



DOCUMENTACIÓN SOPORTE MES DE OCTUBRE

PROCESOS DE COMPRA MENOR

CM-055-PROASOL-2024

CM-056-PROASOL-2024

CM-057-PROASOL-2024



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/10/2024 09:52:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/09/2024

Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01717

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	
MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA	TID	0801-1959-07715	00004	14721043827	21,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: PROASSIAFI-2024-1717

Fecha de Recepción: 12/09/2024 Fecha de Vencimiento: 30/11/24

Proceso de Compra No: 1717 Secuencia: 1717 No. Doc F01 Origen: 1717

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: 11 Denominación: 1

SIGADE: 11 TRAMO: 1

BIP: 11 TIPO: 1

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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	24,495.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	24,495.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,195.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	21,300.00	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA CON ID 0801-1959-07715 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1717.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CIJ: 11101010006101

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 ALJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS JUAN CARLOS CASTRO MOINA ALMA LORENA DIAZ TORREZ

Fecha y hora: 12/09/2024 11:16:47 Fecha y hora: 12/09/2024 14:55:45 Fecha y hora: 13/09/2024 10:09:36



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/10/2024 09:52:21

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,195.00	0.00
TOTAL		3,195.00	0.00



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM
PROASOLSIAFI-2024-1717

PARA: JEFE PPTO
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

DE: ADMINISTRADOR
GERENTE ADMINISTRATIVO.

ASUNTO: AUTORIZACION DE EJECUCION DE GASTO

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE 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-2024-1717	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	1717
						1	1717	X	
BENEFICIARIO					IDENTIFICACION / RTN	BANCO	CUENTA	VALOR NETO A PAGAR	
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL									
MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA					0801-1959-07715	4	14721043827	L. 21,300.00	
PROG	ACT OBRA	OBJETO DE GASTO	BEN TRAN	DESCRIPCION				IMPORTE	
---	2	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas				L 24,495.00	
VALOR AFECTADO EN LETRAS						TOTAL AFECTADO		L 24,495.00	
SON: Veinticuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Lempiras con 00/100						TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES		L 3,195.00	
						MONTO A PAGAR		L. 21,300.00	
RESUMEN DE LA OPERACIÓN:									
PAGO A MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA CON ID 0801-1959-07715 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA, MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1717.									
DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES								IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)							L 3,195.00	
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES								L 3,195.00	
CUENTAS BANCARIAS									
BCO	CUENTA ORIGEN / CUIT			LIBRETA			CUENTA		
1	11101010006181			02420011102			LIBRETA OPERATIVA FUENTE 11		
ELABORADO POR:					APROBADO POR:				
FECHA	12	SEPTIEMBRE			2024	FECHA			

MEMORANDUM
GA-PROASOL- 0397-2024

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

Asunto: Proceso de Compras Menores XXXVI

Fecha 09/09/2024

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
	CM-056- PROASOL- 2024	PAGO DE PROCESO DE COMPRA PARA EL ENMARCADO Y MEDALLAS PARA EL FESTIVAL ARTISITICO CULTURAL	FACT-000-001- 00042359 ALPHA PRINT	24,925.00	3738.75	28,663.75

			OIM EDITORIAL S,A DE ,CV FACT 000-001- 01-00253117			
	CM-060- PROASOL- 2024	PAGO DE COMPRA DE LEYES Y REGLAMENTOS PARA USO DE EMPLEADOS		34,750.00		34,750.00
	CM-055- PROASOL- 2024	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA 20 PEROSNAS EN LA ENTREGA DE BONOS	COMERCIAL ALCOM			
				21,300.00	3,195.00	24,495.00
		TOTAL				

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.
- **Oficio de Aprobación.**
- **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 este mencionado.

para proceder con el pago

mini tiva

cc: Archivo

H RAS

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 N/A	
13	MEMORANDO DE SOLICITUD DE PRECOMPROMISO /	
14	ORDEN DE COMPRA /	
15	NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS A PROVEEDORES /	
16	NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN /	
17	ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS /	
18	ACTA DE APERTURA /	
19	RESUMEN DE COTIZACIONES /	
20	COTIZACION(ES) /	
21	CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS /	
22	INVITACION(ES) A COTIZAR /	
23	PUBLICACIÓN PROCESO EN HONDUCOMPRAS /	
24	SOLICITUD DE COMPRA (MEMORANDUM) /	

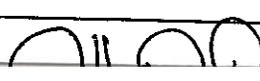
TIPO DE PROCESO: COMPRA MENOR

PROCESO NÚMERO: CM-055-PROASOL-2024

OFICIAL DE COMPRAS: ROSIO MUÑOZ

FECHA DE ENTREGA:

RECIBIDO POR:



MEM
No. UC-PROAS
Lore Díaz
trativo
nchez
pras
ORANDUM
01-086-2024
pago

RAS



Programa de Acción Solidaria
UNIDAD DE PREVENCIÓN
HONDURAS, S.A.

Corregido
09/09/24

PARA: Lic. Alma na
Gerente Administrativa

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

ASUNTO: Remisión de expediente para

FECHA: 06 de agosto de 2024

Por este medio, me permito remitir de manera muy atenta los expedientes de los procesos de compra menor **CM-052-PROASOL-2024**; consistente en ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS PARA LA PARTICIPACION EN EL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL PARA LA POBLACION MIGRANTE RETORNADO; **CM-055-PROASOL-2024** SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO ESPERANZA); correspondientes al año 2024 para la generación del documento de F01 a nivel devengado a los proveedores adjudicados en los siguientes procesos de compra menor.

PROCESO	DESCRIPCION	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR AL QUE SE LE ADJUDICÓ	MONTO
CM-052-PRO-2024	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS PARA LA PARTICIPACION EN EL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL PARA LA POBLACION MIGRANTE RETORNADA	COORDINACION TECNICA DE PROGRAMA Y PROYECTOS	CHURRUCOS	L.29,900.00
CM-055-PROASOL-2024	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO ESPERANZA)	COORDINACION TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	COMERCIAL ALCOM	L.24,495.00



Programa de Acción Solidaria
UNIDAD DE PREVENCIÓN
HONDURAS, S.A.



BOL

DTD

PROASOL

HONDU

Agradeciendo se realicen las gestiones correspondientes desde la Gerencia Administrativa.

Atentamente.

C.c. Archivo



O
LCAL

HO

INFORME DE COMIDA DEL LANZAMIENTO DEL BONO ORO Y BONO ESPERANZA EN LOS PREDIOS DE LA ALCALDÍA DE LAS PALMAS.

Fecha: 31 de Julio del 2024

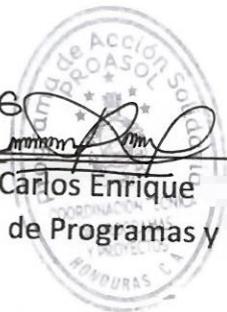
Por medio de la presente remito a usted informe sobre la alimentación con la empresa Almacén Alcon para el pago de bono oro y Bono Esperanza, para lanzamiento de los bonos;

Liquidación de Comidas para las personas de apoyo de PROASOL.

- Del 24 al 27 de Julio del 2024, se adquirió la cantidad de 80 desayunos y 80 almuerzos, para el personal de apoyo de PROASOL, médicos de Copeco y policía municipal para el evento en el predio de la alcaldía de las palmas y poder brindar seguridad y atención médica a los beneficiarios.




Carlos Enrique
de Programas y



Ing.
Coordinador Técnico

Escobar.
Proyectos de PROASOL

Atentamente



GOBIERNO HUMANO Y SOLIDARIO
LIQUIDACION DE COMIDA
CUADRO DE LIQUIDACIÓN

MUNICIPIO: Distrito Central

Franjo Mora

FECHA: 24/07/2024 DESAYUNOS

HONDURAS

NO. NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
1. Ana Mariela Infante 15 -	5000127 84	
Oscar Alexander Maldonado Casas	08001982139	
3. Cesar Alexis Mendoza Romero	503 1993 0521	
Eylin Cruz	08011998 4232	
5. Katherine Ramos 08	02009994	
1e 2a A. Nereida Oscar 908-15	03 67 10	
Wendy Yamileth Hernandez 20016 0012	48 ndy	
8. Yencamaria Balboa Godoy	19813 00014	
via Efraim Luis Gutierrez 01	19865 88 045	
Pedro Antonio Aroca 08 1-	1970-06397	

1e 2a A. Nereida Oscar 908-15 03 67 10 Aroca Nereida Oscar



GOBIERNO HUMANO Y SOLIDARIO
LIQUIDACIÓN DE COMIDA
CUADRO DE LIQUIDACIÓN

ENTO: Francisco Morazán

MUNICIPIO: Distrib Central

FECHA: 24/07/2024

N.º



	NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
	Jenni Fez Alexandra Idarq fonce	0801 1985 2 736	<i>[Signature]</i>
1	E. AFUAYE I	1994. 08141 6 0009113	<i>[Signature]</i>
2	mer LOPEZ	01- 812 1986 716	<i>[Signature]</i>
3	ibandez HE	- 19908801743	<i>[Signature]</i>
4	Jóner Hernandez	1- -60 91085 17	<i>[Signature]</i>
5	MOGF II R CASTRADA	1101- 197680 2 897	<i>[Signature]</i>
6	Lidian Bera Cruz	- 1701 1987 005	<i>[Signature]</i>
7	Katherin Nicol Carrasco Colindres	-0801 1997 19960	<i>[Signature]</i>
8	Antonio P rcamo	03 073 0779 0 9 9	<i>[Signature]</i>
9	ndi Mendez	1 06-	<i>[Signature]</i>
10		0- 1988 00360	<i>[Signature]</i>

C1



GOBIERNO HUMANO Y SOLIDARIO
LIQUIDACIÓN DE COMIDA
CUADRO DE LIQUIDACIÓN

MUNICIPIO: Francisco Morazán

DISTRICTO: Distrito Central

FECHA: 2

H.C. 44
REMITIDO 2005



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NOMBRE COMPLETO	DNI	MA	FIR
1. <u>Gouverneur Estraino cast</u>	<u>0801-1970-0892</u>	<u>7</u>	<u>[Signature]</u>
2. <u>Lilian Berada Cruz E.</u>	<u>19-1101567011</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Katherin Nicol Carrasco Colindres</u>	<u>7-080119919960</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Katherine Melissa Ramos Zepeda</u>	<u>-28001199411</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Eylin Norcilia Cruz Nunez</u>	<u>0801141998232</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Edro Volante Jiminio</u>	<u>61-1900-63970</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>n. Antón Carcaro</u>	<u>170307999</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Jenica Maria Salas</u>	<u>198130740011</u>	<u>riceo Galero</u>	<u>[Signature]</u>
<u>dywen Hernandez</u>	<u>00-2020148</u>	<u>Wendyn deari</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Zafle or nols Carrasco</u>	<u>601-198703567</u>	<u>esicor de carrasco</u>	<u>[Signature]</u>

edro



GOBIERNO HUMANO Y SOLIDARIO
LIQUIDACIÓN DE COMIDA
CUADRO DE LIQUIDACIÓN

ENTO: Francisco Morazan

MUNICIPIO: Distrito Central

FECHA: 24/07/2024

HONDURAS
REPUBLICA

NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
<u>Thelma Roberto</u>	<u>08 01 1965 04588</u>	<u>Marcia Silva</u>
<u>Alexis Mendoza Romero</u>	<u>1503 1993 01521</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Isaac Alexander Martinez Carías</u>	<u>0801 1982 13920</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Ara Mgrela Larca</u>	<u>1503-1975-00824</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Lindi Mendez</u>	<u>1006 - 1988-00360</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Jennifer Alexandra Zaldivar Ponce</u>	<u>0801-1985-21736</u>	<u>[Signature]</u>
<u>FONEL ALVARENGA</u>	<u>0814 1963 00011</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Delmer Lopez</u>	<u>08 1-1986-10716</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Aroli Hernandez</u>	<u>0801 - 1990 - 01943</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Lenin Hernandez Rodriguez</u>	<u>0801-1985-17910</u>	<u>[Signature]</u>



GOBIERNO HUMANO Y SOLIDARIO
LIQUIDACIÓN DE COMIDA
CUADRO DE LIQUIDACIÓN

ENTO: Francisco Morazan

MUNICIPIO: Distrito Central

HOND

FE 2 7/2024 5/0

AYUNDO 2ES



NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
1. Felio Norcilio Cruz Nunez - 1988	14232	<i>[Signature]</i>
Ana Mariela Inas 1 - 50300875	4	<i>[Signature]</i>
3. Jennifer Aleksandra ng - 08011985 73		<i>[Signature]</i>
ro. Fred Valdivia H. 080-1972-06397		<i>[Signature]</i>
1. Katherine Ramos	080011994 1	<i>[Signature]</i>
Tro Marco 10 Marcellaga 01-19 08 89 20450		<i>[Signature]</i>
manuel Alejandro - dez Hernan 08011982 0262x		<i>[Signature]</i>
8. Yessica Marie Salas - 197918100	11	<i>[Signature]</i>
e d. Wril, Yami, edez Hernan - 0816 20 8 0074		<i>[Signature]</i>
1. Alejandra Carrasosa - 067-7 0398	567	<i>[Signature]</i>



GOBIERNO HUMANO Y SOLIDARIO
LIQUIDACIÓN DE COMIDA
CUADRO DE LIQUIDACIÓN

ENTO: Francisco Morazan

MUNICIPIO: D. Trib. Central

FECHA: 23/07/2024

ND



HONDURAS

NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
Orca Elizabeth Silva	06501 04 8 58	Orca Elizabeth Silva
Ane Carcamo	70 1779 03209	Ane Carcamo
Vascel A	1 097 0 1 816091630	Vascel A
Cesar Alexis Mendosa	198503 01 3 - 501	Cesar Alexis Mendosa
Jon Carcamo H	080191785 17 0	Jon Carcamo H
Abel Mendosa	0615- 67- 003195	Abel Mendosa
Issis Marbella Amador	2- 0 199 9987	Issis Marbella Amador
Letiz Hernandez He	1- 19780808404 -	Letiz Hernandez He
Carlotz Sanchez	01- 08 034929	Carlotz Sanchez
Jason Franco Lopez	0717 1995 00093	Jason Franco Lopez

M

Abel

cia

uan



GOBIERNO HUMANO Y SOLIDARIO
LIQUIDACIÓN DE COMIDA

DE LIQUIDACIÓN
Distrito Central

MUNICIPIO: Francisco Morazán

HONDURAS
ALMUERZOS

2025/07

	NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
	Ana Mariana Trassos	15-00897 24	
2	Semi. Fer Alex zald	080717985	
Pedro	uro Alva ado R	19 2800 60897	
Catheri	Mel na issa R	20 19 4 011	
El	VEN ALU RENG	141 60 2209 3	
Ma	arico M aduga	01- 989802043 0	
muel	Hernández	0801 198202624	
,	Dalmar Iobez	01- 08 1986 12716	
ro	IA R Howardo	1- 1990801743	
en in	Ocho arnando J	08062- 1985- 17910	

DEPAR

Nº

1

4

6



GOBIERNO HUMANO Y SOLIDARIO
LIQUIDACIÓN DE COMIDA
CUADRO DE LIQUIDACIÓN

ENTO: Francisco Morazan

MUNICIPIO: Distrito Central



FECHA: 02/07/12

NOMBRE COMPLETO	DNI	FECHA	FIRMA
1. <u>Isabella M Amador</u>	<u>01-1998-09987</u>		
2. <u>Pablo Javier Mendoza R.</u>	<u>0615-1962-00305</u>	<u>12</u>	
3. <u>Leica Honorata Hernandez</u>	<u>01-1978-12446</u>		
4. <u>Carla Quisán</u>	<u>Cuy 0801-1969-03642</u>		
5. <u>Sosie Florentina Luz</u>	<u>0717 1995 00093</u>		
6. <u>Wendy y Keth Hernandez</u>	<u>0816 2002-00148</u>		<u>Wendy: Hernandez</u>
<u>Yessica Mariana Galera</u>	<u>813 1974 00011</u>		<u>Yessica Galera</u>
<u>Jana Camasca</u>	<u>040351887</u>		<u>Ahogarada</u>
<u>Luc Elyabeth Solera</u>	<u>1-988 045</u>		<u>Marcia Subra</u>
10. <u>Antonio Carcano</u>	<u>3 070 1979 390</u>		



GOBIERNO HUMANO Y SOLIDARIO
LIQUIDACIÓN DE COMIDA
CUADRO DE LIQUIDACIÓN

MUNICIPIO: Francisco Morazán

MUNICIPIO: Distribo Central

FECHA: 26/7/2014 UNDUSAY

HONDURAS

NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
Katherine Melissa Ramos -	801 1994-20071	
Pedro Arano Alva do 1-1	080 9772-063	
Samuel Antonio Hernández 0801	82 02689 4	
Lorenzino Lopez 80	686 080383	
Ana Mariela Inas 0 1	15-3-975 00874	
Jennifer Zaldívar 08 -	01 1985 21736	
Delmer Lopez .	0802 188 71	
Alvarado 141	680 0413 1	
Cesar Alexis Mendoza	1503 1993 01521	
Antonio Carcano -	070039079 9	



GOBIERNO HUMANO Y SOLIDARIO
LIQUIDACIÓN DE COMIDA
CUADRO DE LIQUIDACIÓN

ENTO: Francisco Morazan

MUNICIPIO: Distrib Central

26/07/2024

HO



NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
Jessica Habon	03-197781000	Jessica Habon
Aleza Pedro Castro	19896 567 03	
araca Elizabeth	0801 9688 0458	araca
Wendy Yamileth Hernandez	6 - 20021 - 1 0048	wendy Hernandez
Wendy	3 982 03916	Wendy
Sandro Noel Lopez Andino	0803007999 489	Sandro Lopez
Wendy Alberto Angeles	11981000 69 248	Wendy Angeles
Selvin Palma	1994 - 04 7 61	Selvin Palma
Miguel Rodriguez Martinez	0801 006-0701	Miguel Rodriguez
Miguel Andres Guzman	0601-1969 00061	Miguel Andres Guzman



GOBIERNO HUMANO Y SOLIDARIO
LIQUIDACIÓN DE COMIDA
CUADRO DE LIQUIDACIÓN

ENTO: Francisco Morazan

MUNICIPIO: Distrib Central

FECHA:

HONDU
29/6/2013

AL ERZOS

NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
Alfonso Hernández	0801 1982 02624	
Laforia	6800383	
Alber Angulo	93124869	
Winters	731982 03916	
Voguel Pacheco	69000005	
Adelberg	70801-1990-01743	
Alexis Mendoza	150301823 / 1	
Delmar Lopez	6-198 12718	
Wendth Yamile Hernandez	816 2002 00148	Wendy Hernandez
Yusica Habas	1 08001774	Yusica Habas



OASOL
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN SOLIDARIA

GOBIERNO HUMANO Y SOLIDARIO
LIQUIDACION DE COMIDA
CUADRO DE LIQUIDACIÓN



MUNICIPIO: _____ ALDEA: _____

NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
Pedro Urbado H.	1-1972-0000397	
Katherine Ramos	1-1080-	
Francisco Martinez Gutierrez	0801-199-199-042768	
Genaro Joscelin Solgado Buegas	0801-1992-13542	
Oscar Alexander Martínez Carás	0801-1982 92	
Genaro Bandoeff	801-1985-1791	
Jennifer Alejandra Zaldivia Ponce	0801-1985-21736	
Ari Aguilera Vas	1503-1975-00824	
Orlando L. Bezu	0803-1999-00489	
Selvina Estefanía Bordenado	0801-1994-04617	



GOBIERNO HUMANO Y SOLIDARIO

PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
CUADRO DE LIQUIDACION DE COMIDAS.

FRANCISCO TOROZAN

MUNICIPIO:

DISTRITO CENTRAL

ALDEA:

DESAYUNOS

HONDURAS

FECHA:

D

NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
Joseth Cardona	1201199900554	Christina Cardona
Alejandro	2 Rodriguez 997-00862	[Signature]
Maëla madre	1003-1966-100265	[Signature]
[Signature]	211-1979-00979	[Signature]
los Castor	3-1978-01882	[Signature]
Elva Yon	0 011966 108963	[Signature]
Marque Cosci	50389897	[Signature]
n Rubenro	- 1998 - 00039.	[Signature]
los Escobar	0801-1986-20218	[Signature]
Anthony Jafet	0801-2000-09575	[Signature]

RESPONSABLE



GOBIERNO HUMANO Y SOLIDARIO

PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
CUADRO DE LIQUIDACION DE COMIDAS.



HONDURAS

MUNICIPIO: FRANCISCO MORAZAN

ALDE: Distrito Central

FECHA: UNOS DESAY

NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
Juan Carlos Castro	978 01182	[Signature]
Joel Alejandro Rodriguez	2 96	[Signature]
Isabelia Ariza	1503 51166 20265	[Signature]
Estelina	1511-1979 00435	[Signature]
Enrique Cruz	1 50080 897 389	[Signature]
Va. Uba	e 966 00801 96	[Signature]
H. Nunez	-19 015016 99	[Signature]
J. Astorrey	afe 0301-2000-09575	[Signature]
María Paola Razon	- 0801 1992 24060	[Signature]
Raulky	Isabel 8-01172 97	[Signature]

RESPONSABLE



GOBIERNO HUMANO Y SOLIDARIO
 LIQUIDACION COMIDA
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
 CUADRO DE LIQUIDACION

DEPARTAMENTO: _____

MUNICIPIO: _____

FECHA: 14 de FEBRERO 2020



NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
José Sierra Velásquez	0801-2000-09575	<i>[Signature]</i>
Paola Juárez Euceda	1-1778-05072	<i>[Signature]</i>
Gustavo Arceles Méndez	0801-2000-21946	<i>[Signature]</i>
Maricela Bonilla Gálvez	0501-1991-01075	<i>[Signature]</i>
_____	151-1909-08479	<i>[Signature]</i>
Carlos Castro	1503-1978-01182	<i>[Signature]</i>
José Héctor	1201-1997-00862	<i>[Signature]</i>
Rosario	0801-1974-10305	<i>[Signature]</i>
_____	0801-1974-10305	<i>[Signature]</i>
Radio Avo	1974-080997	<i>[Signature]</i>

RESPONSABLE: _____



GOBIERNO HUMANO Y SOLIDARIO

LIQUIDACION COMIDA

PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA

CUADRO DE LIQUIDACION

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

HONDURAS

FECHA: ALMUERZOS

NOMBRE COMPLETO	DNI	FIRMA
Anthony Jafet Sierra Velasquez - Paola Ilin Quaresma	- 00875 2000	
Andrew Esthiven Flores Mender idraulica Morio Benitez Galix	0819H 2003 6 105010799	"
Abner Diaz	511-79-xxxx	
Joa Carlos Castro	503 1978 01182	
Jose Alejandro Rodriguez	1997-00862	
Jose M	0801-1974-10308	
Lizue Dinos	11 08044394 09	
Roberto	0801-1978-06597	

RESPONSABLE

**REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA**

HONDURAS

AL 27 DE JULIO DEL 2024.

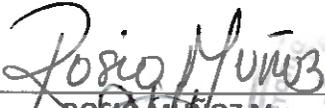
ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
PÁGUESE A: RTN: EN CONCEPTO DE:		COMERCIAL ALCON/MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA 08011959077153 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO ESPERANZA DEL 24		No. Fecha: PARA 20 DEL 24	73 23/7/2024
1	31110	SAYUNOS POR LOS CUATRO DIAS:QUE LUYA,FRIJOLES FRITOS,HUEVOS TOS,UNA RODAJA DE JAMON,2 RODAJAS PLATANO MADURO,2 TORTILLAS,QUESO Y REMA,SERVIDO EN BANDEJA FOAM CON SU ESPECTIVA SERVILLETA,TENEDOR Y CUCHILLO PLASTICO,CADA DESAYUNO DEBERA LLEVAR JUGO DE NARANJA. DIF	80	L 100.00	L 8,000.00
2	31110	ALMUERZO EM DO DIA 1 CON EL SIGUIENTE MENU:FILETE DE POLLO EN CREMA DE HONGOS,ARROZ CON VEGETALES,ENSALADA DE LECHUGA,TOMATE,ZANAHORIA,PEPINO, Y EZO RANCH Y PAN CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.	20	L 145.00	L 2,900.00
3	31110	ALMUERZO EMPACADO DIA 2 CON EL SIGUIENTE MENU: TAJO RELLENO,ENSALADA DE PAS,ENSALADA DE VEGETALES Y ARROZ CON LIZ CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES	20	L 175.00	L 3,500.00
4	31110	ALMUERZO EMPACADO DIA 3 CON EL SIGUIENTE MENU: COSTILLA DE CERDO FRITA,VEGETALES SALTEADOS EN MANTEQUILLA Y ARROZ CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.	20	L 170.00	L 3,400.00
ALMUERZO EMPACADO DIA 4 CON EL SIGUIENTE MENU: TENDERS DE POLLO CON SALSA RANCH,PAPAS FRITAS Y ARROZ CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DIFERENTES SABORES.					1,3 3,195
5	31110	RANCH,PAPAS FRITAS Y ARROZ CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DIFERENTES SABORES.	20	L 175.00	L 3,500.00

CANTIDAD DE: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

SUB TOTAL L 2 00.00
ISV 15% L .00



Rosibel Sanchez
Jefe de Compra



Rosio Muñoz

ROSIO MUÑOZ M.

Oficial de Compras

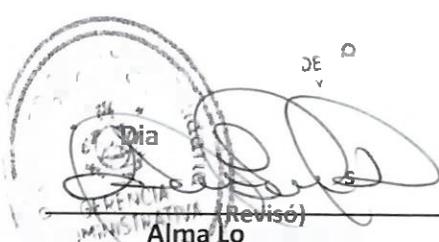
(Elaboró)

Asesoría Técnica
a Riguez
Intervención

Enrique Humberto Amay
Unidad de Pre-



Juan Carlos
Sub-Gerente



Alma Lo
Gerente

Alma Lo
Administrativo

Castro
Unidad de Presupuesto

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

Número Compra:
 CM-055-PROASOL-2024

Fecha de Inicio: 22/07/2024 Fecha Max. de Recepción: 23/07/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 23/07/2024

Fecha/Hora de Publicación: 22/07/2024 02:47 p.m. Adjudicación: 05/08/2024 04:16 p.m.

