL | | | | | L.59,811.50 | |

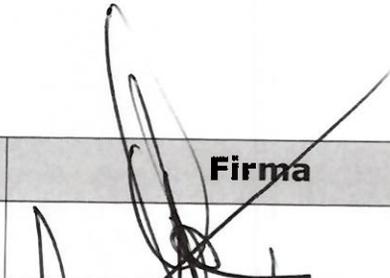
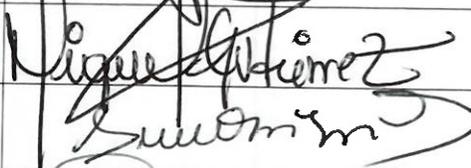
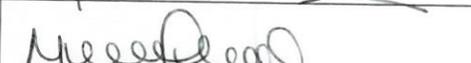
Una vez revisado y analizado se recomienda adjudicar a EC WORLD TRADING con RTN 08019020210694 por la cantidad de **CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 50/100 LEMPIRAS EXACTOS (L.59,811.50)** de acuerdo a los criterios establecidos en el cuadro de resumen.

SERPROM HGS

| SERPROM HGS | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------|--------------|---|
| ITEM ADJUDICADO | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CRITERIO DE EVALUACION |
| 2 | ACRÍLICO EN POLVO | FRASCO | 40 | L.204.80 | L.8,192.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 4 | CONFETIS PARA UÑAS | PAQUETE | 30 | L.76.80 | L.2,304.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 8 | ESMALTE PARA UÑAS | UNIDAD | 100 | L.32.00 | L.3,200.00 | PRECIO MAS BAJO |
| 9 | ESTUCHE PARA MANICURA | UNIDAD | 30 | L.396.80 | L.11,904.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 13 | MESA PLASTICA PLEGABLE | UNIDAD | 30 | L.1,024.00 | L.30,720.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| 15 | PEGAMENTO PARA TIPS | UNIDAD | 30 | L.51.20 | L.1,536.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 21 | TIPS PARA UÑAS BLANCO | PAQUETE | 80 | L.192.00 | L.15,360.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. |
| 22 | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | PAQUETE | 80 | L.192.00 | L.15,360.00 | CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS |
| SUBTOTAL | | | | | L.88,576.00 | |
| 15% | | | | | L.13,286.40 | |
| TOTAL | | | | | L.101,862.40 | |

Una vez revisado y analizado se recomienda adjudicar a SERPROM HGS con RTN **08019022366830** por la Cantidad de **CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 40/100. (L.101,862.40)** de acuerdo a los criterios establecidos en el cuadro de resumen.

Integrantes Comité de Evaluación

| Nombre y Apellido | No. Identidad | Firma |
|-----------------------------------|---------------|--|
| DIANA ROSIBEL SANCHEZ ZEPEDA | 0801198406560 |  |
| MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ | 1503199200189 |  |
| SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ | 1503197701357 |  |
| RAMON DIAZ | 1503199902857 |  |
| YESENIA LETICIA GONZALES | 1218198500379 |  |

Comentario:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 2 DE MAYO 2024

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

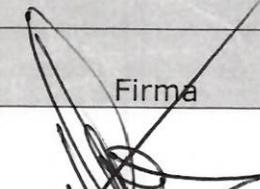
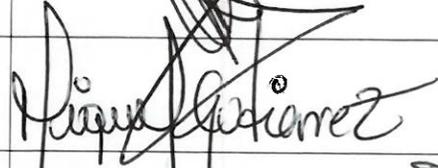
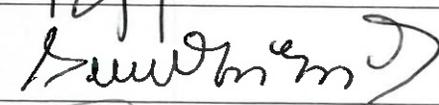
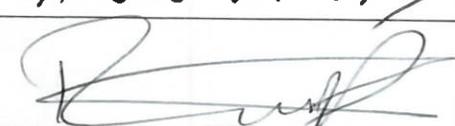
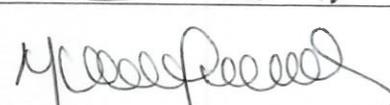
PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS.

