



DOCUMENTACIÓN SOPORTE MES DE NOVIEMBRE 2022

PARTE III

PROCESOS DE COMPRA MENOR

CM-038-PROASOL-2022 (2 EXPEDIENTES)

CM-047-PROASOL-2022

CM-048-PROASOL-2022

CM-049-PROASOL-2022

CM-050-PROASOL-2022

Exhibit is from: 19820022 12:55:54



República de Honduras

Impreso por: EAMAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_P01F07

20/01/2023 11:27:40

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	3,893.40	0.00
TOTAL		3,893.40	0.00

COMPROBANTE DE RETENCION
PERIODO FISCAL 2022

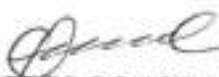
Programa de Acción Solidaria (PROASOL) RTN:08019022415694	No. Comprobante 001-01-05-00000036 CAI: 453C4F-F8F176-0E4AAC-E724F4-9F5753-50 Fecha Límite Autorización: 06-12-2023 Rango: 000-002-05-000001 a 000-002-05-000000100
--	--

RTN:05019003075248

Fecha de Factura: 10/12/2022

Factura	CAI	Base Imponible	Descripción del Tributo Retenido	% Retenido	Importe Retenido
001-001-01-00014164	DE5DE8-592197-7C45B9-01228 ^a -57C43F-85	25,956.00	ISV	15%	3,893.40

Para los fines fiscales que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa M,D,C a los 09 días del mes de Enero del año 2023.


OSCAR ALBERTO PONCE ACOSTA
CONTABILIDAD



Angel Martinez
1801-0799-00999
70 101123

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

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE COMPRA
ENTREGADOS AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

No.	TIPO DE DOCUMENTO	CANTIDAD	FECHA DE ENTRGA	RECIBIO POR
1	SOLICITUD DE COMPRA	1		
2	COTIZACION(ES)	3		
3	ACTA DE APERTURA	1		
4	EVALUACION DE OFERTA	1		
5	FORMULARIO ADJUDICACION	1		
6	PIN SIAFI PROVEEDOR	1		
6.1	CONSTANCIA PAGOS A CUENTAS	1		
6.2	CONSTACNCIA SOLVENCIA FISCAL	1		
6.3	RTN	1		
6.4	CONSTANCIA ONCAE	1		
7	ORDEN DE COMPRA	1		

TIPO DE PROCESO: COMPRA MENOR

PROCESO NUMERO: CM-038-PROASOL-2022

OFICIAL DE ADQUISICIONES1: Miguel Antonio Gutiérrez

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

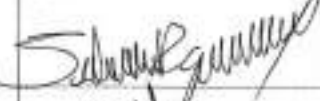
PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL PROGRAMA ACCION SOLIDARIA.

Número del Proceso: CM-038-PROASOL-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura: 30/11/2022	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA	30-11-2022	4:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
22-11-2022	25-11-2022	3

I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Flavio Joab Lobo Padilla	Coordinador Unidad Técnica de Tecnología Información e Interoperabilidad	flaviolobo05@gmail.com	22427981 EXT: 11143	
Sidia Rosario Velásquez Lainez	Directora del Departamento legal	sidyavelasquez@hotmail.com	22427981 EXT: 11143	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	Pre Interventor	enriqueamaya1961@hotmail.com	22427981 EXT: 11143	
Ana Maria Hernández	Representación de Dirección Ejecutiva	hernandezanama1503@gmail.com	22427981 EXT: 11143	
Alma Lorena Diaz	Gerencia Administrativa	almalorena4@hotmail.com	22427981 EXT: 11143	
Jose Alembor Álvarez	Auditor Interno Interino (Veedor del proceso)	josealembor2@hotmail.com	22427981 EXT: 11143	

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
12 TONNER PARA IMPRESORA LASER HP MFP M682			
1.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS ACOSA		39,474.00
2.	JETSTEREO	05019999400238	37,181.4
3.	COMPUSER	05019003075248	38,928.35
10 TONNER CANON 137 NEGRO PARA IMPRESORA LASER CANON MF210			
1.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS ACOSA		28,400.06
2.	JETSTEREO	05019999400238	NO HAY
3.	COMPUSER	05019003075248	29,849.4
12 TONNER PARA IMPRESORA LASER JET PRO HP MFP M477nw			
1.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS ACOSA	2	90,444.03
2.	JETSTEREO	05019999400238	89,267.2
3.	COMPUSER	05019003075248	NO HAY

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA 30 NOVIEMBRE DEL 2022

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

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-038-PROASOL-2022
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL PROGRAMA ACCION SOLIDARIA
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	30-11-2022 04:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	30-11-2022 04:30 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS ACOSA				✓ COTIZACION SIN RTN
JETSTEREO	05019999400238	✓		
COMPUSER	05019003075248	✓		

1. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos técnicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
12 TONNER PARA IMPRESORA LASER HP MFP M682				
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	39,474.00	✓		