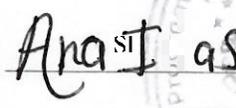
Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101802	Servicios de entrega de comidas	1	2	COMERCIAL ALCON*CM	21,300.00	21,300.00	3,195.00	24,495.0

HONDURAS

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

Reunidos en las instalaciones de **EL PLANTEL MUNICIPAL DE LAS PALMAS** en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 1:00 pm del día 27 del mes de **JULIO** de 2024, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. **CM-055-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 **COMERCIAL ALCON** 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	DESAYUNOS EMPACADO DIA 1 QUE INCLUYA: FRIJOL, FERRITOS, HUEVO REVUELTADO, UNA RODAJA DE JAMON, 2 RODAJAS DE PLATANO MADURO, 2 TORTILLAS, QUESO Y CREMA, SERVIDO EN BANDEJA FOAM CON SUS RESPECTIVA DEBEN SER HECHOS EN UN MORTERO Y CUCHILLO	C/U		SI	SI	24, 25, 26, 27 DE JULIO DEL 2024.
2	PLATINOS EMPACADO DESAYUNO 1 LEVA JUGO DE NARANJA. AI MUERZO FILETE DE POLLO EN CRUST DE HONGOS, ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA DE LECHUGA, TOMATE, ZANAHORIA, PEPINO Y ADEREZO RANCH Y PAN CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.	C/U	20	SI	SI	ENTREGADOS DIA 24/7/24.
3	ALMORZOS EMPACADO DIA 2 TAJAO RELLENO, ENSALADA DE PAPAS, ENSALADA DE VEGETALES Y ARROZ CON MARIZO CON SUS RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES	C/U	20	SI	SI	ENTREGO DIA 25/7/24
4	AI MUERZO EMPACADO DIA 3 COSTILLA DE CERDO FRITA, VEGETALES SALTEADOS EN MANTEQUILLA Y ARROZ CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE	C/U	20	SI	SI	ENTREGO DIA 26/7/24
5	TENDERS DE POLLO CON SALSA RANCH, PAPAS FRITAS, Y ARROZ CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE	C/U	20	SI	SI	ENTREGO DIA 27/7/24






PROASOL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

O/C # 73 PAEACIS # 162 FECHA: 24/07/2024

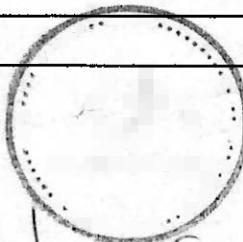
NOMBRE DEL CLIENTE:

LUGAR DE ENTREGA: PLANTEL LAS

EN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
20	UND	DESAYUNOS EMPACADOS CON JUGO DE NARANJA
20	UND	ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO LATA

Ana Trías
NOMBRE



So. [Signature]
FIRMA



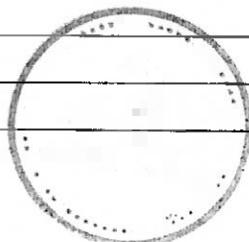
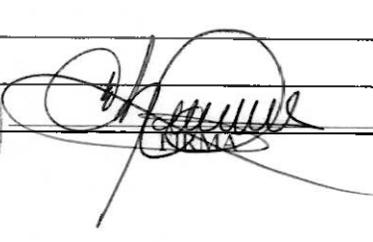
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

O/C # 73 FACT.# 162 FECHA: 26/07/2024

NOMBRE DEL CLIENTE: PROASOL

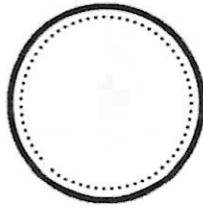
LUGAR DE ENTREGA: PLANTEL LAS PALMAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
20	UND	DESAYUNOS EMPACADOS CON JUGO DE NARANJA
20	UND	ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO EN LATA

Ana Irías



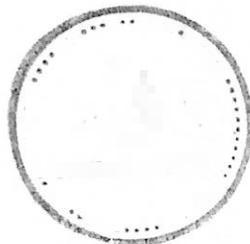


ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

O/C # 73 FACT.# 162 FECHA: 27/07/2024

NOMBRE DEL CLIENTE: PROASOL

LUGAR DE ENTREGA: PLANTEL LAS PALMAS JUGO		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
20	UND	DESAYUNOS EMPACADOS CON DE NARANJA
20	UND	ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO EN LATA



Ana Lina



Wilson Sosa.



Comercial Alcon

Siempre a su

Recibo por Lps: 24 495.00

FECHA: 23 de julio de 2024

DE RECIBO: 00162

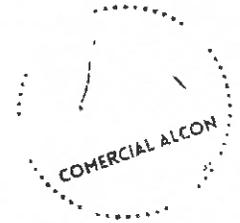
RECIBI DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
0801-19-35

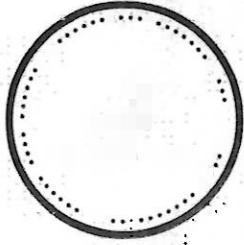
LA SUMA DE: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-0000-00162

SEGÚN O/C #: 3 WILSON SOSA

IDENTIDAD 0801-19





COMERCIAL ALCON

D	MES	AÑO
26		



Barrio Morazán, Calle Principal
 Casa 103, contiguo de Mercado La Fe,
 Tegucigalpa, M.D.C. / Tel: 3266-7294
 ventasalcon.hn@gmail.com
 R.T.N.: 08011959077153
 CAI: D5241B-EE32C9-93458B-CC024C-21A546-73

IA

7 24

CONTADO CREDITO

BIENVENIDA **ALCON** filete de pollo 145 00 2,900 00
 ORDEN DE COMPRA en crema y dos complementos
 TEL: mas en ata R.T.N.: 08019022415094

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
20	Almuerzos de tipo relleno y fries	175 00	3,500 00
20	Desayunos empacados complementos mas 1 refresco en lata	100 00	2,000 00
20	Almuerzos de costilla frita mas 2 complementos y	00	3,400 00
20	Almuerzo tender de palo con refresco salsa ranch mas 2 complementos y fries ta	175 00	3,500 00
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"			21,300 00
FECHA LIMITE			
VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos noventa y cinco de cerdo cuatrocientos noventa y cinco refresco limpír			170
DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS			
SUB-TOTAL L.			21,300 00
IMPORTE EXONERAD			00
IMPORTE EXENTO			00
TOTAL L.			21,300 00
L.			3,125 00
L.			495 00

Nº ORDEN DE COMPRA
 Nº CONSTANCIA DE DE EXONERADO
 Nº DE EMISION: 14/06/2025

FACT EXENTA

ORIGINAL: REGISTRO
REGISTRO DE LA SAG

IMPORTE GRAVADO 16% L. —
 IMPORTE GRAVADO 16% L. 00
 I.S.V. 15% L. 0
 I.S.V. 18% L. — 0
 TOTAL A PAGAR L. 24 00

FIRMA AUTORIZADA

URA Nº 000-001-01-00 000162

CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

RANGCO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 - AL: 000-001-01-00000250

OK

H
ar



HONDURAS

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN MIPYMES PARA COMPRAS MENORES

No. 022-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) **HACE CONSTAR** que la señora **MARÍA DOLORES MEDINA SEVILLA**, con Registro Tributario Nacional (RTN) No. 08011959077153 y con domicilio en el municipio de Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, presentó documentación para ser inscrita en el Registro Especial de Compras Menores el 20 de septiembre de 2022, la cual una vez revisada se determinó que cumple sustancialmente con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto se procedió a inscribir en el Registro Especial para Compras Menores bajo el No. MP-2022-7, por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de emisión, 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 el solicitante.

Y para los fines que se estime conveniente, se extiende la presente a los diez (10) días del mes de noviembre del año 2022.

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado
(ONCAE)





REPÚBLICA DE HONDURAS
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
 413-3890685

Cumplimiento

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 2002, Art. 10 Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

El Servicio de Administración de Rentas, a través del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, hace de su conocimiento que:

MARIA ORES MEDINA SEVILLA

V	Nombre	Razón o Denominación Social	
S		COMERCIAL ALCON	<input type="checkbox"/>
		Nombre Comercial	
		0801195 771	<input type="checkbox"/>
		R.T.N.	

Con domicilio o establecimiento ubicado en: MORAZAN, Calle PRINCIPAL, Casa N°: 103. M o DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el (los) Registro(s) de:

- ENTAS Y/O ELECTIVO
- ALCOHOLES
- IMPORTADORES
- IMPRESAS
- MAQUINAS
- EXPORTADORES
- PRESTAMISTA NO BANCARIO
- MONEDAS
- TRANSPORTISTAS

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 20 días del mes de Diciembre de 2022.

Fecha Emis : 20/12/2022 Fecha Vencimiento:

SAR

Director



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MEDINA SEVILLA MARIA DOLORES**
Con Registro Tributario Nacional: **08011959077153**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500- en fecha 05/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410742813 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 noventa días calendario a partir de la fecha 05/06/2024 hasta 02/09/2024, 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 **151-24-10500-19491** o mediante el siguiente código QR:





74

CONSTANCIA ELECTRÓNICA

1



201-24-10500-497

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MEDINA SEVILLA MARIA DOLORES**
Con Registro Tributario Nacional: **03011959077153**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-49774 en fecha 13/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 2541043868 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 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**, debido que **NO ESTÁ BAJO EL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA** para el periodo 2024 y por ende **SI** está sujeto a la retención del 12.5%, establecido en el Artículo 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Artículo 19 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Social y Racionalización del Gasto Público, reglamentado en el Artículo 17 de la citada Ley, cuando corresponda, según Declaración 27724698863 de fecha 29/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados de ella.

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 **201-24-10500-49774** o mediante el siguiente código QR:





17/01/2023 15:48:03

Gestión: 2023



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Estado: 2023

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

R_BEN_DOCB_DOC

www.sefin.gub.hn

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Número de Documento: 00262595 000

Fecha Elaboración: 16/01/2023

Tipo Operación: serción

ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

SIGLA

Actividad Comercial: COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN GENERAL PERSONA NATURAL

Institución: Tipo:

Beneficiario: Código:

PROVEEDOR.CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

PIN: MXUNHOKVBB

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1959-07715

RTN Nro: 08011959077153

DOMICILIO

Dirección: BARRIO MORAZAN 2DA CALLE

Fax: Email: ventasakon.hn@gmail.com

Teléfono: 3266-7294

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1959-07715

Tipo d Documento: TARJETA DE IDE

DECLARACION DE AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMIS

Poder legal para que deposite en las cuentas bancarias del gobierno, relacionados con mis negocios, los pagos respecto de las deudas de la Tesorería General de la República, sobre dichos pagos en todo momento.

Cuentas Bancarias Banco: BANCO ATLANTIDA S.A

Tipo Cuentas: Caja de Ahorro

Libro: Cuentas de Ahorro

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS MONTOS, Y 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

TERMINOS DE ADHESION A CUENTAS BANCARIAS Y NEGOCIOS O NEGOCIOS DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

17/01/2023 15:49:06

17/01/2023 15:49:06



PROGRAMAS Y P

HONDURAS

ORDEN DE COMPRA

PROASOL

Edificio Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso
Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

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

73
23/7/2024

Telefono: 2242-7981 Ext. 11143

SOLICITADO POR PROYECTOS

Solicitamos el suministro

No. DE DOCUMENTO DE SOLICITUD: CTERR-508-2024

No.	OBJETO DEL	UNIDAD /	DESCRIPCIÓN	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	
				UB	PRECIO
	PROVEEDOR: COMERCIALES CON/MARIA DOLORES BARRERA		DESAUATRO QUE INCLUYA DE TOR	31110	
	TELEFONO DEL PROVEEDOR: 3266-7294			PROG	1
	REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08011959077153			ACT/UB	3 8,000.00
	DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZAN 2da CALLE, ESQUINA QUINCE ESCUELA MANUEL SOTO		PLASTICO CADA DESAYUNO DEBERA LLEVAR JUGO DE ALMUERZO DIAS 1 CON EL SIGUIENTE	UE	1
2	TREGAR A: JENNIFER SALDANA		CON		2,900.00
		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTALES
1	31110	80 UNIDADES	YUNOS POR LOS C... IAS, FRIOLES FRITOS, HUEVO REVUELTO, UNA RODAJA DE JAMON, 2 RODAJAS DE PLATANO MADURO, 2 TILLAS, QUESO Y CREMA, SERVIDO EN BANDEJA FOAM RESPECTIVA SERVILLETA, TENEDOR Y CUCHILLO	L	L 00
	31110	20 UNIDADES	SEMPACAD MENU: FILETE DE POLLO EN CREMA DE HONGOS, ARROZ VEGETALES, ENSALADA DE REFRESCO LECHUGA, TOMATE, ZANAHORIA, PEPINO Y ADEREZO RANCH Y PAN CON SU RESPECTIVO REFRESCO	L	L 145.00 3,400.00
4	31110	20 UNIDADES	EN LATA DE DIFERENTES SABORES. ALMUERZOS EMPACADOS DIA 2 CON EL SIGUIENTE MENU: TAJADO RELLENO, ENSALADA DE PAPAS, ENSALADA FRITAS Y ARROZ CON MAIZ CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.	L	L 175.00 3,500.00

Comentarios o instrucciones				UB-TOTAL	21,300.00
5	31110	20 UNIDADES	ALMUERZOS EMPACADOS DIA 3 CON EL SIGUIENTE MENU: COSTILLA DE CERDO FRITA, VEGETALES SALTEADOS, MANTEQUILLA Y ARROZ CON SU RESPECTIVO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.	ISV 170.00	3,195.00
				TOTAL	24,49

6	31110	20 UNIDADES	DOS DIA 3 CON EL SIGUIENTE MENU: FILETES DE POLLO CON SALSA RANCH, PAPA FRITAS Y ARROZ CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.	L	L 3,5
ESTE SERVICIO SERA ENTREGADO EN EL PLANTEL MUNICIPAL DE LAS PALMAS EN LA CIUDAD DE MORAZAN ENTREGAR A JENNIFER SALDANA				RENTE ADMINISTRATIVO	

1) Este servicio deberá ser entregado a través de SIAFI. **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS** S

- Constancia de Oficio
 - Constancia de Servicio a Favor
 - Constancia de Pagos a Cuentas y Gastos
- 3) El funcionario que presente este orden de compra se cancelara a favor de la Tesoreria General de la Republica
- 4) El presente documento debe ser firmado y sellado a nombre del Programa de Accion Social (PROASOL)

HONDU

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M.D.C.,
23 de julio 2024

timad

Señores
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR
CM-055-PROASOL-2024.

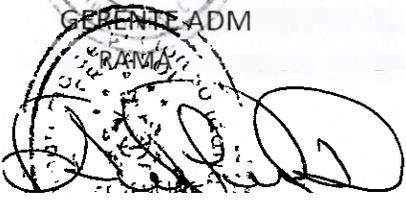
Es os Señores:

Me dirijo a ustedes, en referencia al proceso de compra menor No. CM-055-PROASOL-2024 para la CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO ESPERANZA DEL 24 AL 27 DE JULIO.

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

- **COMERCIAL ALCON/MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA.** por un monto de VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS. (24,495.00) según recomendación realizada por el Comité de Evaluación nombrado para tal fin. La oferta de la empresa CON CLASE EVENTOS Y ALQUILER cumple con todas las especificaciones técnicas.

Atentamente

LIC ALMA LOR
GERENTE ADM

ENA DIAZ
INISTRATIVA
PROG DE ACCIÓN SOLIDARIA

DURAS

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,
23/de Julio/ 2024

Señores: COMERCIAL ALCON/MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA.

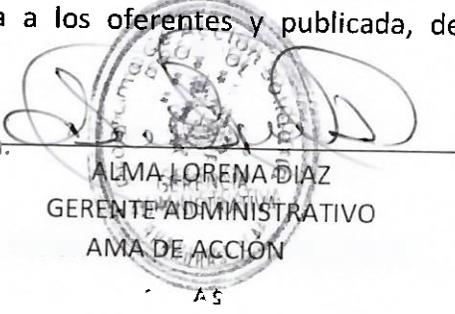
Estimados Señores:

Me dirijo a usted, en referencia al proceso de compra menor No. CM-055-PROASOL-2024 para a adquisición de **SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO ESPERANZA) DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2024.**

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que después de la evaluación y adjudicación por parte del Comité de Evaluación, se recomienda ADJUDICAR a su empresa, por un monto de. **(24,495.00)** por el cumplimiento en los requisitos y/o especificaciones descritas en la solicitud de cotización y presentar la oferta más baja.

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

Se adjunta Orden de Compra.



ALMA LORENA DIAZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
AMA DE ACCION

PROGR

SOLIDARIA



L

HONDURAS

FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	PROASOL		
Número de proceso de compra.	CM-055-PROASOL-2024		
Descripción del proceso.	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO ESPERANZA.) DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2024		
Fecha y hora de apertura De las ofertas económicas.	23/JULIO/2024 2:40 PM		
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	23/ JULIO/2024 2:50 PM		
		N p e	
Evaluación Legal			

Requisitos legales

Oferente	Cumple	o Cum l	Observaciones
COMERCIAL ALCON/MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA	✓		
CHURRASCOS	✓		

Ofere	Monto de Oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMERCIAL ALCON/MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA		✓		
CHURRASCOS		✓		

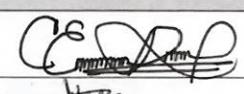
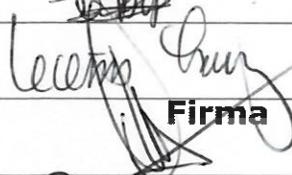
Ofere	Monto de Oferta	Requisitos Técnicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMERCIAL ALCON/MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA		✓		
CHURRASCOS		✓		

Justificación:

RCIA

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-055-PROASOL-2024**, una vez revisado y analizado la cotización se, recomienda por unanimidad la adjudicación a la empresa "**COMERCIAL ALCON/MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA**", con **RTN 08011959077153**, por la cantidad de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.24,495.00)**, ya que la empresa "**COMERCIAL ALCON/MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA**", presenta la oferta más económica y reúne los requisitos y especificaciones establecidas según las disposiciones generales

HONDURAS

y pel		
		
Integrantes Comité de Evaluación		
		
Ncmbrre A lido	No. Identidad	Firma
CARLOS ENRIQUE ESCOBER	0801-1986-20218	
DENIA LIZETH HERNANDEZ	0801-1993-09051	
GEMINIS LAINEZ	0801-1976-06888	
DIANA SANCHEZ	0801-1984-06560	
ROSIO MUÑOZ	0801-1974-10305	

uñoz

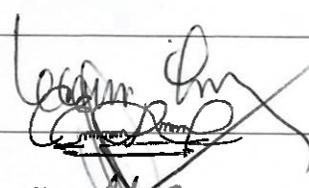
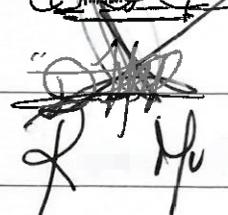
Comentario:

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 23/07/2024



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

PROASOL

OMBRE DEL PROCESO. SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO ESPERANZA.) DEL 24 AL 27 DE JULIO.		
pre		
Número del Proceso: CM-055-PROASOL-2024		
Lugar de Apertura: tegrantes	Fecha de Apertura: 07 2024	Hora de Apertura: 2 40 PM
Fecha y hora de invitación a cotizar 22/07/2024 2:46 P.M	Fecha y hora límite de presentación de ofertas 23/07/2024 (2.30 PM)	Firma Nº de Oferentes 2
Nombre	del Comité de	ra
In	Puesto	
G RLOS ENRIQUE ESCOBER	COORDINADOR PROGRAMAS Y PROYECTOS	
D JENIA LIZETH HERNANDEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
RO ÑOZ EMINIS LAINEZ	ASESORIA LEGAL	

IANA SANCHEZ

JEFE DE COMPRAS

SIO MU

OFICIAL DE COMPRAS

0800 

	LCON/MA LA		
		080190168 1	,80 00

Detalle de Ofertas recibidas

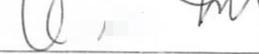
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	COMERCIAL A MEDINA SEVIL	08011959077153	24,495.00
2.	CHURRASCOS	2256	36 0.

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 23/07/2024 ✓

H

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROASOL		
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DESAYUNOS Y ALMUERZO PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO ESPERANZA. presentación	21/10/2024	10 30 A.M.
Número del Proceso: CM-055-PROASOL-2024		
Lugar de Apertura: Integrantes del Comité de Apertura:		Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA, M.D.C.	7	. . .
Fecha y hora de inicio de la cotización Enrique	Fecha y hora límite de recepción de ofertas Programas y Proyectos	N° de Oferentes 
Nombre	Puesto	Firma
Carlos Sánchez	Jefe de Oficina	
Denia Lizeth Hernández	Asesora Administrativa	
Diana	Asesora Legal	

DIO NEG O CIA COMPRAS
 MINIS e7 ASe ia CMO

INVITACION A COTIZAR

Tegucigalpa, M.D.C., 22/Julio/2024

Empresa:	COMERCIAL ALCON
Asunto:	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO ESPERANZA.

Descripción

Estimados Señores:

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

Ítem	Unidad	Cantidad
<p>EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA TIENE A BIEN SOLICITAR LA PRESENTACION DE OFERTAS SEGUN LO DESCRITO A CONTINUACION, CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 80 DESAYUNOS Y 80 ALMUERZOS.</p> <p>DESAYUNOS POR LOS CUATRO DIAS: QUE INCLUYA, FRIJOLES FRITOS, HUEVO REVUELTO, UNA RODAJA DE JAMON, 2 RODAJAS DE PLATANO MADURO, 2 TORTILLAS, QUESO Y CREMA, SERVIDO EN BANDEJA FOAM CON SU RESPECTIVA SERVILLETA, TENEDOR Y CUCHILLO PLASTICO. CADA DESAYUNO DEBERA LLEVAR JUGO DE NARANJA.</p> <p>ALMUERZO PRIMER DIA: FILETE DE POLLO EN CREMA DE HONGOS, ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA DE LECHUGA, TOMATE, ZANAHORIA, PEPINO, Y ADEREZO RANCH Y PAN. CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.</p> <p>ALMUERZO SEGUNDO DIA: TAJO RELLENO, ENSALADA DE PAPAS, ENSALADA DE VEGETALES Y ARROZ CON MAIZ CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.</p> <p>ALMUERZO TERCER DIA: COSTILLA DE CERDO FRITA, VEGETALES SALTEADOS EN MANTEQUILLA Y ARROZ. CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO DE DIFERENTES SABORES.</p> <p>ALMUERZO CUARTO DIA: TENDERS DE POLLO CON SALSA RACH, PAPAS FRITAS, Y ARROZ. CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.</p> <p>CADA ALMUERZO DEBERA IR SERVIDO EN BANDEJA FOAM CON SU RESPECTIVA SERVILLETA, TENEDOR Y CUCHILLO PLASTICO, CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO DE DIFERENTES SABORES.</p> <p>. PARA LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE JULIO 2024: EL SERVICIO SE ENTREGARÁ A PARTIR DE LAS 7:00 A.M LOS DESAYUNOS Y LOS ALMUERZOS A LAS 11:50 A.M</p> <p>ENTREGAR EN EL PLANTEL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL COL, LAS PALMAS BLV KENNEDY A LA PAR DE BANASUPRO. LAS OFERTAS DEBERAN PRESENTARSE EN SOBRE SELLADO EL DIA MARTES 23 DE JULIO A LAS 2:30 P.M. EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. TORRE 2 PISO 1 BOULEVAR JUAN PABLO II PARA CONSULTAS CONTACTA SE CON ROSIO MUÑOZ AL TELEFONO 3325 235 CORREO ELECTRONICO rosiomabel.proasol@gmail.com</p>	<p>UNIDADES</p> <p>UNIDADES</p> <p>UNIDADES</p> <p>UNIDADES</p> <p>UNIDADES</p>	<p>80</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>

Observaciones:

- El proceso fue publicado en el portal de difusión en Honducompras el día: 22/07/2024
- La fecha y hora límite de recepción y presentación de ofertas es: 23/07/2024 (2 30 PM)
- La fecha y hora de apertura de las ofertas será el día: 23/07/2024 (2 30 PM)

Condiciones Especiales Requeridas:

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

Lugar y fecha de presentación de las ofertas:

LAS OFERTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN SOBRE <small>unicompras.proasol@gmail.com</small> SELLADO A MÁS TARDAR EL DÍA MARTES 23 DE JULIO 2024	
HORA 2:30 PM EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BULEVAR JUAN PABLO II.	

Con as:

Teléfono: ROSIO MUÑOZ
CELULAR: 33252235

Correo: unidadcompras@proasol.gob.hn

INVITACION A COTIZAR

Tegucigalpa, M.D.C., 22/Julio/2024

Empresa:	SANDARES EVENTOS
Asunto:	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO ESPERANZA.

ipción

Estimados Señores:

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

Ítem	Descr	Unidad	Cantidad
	<p>EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA TIENE A BIEN SOLICITAR LA PRESENTACION DE OFERTAS SEGUN LO DESCRITO A CONTINUACION, CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 80 DESAYUNOS Y 80 ALMUERZOS.</p> <p>DESAYUNOS POR LOS CUATRO DIAS: QUE INCLUYA, FRIJOLES FRITOS, HUEVO REVUELTO, UNA RODAJA DE JAMON, 2 RODAJAS DE PLATANO MADURO, 2 TORTILLAS, QUESO Y CREMA, SERVIDO EN BANDEJA FOAM CON SU RESPECTIVA SERVILLETA, TENEDOR Y CUCHILLO PLASTICO CADA DESAYUNO DEBERA LLEVAR JUGO DE NARANJA.</p> <p>ALMUERZO PRIMER DIA: FILETE DE POLLO EN CREMA DE HONGOS, ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA DE LECHUGA, TOMATE, ZANAHORIA, PEPINO, Y ADEREZO RANCH Y PAN. CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.</p> <p>ALMUERZO SEGUNDO DIA: TAJO RELLENO, ENSALADA DE PAPAS, ENSALADA DE VEGETALES Y ARROZ CON MAIZ CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.</p> <p>ALMUERZO TERCER DIA: COSTILLA DE CERDO FRITA, VEGETALES SALTEADOS EN MANTEQUILLA Y ARROZ. CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO DE DIFERENTES SABORES.</p> <p>ALMUERZO CUARTO DIA: TENDERS DE POLLO CON SALSA RACH, PAPAS FRITAS, Y ARROZ. CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.</p> <p>CADA ALMUERZO DEBERA IR SERVIDO EN BANDEJA FOAM CON SU RESPECTIVA SERVILLETA, TENEDOR Y CUCHILLO PLASTICO, CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO DE DIFERENTES SABORES.</p> <p>. PARA LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE JULIO 2024: EL SERVICIO SE ENTREGARÁ A PARTIR DE LAS 7:00 A.M LOS DESAYUNOS Y LOS ALMUERZOS A LAS 11:50 A.M</p> <p>ENTREGAR EN EL PLANTEL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL COL, LAS PALMAS BLV KENNEDY A LA PAR DE BANASUPRO. LAS OFERTAS DEBERAN PRESENTARSE EN SOBRE SELLADO EL DIA MARTES 23 DE JULIO A LAS 2:30 P.M. EN A UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. TORRE 2 PISO 1 BOULEVAR JUAN PABLO II PARA CONSULTAS CONTACTARSE CON ROSIO MUÑOZ AL TELEFONO 33252235 CORREO ELECTRONICO rosiomabel.proasol@gmail.com</p>	<p>UNIDADES</p> <p>UNIDADES</p> <p>UNIDADES</p> <p>UNIDADES</p> <p>UNIDADES</p>	<p>80</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>20</p>

ción

Observaciones:

- El proceso fue publicado en el portal de difusión en Honducompras el día:

22/07/2024

- La fecha y hora límite de recepción y presentación de ofertas es:

23/07/2024 (2:30 PM)

- La fecha y hora de apertura de las ofertas será el día:

23/07/2024 (2.30 PM)

Condiciones Especiales Requeridas:

- El precio unitario no deberá incluir impuestos sobre ventas en todo caso deberá indicarse al final al totalizar la oferta.
- No se recibirá cotización con manchones y borrones.
- La moneda de la oferta debe ser en Lempiras. No presentar ofertas alternativas a menos que así se indique en estas condiciones especiales.
- El proveedor **debe totalizar, firmar y sellar** la oferta.
- La validez de la oferta deberá ser de 15 días o superior.
- ²La forma de pago se realizará a través del SIAFI.