Número del Proceso:

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|----------------|
| Lugar de Apertura: | Fecha de Apertura: | Hora de Apertura: | |
| TEGUCIGALPA, M.D.C. | 24/04/2024 | 11:30 AM | |
| Fecha y hora de invitación a cotizar | Fecha y hora límite de presentación de ofertas | Nº de Oferentes | |
| 17/04/2024 (8:35 AM) | 23/04/2024 (2:00 PM) | Invitados: | Participantes: |
| | | 3 | 4 |

Integrantes del Comité de Apertura

| Nombre | Puesto | Firma |
|-----------------------------------|---|---|
| DIANA ROSIBLE SANCHEZ ZEPEDA | JEFE DE COMPRAS |  |
| MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ | OFICIAL DE COMPRAS |  |
| SONIA MARIBEL MERCADAL DIAZ | OFICIAL JURIDICO |  |
| RAMON DIAZ | ENCARGADO UNIDAD DE GENERACIÓN DE INGRESOS Y CAPITAL HUMANO |  |
| YESENIA LETICIA GONZALEZ MEJIA | AUXILIAR ADMINSTRATIVO |  |

Detalle de Ofertas recibidas

| No. | Oferente | RTN | Valor Ofertado |
|-----|--|----------------|----------------|
| 1. | INVERSIONES MARSOF S. DE R.L | 08019006022489 | L.154,284.00 |
| 2. | SERPROM HGS | 08019022366830 | L.260,367.36 |
| 3. | EC WORLD TRADING | 08019020210694 | L.281,301.50 |
| 4. | IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ | 08019016851408 | L.314,556.05 |

Observaciones: Se convocó a través de correo electrónico al Comité de Evaluación para Compras Menores, a reunión para el día 24 de abril de 2024, a partir de la 11:00 a.m., dándose inicio sino hasta las 11:30 a.m.

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C., 24 DE ABRIL DE 2024

COTIZACIÓN

CLIENTE: PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2024

PROCESO: CM-017-PROASOL-2024

| ITEM | DESCRIPCION | U/M | PEDIDO | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL |
|------|--|-----|---------|-------------|--------------|
| 1 | ACETONA PURA | UN | ✓ 8 | 140.80 | 1,126.40 ✓ |
| 2 | ACRÍLICO EN POLVO (10 BLANCO, 10 NUDE, 10 ROSA, 10 TRANSPARENTE) | UN | ✓ 40 | 204.80 | 8,192.00 ✓ |
| 3 | ALICATE | UN | 30 ✓ 40 | 102.40 | 4,096.00 ✓ |
| 4 | CONFETIS PARA UÑAS | UN | ✓ 30 | 76.80 | 2,304.00 ✓ |
| 5 | CORTA TIPS | UN | 30 40 | 153.60 | 6,144.00 x |
| 6 | CORTA UÑAS GRANDE | UN | 30 40 | 89.60 | 3,584.00 x |
| 7 | EMPUJADOR DE CUTÍCULA | UN | 30 x 40 | 153.60 | 6,144.00 x |
| 8 | ESMALTES PARA UÑAS | UN | ✓ 100 | 32.00 | 3,200.00 ✓ |
| 9 | ESTUCHE PARA MANICURA | UN | ✓ 30 | 396.80 | 11,904.00 ✓ |
| 10 | LAMPARA UV PARA UÑAS | UN | ✓ 30 | 640.00 | 19,200.00 ✓ |
| 11 | LIMA TALONERA | UN | ✓ 30 | 76.80 | 2,304.00 ✓ |
| 12 | LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA | UN | ✓ 80 | 38.40 | 3,072.00 ✓ |
| 13 | MESA DE MANICURA | UN | ✓ 30 | 1,024.00 | 30,720.00 ✓ |
| 14 | MONÓMETRO (MONOMEROS) Monomero | UN | ✓ 40 | 275.20 | 11,008.00 x |
| 15 | PEGAMENTO PARA TIPS | UN | ✓ 30 | 51.20 | 1,536.00 ✓ |
| 16 | PULIDORA DE UÑAS 4 CARAS | UN | ✓ 80 | 32.00 | 2,560.00 ✓ |
| 17 | SEPARADORES | UN | ✓ 80 | 76.80 | 6,144.00 ✓ |
| 18 | SET DE PINCELES ARTÍSTICOS | SET | ✓ 40 | 192.00 | 7,680.00 ✓ |

SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R. L.

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA LAS LOMAS, LOCAL #3, CONTIGUO AL MINISTERIO PÚBLICO, TEGUCIGALPA, HONDURAS. CORREO ELECTRÓNICO: SERPROMHGS@GMAIL.COM TEL 3337-5149

RTN: 0801-9022-366830



SERPROM HGS

| | | | | | |
|----|-----------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 19 | TABURETE | UN | ✓ 30 | 1,152.00 | 34,560.00 |
| 20 | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS | UN | ✓ 30 | 921.60 | 27,648.00 |
| 21 | TIPS PARA UÑAS BLANCAS | PQ | 30 80 | 192.00 | 15,360.00 |
| 22 | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | PQ | 50 80 | 192.00 | 15,360.00 |
| 23 | VASO PARA ACRÍLICO | UN | 40 | 64.00 | 2,560.00 |

NOTA: VALIDEZ DE OFERTA 20 DIAS

FORMA DE PAGO: SIAFI

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPTRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

| | |
|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | 226,406.40 |
| ISV | 33,960.96 |
| TOTAL | 260,367.36 |



FIRMA Y SELLO
HECTOR CARACCIOLI
GERENTE GENERAL
SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R.L.

SERVICIOS Y PRODUCTOS
MÚLTIPLES S. DE R.L.
SERPROM HGS
RTN: 08019022366830



SERPROM HGS

CATALOGO

CLIENTE: PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2024

PROCESO: CM-017-PROASOL-2024

| ITEM | DESCRIPCIÓN | U/M | PEDIDO | PRECIO UNIT | PRECIO TOTAL |
|------|--|-----|--------|-------------|--------------|
| 1 | ACETONA PURA GALON  | UN | 8 | 140.80 | 1,126.40 |
| 2 | ACRÍLICO EN POLVO (10 BLANCO, 10 NUDE, 10 ROSA, 10 TRANSPARENTE)  | UN | 40 | 204.80 | 8,192.00 |

SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R. L.

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA LAS LOMAS, LOCAL #3, CONTIGUO AL MINISTERIO PÚBLICO, TEGUCIGALPA,

HONDURAS. CORREO ELECTRÓNICO: SERPROMHGS@GMAIL.COM TEL 3337-6149

RTN: 0801-9022-366830



SERPROM HGS

| | | | | | |
|---|--|----|----|--------|----------|
| 3 | ALICATE  | UN | 40 | 102.40 | 4,096.00 |
| 4 | CONFETIS PARA UÑAS  | UN | 30 | 76.80 | 2,304.00 |
| 5 | CORTA TIPS  | UN | 40 | 153.60 | 6,144.00 |

SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R. L.

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA LAS LOMAS, LOCAL #3, CONTIGUO AL MINISTERIO PÚBLICO, TEGUCIGALPA,

HONDURAS. CORREO ELECTRÓNICO: SERPROMHGS@GMAIL.COM TEL 3337-6149

RTN: 0801-9022-366830



SERPROM HGS

| | | | | | |
|---|--|----|-----|--------|----------|
| 6 | <p>CORTA UÑAS GRANDE</p>  | UN | 40 | 89.60 | 3,584.00 |
| 7 | <p>EMPUJADOR DE CUTÍCULA</p>  | UN | 40 | 153.60 | 6,144.00 |
| 8 | <p>ESMALTES PARA UÑAS (10 BASE, 10 ROJO ,10 BLANCO, 10 NEGRO, 10 AMARILLO, 10 ROSADO, 10 AZUL, 10 ANARAJNADO, 10 VERDE, 10 CAFE)</p>  | UN | 100 | 32.00 | 3,200.00 |

SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R. L.