Y OFICINAS ACOSA				
JETSTEREO	37,1814.4	✓		
COMPUSER	38,928.35	✓		
10 TONNER CANON 137 NEGRO PARA IMPRESORA LASER CANON MF210				
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS ACOSA	28,400.06	✓		ACOSA no brinda crédito a Programas que no tengas mas de un año de operatividad financiera.
JETSTEREO	NO HAY		✓	
COMPUSER	29,849.4			
12 TONNER PARA IMPRESORA LASER JET PRO HP MFP M477nw				
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS ACOSA	90,444.03	✓		
JETSTEREO	89,267.2	✓		
COMPUSER	NO HAY		✓	

Justificación

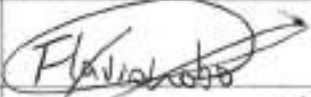
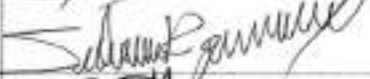
La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-038-PROASOL-2022**, contentivo de la adjudicación **DE 12 TONER PARA IMPRESORA LASER HP MFP M682 DEL PROGRAMA ACCION SOLIDARIA**, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, **DETERMINA:** recomendar por unanimidad la adjudicación a la empresa **"JETSTEREO"**, con RTN 05019999400238, por la cantidad de **TREINTA Y SIETE MIL, CIENTO OCHENTA Y UNO LEMPIRAS, CON CUARENTA CENTAVOS EXACTOS (L. 37,181.40)**, tomando en consideración todos los antecedentes del expediente es del parecer que se debe adjudicar a la empresa **"JETSTEREO"**, por reunir con los requisitos y las especificaciones para la adjudicación.

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-038-PROASOL-2022**, contentivo de la adjudicación **DE 10 TONER CANON 137 NEGRO PARA IMPRESORA LASER CANON MF210 DEL PROGRAMA ACCION SOLIDARIA**, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, **DETERMINA:** recomendar por unanimidad la adjudicación a la empresa **"COMPUSER"**, con RTN 05019003075248, por la cantidad de **VEINTINUEVE MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS, CON CUARENTA CENTAVOS EXACTOS (L. 29,849.40)**, tomando en consideración todos los antecedentes del expediente es del parecer que se debe adjudicar a la empresa **"COMPUSER"**, por reunir con los requisitos y las especificaciones para la adjudicación.

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-038-PROASOL-2022**, contentivo de la adjudicación **DE 12 TONNER PARA IMPRESORA LASER JET HPMFP M477nw DEL PROGRAMA ACCION SOLIDARIA**, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, **DETERMINA:** recomendar por unanimidad la adjudicación a la empresa **"JETSTEREO"**, con RTN 05019999400238, por la cantidad de **OCHENTA Y NUEVE MIL, DOS CIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS, CON VEINTE CENTAVOS EXACTOS (L. 89,267.20)**, tomando en consideración todos los antecedentes del expediente es del parecer que se debe adjudicar a la empresa **"JETSTEREO"**, por reunir con los requisitos y las especificaciones para la adjudicación.

En virtud que se observa en el expediente que la empresa **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS ACOSA** presenta una oferta más barata de **VEINTIOCHO MIL, CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON VEINTE CENTAVOS (28,400.20)**, pero manifestaron verbalmente que no brindan crédito a instituciones que tengan menos de un año de operatividad financiero.

2. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Flavio Joab Lobo Padilla	1503-1998-01575	
Sidia Rosario Velásquez Laínez	0801-1956-06192	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	0715-1958-00174	

Ana María Hernández	1501-1966-00265	
Alma Lorena Díaz	1511-1979-00479	
Jose Alemnber Álvarez (Veedor)	0801-1973-12299	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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



Sociedad Mercantil Nacional	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.
No. de Resolución	1947-2021
No. de Certificación	1947
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	01/08/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Baterías de litio, Baterías de níquel-cadmio, Baterías de níquel-hidrógeno, Cajas de conmutación de computadoras, Cobertores para computadoras, Computadoras centrales, Computadoras cliente ligero, Computadoras de sobremesa o escritorio, Computadoras portátiles tipo tableta, Computadoras vestibles, Diseños de aplicaciones para computadoras personales (PC), Estaciones para computadoras, Fundas o cobertores para proteger del polvo al equipamiento, Mesas para computadoras, Seguridad de computadoras, redes o Internet, Servicios de fabricación de computadoras electrónicas o equipos de proceso de datos, Tarjeta PCMCIA o PC card
Registro Tributario Numérico	05019003075248
Certificación del Órgano Societario	Edwyn Danilo Oliva Mata, Noe Boanerges Oliva Guerra
Domicilio Legal	Honduras, Cortes, San Pedro Sula
Dirección	4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes
Teléfono	2561-4001

Fecha de Emisión: 01 agosto 2021, 21:55

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:

Código de Verificación:

5bb9141e-88e2-4d6e-88f7-2cf506c32b74

 Verifique la validez de este documento en:
<http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

PROASOL

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

FECHA

07 DE DICIEMBRE DEL 2022

OC #

025

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

Proveedor

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.