Lugar y fecha de presentación de las ofertas:

LAS OFERTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN SOBRE **SELLADO A MÁS TARDAR EL DIA MARTES 23 DE JULIO 2024** HORA 2:30 PM EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BULEVAR JUAN PABLO II.

Consultas:

Teléfono:	ROSIO MUÑOZ CELULAR: 33252235	Correo:	unidadcompras@proasol.gob.hn unicompras.proasol@gmail.com
------------------	----------------------------------	----------------	--

HONDURAS

INVITACION A COTIZAR

Tegucigalpa, M.D.C. 22/Julio/2024

Empresa:	CHURRASCOS
Asunto:	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO ESPERANZA.

Estimados Señores:

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

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
	<p>PLASTICO.CADA</p> <p>EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA TIENE A BIEN SOLICITAR LA PRESENTACION DE OFERTAS SEGUN LO DESCRITO A CONTINUACION, CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 80 DESAYUNOS Y 80 ALMUERZOS.</p> <p>DESAYUNOS POR LOS CUATRO DIAS: QUE INCLUYA, FRIJOLES FRITOS, HUEVO REVUELTO, UNA RODAJA DE JAMON,2 RODAJAS DE PLATANO MADURO,2 TORTILLAS, QUESO Y CREMA, SERVIDO EN BANDEJA FOAM CON SU RESPECTIVA SERVILLETA, TENEDOR Y CUCHILLO DESAYUNO DEBERA LLEVAR JUGO DE NARANJA.</p> <p>ALMUERZO PRIMER DIA: FILETE DE POLLO EN CREMA DE HONGOS, ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA DE LECHUGA, TOMATE, ZANAHORIA, PEPINO, Y ADEREZO RANCH Y PAN.CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.</p> <p>ALMUERZO SEGUNDO DIA: TAJO RELLENO, ENSALADA DE PAPAS, ENSALADA DE VEGETALES Y ARROZ CON MAIZ CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.</p> <p>ALMUERZO TERCER DIA: COSTILLA DE CERDO FRITA, VEGETALES SALTEADOS EN MANTEQUILLA Y ARROZ. CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO DE DIFERENTES SABORES.</p> <p>ALMUERZO CUARTO DIA: TENDERS DE POLLO CON SALSA RACH, PAPAS FRITAS, Y ARROZ.CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES</p> <p>CADA ALMUERZO DEBERA IR SERVIDO EN BANDEJA FOAM CON SU RESPECTIVA SERVILLETA, TENEDOR Y CUCHILLO PLASTICO, CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO DE DIFERENTES SABORES.</p> <p>. PARA LOS DIAS 24,25,26 Y 27 DE JULIO 2024: EL SERVICIO SE ENTREGARÁ A PARTIR DE LAS 7:00 A.M LOS DESAYUNOS Y LOS ALMUERZOS A LAS 11:50 A.M</p> <p>ENTREGAR EN EL PLANTEL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL COL, LAS PALMAS BLV KENNEDY A LA PAR DE BANASUPRO. LAS OFERTAS DEBERAN PRESENTARSE EN SOBRE SELLADO EL DIA MARTES 23 DE JULIO A LAS 2:30 P.M. EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)UBICADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.TORRE 2 PISO 1 BOULEVAR JUAN PABLO II PARA CONSULTAS CONTACTARSE CON ROSIO MUÑOZ AL TELEFONO 33252235 CORREO ELECTRONICO rosiomabel.proasol@gmail.com</p>	UNIDADES	80
		UNIDADES	20

Observaciones:

- El proceso fue publicado en el portal de difusión en Honducompras el día:

22/07/2024

- La fecha y hora límite de recepción y presentación de ofertas es:

23/07/2024 (2:30 PM)

- La fecha y hora de apertura de las ofertas será el día

23/07/2024 (2.30 PM)

Condiciones Especiales Requeridas:

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

Lugar y fecha de presentación de las ofertas:

LAS OFERTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN SOBRE SELLADO A MÁS TARDAR EL DIA MARTES 23 DE JULIO 2024 HORA 2:30 PM EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BULEVAR JUAN PABLO II.

Consultas:

Teléfono:	ROSIO MUÑOZ CELULAR: 33252235	Correo:	unidadcompras@proasol.gob.hn unicompras.proasol@gmail.com
------------------	----------------------------------	----------------	--

Tels: 3266-7294 / Wilson Sosa

Barrio Morazán 2da Calle,
esquina opuesta escuela Manuel Goto

Correo: ventasalcon.hn@gmail.com

RTN: 08011959077153

COTIZACIÓN

					
		Cliente: PROASOL			Fecha: 22/07/2024
		Proceso: CM-055-PROASOL-2024			
Ítem #	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	80 20	UND	DESAYUNOS POR LOS CUATRO DIAS: QUE INCLUYA, FRIJOLES FRITOS, HUEVO REVUELTO, UNA RODAJA DE JAMON, 2 RODAJAS DE PLATANO MADURO, 2 TORTILLAS, QUESO Y CREMA, SERVIDO EN BANDEJA FOAM CON SU RESPECTIVA SERVILLETA, TENEDOR Y CUCHILLO PLASTICO. CADA DESAYUNO DEBERA LLEVAR JUGO DE NARANJA.	100.00	8,000.00
2	20	UND	ALMUERZO EMPACADO DIA 1 CON EL SIGUIENTE MENU: FILETE DE POLLO EN CREMA DE HONGOS, ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA DE LECHUGA, TOMATE, ZANAHORIA, PEPINO, Y ADEREZO RANCH Y PAN. CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.	145.00	2,900.00
3		UND	ALMUERZO EMPACADO DIA 2 CON EL SIGUIENTE MENU: TAJAO RELLENO, ENSALADA DE PAPAS, ENSALADA DE VEGETALES Y ARROZ CON MAIZ CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.	175.00	3,500.00
4	20	UND	ALMUERZO EMPACADO DIA 3 CON EL SIGUIENTE MENU: COSTILLA DE CERDO FRITA, VEGETALES SALTEADOS EN MANTEQUILLA Y ARROZ. CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO DE DIFERENTES SABORES.	170.00	3,400.00
5	20	UND	ALMUERZO EMPACADO DIA 4 CON EL SIGUIENTE MENU: TENDERS DE POLLO CON SALSA RACH, PAPAS FRITAS, Y ARROZ. CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.	175.00	3,500.00

**** CREDITO 30 DIAS ****

SUBTOTAL	L	21,300.00
ISV	L	3,195.00
TOTAL	L	24,495.00

OK



CHURRASCO

INFORMACION GENERAL

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO CM-055-PROASOL-2024

FECHA 23/7/2024

COTIZACIÓN # 202987.50

VALIDO HASTA 7/8/2024

NOMBRE DEL CLIENTE

PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA PROASOL

LUGAR EVENTO

PLANTEL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL COL, LAS PALMAS BLV KENNEDY A LA PAR DE BANASUPRO

FECHA EVENTO

23 DE JULIO 2024

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HORARIO EVENTO: TIPO DE EVENTO: TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS: CONTACTO DE EVENTO:		PARTIR DE LAS 7:00 A.M LOS DESAYUNOS Y LOS ALMUERZOS A LAS 11 A.M EMPACADO EMPACADO ALI rosio.munoz@gmail.com ROSIO MUÑOZ AL TELEFONO 33252235	CON SERVILL CU DESAYUNO JUGO DE POR LOS CUATRO DIAS: QUE CLUYA, FRIJOLES FRITOS, ALMUE REVUELTO, UNA DE JAMON, 2 RODAJAS F PLATANO MADURO, 2 HO RTILLAS, QUESO Y CREMA, VEGETALES O EN BANDEJA FOAM LEC SU RESPECTIVA ZANAHORIA, Tenedor y ADEREZOS CHILLO PLASTICO. CADA R NO DEBERA LLEVAR CARBONATADO EN LATA DE D NARANJA.	180 ✓	L 14,400.00
2	ALIMENTACION	20	PRIMER DIA: ALMUERZO FILETE DE POLLO EN CREMA DE TAJADO NGOS, ARROZ CON , ENSALADA DE HUGA, TOMATE, IA, PEPINO, Y RANCH Y PAN. CON S ESPECTIVO REFRESCO EN LATA DE DIFERENTES SABORES.	220 ✓	L 4,400.00 ✓
3	ALIMENTACION	20 ✓	SEGUNDO DIA: RELLENO, ENSALADA DE PAPAS, ENSALADA DE VEGETALES Y ARROZ CON MAIZ CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES	220 ✓	L 4,400.00 ✓

om

HO

MEMORANDUM
VU-PROASOL-N-31-2024
UN

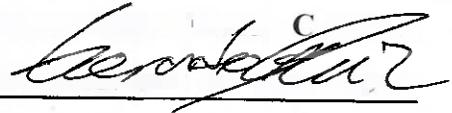
Para: **Lic. Diana Sánchez**
Jefe de Unidad De Compras
Programa De Acción Solidaria (PROASOL)



De: **Gerardo A. Ruiz**
OFICIAL DE VENTANILLA ÚNICA

Asunto: ^{ste} Remisión De Documentos De Control De Recepción De Ofertas Y Ofertas Recibidas.

Fecha: 23/07/2024



Por medio de la presente, la unidad de ventanilla única del programa de acción solidaria (PROASOL), le remite:

- 1) Documento De Control De Recepción De Ofertas De La Compra Menor. **M-055-PROASOL-2024** Para La Adquisición de: **"CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO ESPERANZA..** Recibidas Y Adjuntadas En Cotizaciones Dentro De Sobres Sellados. Con Un Total De Una (2) Ofertas. Se Establecio En La Publicacion En HonduCompras De iniciar El Proceso El veintidos De Julio Del 2024 A Las 2:46 P M. Con Cierre El Veintitres De Julio A Las 2:30 P.M.

Agradeciendo su atención.

Atentamente:



HONDURAS

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO No.

PROCESO-CM-055-PROASOL-2024

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION (DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO ESPERANZA.

FECHA RECIBIDA	HORA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ENTREGA	FIRMA	RECIBE
23/07/24	10:42	Sosa Ison		Comercial Alca	Wissos
23/07/24	10:43	Brenda Casti	6	o repo Bales	rendalostill
4					
5					
6					
7					

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

23/7/24, 9:23 a.m.

Programa de Acción Solidaria PRDASOL	
Gerencia Administrativa	Honducompras
Compra Menor	Honducompras
Fecha	22/07/2024 02:46:00
	22/07/2024 02:30:00 p.m.
	22/07/2024 02:30:00 p.m.
Expediente	CH-055-PROASOL-2024
Entidad	Programa de Acción Solidaria PRDASOL
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/07/2024 02:46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/07/2024 02:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/07/2024 02:30:00 p.m.
Tipo Fuente	Presupuesto
Fuente	gk@prodesviviendamasi@gmail.com

Modalidad	Compra Menor		
Etapa	Elaboración en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y o Servicios		
Lugar Recepción Ofertas	Regencia PDC Centro C	Gubernamental	Torre 2, Piso 1 Houvez d Juan Pablo II
Valor Pliegos	Lps. 0.00		
Contacto	Olga Lydia Diaz Mendez	22427981	

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
90101802	Servicios de entrega de comidas		<p>EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA TIENE A BIEN SOLICITAR LA PRESENTACION DE OFERTAS SEGUN LO DESCRITO A CONTINUACION CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION 80 DESAYUNOS Y 80 ALMUERZOS. DESAYUNOS POR LOS CUATRO DIAS QUE INCLUYA: FRIOLES FRITOS, HUEVO REVUELTO, UNA RODAJA DE JAMON, 2 RODAJAS DE PLATANO MADURO, 2 TORTILLAS, QUESO Y CREMA, SERVIDO EN BANDEJA DAM CON SU RESPECTIVA SERVILLETA, TENEDOR Y CUCHILLO PLASTICO. CADA DESAYUNO DEBERA LLEVAR JUGO DE NARANJA, ALMUERZO PRIMER DIA: FILETE DE PESCADO EN CREMA DE HONGOS, ARROZ CON VEGETALES, ENSALADA DE LECHUGA, TOMATE, ZANAHORIA, PEPIN Y ADEREZO RANCHI Y PAN CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBOVATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES ALMUERZO SEGUNDO DIA: TAJAO RELLENO, ENSALADA DE PAPAS, ENSALADA DE VEGETALES Y ARROZ CON MAIZ CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBOVATADO EN LATA DE DIFERENTES SABORES ALMUERZO TERCER DIA: COSTILLA DE CERDO FRITA, VEGETALES SALTEADOS EN MANTEQUILLA Y ARROZ CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBOVATADO DE DIFERENTES SABORES ALMUERZO CUARTO DIA: TENDERS DE POLLO CON SALSA RACH, PAPAS FRITAS, Y ARROZ CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBOVATADO EN DIFERENTES SABORES. CADA ALMUERZO DEBERA IR SERVIDO EN BANDEJA FOAM CON SU RESPECTIVA SERVILLETA, TENEDOR Y CUCHILLO PLASTICO, CON SU RESPECTIVO REFRESCO CARBOVATADO DE DIFERENTES SABORES. PARA LOS DIAS 24, 25, 26 Y 27 DE JULIO 2024: EL SERVICIO SE ENTREGARA A PARTIR DE LAS 7:00 A.M. LOS DESAYUNOS Y LOS ALMUERZOS A LAS 11:50 A.M. ENTREGAR EN EL PLANTEL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CDL, LAS OFERTAS DEBERAN PRESENTARSE EN SOBRES SELLADO EL DIA MARTES 23 DE JULIO A LAS 2:30 P.M. EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA</p>

[Handwritten signature]
19/7/2024
D. az

MEMORANDUM
CTPPP-508
As y Proyectos

[Circular stamp: COORDINACIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS]

PARA: Sra. Alma Lorena
Gerente Administrativa de PROASOL

DE: Ing. Carlos Enrique Escobar
HA: **Coordinador Técnico de Program** **de PROASOL**

ASUNTO: Compra de alimentación

alim
FEC 19 de julio de 2024

Por este medio solicito se efectúen los trámites administrativos correspondientes para la compra de 80 desayunos y 80 almuerzos con sus respectivas bebidas; dicha alimentación será entregada al personal de PROASOL que se encuentra pagando Bono Oro y Esperanza en el plantel de la Alcaldía Municipal en la Col. Las Palmas, Distrito Central, Francisco Morazán. La alimentación debe ser del 24 al 27 de julio del presente año.

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

[Handwritten signature]
Vo. Bo. Licda. Ly D. *[Signature]*
Directora Ejecutiva
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Olga *[Signature]*
Directora Ejecutiva
Programa de Acción Solidaria

PROASOL
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA PROASOL
RECIBIDO
Rosario Monzó
19/7/24 8:00



	FICHA TÉCNICA	FECHA: 22/07/2024
	Productos: Desayuno y almuerzo con bebida	VERSIÓN: 03
	Unidad de medida: UNIDAD	REVISIÓN: 01
Descripción General	Contratación de servicios de alimentación (desayuno y almuerzo) para 20 personas que participaran en la entrega de bono de oro y bono, esperanza en el plantel municipal de las Palmas en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán del 24 al 27	
Cantidad	80 Desayuno 80 Almuerzos	
Descripción	<p>Desayuno: Frijoles fritos, huevo revuelto, una rodaja de jamon, 2 rodajas de plátano maduro, 2 tortillas, queso y crema. Servido en bandeja foam con su respectiva servilleta, tenedor y cuchillo plástico. Cada desayuno deberá llevar un Jugo de naranja.</p> <p>Almuerzo #1: filete de pollo en crema de hongos, arroz con vegetales, ensalada de lechuga; tomate, zanahoria, pepino y aderezo ranch y un pan.</p> <p>Almuerzo #2: Tajo relleno, ensalada de papas, ensalada de vegetales y arroz con maíz.</p> <p>Almuerzo #3: Costilla de cerdo frita, vegetales salteados en mantequilla y mantequilla.</p> <p>Almuerzo #4: Tenders de pollo con salsa ranch, con papas fritas y arroz.</p> <p>Cada almuerzo deberá ir servido en bandeja foam con su respectiva servilleta, tenedor y cuchillo plástico; de igual forma, cada almuerzo deberá llevar su refresco carbonatado.</p>	
Lugar de entrega	Plantel de la Alcaldía Municipal Col. Las Palmas, Blv Kennedy a la par de Banasupro.	
Hora de entrega	Desayuno: 7:00 am Almuerzo: 11:50 am	
Fecha de entrega	24 al 27 de julio del 2024 20 desayunos y 20 almuerzos diarios	
Contenido	Lo que se pide en esta ficha técnica.	

CE
CAN



22/07/24

MEMORANDUM
SGP-101-PROASOL-2024

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

DE: Lic. Juan Carlos Castro
Sub Gerente Financiero.
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)



ASUNTO: **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

FECHA: 22/07/2024

En respuesta a su memorándum GA-332-PROASOL-2024, donde solicita la disponibilidad presupuestaria del objeto de gasto 31110, Productos Alimentos y Bebidas, Act /obra 003, Programa 001, UE001.

Tengo a bien en dar la siguiente información.

INSTITUCION	UE	PROG	ACT/OBR	OBJ GASTO	DE NOMBRE	MONTO
417	001	001	003	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	300,000.00

De antemano agradeciendo su ayuda y colaboración en el caso.

Atte.

CC.
Archivo

MEMORANDUM GA-PROASOL-332-2024

De: Lic. Alma Lorena Díaz
Gerente Administrativo

Para: Lic. Juan Carlos Castro
Sub Gerencia Financiera

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: 22/07/2024

GRUPO DE GASTO 24500

I	GTO	Nombre
---	-----	--------

Por medio de la presente le deseo éxitos en sus funciones, y al mismo tiempo le solicito la disponibilidad presupuestaria correspondiente a productos de alimentos y bebidas.

NST	UE	PROG	ACT/ OBRA	OBJ	de la adquisición
17	001	001	003	31110	Product mentos bebidas.

Atentamente,

Gerencia Admin
D.C.
NST

Administrativa
E SER IA
5344 NATIVA

cc: Archivo



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/10/2024 09:51:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/09/2024

Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01716

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	24,925.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: PROASSIAFI-2024-1716

Fecha de Recepción: 12/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 30/11/24

Proceso de Compra: No **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

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:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	004	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	28,663.75	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	28,663.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,738.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	24,925.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A ALPHA PRINT CON RTN 08019016825110 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES MEDALLAS, CUATRO MARCOS DE RECONOCIMIENTO DE VIDRIO CON MARCO DE METAL CON LOS LOGOS DEL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL, MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1716.

CUI NTAS 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: JRODRIGUEZ61 **Aprobado por:** JCASTRO34 **Firmado por:** ADIAZ16

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

Fecha y hora: 12/09/2024 10:21:36 **Fecha y hora:** 12/09/2024 14:54:20 **Fecha y hora:** 13/09/2024 10:09:36



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

07/10/2024 09:51:45

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,738.75	0.00
	TOTAL	3,738.75	0.00



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

**MEMORANDUM
PROASOLSIAFI-2024-1716**

PARA: JEFE PPTO
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

DE: ADMINISTRADOR
GERENTE ADMINISTRATIVO.

ASUNTO: AUTORIZACION DE EJECUCION DE GASTO

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE 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-2024-1716	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	1716
						1	1716	X	
BENEFICIARIO					IDENTIFICACION / RTN	BANCO	CUENTA	VALOR NETO A PAGAR	
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL									
ALPHA PRINT S.DE R.L.					8019016825110	12	21-401-164747-0	L.	24,925.00
PROG	ACT OBRA	OBJETO DE GASTO	BEN TRAN	DESCRIPCION				IMPORTE	
---	4	29100	0000	Ceremonial y Protocolo				L	28,663.75
VALOR AFECTADO EN LETRAS						TOTAL AFECTADO		L	28,663.75
SON: Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta y Tres Lempiras con 75/100						TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES		L	3,738.75
						MONTO A PAGAR		L	24,925.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN:									
PAGO A ALPHA PRINT CON RTN 08019016825110 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES MEDALLAS. CUATRO MARCOS DE RECONOCIMIENTO DE VIDRIO CON MARCO DE METAL CON LOS LOGOS DEL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1716.									
DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES								IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)							L	3,738.75
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES								L	3,738.75
CUENTAS BANCARIAS									
BCO	CUENTA ORIGEN / CUIT			LIBRETA			CUENTA		
1	11101010006181			02420011102			LIBRETA OPERATIVA FUENTE 11		
ELABORADO POR:					APROBADO POR:				
FECHA	12	SEPTIEMBRE		2024	FECHA				

#1716

MEMORANDUM
GA-PROASOL- 0397-2024

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

Asunto: Proceso de Compras Menores XXXVI

Fecha 09/09/2024

Estimado/a Lic. Castro

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

Detalles de la Solicitud:

ITEM	Numero de Proceso	Descripción	Proveedor	SUB-TOTAL	ISV VALOR EXENTO	Monto
	CM-056- PROASOL- 2024	PAGO DE PROCESO DE COMPRA PARA EL ENMARCADO Y MEDALLAS PARA EL FESTIVAL ARTISITICO CULTURAL	FACT-000-001- 00042359 ALPHA PRINT	24,925.00	3738.75	28,663.75

CM-060- PROASOL- 2024	PAGO DE COMPRA DE LEYES Y REGLAMENTOS PARA USO DE EMPLEADOS	OIM EDITORIAL S,A DE ,CV FACT 000-001- 01-00253117	34,750.00		34,750.00
CM-055- PROASOL- 2024	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA 20 PEROSNAS EN LA ENTREGA DE BONOS	COMERCIAL ALCOM	21,300.00	3,195.00	24,495.00
TOTAL					

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.
- **Oficio de Aprobación.**
- **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 a autorización para proceder con el pago mencionado.



cc: Archivo

MEMORANDUM
No. UC-PROASOL-093-2024

PARA: Lic. Alma Lorena Díaz
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Remisión de expediente para pago

FECHA: 19 de agosto de 2024



Por este medio, me permito remitir de manera muy atenta los expedientes de los procesos de compra menor **CM-056-PROASOL-2024**; consistente en **ADQUISICION DE TRES MEDALLAS, CUATRO MARCOS DE RECONOCIMIENTO DE VIDRIO CON MARCO DE METAL COLOR GRIS PARA EL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL**. para la generación del documento de F01 a nivel devengado a los proveedores adjudicados en los siguientes procesos de compra menor.

Procesos para generación de F01-Devengado

PROCESO	DESCRIPCION	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR AL QUE SE LE ADJUDICA	MONTO
CM-056-PROASOL-2024	ADQUISICION DE TRES MEDALLAS, CUATRO MARCOS DE RECONOCIMIENTO DE VIDRIO CON MARCO DE METAL COLOR GRIS PARA EL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL.	COORDINACION TECNICA DE PROGRAMA Y PROYECTOS	ALPHA PRINT	L.28,663.75

Agradeciendo se realicen las gestiones correspondientes desde la Gerencia Administrativa.

Atentamente.

C.c. Archivo

CONTROL DE DOCUMENTOS DE ENTREGA PARA PAGO

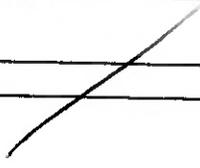
No.	TIPO DE DOCUMENTO	CANTIDAD
✓1	MEMORANDO DE SOLICITUD DE PAGO	
✓2	ORDEN DE PAGO	
✓3	ADJUDICACIÓN PROCESO EN HONDUCOMPRAS	
✓4	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	
✓5	RECIBO (A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA)	2000000
✓6	FACTURA (A NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN)	
✓7	CONSTANCIA INSCRIPCIÓN ONCAE	Vencida
✓8	RTN	
✓9	CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE	Vencida
✓10	CONSTANCIA PAGOS A CUENTAS (SI APLICA)	
✓11	REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI PROVEEDOR	
12	PRECOMPROMISO	
13	MEMORANDO DE SOLICITUD DE PRECOMPROMISO	
✓14	ORDEN DE COMPRA	
✓15	NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS A PROVEEDORES	
✓16	NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN	
✓17	ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS	
✓18	ACTA DE APERTURA	
19	RESUMEN DE COTIZACIONES X	
✓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-056-PROASOL-2024

OFICIAL DE COMPRAS: ROSIO MUÑOZ

FECHA DE ENTREGA:

RECIBIDO POR:  19/01/24 



Informe "Clausura del Festival Artístico y Cultural"

6 de agosto Teatro Manuel Bonilla. Tegucigalpa. M.D.C.

Elaborado por: Lic. Franklin Benítez
Revisado por: Ing. Carlos Escobar



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA	
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA	
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)	
RECIBIDO	
NOMBRE	Carlos Escobar
FECHA	14 Agosto 2024 HORA 14:32h



Contenido

I.- RECONOCIMIENTO	1
II.- INTRODUCCION.....	2
III.- JUSTIFICACION	4
IV.- OBJETIVO GENERAL	7
V.- METODOLOGIA DE INTERVENCION.....	8
VI.- BENEFICIARIAS (OS).....	11
VII I.- RESULTADOS.....	13
IX.- CONCLUSIONES	15
X.- Fotografías.....	16

I.- RECONOCIMIENTO

La realización del Primer Festival Artístico Cultura, "Migración, Arte y Paz ha sido posible gracias al apoyo y participación de las siguientes instituciones a nivel nacional: Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Secretaría de las Artes, Culturas y Patrimonio de los Pueblos (SECAPP) Teatro Manuel Bonilla, Escuela Nacional de Arte Dramático y el Observatorio de Desarrollo Social a través de Sistema de Atención al Migrante Retornados SIAMIR.