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA LAS LOMAS, LOCAL #3, CONTIGUO AL MINISTERIO PÚBLICO, TEGUCIGALPA,

HONDURAS. CORREO ELECTRÓNICO: SERPROMHGS@GMAIL.COM TEL 3337-6149

RTN: 0801-9022-366830



SERPROM HGS

| | | | | | |
|----|--|----|----|----------|-----------|
| 9 | ESTUCHE PARA MANICURA  | UN | 30 | 396.80 | 11,904.00 |
| 10 | LAMPARA UV PARA UÑAS  | UN | 30 | 640.00 | 19,200.00 |
| 11 | LIMA TALONERA  | UN | 30 | 76.80 | 2,304.00 |
| 12 | LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA  | UN | 80 | 38.40 | 3,072.00 |
| 13 | MESA DE MANICURA MESA MANICURE  | UN | 30 | 1,024.00 | 30,720.00 |

SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R. L.

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA LAS LOMAS, LOCAL #3, CONTIGUO AL MINISTERIO PÚBLICO, TEGUCIGALPA,

HONDURAS. CORREO ELECTRÓNICO: SERPROMHGS@GMAIL.COM TEL 3337-6149

RTN: 0801-9022-366830



SERPROM HGS

| | | | | | |
|----|--|----|----|--------|-----------|
| 14 | MONÓMERO  | UN | 40 | 275.20 | 11,008.00 |
| 15 | PEGAMENTO PARA TIPS  | UN | 30 | 51.20 | 1,536.00 |
| 16 | PULIDORA DE UÑAS 4 CARAS  | UN | 80 | 32.00 | 2,560.00 |

SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R. L.

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA LAS LOMAS, LOCAL #3, CONTIGUO AL MINISTERIO PÚBLICO, TEGUCIGALPA,

HONDURAS. CORREO ELECTRÓNICO: SERPROMHGS@GMAIL.COM TEL 3337-6149

RTN: 0801-9022-366830



SERPROM HGS

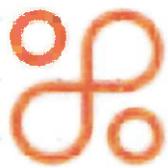
| | | | | | |
|----|--|-----|----|----------|-----------|
| 17 | SEPARADORES  | UN | 80 | 76.80 | 6,144.00 |
| 18 | SET DE PINCELES ARTÍSTICOS  | SET | 40 | 192.00 | 7,680.00 |
| 19 | TABURETE  | UN | 30 | 1,152.00 | 34,560.00 |
| 20 | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS  | UN | 30 | 921.60 | 27,648.00 |

SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R. L.

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA LAS LOMAS, LOCAL #3, CONTIGUO AL MINISTERIO PÚBLICO, TEGUCIGALPA,

HONDURAS. CORREO ELECTRÓNICO: SERPROMHGS@GMAIL.COM TEL 3337-6149

RTN: 0801-9022-366830



SERPROM HGS

| | | | | | |
|----|--|----|----|--------|-----------|
| 21 | TIPS PARA UÑAS BLANCAS (200UN EL PAQ)  | PQ | 80 | 192.00 | 15,360.00 |
| 22 | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE (DE 200UN EL PAQ)  | PQ | 80 | 192.00 | 15,360.00 |
| 23 | VASO PARA ACRÍLICO  | UN | 40 | 64.00 | 2,560.00 |

| | |
|-----------------|------------|
| SUBTOTAL | 226,406.40 |
| ISV | 33,960.96 |



SERPROM HGS

NOTA: VALIDEZ DE OFERTA 20 DIAS

| | |
|--------------|------------|
| TOTAL | 260,367.36 |
|--------------|------------|

FORMA DE PAGO: SIAFI

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

FIRMA Y SELLO
HECTOR CARACCIOLI
GERENTE GENERAL
SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R.L.