Johana – Vendedor
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 32082840

RTN: 05019003075248

Entregar A

Edy Hernández Ochoa – Tel. 33057996

SUB GERENTE DE LOGISTICA - PROASOL
Entrega en Centro cívico Gubernamental, Juan
Pablo II.
Tel: 22427981

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-038-PROASOL-2022	07-12-2022	09/12/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Tóner Canon 137 Negro MF210	10	2,595.60	25,956.00

SUBTOTAL 25,956.00

IMPUESTO 3,893.4

(15%)

ENTREGAR EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL , EN EL AREA DE CARGA DE LA TORRE 2.

TOTAL**L. 29,849.4**

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

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación inmediata de la orden de compra.


Lic. José Roberto Suárez
Oficial de Compra



Licda. Alma Lorena Díaz Torrez
Gerente Administrativo

AVISO IMPORTANTE

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

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



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

PROASOL

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

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

FECHA

07 DE DICIEMBRE DEL 2022

OC #

025

Proveedor

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.

Johana – Vendedor
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 32082840

Entregar A

Edy Hernández Ochoa – Tel. 33057996

SUB GERENTE DE LOGISTICA - PROASOL
Entrega en Centro cívico Gubernamental, Juan
Pablo II.
Tel: 22427981

RTN: 06019003075248

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-038-PROASOL-2022

07-12-2022

09/12/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Tóner Canon 137 Negro MF210	10	2,595.60	25,956.00

SUBTOTAL 25,956.00

IMPUESTO 3,893.4

(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

ENTREGAR EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL , EN EL AREA DE CARGA DE LA TORRE 2.

TOTAL**L. 29,849.4**

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

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



Licda. José Roberto Guazo
Gerente Administrativo



Licda. Alma Lorena Díaz Torrez
Gerente Administrativo

Licda. Olga Lydia Díaz Meléndez
Directora Ejecutiva

AVISO IMPORTANTE

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

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

REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL

ORDEN DE PAGO

PAGUESE A: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV.

No. 043

RTN: 05019003075248

Fecha: 16/12/2022

EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE 10 TONNER CANON 137 NEGRO MF210/220 PARA IMPRESPORA.

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR
01	39600	ADQUISICION DE 10 TONNER CANON 137 NEGRO MF210/220 PARA IMPRESPORA.	10	L 2,595.60	L 25,956.00
				SUBTOTAL	L 25,956.00
				VENTA AGRA	L 25,956.00
				ISV 15%	L 3,893.40
				TOTAL	L 29,849.40

LA CANTIDAD DE: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS.

Jose Roberto Suazo

Oficial de Compras (Elaboro)

Enrique Humberto Amaya

Unidad de Pre-Intervencion

Juan Carlos Castro

Sub-gerencia de Presupuesto

Miguel Antonio Gutierrez

Jefe de Compras (Reviso)

Alma Lorena Diaz

Gerente Administrativo

LPS. 29,849.40

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA
ESTE NO ES UN DOCUMENTO FISCAL

Nº 003240

Tegucigalpa, 10 de Diciembre del 2022

Recibimos de: Programa de Acción Solidaria
La suma de: Veinte y Nueve mil Ochocientos Cuarento y Nueve lps con 49.00c
Por concepto de: Pago factura NO. 2010010100014164
según o/c NO. 025

Colector: Johana Canales 0801200120319

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

IMP SAN PEDRO TEL.: 2562-2318 • R.T.N. 05019001049959 • 2017 • ENUM. 002381 AL 003306 • E. ELAB. JULIO / 2021


FIRMA DEL RECEPTOR





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel.: 25614004/4057

SUCURSAL
BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2217-1555

FACTURA CREDITO "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 10/12/2022

Hora : 11:50:54 AM

Factura N: 001-001-01-00014164

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: MONSERRATH CANALES

RTN : 08019022415694

PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

TEGUCIGALPA, BOULEVARD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, T

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	C137	TONER CANON 137 NEGRO MF210/220 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,595.60	L. 0.00	L. 25,956.00
TOTAL			L. 0.00	L. 25,956.00	

**"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"**



Observacion:

Valor en letras:

Veintinueve Mil Ochocientos Cuarenta Y Nueve Lempiras, Con 40/100 Centa

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficiosa para todos Exijala!!

COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	25,956.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,893.40
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	29,849.40

Original Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00348160

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

Reunidos en las instalaciones de Proasol Contratos en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 3 pm del día 12 del mes de 12 de 2022, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-038-PROASOL-2022, 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 Computadoras y servicios S de RL 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	Toner Canon 137 negro		10	Si	Si	

Nombre quien entrega por el Proveedor:

Jonathan Torres

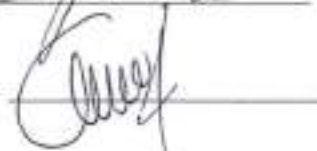
Firma:



Nombre de quien recibe por PROASOL:

Alexander Salinas

Firma:





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

RTN: 05019003075248

Nombre o Razón Social: COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE RL DE CV
Domicilio Fiscal: LAS ACACIAS Calle 10-11 AVE 4 N. Casa 115
Representante Legal: NOE BONERGES OLIVA GUERRA
Actividad Económica Principal: Venta Al Por Mayor De Ordenadores, Equipo
Periférico Y Programas Informáticos

Inscripciones

Ventas Selectivo	☒	Imprentas	☐
Máquina Tragamonedas	☒	Prestamista No Bancario	☐
Importador	☒		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 355 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 96 del Decreto 22-87, Art. 38 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 3 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo

[Firma]

Señor de Departamento Asistente al Contribuyente



Señor Contribuyente recuerde es obligación de comunicarle a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 47 numeral 2 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-385670

Transacción: 623647



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores
del Estado

La infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 1947-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 17/05/2018 10:53:54 a.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.**, Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado, Actuando como Apoderado Legal al abogado Gianini Albertossi Conedera Trochez, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 22161 **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 Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN 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 1947-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.** Con R.T.N. 05019003075248 y con domicilio en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integral 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 precitado. 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 se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 01 agosto 2021, 21:55

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:

Código de Verificación:

5bb9141e-88e2-4d6e-88f7-2cf696c32b74

Verifique la validez de este documento en:
<http://sicc.hond COMPRAS.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



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. **COMUNIQUESE, Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, (f). LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA, DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.**

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTORA

CC:HDEA

Verificar en:

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numero-certificacion>

Fecha de Emisión: 01 agosto 2021, 21:55

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

5bb9141e-88e2-4d6e-88f7-2cf696c32b74

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33313

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33313 en fecha 16/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412259126 de fecha 10/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actas Administrativas.

Luego de revisados los Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

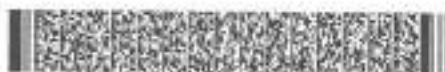
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 16/11/2022 hasta 15/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.ssgob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-33313** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-66541

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-66541 en fecha 01/10/2022, y Radibo Oficial de Pago No. 25411533700 de fecha 23/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35749504122, presentada el 02/05/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

JOHANA FLIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.ssg.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-66541** o mediante el siguiente código QR:



CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS TONER

PROCESO CM-038-PROASOL-2022

LASER HP MFP M477NW							
SOLICITADO PARA LA COMPRA	CANTIDAD	ACOSA	TOTAL	COMPUSER	TOTAL	JETSTEREO	TOTAL
Toner Negro A410	3	L 2,340.87	L 7,022.61	L 2,483.34	L 7,450.02	L 2,211.13	L 6,633.39
Toner Cyan A410	3	L 3,053.91	L 9,161.73	L 3,209.34	L 9,628.02	L 2,855.36	L 8,566.08
Toner Yellow A410	3	L 3,023.48	L 9,070.44	L 3,209.34	L 9,628.02	L 2,855.36	L 8,566.08
Toner Magenta A410	3	L 3,023.48	L 9,070.44	L 3,209.34	L 9,628.02	L 2,855.36	L 8,566.08
SUBTOTAL		L 11,441.74	L 34,325.22	L 12,111.36	L 36,334.08	L 10,777.21	L 32,331.63
ISV			L 5,148.78		L 5,450.11		L 4,849.74
TOTAL			L 39,474.00		L 41,784.19		L 37,181.4
HP MFP M682 TONNER 655A							
TONER HP 655A MAGENTA	3	L 6,973.22	L 20,919.66	NO HAY		L 6,776.70	L 20,330.10
TONER HP 655A YELLOW	3	L 6,973.22	L 20,919.66	NO HAY		L 6,776.70	L 20,330.10
TONER HP 655A CYAN	3	L 6,973.22	L 20,919.66	NO HAY		L 6,776.70	L 20,330.10
TONER HP 655A NEGRO	3	L 5,296.00	L 15,888.00	NO HAY		L 5,544.45	L 16,633.35
SUBTOTAL		L 26,215.66	L 78,646.98	NO HAY		L 25,874.55	L 77,623.65
ISV			L 11,797.05				L 11,643.55
TOTAL			L 90,444.03		0		L 89,267.2
MF249 DW TONER CANON 137							
CANON MF210 137	10	2,469.57	24,695.70	2,595.60	25,956.00	NO HAY	
SUB TOTAL			24,695.70		25,956.00		
MAS 15%		-	3,704.36	-	3,893.40		
TOTAL		-	28,400.06	-	29,849.40		L -

OFERTA GANADORA EN COLOR:

CUMPLE CON ESPECIFICACIONES Y OFERTA DE MENOR PRECIO.