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

II.- INTRODUCCION

1. Antecedentes.

En el marco del proyecto "Retorno con Oportunidades" el Programa de Acción Solidaria ha realizado diversos aportes beneficiando a la población migrante retornada en Honduras a partir de los componentes; Educación por medio de Mi Beca para Escalar y la entrega de kits escolares, cursos de formación técnico vocacional, Salud talleres de apoyo psico social y asistencia humanitaria a través de la entrega de Cajas de La Esperanza.

Con el objetivo de fortalecer aún más esta iniciativa y promover la sensibilización, el dialogo y la participación artística de la niñez, se ha decido desarrollar el "Festival Artístico y Cultural para la sensibilización sobre los riesgos de la migración irregular" así como también la trata de personas que es uno de los fenómenos

Este festival contará con la participación de la Secretaría de Arte Cultura y Patrimonio de los Pueblos SECAPP por medio de la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), personal del Teatro Nacional Manuel Bonilla y su equipo técnico, así como también la participación de niños, adolescente y jóvenes procedentes de centros de educación gubernamental del Distrito Central por medio del concurso de un concurso de pintura.

Desde el 2021 en Honduras, la OIM está implementando junto a PNUD y ACNUR el Proyecto "**RESPUESTA TRINACIONAL PARA UNA MOVILIDAD HUMANA DIGNA, PACÍFICA E INCLUSIVA EN EL NORTE DE CENTROAMÉRICA**" el cual tiene como objetivo general fortalecer las capacidades de los gobiernos y de la sociedad civil en Guatemala, El Salvador y Honduras para mejorar el abordaje de los retos para la paz presentes en el fenómeno de la movilidad humana en la

subregión, especialmente en relación con el desplazamiento forzado, la migración irregular, y la protección y reintegración de migrantes retornados.

En ese sentido dentro del resultado No. 3 se establece el apoyo a diseñar y/o implementar iniciativas locales que integran acciones de protección, atención y reintegración con un enfoque efectivo en la consolidación de la paz y la atención a personas en movilidad humana, en los municipios priorizados por el proyecto.

III.- JUSTIFICACION

El Estado de Honduras cuenta con la Ley de Protección al Hondureño Migrante y sus Familiares, la cual en su Capítulo II Artículo 19 “Las instituciones gubernamentales adoptarán las medidas necesarias para remover los obstáculos que dificulten a los hondureños retornados el acceso a las prestaciones o beneficios sociales existentes en Honduras, en las mismas condiciones de los hondureños que residen en el país”. Esta ley también contempla realizar campañas con el objetivo de prevenir e informar sobre los riesgos y desafíos de la migración irregular.

El Programa de Acción Solidaria (PROASOL) creado mediante Decreto Ejecutivo PCM-020-2022 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 en el marco de la resiliencia y sostenibilidad comunitaria. Realizando acciones a favor de los grupos más vulnerables del país, en consonancia con las políticas de protección social y el Plan del Gobierno Central. Dentro de los grupos vulnerables en el PCM-020-2022 se identifica la población migrante retornada en Honduras, así como niñez en vulnerabilidad, es por ello que el PROASOL tiene a bien desarrollar un Festival Artístico Cultural para la sensibilización sobre los riesgos de la migración irregular en Honduras.

La OIM dentro del marco de resultados del proyecto “Respuesta Trinacional para una Movilidad Humana Digna e Inclusiva en el Norte de Centroamérica” establece como sus municipios de intervención Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma debido a sus altos índices de población migrante retornada, desde el proyecto se pretenden generar alianzas multi actor para el abordaje de la movilidad humana con especial énfasis en mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, considerando lo anterior se ha identificado la oportunidad de colaborar con

PROASOL para el abordaje de las múltiples necesidades de reintegración de las personas migrantes retornadas bajo un enfoque de consolidación de paz, con el objetivo de facilitar la integración comunitaria y la necesidad de re emigrar.

Contexto de la migración irregular en la niñez de Honduras

El fenómeno de la migración irregular en Honduras se ha registrado desde la segunda década del siglo pasado cuando empleados de las compañías bananeras ubicadas en la costa norte de Honduras utilizaban las embarcaciones de esta compañía y llegaban hasta New Orleans con objetivo de adquirir un mejor empleo en Estados Unidos.

Durante el año 2018 y 2019 Honduras presenció fenómenos sin precedentes en su historia, las primeras movilizaciones masivas de hondureñas y hondureños que a través de caravanas huían del país en busca de mejores oportunidades de vida “El 13 de octubre de 2018, un grupo de más de 1,000 personas partió desde San Pedro Sula, Honduras, con la intención de llegar caminando a territorio estadounidense. Esta caravana, cuyo tamaño se estimó en unas 7,000 personas, por las que se sumaron en el camino, es probablemente la más grande jamás registrada”. (INTERNATIONAL, 2019) Cansados de la falta de oportunidades, una crisis de atención en los servicios básicos; educación, salud, empleo y la violencia que imponían grupos del narcotráfico, maras y pandillas fueron algunas de las principales respuestas de las y los migrantes al ser consultados durante la ruta migratoria.

Durante el 2019 Honduras registró la mayor cantidad de hondureños y hondureñas retornados, de acuerdo al Observatorio Consular Migratorio se registraron 109,185 hondureños migrantes retornados (Internacional, 2020) procedentes de Norte América se registraron 4,003 niños y niñas retornados

(CONMIGHO, 2019). La migración de niños y niñas a cuenta gotas genera un impacto en las comunidades expulsaras, parece que este fenómeno no se ha detenido desde el 2019 pues de acuerdo a las cifras de CONMIGHO se ha incrementad en los últimos años, pues durante el 2022 retornados 14,315 niños y niñas migrantes esta cifra genera preocupación en los principales actores sociales, Cortés con 3,116, Francisco Morazán con 1,790, Olancho con 1,429 y Yoro con 1,422 son los departamentos del país con mayor número de casos de niñez retornada.

IV.- OBJETIVO GENERAL

Contribuir a la sensibilización sobre la movilidad humana y los riesgos asociados a cada una de sus etapas, fomentando la cohesión social y reintegración sostenible bajo un enfoque de consolidación de paz.

IV.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Fortalecer el acceso a información entorno a las identidades culturales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los Centros de Educación.
- Generar conciencia en la población estudiantil sobre los riesgos y desafíos de las diferentes etapas de la movilidad humana en Honduras.
- Promover espacios multi actor que faciliten el acceso de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a oportunidades para la reducción de conflictividades y generación de redes de apoyo comunitarias y familiares

V.- METODOLOGIA DE INTERVENCION

Primera Fase: Diseño de la intervención a través de reuniones de trabajo con la Organización Internacional de las Migraciones, Secretaría de Arte Cultura y Patrimonio de los Pueblos

Segunda Fase Consistió en la identificación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes retornadas del Distrito Central a través del Sistema de Información Atención al Migrante Retornado (SIAMIR) por medio del Observatorio de Desarrollo Social (ODS), se realizaron llamadas telefónicas de una base de datos de dos mil niños y niñas migrantes retornados del Distrito Central.

Tercera Fase Preparación logística, administrativa y operativa del evento lo que permitió el logro de los objetivos del mismo; dentro de esta fase se ejecutaron las siguientes acciones:

1. Elaboración de la propuesta técnica, revisión del presupuesto aprobado, propuesta financiera y aprobación por Dirección Ejecutiva, posteriormente un plan de acción en cumplimiento a los objetivos propuestos, cotización de servicio de ceremonia y protocolo de servicio de alimentación en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán.
2. Elaboración de órdenes de fichas técnicas. Debido a la poca disponibilidad del presupuesto no se realizó la compra de insumos de artes gráficas como ser banners, manta cruza calle,

Segunda Fase. Convocatoria vía telefónica a niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes retornados identificadas para participar en el Taller Artístico Cultura, “Migración, Arte y Paz” se realizaron llamadas telefónicas desde el día 3 de junio del 2024, en esta fase la dificultad fue la disponibilidad de los niños, niñas adolescente y jóvenes migrantes en participar en el festival, números equivocados, niños que ya habían vuelto a la ruta migratoria, así como la poca disponibilidad de los padres o tutores de acompañarlos al evento artístico.

Tercera Fase: Reunión de seguimiento entre SECAPP, OIM Y PROASOL, Teatro Nacional Manuel Bonilla y representantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático durante esta reunión se definieron detalles de la jornada como ser el espacio de Museo Casa Morazán y los requerimientos para que el Festival Artístico se llevará a cabo en esas instalaciones.

Cuarta Fase: Desarrollo de obra de teatro “Tu Mentira”.

Esta etapa se desarrolló en la jornada de clausura del Festival en donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes retornados ingresaron a las instalaciones del Teatro Nacional Manuel Bonilla para presenciar una obra de teatro, para muchos de los niños migrantes retornados este fue el primer acercamiento al teatro pudieron observar de cerca a actores y actrices quienes brindaron el mejor entretenimiento y un buen mensaje relacionado a los riesgos de la migración irregular y la trata de personas.



Quinta Fase: Entrega de reconocimientos por parte de PROASOL a los niños y niñas ganadores de la muestra de pinturas las cuales elaborarán los días 24 y 25 de julio del 2024 en las instalaciones de Casa Morazán, así como también se entregarán reconocimientos a los representantes de instituciones claves para el desarrollo del Festival Artístico Cultural “Migración, Arte y Paz” entre ellas Oscar Varela gestor cultural de la SECAPPH, Gloria Anarella Vélez Osejo Secretaria de Estado de la SECAPPH, Organización Internacional de las Migraciones y la Escuela Nacional de Arte Dramático

Sexta Fase: Elaboración y entrega de informe técnico a la unidad de compras.

VI.- BENEFICIARIAS (OS).

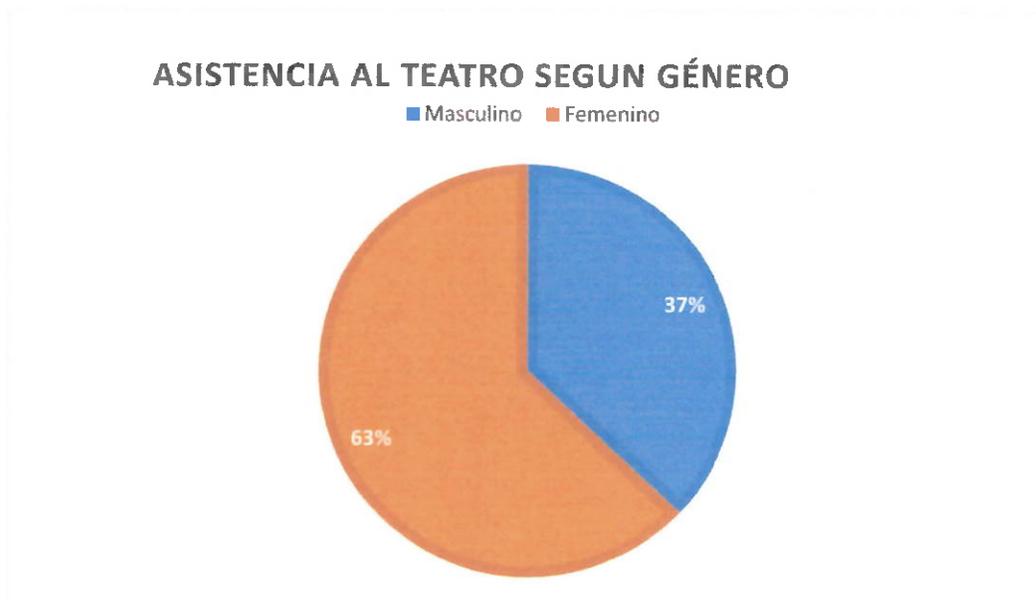
Los niños y niñas migrantes retornados fueron debidamente seleccionados a partir del Sistema de Información, Atención al Migrante Retornado (SIAMIR) por medio del Observatorio del Desarrollo Social (ODS).

La dirección del Teatro Nacional Bonilla dispuso incluir a niños y niñas de una institución educativas como publico beneficiado con la obra de teatro, debido a que una de sus responsabilidades como institución es acercar a la población al teatro por ello se incluyó también a este grupo estudiantil.

I.- INVERSION

	Beneficiarios (as) Programados	Beneficiarios (as) Atendidos	Beneficiario sIndirectos	Total, de inversión
Asistencia	100	100	30 0	28,663.75
Kits Escolares	100	63	12 0	37,963.80

Importante mencionar que asistencia al Teatro Nacional Manuel Bonilla ubicado en el barrio el centro de la ciudad de Tegucigalpa



Tal como se representan el gráfico No 1, del 100% de las personas que



participaron con su asistencia en la presentación de la obra de Teatro “Tu Mentira” evento cierre del festival artístico el 63% pertenecen al género femenino que lo constituyen niñas, adolescentes y jóvenes, y el 37% fueron niños, adolescentes y jóvenes, lo que nos demuestra que las mujeres demuestran un mayor interés al arte y la cultura.

La Organización internacional para las Migraciones aportó para el desarrollo del evento con la alimentación para los actores y actrices de la obra de teatro “Tu Mentira”. La SECAPPH aportó con la curaduría de las pinturas realizadas por los niños, niñas y jóvenes migrantes retornados. La Escuela Nacional de Arte Dramático facilitó sus estudiantes de actuación para el desarrollo de la obra. La SECAPPH facilitó las instalaciones del Teatro Nacional Manuel Bonilla y su equipo técnico para el desarrollo de la obra de teatro.

VII I.- RESULTADOS



- ✓ Se logró la asistencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes retornados quienes a través del arte dramático pudieron ver reflejada la realidad sobre los peligros de la migración irregular y la trata de personas a los cuales son expuestos durante la travesía, actores y actrices de la Escuela Nacional de Arte Dramático pudieron demostrar el talento adquirido en este espacio, y concientizar a la población en edad escolar, así como padres y madres de familia.
- ✓ El evento fue un espacio de reflexión para los padres y madres de familia sobre la migración irregular y la trata de personas en Honduras.
- ✓ Se logró la asistencia de 200 personas registradas en los listados de asistencia, que fueron insuficientes, en este registro 126 personas del sexo femenino y 74
- ✓ Se logró el acompañamiento de 2 funcionarios SECAPP quienes brindaron la curación para la selección y premiación de tres participantes con las mejores pinturas el taller de pintura y dibujo, así como de OIM 2 PROASOL 3 la Oficina Municipal de Atención al Retornado.
- ✓ Se logró proporcionar 63 kits escolares para niños y niñas migrantes retornados en edad escolar que actualmente cursan del primer a sexto grado de educación básica.

IX.- CONCLUSIONES

- ✓ Niños, niñas, adolescentes y jóvenes emigrantes retornados asistieron a la obra de teatro "Tu Mentira como evento clausura del Festival Artístico Cultural en el Teatro Nacional Manuel Bonilla, en donde hubo el acompañamiento de un organismo de cooperación el cual representa una oportunidad para la ejecución de proyectos conjuntos.
- ✓ De acuerdo a la última reunión de evaluación sostenida la SECAPP, OIM y PROASOL el desarrollo de este festival significa un compromiso en seguir realizando acciones en beneficio de la población migrante.
- ✓ La falta de recursos económicos para movilizarse desde su comunidad hacia el teatro Manuel Bonilla, fueron algunas de las excusas de algunos padres y madres de familia, así como la disponibilidad de los padres de familias en acompañar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes al teatro fue otro de los grandes factores para que ellos no asistieran.

X.- Fotografías.



Entrega de kits Escolares a Niños migrantes Retornados



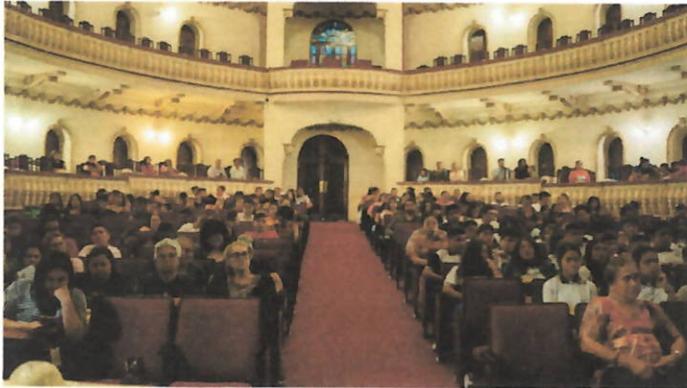
Abogado Wilson Paz Dirección de Protección al Hondureño Migrantes



Público que asistió a la obra. Teatro Manuel Bonilla ✓



Representantes de la Organización Internacional de las Migraciones ✓



Publico espectador. ✓



Actores y Actrices de ENAD ✓





Entrega de reconocimientos a ENAD, SECAPPH, OIM y Gestor Cultural en Teatro Manuel Bonilla.



Olga Puerto Gandora del Primer Lugar en el Festival.





ACTA DE ENTREGA

Yo, Zila Abimelec Osorio Soto, mayor de edad, hondureño
(a), con documento de Identificación Nacional No. 0801-1480-16469
en mi condición de representante de Keylin Jasmín Pantoja Osorio, estudiante residente
en el municipio de Districto Central Departamento de
Francisco Morazán

Por este medio hago constar que recibí del Programa de Acción Solidaria PROASOL una medalla de reconocimiento por obtener el segundo lugar en el Festival Artístico Cultural, desarrollado en la ciudad de Tegucigalpa las fechas 24, 25 de julio y 6 de agosto fecha clausura en el Teatro Nacional Manuel Bonilla.

Observaciones: _____

Y para Constancia firmo la presente Acta en Teatro Manuel Bonilla, Municipio de Tegucigalpa M.D.C. Departamento de Francisco Morazán a los 6 días del mes de agosto del 2024.

Recibido por: Zila Abimelec Osorio Soto Firma Zila Osorio
Celular No. 9467 - 9197

Entregado por empleado PROASOL

Francisco Benítez
(Nombre y Firma)

ACTA DE ENTREGA

Yo, Karen Lizeth Velásquez Rodríguez mayor de edad, hondureño
(a), con documento de Identificación Nacional No. 0801-2005-11003,
en mi condición de representante de Olga Lizeth Puerto Velásquez estudiante de noveno
grado residente en el municipio de Tegucigalpa Departamento de
Francisco Morazán

Por este medio hago constar que recibí del Programa de Acción Solidaria PROASOL una medalla y diploma de reconocimiento por la ganar el Primer Lugar del Festival Artístico Cultural, desarrollado en la ciudad de Tegucigalpa las fechas 24, 25 de julio y 6 de agosto fecha clausura en el Teatro Nacional Manuel Bonilla.

Observaciones. _____

Y para Constancia firmo la presente Acta en Teatro Manuel Bonilla, Municipio de
Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán
a los 6 días del mes de Agosto del 2024.

Recibido por: Karen Lizeth VR Firma KLVR
Celular No. 88-18-61-09

Entregado por empleado PROASOL Franklin Benítez
(Nombre y Firma)



ACTA DE ENTREGA

Yo, Kerlin Yohana Ordoñez, mayor de edad, hondureño
(a), con documento de Identificación Nacional No. 0875-7992-00140,
en mi condición de madre de Nixon Gadiel Moreno Ordoñez, ganador del representante
de OIM () SECAPPH () ENAD (), Municipio de Tegucigalpa
Departamento de Francisco Morazán

Por este medio hago constar que recibí del Programa de Acción Solidaria PROASOL una medalla de reconocimiento por obtener el tercer lugar en el Festival Artístico Cultural, desarrollado en la ciudad de Tegucigalpa las fechas 24, 25 de julio y 6 de agosto fecha clausura en el Teatro Nacional Manuel Bonilla.

Observaciones. _____

Y para Constancia firmo la presente Acta en teatro manuel bonilla Municipio
de Tegucigalpa Departamento
de Francisco morazán a los 6 días del mes de
Agosto del 2024.

Recibido por: Kerlin Yohana Ordoñez Firma Kerlin Ordoñez
Celular No. _____

Entregado por empleado PROASOL

Franklin Mauricio Benítez Colón
(Nombre y Firma)

ACTA DE ENTREGA

Yo, Anabel Valeriano Padilla, mayor de edad, hondureño
(a), con documento de Identificación Nacional No. 0801-1961-04984
en mi condición de representante de OIM (X) SECAPPH () ENAD (), Municipio
de Distrito Central Departamento de Francisco Morazán

Por este medio hago constar que recibí del Programa de Acción Solidaria PROASOL una placa de reconocimiento por la promoción y apoyo en el desarrollo del Festival Artístico Cultural, desarrollado en la ciudad de Tegucigalpa las fechas 24, 25 de julio y 6 de agosto fecha clausura en el Teatro Nacional Manuel Bonilla.

Observaciones: _____

Y para Constancia firmo la presente Acta en Teatro Manuel Bonilla, Municipio de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán
a los 6 días del mes de Agosto del 2024.

Recibido por: Anabel Valeriano Padilla Firma 
Celular No. 94643599

Entregado por empleado PROASOL Franklin Buitrago 
(Nombre y Firma)

ACTA DE ENTREGA

Yo, Oscar Josue Varela Zúñiga, mayor de edad, hondureño
(a), con documento de Identificación Nacional No. 0801-1999-14235,
en mi condición de representante de OIM () SECAPPH (X) ENAD (), Municipio
de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán

Por este medio hago constar que recibí del Programa de Acción Solidaria PROASOL una
placa de reconocimiento por la promoción y apoyo en el desarrollo del Festival Artístico
Cultural, desarrollado en la ciudad de Tegucigalpa las fechas 24, 25 de julio y 6 de agosto
fecha clausura en el Teatro Nacional Manuel Bonilla.

Observaciones: _____

Y para Constancia firmo la presente Acta en Teatro Nacional Manuel Bonilla Municipio de
Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán
a los 6 días del mes de Agosto del 2024.

Recibido por: Oscar Varela Firma _____

Celular No. 3277-5350

Entregado por empleado PROASOL Francisco Bonilla

(Nombre y Firma)

ACTA DE ENTREGA

Yo, Héctor Conrado Chavarría Castillo, mayor de edad, hondureño
(a), con documento de Identificación Nacional No. 0610-1965-00229
en mi condición de representante de OIM () SECAPPH (X) ENAD (), Municipio
de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán

Por este medio hago constar que recibí del Programa de Acción Solidaria PROASOL una
placa de reconocimiento por la promoción y apoyo en el desarrollo del Festival Artístico
Cultural, desarrollado en la ciudad de Tegucigalpa las fechas 24, 25 de julio y 6 de agosto
fecha clausura en el Teatro Nacional Manuel Bonilla.

Observaciones. _____

Y para Constancia firmo la presente Acta en el Teatro Nac. Manuel Bonilla Municipio de
Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán
a los 6 días del mes de agosto del 2024.

Recibido por: Héctor Conrado Chavarría Firma Héctor Conrado Chavarría
Celular No. 98434430

Entregado por empleado PROASOL Franklin Benítez
(Nombre y Firma)



ACTA DE ENTREGA

Yo, Kely Estefanía Núñez Corrales, mayor de edad, hondureño
(a), con documento de Identificación Nacional No. 0801-1991-11097,
en mi condición de representante de OIM () SECAPPH () ENAD (X), Municipio
de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán

Por este medio hago constar que recibí del Programa de Acción Solidaria PROASOL una
placa de reconocimiento por la promoción y apoyo en el desarrollo del Festival Artístico
Cultural, desarrollado en la ciudad de Tegucigalpa las fechas 24, 25 de julio y 6 de agosto
fecha clausura en el Teatro Nacional Manuel Bonilla.

Observaciones. _____

Y para Constancia firmo la presente Acta en Teatro Manuel Bonilla, Municipio de
Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán
a los 6 días del mes de agosto del 2024.

Recibido por: Kely Núñez Firma Kely Núñez
Celular No. 3348-4847

Entregado por empleado PROASOL Franklin Benitez
(Nombre y Firma)





REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL
ORDEN DE PAGO



PÁGUESE A: ALPHA PRINT

RTN: 08019016825110

No. 81

Fecha: 5/8/2024

ADQUISICION DE TRES MEDALLAS, CUATRO MARCOS DE RECONOCIMIENTO DE VIDRIO, CON
EN CONCEPTO DE: MARCO DE METAL COLOR GRIS

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	29100	ENMARCADO EN VIDRIO OPACADO CON SALIENTE TRANSPARENTE DE 2 PULG EN CADA EXTREMO MARCO VIDRIO CON MARCO DE METAL COLOR GRIS, HOJA INTERNA DE TAMAÑO CARTA, MARGEN DEL VIDRIO 2 PULG EN CADA LADO MARGENES DEL MARCO 1 PULGADA CADA LADO.	4	L 5,860.00	L 23,440.00
2	29100	MEDALLAS PERSONALIZADAS, EL ARTICULO INCLUYE EN LA PARTE FRONTAL 1 LUGAR COLOR DORADO EN EL BORDE DE LA MEDALLA, 2 LUGAR COLOR PLATEADO EN EL BORDE DE LA MEDALLA, 3 LUGAR COLOR BRONCE EN EL BORDE DE LA MEDALLA, EN LA PARTE POSTERIOR LOGO DEL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL.	3	L 495.00	L 1,485.00
SUBTOTAL					L 24,925.00
ISV 15%					L 3,738.75
TOTAL					L 28,663.75

LA CANTIDAD DE: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 75/00

Rosio Muñoz
Oficial de Compras

(Elaboró)

Enrique Humberto Amaya Rodríguez
Unidad de Pre-Intervención



Juan Carlos Castro
Sub-Gerencia de Presupuesto



Diana Rosibel Sánchez
Jefe de Compras
(Revisó)

Alma Lorena Díaz
Gerente Administrativo

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

Número Compra:
CM-056-POASOL-2024

Fecha de Inicio: 29/07/2024 Fecha Max. de Recepción: 01/08/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 01/08/2024

Fecha/Hora de Publicación: 29/07/2024 11:05 a.m. Adjudicación: 08/08/2024 03:12 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60101603	Marcos para certificados	1	1	ALPHA PRINT S DE R L * Compra Menor	24,925.00	24,925.00	3,738.75	28,663.7

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

Reunidos en las instalaciones de El Centro Civico Gubernamental torre 2 piso 1 en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo la 1:00 pm del día 05 del mes de AGOSTO de 2024, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según orden de compra No. CM-056-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 **ALPHA PRINT** 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	ENMARCADOS EN VIDRIO OPACADO CON SALIENTES DE 2 EN CADA EXTREMO HOJA INTERNA TAMAÑO CARTA	C/U	4	SI	SI	
2	MEDALLAS PERSONALIZADAS CON 1,2,3 LUGAR Y LOGO DEL FESTIVAL	C/U	3	SI	SI	

Nombre de quien recibe por PROASOL: FRANKLIN BENITEZ Firma:



FRANKLIN BENITEZ

NOTA ACLARATORIA.