SERVICIOS Y PRODUCTOS MÚLTIPLES S. DE R. L.

DIRECCIÓN: EDIFICIO PLAZA LAS LOMAS, LOCAL #3, CONTIGUO AL MINISTERIO PÚBLICO, TEGUCIGALPA,
HONDURAS. CORREO ELECTRÓNICO: SERPROMHGS@GMAIL.COM TEL 3337-6149

RTN: 0801-9022-366830



EC WORLD TRADING

COTIZACIÓN

Colonia El Country, Av. Cabañas
(504) 3242-4144
worldtradingech@gmail.com

N° 00203
Fecha: 4/23/2024

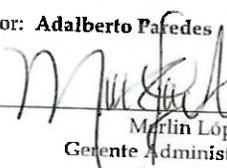
Para: PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1
Boulevard Juan Pablo II

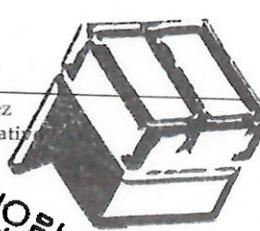
| CONTACTO | POSICIÓN | TÉRMINOS DE PAGO | DÍAS DE VALIDEZ |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Adalberto Paredes | Gerente de Ventas | SIAFI | 30 |

| N | Q | DESCRIPCIÓN | U | PRECIO U | TOTAL |
|----|-----|--|---------|-----------------|---------------------|
| 1 | 8 | Acetona Pura | GALÓN | L 120.00 | L 960.00 |
| 2 | 40 | Acrílico (10 de cada uno de color: blanco, nude, rosa, transparente) | FRASCO | L 650.00 | L 26,000.00 |
| 3 | 30 | Alicate | U | L 50.00 | L 1,500.00 |
| 4 | 30 | Confetis para Uñas | U | L 80.00 | L 2,400.00 |
| 5 | 30 | Corta Tips | U | L 45.00 | L 1,350.00 |
| 6 | 30 | Corta Uñas Grande | U | L 20.00 | L 600.00 |
| 7 | 30 | Empujador de Cutícula | U | L 120.00 | L 3,600.00 |
| 8 | 100 | Esmaltes para Uñas (10 de cada uno de color: Base, Rojo, Blanco, Negro, Amarillo, Rosado, Azul, Verde, Café) | U | L 40.00 | L 4,000.00 |
| 9 | 30 | Estuche para Manicura | U | L 560.00 | L 16,800.00 |
| 10 | 30 | Lampara UV para Uñas | U | L 520.00 | L 15,600.00 |
| 11 | 30 | Lima Talonera | U | L 20.00 | L 600.00 |
| 12 | 80 | Lima para Uñas Doble Cara | U | L 15.00 | L 1,200.00 |
| 13 | 30 | Mesa de Manicura | U | L 2,100.00 | L 63,000.00 |
| 14 | 40 | Monómero | U | L 250.00 | L 10,000.00 |
| 15 | 30 | Pegamento para Tips | U | L 120.00 | L 3,600.00 |
| 16 | 80 | Pulidora de Uñas 4 Caras | U | L 15.00 | L 1,200.00 |
| 17 | 80 | Separadores | U | L 20.00 | L 1,600.00 |
| 18 | 40 | Set de Pinceles Artísticos | SET | L 70.00 | L 2,800.00 |
| 19 | 30 | Taburete | U | L 1,100.00 | L 33,000.00 |
| 20 | 30 | Taladro Eléctrico para Uñas | U | L 600.00 | L 18,000.00 |
| 21 | 50 | Tips para Uñas Blanco | PAQUETE | L 350.00 | L 17,500.00 |
| 22 | 50 | Tips para Uñas Transparente | PAQUETE | L 350.00 | L 17,500.00 |
| 23 | 40 | Vaso para Acrílico | U | L 45.00 | L 1,800.00 |
| | | | | SUBTOTAL | L 244,610.00 |
| | | | | ISV | L 36,691.50 |
| | | | | TOTAL | L 281,301.50 |