OFERTAS RECIBIDAS: 3

NOTA:

1.- LOS TONER LASER HP MFP M477NW SE RECOMIENDAN ADICIONAR A JESTERO POR SER LA OFERTA ECONOMICAMENTE MAS BAJA.

2.- LOS TONER HP MFP M682 SE RECOMIENDA ADICIONAR A JESTERO POR SER LA OFERTA ECONOMICAMENTE MAS BAJA.

3.- DEBIDO A QUE ACOSA NO DA CREDITO A INSTITUCIONES O PROGRAMAS QUE NO TIENEN UN AÑO O MAS DE TENER UNA OPERATIVIDAD FINANCIERA SE RECOMIENDA DIJUDICAR A COMPUSER.

MEMORANDUM

UTTII - 028-2022

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

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

ASUNTO: Solicitud de compra

FECHA: 21/11/2022

Estimada Licda. Alma Diaz, Reciba un cordial saludo. A traves de la presente quiero que sea de su conocimiento que el Programa de Accion solidaria (PROASOL) requiere de la compra de los siguientes repuestos para impresoras:

EPSON L575

30 botellas de 70 ml de tinta Epson T664 Amarillo.
30 botellas de 70 ml de tinta Epson T664 Cyan.
30 botellas de 70 ml de tinta Epson T664 Magenta.
40 botellas de 70 ml de tinta Epson T664 Negro.

Toner para impresora láser Jet Pro HP MFP M477nw

3 Toner HP 410A Cyan CF411A.
3 Toner HP 410A Yellow CF412A.
3 Toner HP 410A Magenta CF413A.
3 Toner HP 410A Negro CF410A.

Toner para impresora laser CANON MF210

10 Toner Canon 137 Negro

Toner para impresora laser HP MFP M682

3 Toner HP 655A Cyan LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M
3 Toner HP 655A Yellow LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N
3 Toner HP 655A Magenta LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N
3 Toner HP 655A Negro LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6

Impresoras

3 Impresoras a color laser

Impresora todo en uno: Color laser printer, scanner, copiadora, fax, impresion inalambrica, Wi-Fi Direct, impresion a doble cara, 4-3-inch pantalla touch, alimentador de 50 paginas automatico.
Impresion rapida de 28 paginas por minuto.

10 Impresoras a color

Imprime a color y blanco y negro recargable
Impresion en negro: 17ppm
Impresion a color: 9ppm
Conectividad WIFI y ethernet
Impresion automatica a doble cara.

Sin otro particular, a la espera de una pronta respuesta.

C.c. Archivo

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

Número Compra:
CM-038-PROASOL-2022

Fecha de Inicio:
22/11/2022

Fecha Max. de Recepción: 25/11/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
28/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:
22/11/2022 11:41 a.m.

Adjudicación:
13/12/2022 12:36 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	12	3	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	6,468.64	77,623.65	11,643.55	89,267.20
44103103	Toner	10	3	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S DE R.L. DE C.V.	2,595.60	25,956.00	3,893.40	29,849.40
44103103	Toner	12	3	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	2,694.30	32,331.63	4,849.74	37,181.37

Comprobado
15/12/2022

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-038-PROASOL-2022
Entidad	Programa de Acción Solidaria PROASOL
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/11/2022 11:38:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/11/2022 11:40:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/11/2022 11:40:00 a.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	Dña Lydia Díaz Meléndez 22427981 direccionejecutivo@proasol@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
CÓDIGO	Descripción en Español	Exposición/Anuncio	Cantidad Solicitada
44103103	Toner	Adquisición de 12 Tóner para impresora laser HP MFP M682 ; 3 Tóner HP 655A CYAN, 3 Tóner HP 655A YELLOW, 3 Tóner HP 655A MAGENTA, 3 Tóner HP 655A NEGRO. CONTACTO: MIGUEL GUTIERREZ, TEL: 98549604/ 87393288. Correo: unicompras.proasol@gmail.com Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, piso 1, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, Honduras.	12
44103103	Toner	Adquisición de 10 TONER CANON L37 NEGRO para impresora laser CANON MF216.	10
44103103	Toner	Adquisición 12 Tóner para Impresora Laser Jet Pro HP MFP M477nw, de los cuales ; 3 son TONER HP 410A CYAN CF411A, 3 TONER HP 410A YELLOW CF412A, 3 TONER HP 410A MAGENTA CF413A, 3 TONER HP 410A NEGRO CF410D. CONTACTO: MIGUEL GUTIERREZ, TEL: 98549604/ 87393288 Correo: unicompras.proasol@gmail.com Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa Honduras.	12

Q aclaratoria proceso

X

🔍 ⚙️ ☰ M

🏠 📁 📧 📅 📎 📄 📑 📊 📈 📉 📉

100%

Aclaratoria proceso de compra CM-053-PROASOL-2022 Recibido

🔍 📄 📑



Christian Espinoza Christian.Espinoza@hns.com

gerente, Asesor

100% 100% 📄 📑

Buenas tarde estimado@x, reciben un cordial saludo de parte de Soluciones y Servicios HN S. de R. L.