Según el memorándum CTPPP-450-2024 en donde se realizó la solicitud para el proceso de compra del Festival Artístico Cultural, actividad contemplada en el Plan Operativo Anual del proyecto Retorno Con Oportunidades, sen este memorándum por error involuntario no se describe con exactitud la compra de medallas y enmarcado de diplomas, sin embargo, se encuentran en el mismo objeto de gasto “Ceremonial y Protocolo” Por tal razón se describe en esta nota aclaratoria y se detalla en el Plan Anual de Compras y Contratación (PACC) así como en la lista de ONCAE el proceso de adquisición.



Lic. Franklin Benítez.

Especialista en Atención a Grupos Vulnerables.



Ing. Carlos Escobar.

Coordinador Técnico de Programas y Proyectos.

Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Firma del contrato
CTPPP-ADQUISICIÓN DE TROFEOS, PLACAS DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLAS PARA LOS GANADORES DEL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 30 DE JULIO 2024, EN EL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	NACIONAL	Suministros de consumo	Tesorería Nacional	10,000.00	30-jul



COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 001968

Bld. Centroamérica
 Frente al IPM
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
 ☎ :+504 2243-1534 / 9813-7079
 ☎ :+504 9747-5887
 ✉ :alphaprint2015@gmail.com
 ✉ :cotizaciones@alphaprinthn.com
 RTN:08019016825110

SEÑOR (A):

KLASOL

DÍA / MES / AÑO

05 Agosto 2024

A SU ENTERA SATISFACCIÓN LE ESTAMOS ENTREGANDO LO DETALLADO A CONTINUACIÓN

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
4	Enmarcados en vidrio con nra intima tamaño carta	2000	8000
3	Medallas personalizadas con br, 2do y 3er lugar y logo del festival	495.00	1485.00
	No factura 42359		24125.00
			777.75
			21167.75

ALPHA PRINT



CLIENTE



Alpha Print
IMPRIMES + AHORRAS +

Bvd. Centroamérica Frente al IPM
Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

RTN:08019016825110

f ALPHA PRINT HN @ alphaprinthn
@ alphaprint2015@gmail.com

Servicio al Cliente Área de Diseño
☎ 2243-1534 ☎ 2263-9980
☎ 9747-5887 ☎ 8884-9664

CONTROL DE ANTICIPO

Nº 017986

Por L. 28663.75

Recibimos de: Tesorería General de la República Numero: _____

La cantidad de: veintiocho mil seiscientos sesenta y tres con 75/100.

Por concepto de: 4 enmarcados en vidrio con hoja interna tamaño carta, 3 medallas personalizadas.

Fecha de entrega: _____ Hora de Entrega: _____ Cancela Factura Nº 42359

NOTA IMPORTANTE: ESTE COMPROBANTE ES DE USO INTERNO, NO ES VALIDO COMO DOCUMENTO FISCAL. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACIONES SON MUY IMPORTANTES PARA NOSOTROS.

EFECTIVO
 CHEQUE, Banco:

ENTREGADO
(gracias por su preferencia)

Saldo Anterior: _____
Su Abono: _____
Saldo Actual: _____

Atendido por: _____
Fecha, 05 de Agosto de 2024

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada





Alpha Print
IMPRESIONES + AHORROS

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
05	Agosto	2024

CAI: 7787BD-63E36D-484AAD-0483D4-C2F52C-AC
RTN: 08019016825110

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N°
000-001-01- 00042359

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: **PROASOL** RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Enmarcados en vidrio opacado con salientes de 2" en cada extremo Hoja interna tamaño carta	5860.00		23,440.00
3	Medallas personalizadas con 1er, 2do y 3er lugar y logo del Festival.	495.00		1485.00
		TOTAL	L	L

ENTREGADO
La Factura es beneficio de todos ¡Exijatal!

No. Orden de Compra Exenta: **gracias por su preferencia**
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **Veintiocho mil seiscientos sesenta y tres con 75/100**

Fecha Límite Emisión: 06/12/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado

[Firma manuscrita]
Firma



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 24925.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 3738.75
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 28663.75

Rango Autorizado: 000-001-01-00039501 al 000-001-01-00043500

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L. RTN: 08019015735561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel: 2239-1608

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 811-2017.- DIRECCIÓN OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central trece de noviembre del dos mil diecisiete. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada en fecha cinco de mayo del dos mil diecisiete. Por la Sociedad Mercantil Nacional **ALPHA PRINT, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ALPHA PRINT, S. DE R.L."**. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista, del Estado. Actuando como apoderado legal el Abogado **JOSÉ ANTONIO MEJÍA CORLETO**. Inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número **11827**. **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número **16103-2017** en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **ALPHA PRINT, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ALPHA PRINT, S. DE R.L."**. Con R.T.N. **08019016825110** y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Sociedad Mercantil Nacional	ALPHA PRINT, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "ALPHA PRINT, S. DE R.L."
No. de Resolución	811-2017
No. de Certificación	16103-2017
Fecha final de vigencia de la inscripción	13/11/2020
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Servicios Editoriales, de Diseño, Gráficos, Publicitarios y de Bellas Artes
Registro Tributario Numérico	08019016825110
	Jaime Ramses Zelaya Bueno 0801-1986-03119

Certificación del Órgano Societario	Argelia Melissa Ferrera Rivas 0801-1986-03119 Frank Israel Ferrera Rivas 0801-1986-03115
Domicilio Legal	Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
Dirección	Boulevard Centroamérica, frente al Edificio IPM
Teléfono	2243-1534/9813-7079
Correo Electrónico	alphaprint2015@gmail.com www.alphaprinthn.com

TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **NOTIFIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f) Sofía Carolina Romero Palma. Directora por Ley de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. Sello Secretario. (f) Juan Alberto Álvarez Arnodo. Secretario General en funciones.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CERTIFICACIÓN** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el día trece de noviembre del dos mil diecisiete.

SECRETARIO GENERAL POR DELEGACION

Ce:SCR/AMDF
Verificar en: <http://www.honducmpras.gob.hn>

NOTA: EL PROVEEDOR ALPHA PRINT, SE COMPROMETE A ENTREGAR LA CONSTANCIA ACTUALIZADA, CUANDO SE LA ENTREGUEN DEL ONCAE YA SE SOLICITO AL ONCAE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
COMISIÓN DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES



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

RTN: 08019016825110

ALPHA PRINT S DE R L
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20180223

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 107 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 18 de Agosto de 2002, Art. 18 del Decreto N° 23 del 14 de Agosto de 2002, Ley de Ingresos Sobre Ventas Art. 65 del Decreto 23-01, Art. 39 del Decreto 188-2002, Ley 564 Equivalencia Financiera y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Aduana 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Handwritten Signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente reconoce su obligación de declarar a la DEI el impuesto causado en sus datos en el RTH, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumple con sus obligaciones tributarias en cumplimiento con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 2223131

Transacción: 001212



Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALPHA PRINT S DE R L**

con Registro Tributario Nacional: **08019016825110**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta 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.





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/06/2016 12:01:59

Gestión: 2016

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 06/06/2016

Número de Documento: 00195519 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ALPHA PRINT S.DE R.L.
Actividad Comercial: DISEÑO PUBLICIDAD
Clase: FOTOCOPIAS E IMPRESION
PERSONA JURIDICA

Institución: SIGLA Beneficiario:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019016825110

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS
Fax: AL CARBON
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Email:
País: HONDURAS Teléfono: 2243-15-34

REPRESENTANTE

Nombre: ARGELIA MELISSA FERRERA RIVAS
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1986-03119

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-164747-0	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por : KAVILA1 Fecha : 06/06/2016 09:28:39	Impreso por BACOSTA1 Fecha : 16/06/2016 12:01:59	Aprobado por: SVILLALTA Fecha : 06/06/2016 11:50:01
--	---	--



ORDEN DE COMPRA

PROASOL

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

PROCESO NÚMERO:

CM-056-PROASOL-2024

ORDEN DE COMPRA No:

81

FECHA DE ELABORACIÓN:

1/8/2024

SOLICITADO POR: PROGRAMAS Y PROYECTOS

No. DE DOCUMENTO DE SOLICITUD: CTPPP-450-2024

PROVEEDOR: ALPHA PRINT

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22431534

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019016825110

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: BLV.CENTROAMERICA FRENTE AL MP Y REGISTRO NACIONAL
TEGICIGALPA HONDURAS C.A

ENTREGAR A: FRANKLIN BENITEZ.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

Solicitamos el suministro de los siguientes artículos o servicio:

No.	OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	29100	4	UNIDADES	ENMARCADO EN VIDRIO OPACADO CON SALIENTE TRANSPARENTE DE 2 PULG. EN CADA EXTREMO MARCO VIDRIO CON MARCO DE METAL COLOR GRIS.HOJA INTERNA DE TAMAÑO CARTA,MARGEN DEL VIDRIO (2) PULGADAS EN CADA LADO),MARGEN DEL VIDRIO (2 PULGADAS EN CADA LADO) MARGENES DEL MARCO (1 PULGADA CADA LADO)	L 5,860.00	L 23,440.00
2	29100	3	UNIDADES	MEDALLAS PERSONALIZADAS,EL ARTICULO INCLUYE: EN LA PARTE FRONTAL :1 PRIMER LUGAR COLOR DORADO EN EL BORDE DE LA MEDALLA,2 SEGUNDO LUGAR COLOR PLATEADO EN EL BORDE DE LA MEDALLA,3 TERCER LUGAR COLOR BRONCE EN EL BORDE DE LA MEDALLA. EN LA PARTE POSTERIOR LOGO DEL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL.	L 495.00	L 1,485.00
						L 24,925.00
					ISV L	3,738.75
ESTOS ENMARCADOS Y MEDALLAS SERAN ENTREGADOS EN EL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL					TOTAL L	28,663.75

SON

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/00

Rosio Muñoz
 OFICIAL DE COMPRAS

UNIDAD DE COMPRAS
 ADQUISICIONES

[Firma]
 GERENTE ADMINISTRATIVO

AVISO IMPORTANTE

- Esta orden de compra se cancelará a través de SIAFI.
- Para efecto del pago deberá presentar la siguiente documentación en los siguientes 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 de la empresa
 - Constancia Registro Proveedor ONCAE
- El funcionario designado por la institución, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas en las especificaciones técnicas, de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.
- El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la Ley para la anulación inmediata de la orden de compra.
- El plazo del incumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del envío de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de precompromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa de un equivalente a cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), establecido 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



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M.D.C.,
01 de Agosto/ 2024

Señores
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR
CM-056-PROASOL-2024

Estimados Señores:

Me dirijo a ustedes, en referencia al proceso de compra menor No. CM-056-PROASOL-2024 para **LA ADQUISICION DE TRES MEDALLAS, CUATRO MARCOS DE RECONOCIMIENTO DE VIDRIO CON MARCO DE METAL COLOR GRIS PARA EL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL.**

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

- **ALPHA PRINT** por un monto de **VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/00. (28,663.75)** según recomendación realizada por el Comité de Evaluación nombrado para tal fin. La oferta de la empresa ALPHA PRINT cumple con todas las especificaciones técnicas.

Atentamente.

LIC. ALMA LORENA DIAZ
GERENTE ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA



NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,
01/de Agosto/ 2024

Señores:

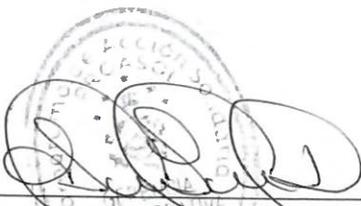
Estimados Señores: ALPHA PRINT.

Me dirijo a usted, en referencia al proceso de compra menor No. **CM-056-PROASOL-2024** para la **ADQUISICION DE TRES MEDALLAS, CUATRO MARCOS DE RECONOCIMIENTO DE VIDRIO CON MARCO DE METAL COLOR GRIS PARA EL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL.**

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que después de la evaluación y adjudicación por parte del Comité de Evaluación, se recomienda **ADJUDICAR** a su empresa, por un monto de **VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/00. (28,663.75)**, por el cumplimiento en los requisitos y/o especificaciones descritas en la solicitud de cotización y presentar la oferta más baja.

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

Se adjunta Orden de Compra.


ALMA LORENA DIAZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA

FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-056-PROASOL-2024 ✓
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE TRES MEDALLAS, CUATRO MARCOS DE RECONOCIMIENTO DE VIDRIO.CON MARCO DE METAL COLOR GRIS PARA EL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL.
Fecha y hora de apertura De las ofertas económicas.	01/AGOSTO/2024 (2:00 PM APERTURA)
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	01/ AGOSTO /2024 (2:30 PM CIERRRE)

Evaluación Legal

Ofertante	Requisitos legales		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
ALPHA PRINT	✓		

Evaluación económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ALPHA PRINT	28,663.75	✓		

Evaluación técnica

Oferente	Requisitos Técnicos		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
ALPHA PRINT	✓		

Justificación:

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-056-PROASOL-2024**, una vez revisado y analizado la cotización se, recomienda por unanimidad la adjudicación a la empresa **"ALPHA PRINT"**, con **RTN 08019016825110**, por la cantidad de **VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/00 (L.28,663.75)**, ya que la empresa **"ALPHA PRINT."**, presenta la única oferta económica y reúne los requisitos y especificaciones establecidas.

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
CARLOS ENRIQUE ESCOBER	0801198620218	
ALBA LUZ ARIAS	0801197703604	
DIANA SANCHEZ	0801197410305	

Comentario:

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 1/08/2024

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION DE TRES MEDALLAS, CUATRO MARCOS DE RECONOCIMIENTO DE VIDRIO, CON MARCO DE METAL COLOR GRIS PARA EL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL.

Número del Proceso: CM-056-PROASOL-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA, M.D.C.	01/08/2024	2:00 P.M
Fecha y hora de invitación a cotizar	Fecha y hora límite de presentación de ofertas	Nº de Oferentes
29/07/2024 11:03 A.M	01/08/2024 (2:00 PM)	1

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Firma
CARLOS ENRIQUE ESCOBER	COORDINADOR PROGRAMAS Y PROYECTOS	
ALBA LUZ ARIAS	AUXILIAR ADMINISTRACION	
DIANA SANCHEZ	JEFE DE COMPRAS	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	ALPHA PRINT	08019016825110	28,663.75

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C 1/08/2024



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROASOL

ADQUISICION DE TRES MEDALLAS, CUATRO MARCOS DE RECONOCIMIENTO DE VIDRIO, CON MARCO DE METAL COLOR GRIS

Número del Proceso: **CM-056-PROASOL-2024**

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA, M.D.C.		2:00 P.M.
Fecha y hora de invitación a cotizar	Fecha y hora límite de presentación de ofertas	Nº de Oferentes
		1
Integrantes del Comité de Apertura		
Nombre	Puesto	Firma
Carlos Enrique Escobar	Coordinador Programas y Proyectos	
Alba Luz Artas	Auxiliar administrativo	
Diana Sanchez	Jefe Compras	

MEMORANDUM
VU-PROASOL-N-34-2024

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



De: **Gerardo A. Ruiz**
OFICIAL DE VENTANILLA UNICA

Asunto: Remisión De Documentos De Control De Recepción De Ofertas Y Ofertas Recibidas.

Fecha: 01/08/2024



Por este medio de la presente, la unidad de ventanilla única del programa de acción solidaria (PROASOL), le remite:

- 1) Documento De Control De Recepción De Ofertas De La Compra Menor. **CM-056-PROASOL-2024** Para La Adquisición de: **"TRES MEDALLAS, UN ENMARCADO DE VIDRIO Y MARCO DE RECONOCIMIENTO"**. Recibidas Y Adjuntadas En Cotizaciones Dentro De Sobres Sellados, Con Un Total De Una (1) Ofertas. Se Establecio En La Publicacion En HonduCompras De iniciar El Proceso El veintinueve De Julio Del 2024 A Las 11:03 A.M. Con Cierre El Primero De Agosto A Las 2:00 P.M.

Agradeciendo su atención.

Atentamente:



CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO No. PROCESO-CM-056-PROASOL-2024

ADQUISICION DE TRES MEDALLAS ,UN ENMARCADO DE VIDRIO Y MARCO DE RECONOCIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

No.	FECHA RECIBIDA	HORA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ENTREGA	FIRMA	RECIBE
1	30/07/24	1:56pm	ALPHA Print	Frank		<i>Gerardo</i>
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-056-POASOL-2024
Entidad	Programa de Acción Solidaria PROASOL
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	29/07/2024 11:03:00 a.m. ✓
Fecha Recepción Ofertas	01/08/2024 02:00:00 p.m. ✓
Fecha Cierre Aclaratorias	01/08/2024 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Tegucigalpa MDC, Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Olga Lydia Diaz Melendez 22427981 directorprojevu@proasol@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
60101603	Marcas para certificados	<p>EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA TIENE A BIEN SOLICITAR LA PRESENTACION DE OFERTAS SEGUN LO DESCRITO A CONTINUACION LA ADQUISICION DE UN (1) MARCO DE RECONOCIMIENTO:VIDRIO CON MARCO DE METAL COLOR GRIS.TAMAÑO HOJA INTERNA DE TAMAÑO CARTA,MARGEN DEL VIDRIO (2 PULGADAS EN CADA LADO),MARGENES DEL MARCO (1 PULGADA CADA LADO)LAS DIMENSIONES DE LAS FIGURAS DEBEN SER PROPORCIONALES AL DISEÑO FACILITADO POR PROASOL.TRES (3) MEDALLAS CON IMPRESION DEL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL EN LA PARTE FRONTAL DEBERA CONTAR CON 1 PRIMER LUGAR, 2 SEGUNDO LUGAR, 3 TERCER LUGAR. MATERIALES METALICOS.TAMAÑO 3 PULGADAS.EN LA PARTE POSTERIOR LOGO DEL FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL,DEBEN DE SER EMPAQUETADAS DE FORMA INDIVIDUAL.LAS OFERTAS DEBERAN VENIR EN SOBRES SELLADO EL DIA JUEVES 1 DE AGOSTO A LAS 2:00 PM.EN LA UNIDAD DE VENTANILLA UNICA DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)JUBICADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.TORRE 2 PISO 1 BOULEVAR JUAN PABLO II PARA CONSULTAS CONTACTARSE CON ROSIO MUÑOZ AL TELEFONO 33252235 CORREO ELECTRONICO rosiomabel.proasol@gmail.com 1</p>	1

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2017

INVITACION A COTIZAR

Tegucigalpa, M.D.C., 29 / JULIO / 2024

Empresa:	ALPHA PRINT
Asunto:	ADQUISICION DE TRES (3) MEDALLAS, CUATRO (4) MARCOS DE RECONOCIMIENTO DE VIDRIO, CON MARCO DE METAL COLOR GRIS.

Estimados Señores:

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

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Marco de Reconocimiento		4
			
Materiales	Vidrio con marco de metal color gris		
Tamaño	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja interna de tamaño carta • Margen del vidrio (2 pulgadas en cada lado) Márgenes del marco (1 pulgada cada lado)		
	Las dimensiones de las figuras deben ser proporcionales al diseño facilitado por PROASOL.		
2	Medalla con impresión del Festival Artístico Cultural en la parte frontal deberá contar con 1 Primer, 2 Segundo y 3 Tercer Lugar.		3
TAMAÑO	TRES PULGADAS		
	Cinta color azul turquesa		

			
	<p>El artículo incluye</p> <p>En la parte frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 primer Lugar. Color dorado en el borde de la medalla • 2 Segundo Lugar color plateado en el borde de la medalla • 3 tercer Lugar. Color bronce en el borde de la medalla <p>En la parte posterior</p> <p>Logo del Festival Artístico Cultural.</p>		

Observaciones:

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

Condiciones Especiales Requeridas:

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

Lugar y fecha de presentación de las ofertas:

LAS OFERTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN SOBRE SELLADO A MÁS TARDAR EL DIA 1 DE AGOSTO 2024 HORA 2:00 PM EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BULEVAR JUAN PABLO II.

Consultas:

Teléfono:	ROSIO MUÑOZ CELULAR: 33252235	Correo:	unidadcompras@proasol.gob.hn unicompras.proasol@gmail.com
------------------	----------------------------------	----------------	--

MEMORANDUM
CTPPP-450-2024

PARA: Licda. Alma Lorena Díaz
Gerente Administrativa.

DE: Ing. Carlos Escobar
Coordinador Técnico de Programas y Proyectos

ASUNTO: Festival Artístico Cultural.

FECHA: 09-07-2024

El Programa de Acción Solidaria (PROASOL) a través de la Dirección Ejecutiva y la Coordinación Técnica de Programas y Proyecto, a través del proyecto "Retorno Con Oportunidades" ha planificado desarrollar "Festival Artístico Cultural" para la concientización sobre los riesgos de la migración irregular y la trata de personas en Honduras, se realizará en las fechas 24 y 25 de julio Taller de Pintura y Dibujo y el día 6 de agosto Presentación de Obra de Teatro "Tu Mentira" en las instalaciones del Teatro Nacional Manuel Bonilla, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán.

- Solicitud de Contratación de Servicios Ceremonial y Protocolo. ✓
- Solicitud de Compra de Promocionales Productos de Artes Gráficas. -
- Solicitud de Compra de Prendas de Vestir. -
- Solicitud de Compra de Productos Alimenticios. - ✓

Atentamente.



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



cc:

MEMORANDUM
CTPPP-486-2024

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

DE: Ing. Carlos Enrique Escobar
Coordinador Técnico de Programas y Proyectos
Programa de Acción Solidaria (PROASOL).

ASUNTO: Taller para el desarrollo de habilidades blandas.

FECHA: 17-07-2024

El Programa de Acción Solidaria (PROASOL) a través de la Dirección Ejecutiva y la Coordinación Técnica de Programas y Proyectos, ha planificado para el día 24 y 25 de julio y 6 agosto del 2024 desarrollar el **FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL** a través del proyecto "Retorno Con Oportunidades teniendo la siguiente disponibilidad presupuestaria para la ejecución del mismo:

INSTITUCION	PROGRAMA	ACT/OBRA	UNI/EJECU	NOMBRE	CODIGO	Disponibilidad
417	11	004	002	Ceremonia y Protocolo	29100	1,565,480.00
417	11	004	002	Prendas de Vestir	32310	90,000.00
417	11	004	002	Artes Graficas	33300	18,804.00
417	11	004	002	Productos Alimenticios	31100	111,115.00

Para el desarrollo del Festival Artístico Cultural se requiere.

Producto	Código
Manta Cruza calle/lona vinílica	33300
Backdrop con estructura	33300
Banner tipo araña	33300
Camisa cuello redondo	32310
Marco para diplomas de reconocimiento	29100
Almuerzo empacado para 100 personas.	31100



MEMORANDUM
SGP-077-PROASOL-2024

PARA: Ing. Carlos Escobar
Coordinador de Programas y Proyectos
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

DE: Lic. Juan Carlos Castro
Sub Gerente Financiero
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)



ASUNTO: Disponibilidad Presupuestaria

FECHA: 05 de junio de 2024

En respuesta al memorándum CTPP-312-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria de Ceremonial y Protocolo, 29100, UE 002, Programa 011, Act/obra 004.

Tengo a bien brindarle a detalle el cuadro con la información solicitada.

Institución	UE	Prog	Act/obra	Obj de Gasto	Nombre	Monto
417	002	011	004	29100	Ceremonial y Protocolo	2,000,000.00

Atte:

Cc: Archivo

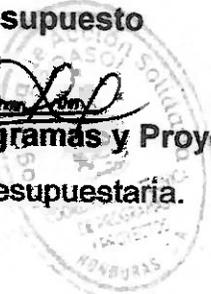
MEMORANDUM
CTPPP-312-2024

Para: Lic. Juan Carlos Castro
Jefe de Sub Gerencia de Presupuesto

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

Asunto: Solicitud de Disponibilidad Presupuestaria.

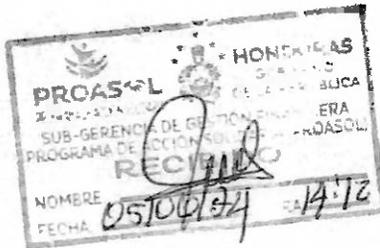
Fecha: 5 de junio del 2024



Por medio de la presente solicito a usted, delegue a quien corresponda para hacer las gestiones de disponibilidad presupuestaria para realizar el evento "Taller Diagnostico para Acciones de Protección Derechos a personas en situación de vulnerabilidad social" para lo cual se requiere la contratación de servicio de Ceremonia y Protocolo con fecha 21 de junio del 2024.

Con objeto de gasto 29100

Atentamente,
cc: Archivo



	FICHA TÉCNICA		FECHA: 26/7/2024
	Producto: <i>Medallas de premiación</i>		VERSIÓN: 01
	Unidad de medida: UNIDAD		REVISIÓN: 01
Descripción General	Medalla con impresión del Festival Artístico Cultural en la parte frontal deberá contar con 1 Primer, 2 Segundo y 3 Tercer Lugar.		
Imagen Referencia			
CANTIDAD	3 UNIDADES		
MATERIALES	Metálicas		
Tamaño	3 pulgadas.		
Otras Especificaciones	<p>El artículo incluye</p> <p>En la parte frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Primer Lugar. • 2 Segundo Lugar • 3 Tercer Lugar. <p>En la parte posterior</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logo del Festival Artístico Cultural. 		
Empaque	Deben ser empaquetadas de forma individual.		
Forma y Plazos de Entrega	<p>La entrega del producto se requiere para el 5 de agosto del 2024 previo a la clausura del Festival Artístico Cultural.</p> <p>Los artículos que sean encontrados no conformes a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá de retirarlas de inmediato para su reemplazo y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo establecido para su reposición.</p>		



FICHA TÉCNICA

FECHA:
26/07/2024

Producto: **Marco de Reconocimiento**

VERSIÓN: 01

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General Marco de Reconocimiento

Cantidad

TOTAL

4 unidad

Imagen de referencia

Imagen de referencia



Materiales

Vidrio con marco de metal color gris

Tamaño

- Hoja interna de tamaño carta 8,5 X 11
- Margen del vidrio (2 pulgadas en cada lado)
- Márgenes del marco (1 pulgada cada lado)

Tipo de Impresión

Las dimensiones de las figuras deben ser proporcionales al diseño facilitado por PROASOL.