Cotización Realizada por: Adalberto Paredes

Firma Autorizada:


Merlin López
Gerente Administrativo


EC WORLD TRADING
RTN: 00019070210600

CATALOGO DE PRODUCTOS



TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS
Color Rosa

DESCRIPCION:
Portatil, de 6 cabezas



MESA PARA MANICURE

Color Negro / Blanco

DESCRIPCION:
Portatil, de 45"



TABURETE

Color Negro

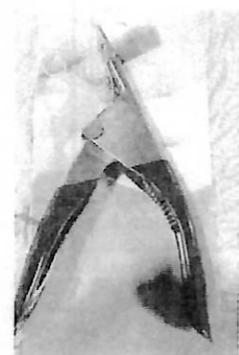
DESCRIPCION:
Giratorio, hidraulico



TIPS PARA UÑAS

Color Blanco / Transparente

DESCRIPCION:
Giratorio, hidraulico



CORTA TIPS

Color Negro

DESCRIPCION:
Reforzada



LIMA DE UÑAS

Color Blanco

DESCRIPCION:
Lima doble lado



PULIDOR DE UÑAS

Color Rosa / Morado / Verde

DESCRIPCION:
4 caras



ACRILICO EN POLVO

Color Blanco / Nude / Transparente / Rosa / Celeste

DESCRIPCION:
2 oz, 4 oz, 8 oz



LAMPARA UV

Color Blanco

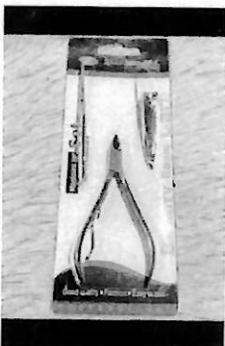
DESCRIPCION:
120w



LIMA TALONERA

Color Blanco

DESCRIPCION:
22 cm



JUEGO DE MANICURE

Color Metal

DESCRIPCION:
Juego de alicate, empujador de cuticula y corta uñas pequeño



CONFETI PARA UÑAS

Color Varios

DESCRIPCION:
Paquete de 12, 16, 18, 24



CORTA UÑAS

Color Metal

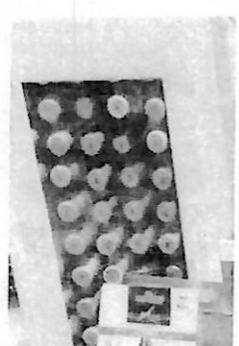
DESCRIPCION:
Tamaño grande



SET DE PINCELES

Color Rosado

DESCRIPCION:
9 piezas



ESMALTES

Color Varios

DESCRIPCION:
Set de 64 esmaltes

CATALOGO DE PRODUCTOS



SEPARADOR DE DEDOS DE PIE

Color Rosa

DESCRIPCION:

Goma



MONOMERO

Color N/A

DESCRIPCION:

Monomero liquido



PEGAMENTO DE TIPS

Color N/A

DESCRIPCION:

Pegamento para tips



BOLSO PARA MANICURA

Color Rosado

DESCRIPCION:

12 pulgadas



VASOS PARA ACRILICO

Color Transparente

DESCRIPCION:

Vidrio

- Redactor
- Recibidos
- Destacados
- Postpuestos
- Enviados
- Más

Etiquetas

76

 para **Estrategia, Diana, unidadcompras**

Buenos días solicitamos el día de hoy jueves 25 de abril de 2024 nos puedan colaborar con el catálogo de pr PROASOL-2024 INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLER DE UÑAS, debido a que el comité de adjudicaci una decisión.