El motivo de la presente es para brindar una aclaración respecto al proceso de compra CM-053-PROASOL-2022, en la cual solicitan lo siguientes artículos:

- 3 unids-IMPRESORA Laser a color Multifuncional Wireless, 110V, Velocidad de impresión en color (ISO) hasta 27 ppm, con Pantalla táctil color de uso intuitivo de 4.3", con Capacidad inalámbrica Wi-Fi de doble banda integrada, Wi-Fi Direct, Bluetooth de bajo consumo, Conectividad, estándar 1 USB 2.0 de alta velocidad, etc, Memoria 512 MB de NAND flash con 512 MB de DRAM, Un año de garantía, sistema operativo compatible, que incluya además 2 kit para cada impresora (2 tonner NEGRO, 2 tonner MAGENTA, 2 tonner CYAN, 2 tonner AMARILLO).
- 10 unids- Impresoras multifuncional, con velocidad de impresión no menor a blanco y negro de 10 ppm, y 5 ppm a color, conectividad Wifi y ethernet, impresión automática a doble cara, Conectividad - USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) garantía de un año, y que incluya 1 juego de botellas de tintas por cada impresora.

Presentamos oferta por las 3 impresoras later Color bajo las especificaciones solicitadas, sin embargo al no contar con inventario para 10 los equipos multifuncionales Inkjet, ofertamos los equipos que tenemos disponibles y que consideramos se adaptarían a las especificaciones solicitadas.

Sin otro particular

Saludos!



Correo Electrónico

compuser@corporacionliva.hn

Fecha de Emisión: 01 agosto 2021, 21:55

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

5bb9141e-88e2-4d6e-88f7-2cf696c32b74

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



República de Honduras

Impreso por: EAMAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/01/2023 11:50:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2022

Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	000.00
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	
JETSTEROS S.A. DE C.V.	RTN	05019959-08238	00000	1010136030	100,565.28

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. F01 Origen	Fecha Firma origen
FACTURA	16/12/2022	30/12/22	Denominación	04-35-PROCESO-2022			
			Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

DIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Comb.
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	126,448.57	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	126,448.57	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	16,493.29	0.00	0.00
MONTA A PAGAR	109,955.28	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A JETSTEROS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER, SEU PROCESO DE COMPRA CM-35-PROCESO-2022, POR LA CANTIDAD DE L. 126,448.57 CON RETENCION DE L. 16,493.29 POR IVA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuentas Origen CUT

Límite

CUPONTO: 88874

LIBRE CUBIERTA LIBRE CUBIERTA MONEDA NACIONAL

Nombre

N° de Cuenta

Número de Cuenta

Código de Cuenta

Número de Libreta

LIBRE PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE H. LEONARDO

MONEDA:

Código: NL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JRODRIGUEZ61

JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCÓ

Fecha y hora: 16/12/2022 07:37:15

Aprobado por: EAMAYA2

ENRIQUE HUMBERTO AMAYA RODRIGUEZ

Fecha y hora: 19/12/2022 13:21:02

Firmado por: A01A218

ALMA LORENA DIAZ TORRES

Fecha y hora: 19/12/2022 14:13:44



República de Honduras

Impreso por: EAMAYA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/01/2023 11:50:43

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2110	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,493.29	0.00
TOTAL		16,493.29	0.00

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

PROASOL

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

FECHA

07 DE DICIEMBRE DEL 2022

OC #

026

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

Proveedor

JETSTEREO

Gissela Zambrano– Vendedor
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 99282836

Entregar A

Edy Hernández Ochoa – Tel. 33057996
SUB GERENTE DE LOGISTICA - PROASOL
Entrega en El Centro Cívico Gubernamental
noviembre del 2022.
Tel: 22427981

RTN: 05019999400238

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-038-PROASOL-2022

07-12-2022

09/12/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Toner HP Negro A410	3	L 2,211.13	L 6,633.39
	Toner HP Cyan A410	3	L 2,855.36	L 8,566.08
	Toner HP Tellow A410	3	L 2,855.36	L 8,566.08
	Toner HP Magenta A410	3	L 2,855.36	L 8,566.08
	TONER HP 655A MAGENTA	3	L 6,776.70	L 20,330.10
	TONER HP 655A YELLOW	3	L 6,776.70	L 20,330.10
	TONER HP 655A CYAN	3	L 6,776.70	L 20,330.10
	TONER HP 655A NEGRO	3	L 5,544.45	L 16,633.35

SUBTOTAL L109,955.28

IMPUESTO
(15%) L16,493.29

Comentarios o instrucciones especiales

ENTREGAR EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, EN LA ZONA DE CARGA EN LA TORRE 2.