Otras especificaciones

Texto que llevará el Marco de Reconocimiento es el siguiente;

Muestras	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra de marco
Forma y plazo de entrega	<p>La entrega total del producto se requiere para el 5 de agosto del 2024.</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>



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/09/2024 14:57:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria		Precompromiso	01600
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	75,012.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		PROASSIAFI-2024-	
Tipo de documento MEMORA		Denominación	1600	Secuencia	No.Doc F01 Origen
26/08/2024	30/09/24		Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	86,263.80	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	86,263.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	11,251.80	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	75,012.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. CON RTN 08019995320455 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA, SE ADJUNTA FACTURAS, MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1600.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04170011101 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT	LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11, LEMPIRAS
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JRODRIGUEZ61 JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS	Aprobado por: JCASTRO34 JUAN CARLOS CASTRO MOLINA	Firmado por: ADIAZ16 ALMA LORENA DIAZ TORREZ
Fecha y hora: 26/08/2024 10:14:20	Fecha y hora: 29/08/2024 15:53:18	Fecha y hora: 30/08/2024 09:43:16



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/09/2024 14:57:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,251.80	0.00
	TOTAL	11,251.80	0.00



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**MEMORANDUM
PROASOLSIAFI-2024-1600**

PARA: JEFE PPTO
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

DE: ADMINISTRADOR
GERENTE ADMINISTRATIVO.

ASUNTO: AUTORIZACION DE EJECUCION DE GASTO

FECHA: 26 DE AGOSTO DE 2024

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

ESTRUCTURA DEL FORMULARIO									
INST	GEREN ADMON	UNIDAD EJECT	FTE FINANC	ORG	DOCUMENTO	TIPO DE FORMULARIO			NO. PRECOMPROMISO
417	1	1	11	1	PROASOLSIAFI-2024-1600	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	1600
						1	1600	X	
BENEFICIARIO					IDENTIFICACION / RTN	BANCO	CUENTA	VALOR NETO A PAGAR	
NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL									
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.					8019995320455	12	11-402-006411-6	L.	75,012.00
PROG	ACT OBRA	OBJETO DE GASTO	BEN TRAN	DESCRIPCION				IMPORTE	
---	3	39600	0000	Repuestos y Accesorios				L	75,012.00
VALOR AFECTADO EN LETRAS						TOTAL AFECTADO		L	75,012.00
SON: Setenta y Cinco Mil Doce Lempiras con 00/100						TOTAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES		L	-
						MONTO A PAGAR		L.	75,012.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN:									
PAGO A CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. CON RTN 08019995320455 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA, SE ADJUNTA FACTURAS, MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-1600									
DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES								IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)							L	-
TOTAL DEDUCCIONES Y/O RETENCIONES								L	-
CUENTAS BANCARIAS									
BCO	CUENTA ORG	CUT	LIBRETA				CUENTA		
1	11107010006181		02420011102				LIBRETA OPERATIVA FUENTE 11		
ELABORADO POR:					GESTION APROBADO POR:				
FECHA	26	AGOSTO		2024	FECHA				



#1600



MEMORANDUM
GA-PROASOL- 0387-2024

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

Asunto: Proceso de Compras Menores XXXIV

Fecha 22/8/2024

Estimado/a Lic. Castro

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

Detalles de la Solicitud:

ITEM	Numero de Proceso	Descripción	Proveedor	SUB-TOTAL	ISV VALOR EXENTO	Monto
1	9118-1-1-0015-2024	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	108,000.00	16,333.20	125,221.20

			INVERSIONES CASTO		6,925.00	53,095.20
CM-054- PROASOL- 2024	MANTENIMIENTO DE VEHICULO			46,170.00		
CM-050- PROASOL- 2024	SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA EL LANZAMIENTO YO CONSTRUYO MI FUTURO	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES		149,000.00	22,350.00	171,350.00
CM-057- PROASOL- 2024	ADQUISICION DE TONER CANON NEGRA	COMPUTADOREAS Y SERVICIOS COMPUSER		137,726.00	20,658.90	158,384.90

		CENTROMATIC		11,251.80	86,263.80	✓
CM-057- PROASOL- 2024	ADQUISICION DE TONER HP-655 A NERGRO		75,012.00			
TOTAL						

Documentación Adjunta:

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

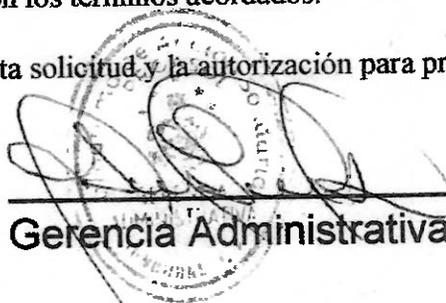
Justificación:

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

Proceso de Pago:

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

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



Gerencia Administrativa

cc: Archivo

MEMORANDUM
No. UC-PROASOL-089-2024

PARA: Lic. Alma Lorena Díaz
Gerente Administrativo

DE: Diana Rosibel Sánchez
Jefe de Unidad de Compras

ASUNTO: Solicitud de registro de Formulario de Ejecución del Gasto (F-01) a nivel de compromiso proveedores adjudicados en el proceso de Compra Menor CM-057-PROASOL-2024 para la adquisición de tintas y tóner autorizados por ONCAE para comprarse fuera de Catálogo Electrónico.

FECHA: 9 de agosto de 2024



En cumplimiento al Artículo 45 de las Disposiciones Generales de la República; me permito remitir Órdenes de Compra para la generación del Formulario de Ejecución del Gasto (F-01) a nivel de compromiso, a favor de los proveedores siguientes:

Órdenes de compra para generación de F01-Compromiso

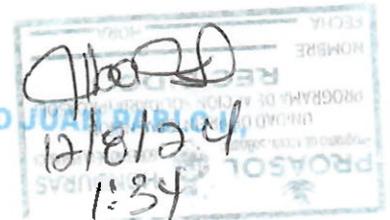
PROCESO No.	ORDEN DE COMPRA No.	DESCRIPCION	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	MONTO
CM-057-PROASOL-2024	82	Adquisición de tóners CANON 054 Negro, Amarillo, Magenta, Cyan, CANON 137 Negro y Tinta EPSON T774120 774 Negro	Unidad Técnica de Tecnología, Información e Interoperabilidad	COMPUTADORAS Y SERVICIOS (COMPUSER)	L158,384.90
CM-057-PROASOL-2024	83	Adquisición de tóner HP 655 A negro	Unidad Técnica de Tecnología, Información e Interoperabilidad	CENTROMATIC S.A.	L86,263.80



Agradeciendo se realicen las gestiones correspondientes desde la Gerencia Administrativa.

Atentamente.

C.c. Archivo



CONTROL DE DOCUMENTOS DE ENTREGA PARA PAGO

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

TIPO DE PROCESO: COMPRA MENOR

PROCESO NÚMERO: CM-057-PROASOL-2024

OFICIAL DE COMPRAS: MIGUEL GUTIERREZ

FECHA DE ENTREGA:

RECIBIDO POR:

Yesenia 13/09/24 9:43am

NOTA ACLARATORIA DEL PROCESO DE COMPRA MENOR

CM-057-PROASOL-2024

Se aclara que el proceso **CM-057-PROASOL-2024 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)**

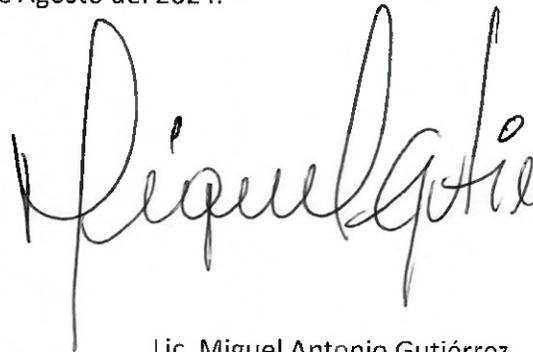
Se hizo una adjudicación parcial (art 137 Reglamento de la Ley de Contratación del Estado)

El cual nos menciona que se podrá adjudicar a diversos oferentes, por lo cual en el proceso CM-057-PROASOL-2024 cuenta con dos expedientes de compra menor

Expediente uno (1) a nombre de la empresa COMPUSER por un monto de L.158,384.90 (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 CENTROMATIC S.A. por un monto de L.86,263.80

Tegucigalpa, 9 de Agosto del 2024.



Lic. Miguel Antonio Gutiérrez

Oficial de Compras.



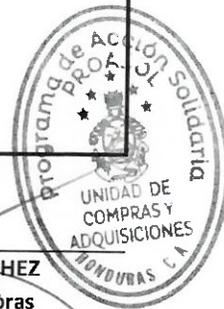
REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL
ORDEN DE PAGO

PÁGUESE A: CENTROMATIC S.A.
RTN: 0801-9995-320455 ✓
EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

No. 83
Fecha: 09/08/2024

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	39600	TONER HP 655A NEGRO LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6	12	L 6,251.00	L 75,012.00 ✓
SUBTOTAL					L 75,012.00
VENTA GRA.					L 75,012.00
ISV 15%					L 11,251.80 ✓
TOTAL					L 86,263.80 ✓

LA CANTIDAD DE: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100 ✓



MIGUEL GUTIERREZ
Oficial de Compras

DIANA SANCHEZ
Jefe de Compras

ENRIQUE HUMBERTO AMAYA RODRIGUEZ
Unidad de Pre-Intervención

JUAN CARLOS CASTRO
Sub-Gerencia de Presupuesto

ALMA DIAZ
Gerente Administrativo

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

Número Compra:
CM-057-PROASOL-2024

Fecha de Inicio: 30/07/2024 Fecha Max. de Recepción: 02/08/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 02/08/2024

Fecha/Hora de Publicación: 30/07/2024 02:39 p.m. Adjudicación: 07/08/2024 03:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	5	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.	137,726.00	137,726.00	20,658.90	158,384.9

**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 2:00 am/ pm del día 30 del mes de 8 de 2024, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-057, conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por la presente Acta de Entrega y Recepción Provisional/Final hacemos constar que el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) recibe de la empresa CENTROMATIC S.A a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
1	HP TONER (1655A)	UNIDADES	12	✓	✓	

Nombre de quien recibe por PROASOL:

José David



Firma:

[Handwritten Signature]

Orden de Salida OR-24-007623

Fecha de salida: 30/08/2024



Información del cliente:

PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOLI)

DIANA CONTACTO

RTN: 08019022415894

Artículos

Ref.	Descripción	Uds.
CF450A	HP TONER LJ 655A NEGRO	12


Recibió Dato Técnico para Instalación

Recibió por Ventas Cliente


Autorizada Administración

Condiciones



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por: L. 86,263.80

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100

**Concepto: PAGO DE FACTURA :
000-003-01-00013993**

Fecha: 30 DE AGOSTO 2024



FIRMA

KARLA NAVARRO

NUMERO DE ID: 0801-1966-05094

RTN 08019995320455

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

Fecha de factura: 30/agosto/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : ANGIE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B7Z7-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Limite de Emisión : 18/01/2025

Cliente **PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA** **R.T.N.** 08019022415694 **Orden de Compra:** CM-057-PROASOL-2024
(PROASOL)
DIANA CONTACTO

Artículos					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
108R01124	XEROX TONER PHASER 6600 6605 6655 NEGRO	12	6,251.00		75,012.00



CANTIDAD EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	75,012.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	11,251.80
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	86,263.80

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

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

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 3225-2022

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil Nacional Centro de Automatización de Oficina S.A de C.V.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019995320455** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **Dario Alexander Vare Velasquez** actuando como apoderado legal el abogado (a) **Victor Manuel Hernandez** con carnet de colegiación No. **11144** presentó solicitud en fecha 22/06/2016 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 **3225-2022** 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 Nacional Centro de Automatización de Oficina S.A de C.V.**

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 **26** días del mes **Octubre** del año **2022**.

La empresa presenta las siguiente anotaciones:

1. Banco Central de Honduras comunica a la ONCAE la aplicación de una multa de 7 días calendario de atraso en la entrega de suministros, por lo que se aplicó una multa de siete mil doscientos cincuenta lempiras con ochenta y un centavos (L. 7,250.81)
2. Banco Central de Honduras comunica a la ONCAE la aplicación de una multa de 30 días calendario de atraso en la entrega de suministros, por lo que se aplicó una multa de seiscientos cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y un lempiras con diez centavos (L. 659,861.10)
3. Banco Central de Honduras comunica a la ONCAE la aplicación de una multa de 49 días

Fecha de Emisión: 26 octubre 2022, 13:34

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: **5ac345f1-4552-4343-8cf0-3672e7886e2e**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=13063>

calendario de atraso en la entrega de suministros, por lo que se aplicó una multa de un millón setenta y siete mil setecientos setenta y tres lempiras con trece centavos (L. 1,077,773.13)

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**

Fecha de Emisión: 26 octubre 2022, 13:34

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: **5ac345f1-4552-4343-8cf0-3672e7886e2e**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=13063>

Expediente No.	13063
Sociedad Mercantil Nacional	Centro de Automatizacion de Oficina S.A de C.V
No. de Resolución	3225-2022
No. de Certificación	3225
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	26/10/2025
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Computadoras portátiles tipo tableta, Computadoras de sobremesa o escritorio, Mesas para computadoras, Seguridad de computadoras, redes o Internet, Unidades de suministro de energía (UPS), Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras, Kits para impresoras, Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras, Impresoras multifunción, Fotocopiadoras, Diseño de comunicaciones de red de cobertura amplia, Servicios Audio Visuales, Cobertores para computadoras, Computadora personal (PC) o portátil, Kit de limpieza para la computadora o el equipo de oficina
Registro Tributario Numérico	08019995320455
Certificación del Órgano Societario	Stewart Vare, Karen Vare, Rosa Adela Velasquez
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.
Teléfono	2232-1190

Fecha de Emisión: 26 octubre 2022, 13:34

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: **5ac345f1-4552-4343-8cf0-3672e7886e2e**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=13063>

Correo Electrónico

dvare@centromatic.hn

Fecha de Emisión: 26 octubre 2022, 13:34

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación: **5ac345f1-4552-4343-8cf0-3672e7886e2e**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducopras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=13063>

CSV: YLUV4N939LBJCSCZ



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 09/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 07/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.

CONSICCUN85CZ75189



HONDURAS
CENTRO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo I, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

CSV: MWPZSK6MVV5SBUTQ



Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 09/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta 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.

UONSCCOUNSC/7868



www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Página 1 de 1

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

RTN: 08019995320455

Nombre o Razón Social: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV
 Domicilio Fiscal: BLVAR SUYAPA Calle LISBOA 1421 N. Casa: 1421
 Representante Legal: STEWART CHARLES VARE
 Actividad Económica Principal: Alquiler De Maquinaria Y Equipo De Oficina (Incluso Ordenadores)

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>
	Imprentas
	Préstamos No Bancario

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 61-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Préstamos Bancarios Acuerdo 43 publicado el 28 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo _____ Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-12-463213 Transacción: 984740



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/07/2008 16:35:44

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/07/2008
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00069686 - 008
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
Actividad Comercial: COMPRA Y VTA DE EQUIPO Institución: Código:
Clase: DE OFICINA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995320455

PIN: CEZOPHZCWA

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115
Fax: 232-6555 Email: svare@datum.hn Teléfono: 232-1190
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: STEWART CHARLES VARE.
País: GRAN BRETAÑA
Número Documento: 2209200501360
Tipo de Documento: OTROS
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: YOLANDA JUVENTINA PORTILLO GUEVARA
País: HONDURAS
Número Documento: 0414-1968-00039
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-402-006411-6	
BANCO CUSCATLAN DE HONDURAS	Caja de Ahorro	601447010001134	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YI AZO

Aprobado por: WMARTINEZ



ORDEN DE COMPRA

PROASOL

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

PROCESO NÚMERO:	CM-057-PROASOL-2024
ORDEN DE COMPRA No:	83
FECHA DE ELABORACIÓN:	2/8/2024

SOLICITADO POR:	UNIDAD TECNICA DE TECNOLOGIA, INFORMACION E INTEROPERABILIDAD PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)
No. DE DOCUMENTO DE SOLICITUD:	UTTII-PROASOL-047-2024
PROVEEDOR:	CENTROMATIC S.A.
TELEFONO DEL PROVEEDOR:	94135875
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:	0801-9995-320455
DIRECCION DEL PROVEEDOR:	BLVD SUYAPA CONTIGUO A DUNLOP ESQUINA OPUESTA AL BCIE
ENTREGAR A:	FLAVIO JOAB LOBO PADILLA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

OBJETO DEL GASTO	39600
PROG	1
ACT/OBRA	3
UE	1

Solicitamos el suministro de los siguientes artículos o servicio:

No.	OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	39600	12	UNIDAD	TONER HP 655A NEGRO LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6	L 6,251.00	L 75,012.00
*** ULTIMA LINEA ***						
Comentarios o instrucciones especiales					SUB-TOTAL	L 75,012.00
					ISV	L 11,251.80
					TOTAL	L 86,263.80

SON

OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SECENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRAS.

OFICIAL DE COMPRAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

AVISO IMPORTANTE

- Esta orden de compra se cancelará a través de SIAFI:
- Para efecto del pago deberá presentar la siguiente documentación en los siguientes tres (03) días:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura firmada y sellada a nombre del Programa de Acción Solidaria (PROASOL)
 - Registro de Beneficiario de SIAFI
 - Constancia de Solvencia Fiscal vigente
 - Constancia de Pagos a Cuentas vigente
 - Registro Tributario Nacional la empresa
 - Constancia Registro Proveedor ONCAE

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.

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M.D.C.,
2 de agosto de 2024

Señores
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COMPRA MENOR
CM-057-PROASOL-2024

Estimados Señores:

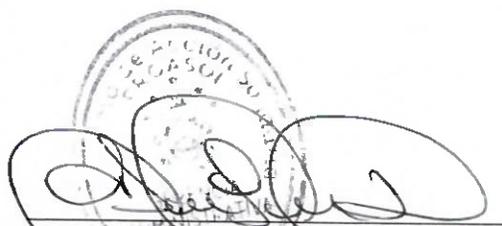
Me dirijo a ustedes, en referencia al proceso de compra menor No. CM-057-PROASOL-2024 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

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

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra No. CM-057-PROASOL-2024, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones recomienda la ADJUDICACIÓN PARCIAL basados en el artículo 137 del RLCE Adjudicaciones Parciales, a la siguiente empresa:

Una vez revisado y analizado se recomienda adjudicar a CENTROMATIC S.A. con RTN 0801-9995-320455 por la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRAS. (L.86,263.80) de acuerdo a los criterios establecidos en el cuadro de resumen.

Atentamente.



LIC. ALMA LORENA DIAZ
GERENTE ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,
2 de Agosto 2024

Señores: CENTROMATIC S.A.

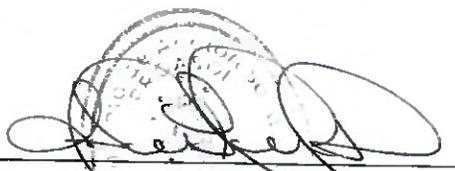
Estimados Señores:

Me dirijo a usted, en referencia al proceso de compra menor **No. CM-057-PROASOL-2024 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)**

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que después de la evaluación y adjudicación por parte del Comité de Evaluación, se recomienda **ADJUDICAR** a su empresa, por un monto de **OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SECENTAY TRES MIL CON 80/100 LEMPIRAS, (L.86,263.80)** por el cumplimiento en los requisitos y/o especificaciones descritas en la solicitud de cotización y presentar la oferta más baja.

Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, establece 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 LORENA DIAZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA

FORMATO EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nombre de Institución	PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)
Número de proceso de compra.	CM-057-PROASOL-2024
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)
Fecha y hora de apertura De las ofertas económicas.	08/AGOSTO /2024 (3:40 PM APERTURA)
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	08/AGOSTO /2024 (4:10 PM CIERRRE)

Evaluación Legal

Oferente	Requisitos legales		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS	✓		
CENTROMATIC S.A	✓		
SOLUCIONES Y SERVICIOS	✓		
GTECHNOLOGIES	✓		
JETSTEREO	✓		

Evaluación económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS		✓		
CENTROMATIC S.A		✓		
SOLUCIONES Y SERVICIOS		✓		
GTECHNOLOGIES		✓		
JETSTEREO		✓		SE PASA DEL MONTO PARA PROCESOS DE COMPRA MENOR SEGÚN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2024. ART 104

Evaluación técnica

Oferente	Requisitos Técnicos		Observaciones
	Cumple	No Cumple	
COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS	✓		
CENTROMATIC S.A	✓		
SOLUCIONES Y SERVICIOS	✓		
GTECHNOLOGIES	✓		
JETSTEREO	✓		

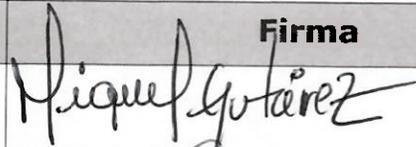
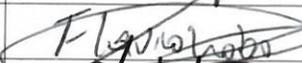
Justificación:

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra No. CM-057-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:

Una vez revisado y analizado se recomienda adjudicar a COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS con RTN 0501-9003-075248 por la Cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 90/100 LEMPIRAS. (L.158,384.90) de acuerdo a los criterios establecidos en el cuadro de resumen.

Una vez revisado y analizado se recomienda adjudicar a CENTROMATIC S.A. con RTN 0801-9995-320455 por la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRAS. (L.86,263.80) de acuerdo a los criterios establecidos en el cuadro de resumen.

Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ	1503-1992-00189	
FLAVIO JOAB LOBO PADILLA	1503-1998-01575	
CHRISTOPHER FERNANDO MURILLO SALINAS	0801-2001-01455	
DENIA LIZETH HERNANDEZ PORTILLO	0801-1993-09051	
DIANA ROSIBEL SANCHEZ ZEPEDA	0801-1984-06560	

Comentario:

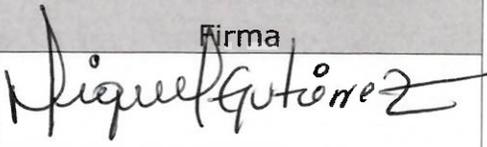
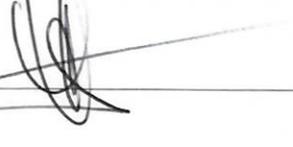
Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 2 DE AGOSTO DE 2024

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Número del Proceso: CM-057-PROASOL-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:	
TEGUCIGALPA M.D.C	02/08/2024	3:40 PM	
Fecha y hora de invitación a cotizar	Fecha y hora límite de presentación de ofertas	Nº de Oferentes	
30/07/2024 (2:37 PM)	02/08/2024 (2:00 PM)	Invitados:	Participantes:
		5	5
Integrantes del Comité de Apertura			
Nombre	Puesto	Firma	
MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ	OFICIAL DE COMPRAS		
FLAVIO JOAB LOBO PADILLA	COORDINADOR UNIDAD DE TECNOLOGIA		
CHRISTOPHER FERNANDO MURILLO SALINAS	OFICIAL JURIDICO		
DENIA LIZETH HERNANDEZ PORTILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
DIANA ROSIBEL SANCHEZ ZEPEDA	JEFE DE COMPRAS		

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS	0501-9003-075248	L.246,829.10
2.	CENTROMATIC S. A	0801-9995-320455	L.253,126.10
3.	SOLUCIONES Y SERVICIOS	0801-9020-223455	L.248,515.00
4.	GTECHNOLOGIES	0501-9020-211840	L.266,823.00
5.	JETSTEREO	0501-9999-400238	L.306,549.75

Observaciones:

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

PROCESO NÚMERO: CM-057-PROASOL 2024 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)

RESUMEN DE OFERTAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	COMPUUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS		CENTROMATIC S.A.		CANIDAD SOLICITADA	SOLUCIONES Y SERVICIOS SOLUSER		GTECNOLOGIES	
				Costo Unitario	Total	Costo Unitario	Total		Costo Unitario	Total	costo unitario	total
1	TONER CANON 137 NEGRO	20	UNIDAD	L 2,176.00	L 43,520.00	L 2,293.20	L 45,864.00	12	L 3,100.00	L 37,200.00	L 2,650.00	L 53,000.00
2	TONER CARTRIDGE 054 CYAN MF640C	7	UNIDAD	L 2,114.00	L 14,798.00	L 2,211.35	L 15,479.45		L 2,600.00	L 18,200.00	L 2,300.00	L 16,100.00
3	TONER CARTRIDGE 054 YELLOW MF640C	7	UNIDAD	L 2,114.00	L 14,798.00	L 2,211.35	L 15,479.45		L 2,600.00	L 18,200.00	L 2,300.00	L 16,100.00
4	TONER CARTRIDGE 054 BLACK MF640C	22	UNIDAD	L 2,052.00	L 45,144.00	L 2,145.55	L 47,202.10	7	L 2,500.00	L 17,500.00	L 2,200.00	L 48,400.00
5	TONER CARTRIDGE 054 MAGENTA MF640C	7	UNIDAD	L 2,114.00	L 14,798.00	L 2,211.35	L 15,479.45		L 2,600.00	L 18,200.00	L 2,300.00	L 16,100.00
6	TONER HP 655A NEGRO LI MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6	12	UNIDAD	L 6,409.00	L 76,908.00	L 6,251.00	L 75,012.00		L 8,300.00	L 99,600.00	L 6,360.00	L 76,320.00
7	TINTA EPSON 140 ML 774 COLOR NEGRO	12	UNIDAD	L 389.00	L 4,668.00	L 466.10	L 5,593.20		L 600.00	L 7,200.00	L 500.00	L 6,000.00
	SUB TOTAL				L 214,634.00		L 220,109.65			L 216,100.00		L 232,020.00
	EXENTO				L		L			L		L
	ISV 15%				L 32,195.10		L 33,016.45			L 32,415.00		L 34,803.00
	TOTAL				L 246,829.10		L 253,126.10			L 248,515.00		L 266,823.00

Observaciones:
 La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra No. CM-057-PROASOL-2024, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones recomendó la ADJUDICACIÓN PARCIAL basados en el artículo 137 del RLCE Adjudicaciones Parciales, a las siguientes empresas:
 Una vez revisado y analizado se recomendó adjudicar a COMPUUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS con RTN 0501-9003-075248 por la Cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 90/100 LEMPIRAS. (L.158,384.90) de acuerdo a los criterios establecidos en el cuadro de resumen.
 Una vez revisado y analizado se recomendó adjudicar a CENTROMATIC S.A. con RTN 0801-9995-320455 por la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRAS. (L.86,263.80) de acuerdo a los criterios establecidos en el cuadro de resumen.