Esperamos el día de hoy jueves 25 de abril poder tener su catálogo a más tardar a las 2:00 pm de la tarde
Feliz día.

 **Estrategia Comercial**
para mí, Diana, unidadcompras

Buen día Miguel,

Muchas gracias, le adjunto ya un catalogo de los productos formal.

Saludos

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail



 Catalogo de Prod..

- Muchas gracias.
- Gracias por su oferta.
- Muchas gracias por la información.



Inversiones

S de R.L.

Edificio Galerías La Paz Cubículo No. 100, Tegucigalpa, Honduras
 (504) 2238-6390 y 2238-7149 WhatsApp (504) 9823 9263
 Email: inversosold@yahoo.com RTN: 08019006022489

COTIZACION No.

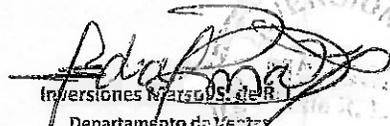
20240058

CM-017-PROASOL-2024

| | | | |
|-------------------|---|---------------|------------------|
| SEÑORES: | PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA PROASOL | RTN: | |
| DIRECCION: | Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II | FECHA: | 23/4/2024 |

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotización por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades, quedando en espera de sus comentarios, agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta.

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------|--|-----------------------------|----------|---------|------------------|-------------------|
| 1 | | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS | 30 | UNIDAD | 515.00 | 15,450.00 |
| 2 | | LAMPARA UV PARA UÑAS | 30 | UNIDAD | 455.00 | 13,650.00 |
| 3 | | MESA PARA MANICURA | 30 | UNIDAD | 1,135.00 | 34,050.00 |
| 4 | | MONOMEROS | 40 | UNIDAD | 110.00 | 4,400.00 |
| 5 | | EMPUJADOR DE CUTICULA | 30 | UNIDAD | 65.00 | 1,950.00 |
| 6 | | VASO PARA ACRILICO | 40 | UNIDAD | 25.00 | 1,000.00 |
| 7 | | TIPS PARA UÑAS TRANSPARENTE | 50 | PAQUETE | 60.00 | 3,000.00 |
| 8 | | TIPS PARA UÑAS BLANCO | 30 | PAQUETE | 160.00 | 4,800.00 |
| 9 | | ESTUCHE PARA MANICURA | 30 | UNIDAD | 290.00 | 8,700.00 |
| 10 | | LIMA TALONERA | 30 | UNIDAD | 55.00 | 1,650.00 |
| 11 | | SET DE PINCELES ARTISTICOS | 40 | SET | 300.00 | 12,000.00 |
| 12 | | ACRILICOS DE COLORES | 40 | UNIDAD | 130.00 | 5,200.00 |
| 13 | | SEPARADORES | 80 | UNIDAD | 15.00 | 1,200.00 |
| 14 | | ALICATE | 30 | UNIDAD | 50.00 | 1,500.00 |
| 15 | | CORTA UÑAS | 30 | UNIDAD | 18.00 | 540.00 |
| 16 | | CORTA TIPS | 30 | UNIDAD | 80.00 | 2,400.00 |
| 17 | | ACETONA PURA, 120 ML | 8 | UNIDAD | 65.00 | 520.00 |
| 18 | | PULIDORA DE UÑAS 4 CARAS | 80 | UNIDAD | 45.00 | 3,600.00 |
| 19 | | LIMA PARA UÑAS DOBLE CARA | 80 | UNIDAD | 25.00 | 2,000.00 |
| 20 | | TABURETE | 30 | UNIDAD | 210.00 | 6,300.00 |
| 21 | | ESMALTES PARA UÑAS | 100 | UNIDAD | 50.00 | 5,000.00 |
| 22 | | PEGAMENTO PARA TIPS | 30 | UNIDAD | 45.00 | 1,350.00 |
| 23 | | CONFETIS PARA UÑAS | 30 | UNIDAD | 130.00 | 3,900.00 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| SON: | CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS | | | | SUB TOTAL | 134,160.00 |
| | | | | | EXENTO | |
| | | | | | EXONERADO | |
| | | | | | GRAVADO | 134,160.00 |
| | | | | | 15% ISV | 20,124.00 |
| | | | | | TOTAL | 154,284.00 |
| OBSERVACION | VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DIAS | | | | | |
| ENTREGA: | 2 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA | | | | | |
| CONDICIONES DE | CREDITO | | | | | |