TOTAL L. 126,448.57

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

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



Lic. Jose Roberto Seazo
Oficial de Compras

Licda. Alma Lorena Diaz Torrez
Gerente Administrativo

AVISO IMPORTANTE

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

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



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

PROASOL

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

FECHA

07 DE DICIEMBRE DEL 2022

Teléfono: 2242-7981

OC #

026

Ext: 11143

Proveedor

Entregar A

JETSTEREO

Gissela Zambrano- Vendedor
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 99282836

Edy Hernández Ochoa – Tel. 33057996

SUB GERENTE DE LOGISTICA - PROASOL
Entrega en El Centro Cívico Gubernamental
noviembre del 2022.
Tel: 22427981

RTN: 05019999400238

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-038-PROASOL-2022

07-12-2022

09/12/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Toner HP Negro A410	3	L 2,211.13	L 6,633.39
	Toner HP Cyan A410	3	L 2,855.36	L 8,566.08
	Toner HP Tellow A410	3	L 2,855.36	L 8,566.08
	Toner HP Magenta A410	3	L 2,855.36	L 8,566.08
	TONER HP 655A MAGENTA	3	L 6,776.70	L 20,330.10
	TONER HP 655A YELLOW	3	L 6,776.70	L 20,330.10
	TONER HP 655A CYAN	3	L 6,776.70	L 20,330.10
	TONER HP 655A NEGRO	3	L 5,544.45	L 16,633.35

aprobado
19/12/22

SUBTOTAL L109,955.28

IMPUESTO
(15%) L16,493.29

Comentarios o instrucciones especiales

REGAR EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, EN LA ZONA DE CARGA EN LA TORRE 2.

TOTAL L. 126,448.57

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

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


Lic. José Rosales R. S. S. S. S.
Oficina de Compra


Licda. Alma Lorena Díaz Torrez
Gerente Administrativa

Licda. Olga Lydía Díaz Meléndez
Directora Ejecutiva

AVISO IMPORTANTE

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

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

REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL

ORDEN DE PAGO

PAGUESE A: JESTEREO S.A DE C.V.

RTN: 05019999400238

EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE TONER HP PARA IMPRESORA

No. 044

Fecha: 16/12/2022

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR
01	39600	TONER HP 3 NEGRO, 3 YELLOW, 3 CYAN, 3 MAGENTA.	12	L 2,694.30	L 32,331.63
	39600	TONER HP 655A ; 3 NEGRO, 3 YELLOW, 3 CYAN, 3 MAGENTA.	12	L 6,468.64	L 77,623.65
SUBTOTAL					L 109,955.28
VENTA AGRA					L 109,955.28
ISV 15%					L 16,493.29
TOTAL					L 126,448.57

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 57/100



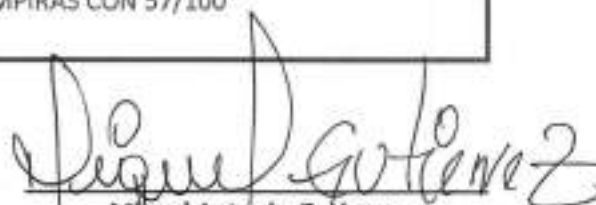
José Roberto Suazo
Jefe de Compras (Elaboro)



Enrique Humberto Amaya
Unidad de Pre-Intervención



Juan Carlos Castro
Sub-gerencia de Presupuesto



Miguel Antonio Gutierrez
Jefe de Compras (Reviso)



Alma Lorena Díaz
Gerente Administrativo

C.A.I.: 3E785D-B582F7-C14DAC-298BD4-859F71-A3

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2023

Rango Autorizado: 006-012-01-00081001 al 006-012-01-00085000

JETSTEREO TIENDA BOULEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90104691

Factura N°: 006-012-01-00081736

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Petallegua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel + 504 2387-8440

representante@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROAS OL)

Código: 1000892635 OC-28

RTN 08019022415894

Orden de Compra Exenta:

Contrato:

Fecha: 21 de diciembre de 2022

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	CF450A	TONER HP 855 NEGRO	L. 5,544.45	L. 0.00	L. 16,633.35
3	CF451A	TONER HP 855 CYAN	L. 6,776.70	L. 0.00	L. 20,330.10
3	CF452A	TONER HP 855 AMARILLO	L. 6,776.70	L. 0.00	L. 20,330.10
3	CF453A	TONER HP 855 MAGENTA	L. 6,776.70	L. 0.00	L. 20,330.10
3	CF410A	TONER HP 410A NEGRO	L. 2,211.13	L. 0.00	L. 6,633.39
3	CF411A	TONER HP 411A CYAN	L. 2,855.36	L. 0.00	L. 8,566.08
3	CF412A	TONER HP 412A AMARILLO	L. 2,855.36	L. 0.00	L. 8,566.08
3	CF413A	TONER HP 413A MAGENTA	L. 2,855.36	L. 0.00	L. 8,566.08



CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Sub total	L.	109,955.28
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravable 15%	L.	109,955.28
Importe Gravable 18%	L.	0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	16,493.29
ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	126,448.57
SON: Ciento veintiseis mil cuatrocientos cuarenta y ocho Lempiras 57/100		

OBSERVACIONES

			Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alza de voltaje, insectos, humedad, condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces o parlantes, ni suministros de impresora, copiadoras, fax, cajas registradoras, calculadoras y sumadoras.