Integrantes del Comité:	
MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ	
FLAVIO JOAB LOBO PADILLA	
CHRISTOPHER FERNANDO MURILLO SALINAS	
DENIA LIZETH HERNANDEZ PORTILLO	
ANA ROSIBEL SANCHEZ ZEPEDA	



RTN: 0801 9995 320455

COTIZACION-PROCESO-CM-057-PROASOL-2024

Cliente:	GOB		N° 2024-0315	
Razon Social			RTN	
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			1/8/2024	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	12	TONER HP 655A NEGRO LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6	L6,251.00	L75,012.00
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA		
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Eleto o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>		Sub Total
Válido por:		15 días		I.S.V.
Nota: Tomar en cuenta la duracion de la cotización.				Total
				L75,012.00
				L11,251.80
				L86,263.80

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en tu oficina

Angie Molina
Asesor Corporativo
+504 9413-5875
angiemolina@centromatic.ht
Blvd. Suyapa contiguo a
Dunlop esquina opuesta al BCI
CentromaticSAMN

Logos: XEROX, HP, RICOH, EPSON





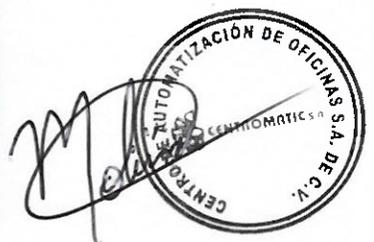
RTN: 0801 9995 320455

COTIZACION-PROCESO-CM-057-PROASOL-2024

Cliente:	GOB		N° 2024-0315	
Razón Social			RTN	
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			1/8/2024	
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	20	TONER CANON 137 NEGRO	L2,293.20	L45,864.00
2	7	TONER CARTRIDGE 054 CYAN MF640C	L2,211.35	L15,479.45
3	7	TONER CARTRIDGE 054 YELLOW MF640C	L2,211.35	L15,479.45
4	7	TONER CARTRIDGE 054 MAGENTA MF640C	L2,211.35	L15,479.45
5	22	TONER CARTRIDGE 054 BLACK MF640C	L2,145.55	L47,202.10
6	12	TONER HP 655A NEGRO LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6	L6,251.00	L75,012.00
7	12	TINTA EPSON 140 ML 774 COLOR NEGRO	L466.10	L5,593.20
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA		
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>		Sub Total
Válido por:		15 días		I.S.V.
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				Total
			L220,109.65	L33,016.45
			L253,126.10	

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

Angie Molina
Asesor Corporativo
+504 9413-5875
angiemolina@centromatic.hn
Bvd. Suyapa contiguo a Dunlap esquina opuesta al BCIE.
CentromaticSAHN



COTIZACION MC-0000200051

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.			Nombre Cliente		Contacto	Fecha	Ciudad
08019022415694			PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)		Miguel	30-jul-2024	Tgu
Direccion			E-MAIL		Telefono	Celular	T. PAGO
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.		UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	✓	TONER HP 655A CF450A NEGRO LI M652 M653 MFP M682 MFP M681 -TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 11 UNIDADES RESTO 20 DIAS	12	L.	6,409.00	L. 76,908.00
2	UNIDAD	✓	TONER CANON 054 NEGRO LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF645CX 1500 PAGINAS - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 7 UNIDADES RESTO 20 DIAS	22	L.	2,052.00	L. 45,144.00
3	UNIDAD	✓	TONER CANON 054 AMARILLO LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF645CX 1200 PAGINAS - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	7	L.	2,114.00	L. 14,798.00
4	UNIDAD	✓	TONER CANON 054 MAGENTA LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF645CX 1200 PAGINAS - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 6 UNIDADES RESTO 20 DIAS	7	L.	2,114.00	L. 14,798.00
5	UNIDAD	✓	JONER CANON 054 CYAN LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF645CX 1200 PAGINAS - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	7	L.	2,114.00	L. 14,798.00
6	UNIDAD	✓	TONER CANON 137 NEGRO MF210/220 - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 12 UNIDADES RESTO 20 DIAS	20	L.	2,176.00	L. 43,520.00
7	UNIDAD	✓	TINTA EPSON T774120 774 NEGRO M105 M205 - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	12	L.	389.00	L. 4,668.00

***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

SUBTOTAL	L. 214,634.00
I.S.V. 15%	L. 32,195.10
GRAN TOTAL	L. 246,829.10




Firma y Sello
Tegucigalpa, M.D.C.

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

Email: ventas2tgu@compuser.hn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840

San Pedro Sula

11 Calle, N. O. #97, Barrio
 os : (504) 2544-1201 / 25
 (504) 2561-4001 / 2561-40

Tegucigalpa

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

Telefonos: 2217-1950/51

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 0014021

FECHA

01/08/2024

CLIENTE: PROASOL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO	TERMINOS	TOTAL
						21/08/2024	30 DIAS	
C137	TONER CANON 137 NEGRO MF210/220	UNIDAD	12	L 3,100.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	37,200.00
3023C001AA	TONER CANON 054 CYAN LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF645CX 1200 PAGINAS	UNIDAD	7	L 2,600.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	18,200.00
3021C001AA	TONER CANON 054 AMARILLO LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF645CX 1200 PAGINAS	UNIDAD	7	L 2,600.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	18,200.00
3024C001AA	TONER CANON 054 NEGRO LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF645CX 1500 PAGINAS	UNIDAD	7	L 2,500.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	17,500.00
3022C001A	TONER CANON 054 MAGENTA LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF645CX 1200 PAGINASC	UNIDAD	7	L 2,600.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	18,200.00
CF450A	TONER HP 655A CF450A NEGRO LJ M652 M653 MFP M662 MFP M681	UNIDAD	12	L 8,300.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	99,600.00
T774120	TINTA EPSON T774120 774 NEGRO M105 M205	UNIDAD	12	L 600.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	7,200.00
						SUBTOTAL		L 218,100.00
						ISV%		L 32,415.00
						TOTAL		L 248,515.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO CM-057-PROASOL-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

RE: SALUDOS DE PARTE DE GTECHNOLOGIES.

Dariana Mejia <ventas3@gtechnologieshn.com>

Vie 2 Ago 2024 13:28

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

CC:unidadcompras@proasol.gob.hn <unidadcompras@proasol.gob.hn>

📎 5 archivos adjuntos (2 MB)

COTIZACION PROASOL CM 057.pdf; certificacion ONCAF A&L.pdf; CONSTANCIA SIAFI (1).pdf; Solvencia Fiscal 07-24 (1) pdf; 05019020211840 RTN A&L.pdf;

Buen día

Saludos, adjunto cotización **CM- 057-2024** solicitada del proceso de HONDUCOMPRAS, adjunto documentos. cualquier duda o consulta quedo a su disposicion.

  	Dariana Mejia Asesor de Ventas GTTechnologies Tel. 93083492//26304360 ventas3@gtechnologieshn.com https://gtechnologieshn.com A&L Honduras S de RL de CV
---	--

De: Dariana Mejia [mailto:ventas3@gtechnologieshn.com]

Enviado el: viernes, 02 de agosto de 2024 01:25 p.m.

Para: 'unidadcompras@proasol.gob.hn' <unidadcompras@proasol.gob.hn>

CC: 'unicompras.proasol@gmail.com' <unicompras.proasol@gmail.com>

Asunto:

Buen día

Saludos, adjunto cotización **CM- 057-2024** solicitada del proceso de HONDUCOMPRAS, adjunto documentos. Cualquier duda o consulta quedo a su disposicion.

  	Dariana Mejia Asesor de Ventas GTTechnologies Tel. 93083492//26304360 ventas3@gtechnologieshn.com https://gtechnologieshn.com A&L Honduras S de RL de CV
--	--



Libre de virus www.avast.com



Solicitud de Cotización

A&L HONDURAS S DE RL DE CV

SPS Bo. Guamilito 10 ave entre 6 y 7 calle Tel. 2630-4360

RTN 05019020211840

Nombre : PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA PROASOL Tel. 2242-7981
 RTN 08019022415694 Cotizacion CM-057
 Email: unidadcompras@proasol.gob.hn Fecha: 02/08/2024

Por medio de la presente me dirijo a usted(es) deseándoles éxitos en el campo personal y laboral, a la vez me permito notificarles las características y precios del equipo solicitado.

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
20	TONER CANON 137 NEGRO MF210/220	2,650.00	53,000.00
7	TONER CANON 054 CYAN LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW MF645CX 1200 PAGINAS	2,300.00	16,100.00
7	TONER CANON 054 AMARILLO LBP623CDW, LBP621CW MF641CW, MF645CX 1200 PAGINAS	2,300.00	16,100.00
22	TONER CANON 054 NEGRO LBP623CDW, LBP621CW MF641CW, MF645Cx 1500 PAGINAS	2,200.00	48,400.00
7	TONER CANON 054 MAGENTA LBP623CDW, LBP621CW, M641CW MF645Cx 1500 PAGINAS	2,300.00	16,100.00
12	TONER HP 655A NEGRO LJ MFP M681F/M681M/M682Z/M652N	6,360.00	76,320.00
12	TINTA EPSON 140 ML 774 COLOR NEGRO	500.00	6,000.00
	TRANSFERENCIA O CHEQUE CERTIFICADO	SUBTOTAL	232,020.00
		Impto S/V	34,803.00
		Total	266,823.00

TIEMPO DE ENTREGA 3 a 10 DIAS habiles
 cotizacion valida por 20 días o hasta agotar existencias
 Cualquier consulta al respecto no dude en llamarnos .
 "Dios le bendiga Grandemente"

DARIANA MEJIA

Asesora de Ventas Gtechnologies

TEL: 2630-9308-3492



RTN:05019999400238

PROCESO CM-057-PROASOL-2024

Señores

PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

A continuacion nos permitimos presentarle cotización de suministros y equipo de impresion.

Item	Codigo	Descripcion	Cant	P/Unitario	valor
1	GRP-137	TONER CANON	20	2,995.00	59,900.00
2	CARTRIDGE 054 BLACK	CARTRIDGE 054 BLACK	22	2,995.00	65,890.00
3	CARTRIDGE 054 CYAN	CARTRIDGE 054 CYAN	7	2,995.00	20,965.00
4	CARTRIDGE 054 MAGENTA	CARTRIDGE 054 MAGENTA	7	2,995.00	20,965.00
5	CARTRIDGE 054 YELLOW	CARTRIDGE 054 YELLOW	7	2,995.00	20,965.00
6	CF450A	Cartucho de Tóner HP 655A Negro LaserJet Original	12	5,995.00	71,940.00
7	T774120	Tinta Epson T774 Negro	12	495.00	5,940.00
SUB TOTAL					266,565.00
15%					39,984.75
TOTAL A PAGAR					306,549.75

Tiempo de Entrega: **ITEM #01 TONER CANON 137 ENTREGA INMDIATA**
ITEM 2,3,4,5,6,7, PEDIDO ESPECIAL DE 45 DIAS

Cotización:

Crédito

1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada

Contado

1.- Efectivo

2.- Cheque Certificado

3.-Tarjetas de credito.

Atentamente,

Gisela Zambrano
Encargada de Suministros
2287-8787 ext 2742 cel. 9928-2836
gisela.zambrano@jetstereo.com





MEMORANDUM
VU-PROASOL-N-35-2024



Lic. Diana Sánchez
Jefe de Unidad De Compras
Programa De Acción Solidaria (PROASOL)

De Gerardo A. Ruiz
OFICIAL DE VENTANILLA UNICA

Asunto: Remisión De Documentos De Control De Recepción De Ofertas Y Ofertas Recibidas.

Fecha: 02/08/2024

Por este medio de la presente, la unidad de ventanilla única del programa de acción solidaria (PROASOL), le remite:

- 1) Documento De Control De Recepción De Ofertas De La Compra Menor. **CM-057-PROASOL-2024** Para La Adquisición de: **“TINTAS Y TONER PARA ABESTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) ”**. Recibidas Y Adjuntadas En Cotizaciones Dentro De Sobres Sellados y una oferta entregada via correo electronico, con un total de cinco (5) ofertas. Se Establecio En La Publicacion En HonduCompras De iniciar El Proceso El treinta de julio De Julio Del 2024 A Las 02:00 P.M. Con Cierre el dos de Agosto a las 2:00 P.M.

Agradeciendo su atención.

Atentamente:

PROASOL HONDURAS
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA GOBIERNO DE LA REPUBLICA
 UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
 PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)
 NOMBRE: *Gerardo A. Ruiz*
 Fecha: 02/08/2024 Hora: 2:02 pm



CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO No.

CM-057-PROASOL-2024

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:

ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

No.	FECHA RECIBIDA	HORA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	ENTREGA	FIRMA	RECIBE
1	1/8/2024	1:45	SOLUSER HN	Zericha		Gerardo Ruiz
2	2-8-24	9:50	Jetstero	Jorge Mesquez	R	Gerardo Ruiz
3	2/8/24	10:50	CompuSer	Daniel Mayre	DM	Gerardo Ruiz
4	2/8/24	10:53	Lenhomatic	Julio Maldonado	AM	Gerardo Ruiz
5	2/8/24	1:38	G Tec technologies	Correo		Gerardo Ruiz
6						
7						
8						

Expediente	CM-057-PROASOL-2024
Entidad	Programa de Accion Solidaria PROASOL
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/07/2024 02:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/08/2024 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/08/2024 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboracion
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Ileguicalpa MDC, Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Olga Lydia Diaz Melendez 22427981 olga.lydia.diaz@proasol.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44103103	Toner	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SE SOLICITA: 1. TONER CANON 137 NEGRO CANTIDAD (20 UNIDADES) 2. TONER CARTRIDGE 054 CYAN MF640C (CANTIDAD 7 UNIDADES) 3. TONER CARTRIDGE 054 YELLOW MF640C (CANTIDAD 7 UNIDADES) 4. TONER CARTRIDGE 054 BLACK MF640C (CANTIDAD 22 UNIDADES) 5. TONER CARTRIDGE 054 MAGENTA MF640C (CANTIDAD 7 UNIDADES) 6. TONER HP 655A NEGRO LJ HFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6 (CANTIDAD 12 UNIDADES) 7. BOTELLA TINTA 140 ML EPSON 774 NEGRO (CANTIDAD 12 UNIDADES) LAS OFERTAS DEBERAN SER ENTREGADAS A MAS TARDAR EL DIA VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 2:00 PM, SOBRE DEBIDAMENTE SELLADO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVAR JUAN PABLO II. Para Consultas contactarse con el Lic. Miguel Gutierrez al telefono 96549604, Correo electrónico: unidadcompras@proasol.gob.hn/unicompras.proasol@gmail.com	1



INVITACION A COTIZAR

PROCESO CM-057-PROASOL-2024

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de julio 2024

Empresa:	COMPUSER
Asunto:	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en ocasión de solicitar nos presenten cotización para la, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	TONER CANON 137 NEGRO (CANTIDAD 20 TONER) 	UNIDAD	20
2	TONER CARTRIDGE 054 CYAN MF640C (CANTIDAD 7 TONER) TONER CARTRIDGE 054 YELLOW MF640C (CANTIDAD 7 TONER) TONER CARTRIDGE 054 BLACK MF640C (CANTIDAD 22) TONER CARTRIDGE 054 MAGENTA MF640C (CANTIDAD 7)	UNIDAD	43

			
3	<p>TONER HP 655A NEGRO LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6 (CANTIDAD 12)</p> 	UNIDAD	12
4	<p>TINTA EPSON 140 ML 774 COLOR NEGRO (CANTIDAD 12)</p> 	UNIDAD	12

Observaciones:

- El proceso fue publicado en el portal de difusión en Honducompras el día: 30/07/2024 (2:37 PM)
- La fecha y hora límite de recepción y presentación de ofertas es: 02/08/2024 (2:00 PM)
- La fecha y hora de apertura de las ofertas será el día: 02/08/2024 (2:30 PM)

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 la fecha 2 DE AGOSTO 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 2 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 2:00 PM (INDICADAS EN EL MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES) EN LA UNIDAD DE VENTANILLA ÚNICA DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II.

Consultas:

Teléfono:96549604	LIC.MIGUEL GUTIERREZ	Correo: Unicompras.proasol@gmail.com unidadcompras@proasol.gob.hn
-------------------	----------------------	--



Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

INVITACION PROCESO CM-057-PROASOL-2024

Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

30 de julio de 2024, 4:28 p.m.

Para: JOHANA CANALES <ventas2tgu@compuser.hn>, unidadcompras@proasol.gob.hn, Diana Sánchez <dianasanchez.proasol@gmail.com>

Estimados señores de COMPUSER

Me permito enviar invitación a participar en el proceso de compra menor CM-057-PROASOL-2024 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) La fecha máxima de recepción de ofertas es el día viernes 2 de agosto a las 2:00 p.m.

Favor revisar documento adjunto que contiene las especificaciones solicitadas.

 INVITACIÓN A COTIZAR COMPUSER.docx
202K

INVITACION A COTIZAR

PROCESO CM-057-PROASOL-2024

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Agosto 2024

Empresa:	GTECHNOLOGIES
Asunto:	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en ocasión de solicitar nos presenten cotización para la, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	TONER CANON 137 NEGRO (CANTIDAD 20 TONER) 	UNIDAD	20
2	TONER CARTRIDGE 054 CYAN MF640C (CANTIDAD 7 TONER) TONER CARTRIDGE 054 YELLOW MF640C (CANTIDAD 7 TONER) TONER CARTRIDGE 054 BLACK MF640C (CANTIDAD 22) TONER CARTRIDGE 054 MAGENTA MF640C (CANTIDAD 7)	UNIDAD	43

			
<p>3</p>	<p>TONER HP 655A NEGRO LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6 (CANTIDAD 12)</p> 	<p>UNIDAD</p>	<p>12</p>
<p>4</p>	<p>TINTA EPSON 140 ML 774 COLOR NEGRO (CANTIDAD 12)</p> 	<p>UNIDAD</p>	<p>12</p>

Observaciones:

- El proceso fue publicado en el portal de difusión en Honducompras el día: 30/07/2024 (2:37 PM)
- La fecha y hora límite de recepción y presentación de ofertas es: 02/08/2024 (2:00 PM)
- La fecha y hora de apertura de las ofertas será el día: 02/08/2024 (2:30 PM)

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 **la fecha 2 DE AGOSTO 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 2 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 2:00 PM **(INDICADAS EN EL MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES)** EN LA UNIDAD DE VENTANILLA ÚNICA DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II.

Consultas:

Teléfono: 96549604	LIC.MIGUEL GUTIERREZ	Correo:	Unicompras.proasol@gmail.com unidadcompras@proasol.gob.hn
---------------------------	----------------------	----------------	--



Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

INVITACION CM-057-PROASOL-2024

Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

1 de agosto de 2024, 9:56 a.m.

Para: ventas3@gtechnologies.com, Diana Sánchez <dianasanchez.proasol@gmail.com>, unidadcompras@proasol.gob.hn

Estimados señores de GTECHNOLOGIES

Me permito enviar invitación a participar en el proceso de compra menor CM-057-PROASOL-2024 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) La fecha máxima de recepción de ofertas es el día viernes 2 de agosto a las 2:00 p.m.

Favor revisar documento adjunto que contiene las especificaciones solicitadas.



INVITACIÓN A COTIZAR GTECHNOLOGIES.docx
202K

INVITACION A COTIZAR

PROCESO CM-057-PROASOL-2024

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de julio 2024

Empresa:	JETSTEREO
Asunto:	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en ocasión de solicitar nos presenten cotización para la, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	<p>TONER CANON 137 NEGRO (CANTIDAD 20 TONER)</p> 	UNIDAD	20
2	<p>TONER CARTRIDGE 054 CYAN MF640C (CANTIDAD 7 TONER)</p> <p>TONER CARTRIDGE 054 YELLOW MF640C (CANTIDAD 7 TONER)</p> <p>TONER CARTRIDGE 054 BLACK MF640C (CANTIDAD 22)</p> <p>TONER CARTRIDGE 054 MAGENTA MF640C (CANTIDAD 7)</p>	UNIDAD	43



3 TONER HP 655A NEGRO LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6 (CANTIDAD 12)



UNIDAD 12

4 TINTA EPSON 140 ML 774 COLOR NEGRO (CANTIDAD 12)



UNIDAD 12

Observaciones:

- El proceso fue publicado en el portal de difusión en Honducompras el día: 30/07/2024 (2:37 PM)
- La fecha y hora límite de recepción y presentación de ofertas es: 02/08/2024 (2:00 PM)
- La fecha y hora de apertura de las ofertas será el día: 02/08/2024 (2:30 PM)

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 la fecha **2 DE AGOSTO 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 2 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 2:00 PM (INDICADAS EN EL MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES) EN LA UNIDAD DE VENTANILLA ÚNICA DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II.

Consultas:

Teléfono: 96549604	LIC.MIGUEL GUTIERREZ	Correo:	Unicompras.proasol@gmail.com unidadcompras@proasol.gob.hn
---------------------------	----------------------	----------------	--

INVITACION PROCESO CM-057-PROASOL-2024

Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

30 de julio de 2024, 4:36 p.m.

Para: Gisela Ileana Zambrano Zepeda <gisela.zambrano@jetstereo.com>, Diana Sánchez <dianasanchez.proasol@gmail.com>, unidadcompras@proasol.gob.hn

Estimados señores de JETSTEREO

Me permito enviar invitación a participar en el proceso de compra menor CM-057-PROASOL-2024 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) La fecha máxima de recepción de ofertas es el día viernes 2 de agosto a las 2:00 p.m.

Favor revisar documento adjunto que contiene las especificaciones solicitadas.



INVITACIÓN A COTIZAR JETSTEREO.docx

202K



INVITACION A COTIZAR

PROCESO CM-057-PROASOL-2024

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de julio 2024

Empresa:	UTILES DE HONDURAS
Asunto:	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en ocasión de solicitar nos presenten cotización para la, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	TONER CANON 137 NEGRO (CANTIDAD 20 TONER) 	UNIDAD	20
2	TONER CARTRIDGE 054 CYAN MF640C (CANTIDAD 7 TONER) TONER CARTRIDGE 054 YELLOW MF640C (CANTIDAD 7 TONER) TONER CARTRIDGE 054 BLACK MF640C (CANTIDAD 22) TONER CARTRIDGE 054 MAGENTA MF640C (CANTIDAD 7)	UNIDAD	43

			
3	<p>TONER HP 655A NEGRO LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6 (CANTIDAD 12)</p> 	UNIDAD	12
4	<p>TINTA EPSON 140 ML 774 COLOR NEGRO (CANTIDAD 12)</p> 	UNIDAD	12

Observaciones:

- El proceso fue publicado en el portal de difusión en Honducompras el día: 30/07/2024 (2:37 PM)
- La fecha y hora límite de recepción y presentación de ofertas es: 02/08/2024 (2:00 PM)
- La fecha y hora de apertura de las ofertas será el día: 02/08/2024 (2:30 PM)

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 la fecha 2 DE AGOSTO 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 2 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 2:00 PM (INDICADAS EN EL MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES) EN LA UNIDAD DE VENTANILLA ÚNICA DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II.

Consultas:

Teléfono:96549604	LIC.MIGUEL GUTIERREZ	Correo:	Unicompras.proasol@gmail.com unidadcompras@proasol.gob.hn
-------------------	----------------------	---------	--



Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

INVITACION PROCESO CM-057-PROASOL-2024

Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

30 de julio de 2024, 4:38 p.m.

Para: d61@utilesdehonduras.com, Diana Sánchez <dianasanchez.proasol@gmail.com>, unidadcompras@proasol.gob.hn

Estimados señores de UTILES DE HONDURAS

Me permito enviar invitación a participar en el proceso de compra menor CM-057-PROASOL-2024 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) La fecha máxima de recepción de ofertas es el día viernes 2 de agosto a las 2:00 p.m.

Favor revisar documento adjunto que contiene las especificaciones solicitadas.

 INVITACIÓN A COTIZAR UTILES DE HONDURAS.docx

202K



INVITACION A COTIZAR

PROCESO CM-057-PROASOL-2024

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de julio 2024

Empresa:	CENTROMATIC
Asunto:	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en ocasión de solicitar nos presenten cotización para la, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	TONER CANON 137 NEGRO (CANTIDAD 20 TONER) 	UNIDAD	20
2	TONER CARTRIDGE 054 CYAN MF640C (CANTIDAD 7 TONER) TONER CARTRIDGE 054 YELLOW MF640C (CANTIDAD 7 TONER) TONER CARTRIDGE 054 BLACK MF640C (CANTIDAD 22) TONER CARTRIDGE 054 MAGENTA MF640C (CANTIDAD 7)	UNIDAD	43

			
3	<p>TONER HP 655A NEGRO LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6</p> <p>(CANTIDAD 12)</p> 	UNIDAD	12
4	<p>TINTA EPSON 140 ML 774 COLOR NEGRO (CANTIDAD 12)</p> 	UNIDAD	12

Observaciones:

- El proceso fue publicado en el portal de difusión en Honducompras el día: 30/07/2024 (2:37 PM)
- La fecha y hora límite de recepción y presentación de ofertas es: 02/08/2024 (2:00 PM)
- La fecha y hora de apertura de las ofertas será el día: 02/08/2024 (2:30 PM)

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 la fecha 2 DE AGOSTO 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 2 DE AGOSTO DE 2024 A LAS 2:00 PM (INDICADAS EN EL MÓDULO DE DIFUSIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES) EN LA UNIDAD DE VENTANILLA ÚNICA DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II.

Consultas:

Teléfono:96549604	LIC.MIGUEL GUTIERREZ	Correo: Unicompras.proasol@gmail.com unidadcompras@proasol.gob.hn
-------------------	----------------------	--



Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

INVITACION PROCESO CM-057-PROASOL-2024

Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

30 de julio de 2024, 4:47 p.m.

Para: angiemolina@centromatic.hn, Diana Sánchez <dianasanchez.proasol@gmail.com>, unidadcompras@proasol.gob.hn

Estimados señores de CENTROMATIC

Me permito enviar invitación a participar en el proceso de compra menor CM-057-PROASOL-2024 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) La fecha máxima de recepción de ofertas es el día viernes 2 de agosto a las 2:00 p.m.

Favor revisar documento adjunto que contiene las especificaciones solicitadas.