 Inversiones Narsos, S de R.L.
 Departamento de Ventas
 Telefonos (504) 2238-6390, 2238-7149
 Whatsapp (504) 9823-9263

INVERSIONES MARSOFF S DE RL
 EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, CUBICULO No. 100, FRENTE AL PARQUEO
 Telefax (504) 2238-6390 / (504) 2238-7149
 WhatsApp (504) 9823-9263 * E-Mail: ventas@marsoff.com

CM-017-PROASOL-2024

COTIZACION No.

20240073

| | | | |
|-------------------|--|---------------|-------------------|
| SEÑORES: | PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA PROASOL | RTN: | |
| DIRECCION: | Centro Cívico Hondureño, torre2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II | FECHA: | 03/05/2024 |
| ATENCION: | | | |

Por este medio sometemos a ustedes nuestra cotización por los siguientes productos, esperando cumplir con todos sus requisitos y necesidades quedamos en espera de sus comentarios.

Agradeciendo de antemano su confianza adjuntamos nuestra oferta.

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------------|--|---|----------|--------|------------------|------------------|
| 1 | | TALADRO ELECTRICO PARA UÑAS | 30 | UND | 515,00 | 15.450,00 |
| 2 | | LAMPARA UV PARA UÑAS | 30 | UND | 455,00 | 13.650,00 |
| 3 | | EMPUJADOR PARA CUTICULA | 30 | UND | 65,00 | 1.950,00 |
| 4 | | VASO PARA ACRILICO | 40 | UND | 25,00 | 1.000,00 |
| 5 | | UMA TALONERA | 30 | UND | 55,00 | 1.650,00 |
| 6 | | SEPARADORES DE DEDO | 80 | UND | 15,00 | 1.200,00 |
| 7 | | CORTA UÑAS | 30 | UND | 18,00 | 540,00 |
| 8 | | | | | | - |
| 9 | | | | | | - |
| 10 | | | | | | - |
| 11 | | | | | | - |
| 12 | | | | | | - |
| 13 | | | | | | - |
| 14 | | | | | | - |
| SON: | | CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS | | | SUB TOTAL | 35.440,00 |
| | | | | | EXENTO | |
| | | | | | EXONERADO | |
| | | | | | GRAVADO | 35.440,00 |
| | | | | | 15% ISV | 5.316,00 |
| | | | | | TOTAL | 40.756,00 |
| OBSERVACION | VALIDEZ DE LA OFERTA 15 DIAS | | | | | |
| TIEMPO DE ENTREGA: | 2 A 3 DIAS DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA | | | | | |
| CONDICIONES DE PAGO: | CREDITO | | | | | |

COTIZADO POR:
FC

Inversiones Marsoff S. de R. L.
Departamento de Ventas



GI PEREZ S.A. DE C.V.

Tegucigalpa M.D.C. 23 de abril del 2024

Estimados Señores
Programa de Acción Solidario
PROASOL
Su oficina

Por este medio de la presente y como Representante Legal de la Sociedad Mercantil "IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V. Se remite información para el proceso de Cotización No. CM-017-PROASOL-2024, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LLEVAR A CABO TALLERES PILOTOS DE UÑAS ACRILICAS, en la ciudad de Tegucigalpa.

A la espera de su atención.


Lic. Mariela Pérez Sánchez
Representante Legal


IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.