 **INVITACIÓN A COTIZAR CENTROMATIC.docx**
202K

Expediente	CM-057-PROASOL-2024
Entidad	Programa de Acción Solidaria PROASOL
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/07/2024 02:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/08/2024 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/08/2024 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Tegucigalpa MDC, Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Olga Lyda Diaz Melendez 22427981 direccionejevutivaproasol@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44103103	Toner	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)SE SOLICITA:1.TONER CANON 137 NEGRO CANTIDAD (20 UNIDADES)2.TONER CARTRIDGE 054 CYAN MF640C (CANTIDAD 7 UNIDADES)3.TONER CARTRIDGE 054 YELLOW MF640C (CANTIDAD 7 UNIDADES)4.TONER CARTRIDGE 054 BLACK MF640C (CANTIDAD 22 UNIDADES)5.TONER CARTRIDGE 054 MAGENTA MF640C (CANTIDAD 7 UNIDADES)6.TONER HP 655A NEGRO LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6 (CANTIDAD 12 UNIDADES)7. BOTELLA TINTA 140 ML EPSON 774 NEGRO (CANTIDAD 12 UNIDADES) LAS OFERTAS DEBERÁN SER ENTREGADAS A MÁS TARDAR EL DÍA VIERNES 2 DE AGOSTO DE 2024 2:00 PM, SOBRE DEBIDAMENTE SELLADO EN LA UNIDAD DE COMPRAS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL) UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVAR JUAN PABLO II.Para Consultas contactarse con el L.c. Miguel Gutiérrez al teléfono 96549604, Correo electrónico: unidadcompras@proasol.gob.hn / unicompras.proasol@gmail.com	1

OFICIO DE COMPRA POR FUERA

cmconsumiblestintas@oncae.gob.hn <cmconsumiblestintas@oncae.gob.hn>

Mar 30 Jul 2024 10:45

Para:Unidadcompras <Unidadcompras@proasol.gob.hn>

📎 1 archivos adjuntos (75 KB)

PROASOL 30 DE JULIO.pdf;

Buen día

adjuntamos la aprobación de compra por fuera

atte.

Unidad de Compras Especializadas

Tegucigalpa M.D.C. 30 de julio del 2024

Licenciada
Alma Diaz
Gerente Administrativa
PROASOL

Estimada Licenciada Diaz:

Reciba un cordial saludo deseando éxitos en sus delicadas funciones laborales, y a la vez permitiéndonos dar respuesta a su comunicación, de la cual solicita autorización para efectuar compra por fuera del Catálogo Electrónico en relación al proceso LPN-ONCAE-CM-CTT-003-2022 Convenio Marco de Consumibles, Tintas y Tóner.

Al respecto en apego a lo establecido en el Artículo 12 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos y el 101, párrafo segundo del Decreto 157-2022 que contiene el Presupuesto General de ingresos y egresos de la República, como competencia privativa de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), Se autoriza realizar la compra señalada fuera del proceso de Catálogo Electrónico, en virtud de haberse verificado en la Resolución de Adjudicación, que efectivamente, los ítems (trnglonas o partidas) que fueron solicitados por su Institución, no se encuentra dentro del catálogo en mención.

Por lo antes expuesto, la autorización señalada es relativa específicamente a los siguientes productos:

Descripción	Cantidad a Adquirir
TONER HP 655A (BLACK)	12
CANON 054 CARTRIDGE (BLACK)	22
CANON 054 CARTRIDGE (CYAN)	7
CANON 054 CARTRIDGE (YELLOW)	7
CANON 054 CARTRIDGE (MAGENTA)	7
CANON 137	20
TINTA EPSON 774 (BLACK)	12

Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

Jhinny Mejía
Coordinador Adquisiciones Especializadas



cc. archivo

DATOS DEL TICKET

* Correo

unicompras.proasol@gmail.com

* Numero ticket

48454

✓ Revisar

Ticket

Tracking Id

48454

Ticket Status

RESUELTO

Fecha de Creacion

2024-07-26 15:37:02

Fecha de Actualizacion

2024-07-30 09:35:24

Asignado

Tecnico Asignado

Nombre

Adjuntar y eliminar archivos de procesos | Dudas de llenado

Contenido

Estimados Señores ONCAE, nos permitimos remitir Formulario F-I-008 No. 001-PROASOL-2024 de Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico, para la adquisición de tóner y tintas que no se encuentran habilitados en Catálogo Electrónico.

Agradeceremos autorizar el proceso de compra menor de estos tóner y tintas.

Muy Atentamente.

Ticket

INICIO



DOCUMENTO

🕒 2024-07-26 15:37:02

Formularios.pdf



DOCUMENTO

🕒 2024-07-26 15:37:02

APROBACION ACTUALIZACION CPC.pdf



SOLUCION

🕒 2024-07-30 09:35:24

Buen día

Mediante el correo que brindó en el formulario se le enviará la aprobación de compra por fuera.
atte.

Unidad de compras especializadas

FIN



ENVIAR COMENTARIO

* Descripción

+ documento

☰ Enviar

Se ha recibido su Solicitud!



Estimado Miguel Gutiérrez,

Gracias, se ha recibido su solicitud de manera exitosa, con numero 48454

Pronto nos contactaremos con usted.

Se ha recibido su Solicitud!



Estimado Miguel Gutiérrez,

Gracias, se ha recibido su solicitud de manera exitosa, con numero 48452

Pronto nos contactaremos con usted.

NO se adjuntó formularios

J-003-2024

Tegucigalpa, M.D.C.

VISTO BUENO

A: LICENCIADA ALMA LORENA DÍAZ-Gerente Administrativo del Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

DE: DIANA ROSIBEL SÁNCHEZ ZEPEDA – CPC número: 0107

FECHA: 26 de julio de 2024

En atención a la solicitud de la Unidad de Tecnología, Información e Interoperabilidad, con fundamento en el Artículo 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, **Otorgo el Visto Bueno al siguiente documento:**

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico mediante Formulario F-I-008 No. 001-PROASOL-2024

Haciendo constar que la documentación de soporte que he tenido a la vista se ajusta al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública, detallada a continuación:

Este Visto Bueno no exime de ningún tipo de responsabilidad a los funcionarios y empleados que participaron en la elaboración y aprobación del documento al que se le otorga.

Por favor no dude en contactarme si tiene preguntas al respecto.

Sinceramente,

Firma:

Nombre: DIANA ROSIBEL SÁNCHEZ ZEPEDA

Número: 0107



PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN
Catálogo Electrónico

Institución: PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)
Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL
Fecha de verificación: 26 DE JULIO DE 2024

Con el fin de garantizar que el Catálogo Electrónico y Compras Conjuntas este conforme al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública del Estado, se deben verificar y conocer los siguientes aspectos:

Nº	Aspectos que deben estar conforme al marco regulatorio y normativo	Conforme	No Conforme	Comentario u Observación de la No Conformidad
1	Formulario F-I-008, Autorización de Compra Por Fuera Catalogo Electrónico. Acompañado de la Declaración Jurada Justificación de que existe una necesidad en la institución fundamentada. Método de verificación <ul style="list-style-type: none"> • Circular de Habilitación por catálogo electrónico y sus anexos. • Anexos de la circular de Habilitación. 	X		
2	Remisión de Quejas A la ONCAE <ul style="list-style-type: none"> • Formulario F-I-006-"Quejas Reclamos" • Acompañado de Oficio Dirigido a la Dirección de ONCAE • Orden de Compra Generada mediante Catalogo Electrónico con evidencia de recibido por el proveedor. • F01, o documento equivalente con acuse de recibido. • Existe respaldo de que no cumplió el proveedor. • La queja deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 30 días calendarios después de recibida por el proveedor. • La queja por productos dañados deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 90 días calendarios después de recibida por el proveedor. 	N/A		

Comentarios u observaciones generales del Comprador Publico Certificado (CPC):

Se ha verificado en Circular de Habilitación No. STLCC-ONCAE-013-2023 de los productos en el rubro de Consumibles Tintas y Tóner, que las tintas y tóner requeridos por la Unidad de Tecnología, Información e Interoperabilidad, no fueron incorporados y habilitados en Catálogo Electrónico.

Nombre del CPC: Diana Rosibel Sánchez Zepeda

Firma del CPC:

Número del CPC:



Formulario F-I-008
No. 001-PROASOL-2024

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)
Unidad de Compra que solicita el producto:	UNIDAD DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN E INTEROPERABILIDAD
Dirección:	CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PRIMER NIVEL
Teléfono:	2242-8035
Correo Electrónico:	unidadcompras@proasol.gob.hn

Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico. Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que, en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

2. Datos de la Compra			
Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
TONER HP 655A(BLACK)	12		300,000.00
CANON 054 CARTRIDGE (BLACK)	22		
CANON 054 CARTRIDGE (CYAN)	7		
CANON 054 CARTRIDGE (YELLOW)	7		
CANON 054 CARTRIDGE (MAGENTA)	7		
CANON 137	20		
TINTA EPSON 774 (BLACK)	12		
3. Datos del Producto			
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	No se encontraron productos similares en Catálogo Electrónico.		
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	Los productos disponibles en Catálogo Electrónico no cumplen y no son compatibles con las impresoras que requieren de los consumibles, tintas o tóners, de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por la Unidad Técnica Información e Interoperabilidad.		



Formulario F-I-008
No. 001-PROASOL-2024
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen técnico del por que el producto no cumple)	Ver Anexo-Dictamen Técnico de la unidad solicitante.
--	---

4. Condiciones más ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico
Indicar Datos del Proveedor

Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado
		COMPUTADORAS Y SERVICIOS ÚTILES DE HONDURAS
		L. 263,402.90

5. Visto Bueno por: Comprador Público Certificado (CPC)

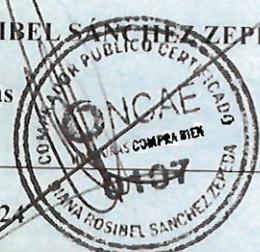
Revisado por:

Nombre: **DIANA ROSIBEL SANCHEZ ZEPEDA**

Puesto: **Jefe de Compras**

Firma y Sello: _____

Fecha: **26 de julio de 2024**



6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por:

Nombre: **ALMA LORENA DÍAZ TORREZ**

Puesto: **Gerente Administrativo**

Firma y Sello: _____

Fecha: **26 de julio de 2024**



Formulario F-I-008
No. 001-PROASOL-2024
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

Presenta Declaración Jurada

Presenta firma y sello de Comprador Público Certificado (CPC)

Presenta firma y sello de Gerente Administrativo o su equivalente

Dictamen Técnico (cuando aplique)

Adjunta Cotizaciones (cuando aplique)

Fecha de revisión _____

Nombre _____

Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Firma _____

Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico **Si** **No**

Observaciones: _____

V.º B.º

Nombre _____
Coordinador de Adquisiciones Especializadas

Firma y sello _____



**DECLARACIÓN JURADA DE VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO
PARA SOLICITUD DE COMPRAS POR FUERA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

(Este documento solo puede ser firmado por el Gerente Administrativo o similar de la institución)

Yo **ALMA LORENA DÍAZ TORREZ**, mayor de edad, de estado civil **CASADA**, desempeñándome en el puesto de **GERENTE ADMINISTRATIVO**, y con tarjeta de identidad/pasaporte **No. 1511-1979-00479**, mediante la presente **DECLARACIÓN JURADA** por este acto **DECLARO BAJO JURAMENTO**:

- 1.- Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de: **CONSUMIBLES, TINTAS Y TÓNERS**, no existe ningún bien o servicio con características no exactas al solicitado, cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de compra.
- 2.- Declaro que no se encontró el bien o el servicio que más se asemeje al requerimiento.
- 3.- Declaro y expreso tener conocimiento de todos aquellos procesos de compra de bienes y servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, serán nulos.
- 4.- Declaro que la presentación física o electrónica de la presente declaración con evidencia y sello de recibido (en caso de ser físico) y vía electrónica con evidencia del (GLPI/CAU) por parte de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **una responsabilidad para mi persona**.
- 5.- Declaro que la solicitud de autorización de compra por fuera enviada para el Formulario F-I-008 **No. 001-PROASOL-2024**, la ONCAE revisará para que posteriormente pueda ser autorizada o denegada.
- 6.- Declaro que tengo conocimiento que de identificarse una omisión a la legislación vigente, la ONCAE notificará al suscriptor, a la máxima autoridad de la institución y a las instancias de control interno y fiscalización pertinentes.

Para aquellos casos en que la solicitud esté conforme a lo antes establecido y de no recibir notificación por escrita o electrónica de la ONCAE **en el término de quince (15) días hábiles**, se entiende como una **NO OBJECIÓN A LA COMPRA POR FUERA**; debiendo realizar el proceso conforme a las modalidades de contratación establecidas (Art. 38 Ley de Contratación del Estado).

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los veintiséis días del mes de julio del año 2024.

Institución: PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)

Unidad Ejecutora: UNIDAD DE TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN E INTEROPERABILIDAD

Nombre Completo Gerente Administrativo o Similar: ALMA LORENA DÍAZ TORREZ

Firma y Sello:




DICTAMEN TECNICO

Francisco Morazán, M.D.C.

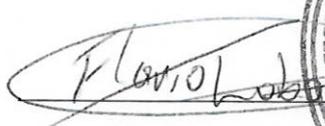
Fecha: 17-07-2024

Yo **Flavio Joab Lobo Padilla** en mi condición de **Coordinador Unidad Técnica de Tecnología de Información e Interoperabilidad** por este medio remito a la unidad de compras de PROASOL el Dictamen Técnico de los siguiente Tóner para las impresoras descritas a continuación, dicho producto no cumple con las especificaciones técnicas y códigos de cada producto que ofrece el catálogo de HONDUCOMPRAS razón por el cual no se pude realizar la compra del producto.

IMPRESORA	TONER
láser CANON MF210	Canon Cartridge 137
Epson M205	Tinta Epson T774
Canon MF641Cw	Cartridge 054 Cyan MF640C
	Cartridge 054 Yellow MF640C
	Cartridge 054 Black MF640C
	Cartridge 054 Magenta MF640C
HP Color LáserJet Enterprise Flow MFP M682	HP 655A Cyan LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M
	HP 655A Yellow LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N
	HP 655A Magenta LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652
	HP 655A Negro LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6

Agradeciendo su atención.

Atentamente,



Flavio Joab Lobo Padilla

Coordinador Unidad Técnica de Tecnología de Información e Interoperabilidad

cc: GA.

cc: Archivo

COTIZACION MC-0000200051

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.		Nombre Cliente		Contacto	Fecha	Ciudad	
08019022415694		PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)		Miguel	15-Jul-2024	Tgu	
Direccion		E-MAIL		Telefono	Celular	T. PAGO	
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO		SUB-TOTAL
1	UNIDAD		TONER HP 655A CF450A NEGRO LJ M652 M653 MFP M682 MFP M681 -TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 11 UNIDADES RESTO 20 DIAS	12	L.	6,409.00	L. 76,908.00
2	UNIDAD		TONER CANON 054 NEGRO LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF645Cx 1500 PAGINAS - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 7 UNIDADES RESTO 20 DIAS	22	L.	2,052.00	L. 45,144.00
3	UNIDAD		TONER CANON 054 AMARILLO LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF645CX 1200 PAGINAS - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	7	L.	2,114.00	L. 14,798.00
4	UNIDAD		TONER CANON 054 MAGENTA LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF645CX 1200 PAGINAS - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 6 UNIDADES RESTO 20 DIAS	7	L.	2,114.00	L. 14,798.00
5	UNIDAD		TONER CANON 054 CYAN LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF645CX 1200 PAGINAS - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 3 UNIDADES RESTO 20 DIAS	7	L.	2,114.00	L. 14,798.00
6	UNIDAD		TONER CANON 137 NEGRO MF210/220 - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 12 UNIDADES RESTO 20 DIAS	20	L.	2,176.00	L. 43,520.00
7	UNIDAD		TINTA EPSON T774120 774 NEGRO M105 M205 - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	12	L.	389.00	L. 4,668.00

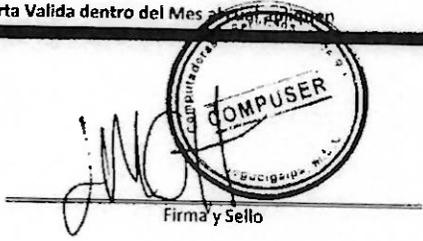
***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes de Julio 2024

SUBTOTAL	L. 214,634.00
I.S.V. 15%	L. 32,195.10
GRAN TOTAL	L. 246,829.10


 Firma y Sello

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

 Email: ventas2tgu@compuser.bn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840

San Pedro Sula

 11 Calle, N. O. #97, Barric
 os : (504) 2544-1201 / 25
 (04) 2561-4001 / 2561-40

Tegucigalpa

BLVD. LOS PROCERTS, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM.

Telefonos: 2217-1950/51

COTIZACION TONER

1 mensaje

JOHANA CANALES <ventas2tgu@compuser.hn>

15 de julio de 2024, 10:41

Para: dianasanchez.proasol@gmail.com, unicompras.proasol@gmail.com

Buenas tardes estimados.

Le comparto propuestas de los tóner

Cualquier duda o consulta a la orden

Saludos.



Johana Monserrath Canales

EJECUTIVA DE VENTAS

- TGU: 22171950/51
- (504) 2209-2840
- Ext: 401
- ventas2tgu@compuser.hn
- Togucigalpa:** Final del Blvd. Las Pirámides, con el túnel a CERAGEM, frente a gasolinera Puma 21 de Octubre, edificio de segunda Azul.

Síguenos en:



www.compuSer.shop



img20240715_10395779.pdf
33K

COTIZACION

Señores: PROASOL
Atencion: MIGUEL GUTIERREZ/ DIANA SSSNCHEZ
Compras

Codigo 3000821
Tel

Cotizacion 09022024
Validez 25-jul-24
Vendedor Ligia Amador

Estimado Lic ;

A continuacion y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en referencia a lo que ud. Solicita:

Codigo	Descripcion de Articulo	Cantidad	U/M	Precio Uni	Monto	Imp
[CF450A]	Toner HP (655A) Negro / (12,500 páginas)	12	UN	L. 5,855.00	L. 70,260.00	15
[Toner 054BK]	Toner Canon 054 Black (1,500 pgs)	10	UN	L. 2,007.00	L. 20,070.00	15
[Toner 054C]	Toner Canon 054 Cyan (1,200 pgs)	7	UN	L. 2,092.00	L. 14,644.00	15
[Toner 054Y]	Toner Canon 054 Yellow (1,200 pgs)	7	UN	L. 2,092.00	L. 14,644.00	15
[Toner 054M]	Toner Canon 054 Magenta (1,200 pgs)	7	UN	L. 2,092.00	L. 14,644.00	15
[137]	Tóner CANON Negro 137 / (2,400 Pág.)	20	UN	L. 2,155.00	L. 43,100.00	15
[T774120]	Botella de Tinta Negra EPSON (T774)	12	UN	L. 4,307.00	L. 51,684.00	15
		2092		Sub Total	L. 229,046.00	
				ISV (15%)	L. 34,356.00	
				TOTAL	L. 263,402.90	

CONDICIONES

Forma de Pago: Crédito, dentro de los 30 días

Tiempo de Validez de la Oferta: 05 días Habiles

ENTREGAS: 2-3 DIAS DESPUES DE RECIBIR OC.

OBSERVACIONES



Sara Gonzales
Ejecutivo de Ventas
Cel: 9521-5417
utiles@utilesdehonduras.com

Ing. Fredy Maradiaga
Jefe de Ventas
Cel: 9513-8133
fmaradiaga@utilesdehonduras.com

Solicitud de cotización

Ventas D61 <d61@utilesdehonduras.com>
Para: Diana Sánchez <dianasanchez.proasol@gmail.com>
Cc: Miguel Gutierrez <unicompras.proasol@gmail.com>

5 de julio de 2024, 15:23

Buenas tardes.

Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Adjunto cotización solicitada
Quedo atenta, consultas, dudas.

Observaciones: [Toner 054BK] Toner Canon 054 Black (1,500 pgs) contamos con 10 Unidades disponibles

Cotización Valida por 5 dias máximo
entrega en 3 dias.

¡Saludos!

SARA GONZALES

Ejecutiva de Ventas CD6

Tel: (504) 2228-4500, 2228-4501, 2228-4502, Fax: (504) 2230-6120

Celular: 9513-8926.

Correos: d61@utilesdehonduras.com / sactga1@utilesdehonduras.com



De: Diana Sánchez <dianasanchez.proasol@gmail.com>

Enviado: jueves, 4 de julio de 2024 16:05

Para: Ventas D61 <d61@utilesdehonduras.com>

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

Asunto: Solicitud de cotización

[El texto citado está oculto]

 **FORMATO COTIZACION PROASOL.xlsx**
3850K

COTIZACION MC-0000200051

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.		Nombre Cliente		Contacto	Fecha	Ciudad	
08019022415694		PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)		Miguel	15-jul-2024	Tgu	
Direccion		E-MAIL		Telefono	Celular	T. PAGO	
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO		SUB-TOTAL
1	UNIDAD		TONER HP 655A CF450A NEGRO LJ M652 M653 MFP M682 MFP M681 -TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 11 UNIDADES RESTO 20 DIAS	12	L.	6,409.00	L. 76,908.00
2	UNIDAD		TONER CANON 054 NEGRO LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF645CX 1500 PAGINAS - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 7 UNIDADES RESTO 20 DIAS	22	L.	2,052.00	L. 45,144.00
3	UNIDAD		TONER CANON 054 AMARILLO LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF645CX 1200 PAGINAS - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	7	L.	2,114.00	L. 14,798.00
4	UNIDAD		TONER CANON 054 MAGENTA LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF645CX 1200 PAGINAS - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 6 UNIDADES RESTO 20 DIAS	7	L.	2,114.00	L. 14,798.00
5	UNIDAD		TONER CANON 054 CYAN LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF645CX 1200 PAGINAS - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 3 UNIDADES RESTO 20 DIAS	7	L.	2,114.00	L. 14,798.00
6	UNIDAD		TONER CANON 137 NEGRO MF210/220 - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 12 UNIDADES RESTO 20 DIAS	20	L.	2,176.00	L. 43,520.00
7	UNIDAD		TINTA EPSON T774120 774 NEGRO M105 M205 - TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA	12	L.	389.00	L. 4,668.00

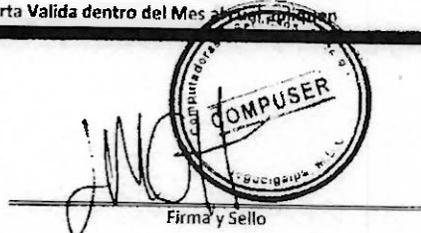
***** ULTIMA LINEA *****

Esta cotizacion tiene una validez de 5 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes de Julio 2024

SUBTOTAL	L. 214,634.00
I.S.V. 15%	L. 32,195.10
GRAN TOTAL	L. 246,829.10



Firma y Sello

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

Email: ventas2tgu@compuser.hn

Llame / WhatsApp: Cel: (504) 3208-2840

San Pedro Sula

11 Calle, N. O. #97, Barric
 os: (504) 2544-1201 / 25
 04) 2561-4001 / 2561-40

Tegucigalpa

BLVD. LOS PROCERTS, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

Telefonos: 2217-1950/51

MEMORANDUM

UTTII - PROASOL-047-2024

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

DE: **Flavio Joab Lobo Padilla**
Unidad Técnica de Tecnología, Información e Interoperabilidad
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

ASUNTO: **Solicitud de compra de tóner por fuera de catalogo electrónico**

FECHA: 15/07/2024

Estimada Alma Diaz, por este medio solicito su autorización para que se efectúen los trámites administrativos para la compra de tóner para impresoras por fuera de catalogo electrónico. Los tóneres serán utilizados por las diferentes unidades de PROASOL para una mayor eficiencia en las tareas que cada uno de ellas realizan.

Se adjunta ficha técnica del tóner.

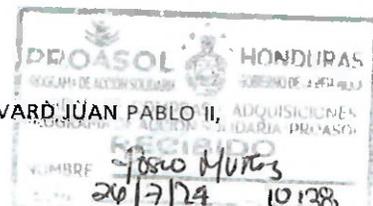
Agradeciendo su atención a la presente, aprovecho para presentarle nuestras muestras de consideración y respeto.

Atentamente,


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

C.c. Archivo

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



**FICHA TÉCNICA**FECHA:
15/07/2024Producto: Tóner para impresora láser CANON
MF210

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General

Tóner Canon 137 Negro

Cantidad

20 Unidades

Imagen de referencia**Materiales**

Tóner marca CANON.

Empaque

Caja de cartón.

Muestras

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

Forma y plazo de entrega

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

**FICHA TÉCNICA**FECHA:
15/07/2024

Producto: Tóner para impresora Canon MF641Cw

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General	Tóner Cartridge 054 Cyan MF640C Tóner Cartridge 054 Yellow MF640C Tóner Cartridge 054 Black MF640C Tóner Cartridge 054 Magenta MF640C
Cantidad	7 Tóner Cartridge 054 Cyan MF640C 7 Tóner Cartridge 054 Yellow MF640C 22 Tóner Cartridge 054 Black MF640C 7 Tóner Cartridge 054 Magenta MF640C
Imagen de referencia	
Materiales	Tóner marca CANON.
Empaque	Caja de cartón.
Muestras	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.
Forma y plazo de entrega	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.

**FICHA TÉCNICA**FECHA:
15/07/2024Producto: Tóner para impresora láser HP MFP
M682

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General

Tóner HP 655A Negro LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6

Cantidad

12 Tóner HP 655A Negro

Imagen de referencia**Materiales**

Tóner marca HP.

Empaque

Caja de cartón.

Muestras

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

Forma y plazo de entrega

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

**FICHA TÉCNICA**FECHA:
15/07/2024

Producto: Tinta para impresora EPSON M205

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

Descripción General

Tinta Epson 774 Negro

Cantidad

12 Tinta Epson 774 Negro'

Imagen de referencia**Materiales**

Tinta marca EPSON.

Empaque

Caja de cartón.

120 ML

Muestras

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

Forma y plazo de entrega

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

MEMORANDUM
SGP-084-PROASOL-2024

PARA: Flavio Joab Lobo Padilla
Unidad Técnica de Tecnología, Información e Interoperabilidad
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

DE: Lic. Juan Carlos Castro
Sub Gerente Financiero.
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)



ASUNTO: Disponibilidad Presupuestaria

FECHA: 25 de junio de 2024

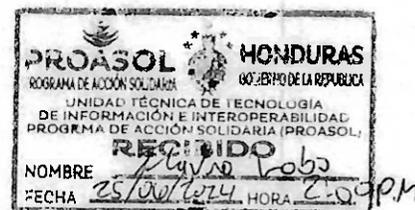
En respuesta al memorándum UTTII-042-2024, donde solicita disponibilidad presupuestaria de Repuestos y Accesorios, UE 01, Act/obra 003.

Tengo a bien brindarle a detalle el cuadro con la información solicitada.

Institución	UE	Prog	Act/obra	Obj de Gasto	Nombre	Monto
417	001	001	003	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	858,617.09

Atte:

Cc: Archivo



Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Descripción de Fuente	Monto Estimado (L)	Firma del contrato	Modalidad Sistema	Modalidad Usuario	Justificación	Unidad Solicitante
UTIL-ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS HP, 655A CANON 054 Y TINTA EPSON 774 PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA	NACIONAL	SUMINISTRO DE CONSUMO	TESORO NACIONAL	300000	16-ago	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones		Esta compra de tintas y tóners se realiza por la modalidad de contratación de compra menor, por no encontrarse estos tóners habilitados en Catálogo Electrónico	UTTIII