TRES (3) AÑOS:

Computadoras de escritorio y portátiles marca DELL en sus modelos Optiplex, Latitude y Precision. Servidores y soluciones de almacenamiento marca DELL. Equipos de telecomunicaciones marca DELL.

UN (1) AÑO:

Equipos multifuncionales (Copiadora, Impresora y Escáner), proyectores multimedia, televisores, equipos de sonido, microcomponentes, teléfonos celulares, computadoras portátiles y de escritorio, tablets, ipods, línea blanca, sistemas de teatro, routers Wireless, cámaras de video y fotografía digitales, reproductores de video, DVD, Blu-Ray, parlantes portátiles, equipos de auto, impresoras de inyección de tinta.

DOS (2) MESES:

serios, audífonos, partes.



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

Reunidos en las instalaciones de Jetstereo S.A.D.C.V. Blv. Morazan en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 11:00 am/ pm del día 14 del mes de 12 de 2022, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-038-PROASOL-2022, 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 JETSTEREO 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
01	Toner HP Negro A410		3	SI	SI	
	Toner HP Cyan A410		3			
02	Toner HP Yellow A410		3	SI	SI	
	Toner HP Magenta A410		3			
03	Toner HP 655A MAGENTA		3	SI	SI	
	Toner HP 655A Yellow		3			
04	Toner HP 655A CYAN		3	SI	SI	
	Toner HP 655A Negro		3			

Nombre quien entrega por el Proveedor:

Julio Moreno

Firma:



Nombre de quien recibe por PROASOL:

Edy Hernández

Firma:



COTIZACION MC-000085

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 Gutierrez	23-nov-2022	Tgu
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO

ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	C137	TONER CANON 137 NEGRO MF210/220	10	L. 2,595.60	L. 25,956.00
2	UNIDAD	CF410A	TONER HP 410A CF410A NEGRO LJ M477	2	L. 2,483.34	L. 4,966.68
3	UNIDAD	CF411A	TONER HP 410A CF411A CYAN LJ M477	3	L. 3,209.34	L. 9,628.02
4	UNIDAD	CF412A	TONER HP 410A CF412A AMARILLO LJ M477	3	L. 3,209.34	L. 9,628.02
5	UNIDAD	CF413A	TONER HP 410A CF413A MAGENTA LJ M477	3	L. 3,209.34	L. 9,628.02

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

Esta cotización tiene una validez de 5 días, los precios pueden variar sin notificación.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

SUBTOTAL L. 59,806.74

I.S.V. 15% L. 8,971.01

GRAN TOTAL L. 68,777.75



Firma y Sello

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

Email: ventas2tgu@compuser.hn

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

San Pedro Sula

Tegucigalpa

11 Calle, N. O. 897, Barrio
 los : (504) 2544-1201 / 251
 (504) 2561-4001 / 2561-401

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

Telefonos: 2217-1950/51

RTN:05019999400238

COTIZACION # CM-038-PROASOL-2022

Señores

Programa de Acción Solidaria PROASOL

RTN :

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

Item	Cant	Codigo	Descripción	P/UNIT	valor
1	3	CF450A	TONER HP	5,544.45	16,633.35
2	3	CF451A	TONER HP	6,776.70	20,330.10
3	3	CF452A	TONER HP	6,776.70	20,330.10
4	3	CF453A	TONER HP	6,776.70	20,330.10
5	10	CANON 137	TONER CANON	NO HAY	NO HAY
6	3	CF410A	TONER HP	2,211.13	6,633.38
7	3	CF411A	TONER HP	2,855.36	8,566.09
8	3	CF412A	TONER HP	2,855.36	8,566.09
9	3	CF413A	TONER HP	2,855.36	8,566.09
SUB TOTAL					109,955.30
15% IMP					16,493.29
TOTAL A PAGAR					126,448.59

Entrega Inmediata: entrega inmediata

Cotización:

Credito

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

2287-8767 ext 2712 cel. 9928-2836

gisela.zambrano@jetstereo.com

Hiperkptem2
24/Nov/2022
5:50 pm

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotización#100419977

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 22/11/2022 13:53

NOMBRE: PROASOL

VENDEDOR: DENA ENAMORADO

RTN: Rtn 08019022415694

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A45628	TONER HP CF410A LJ NEG M452/M477	3	L.2340.87	L.1053.39	L.7022.61
	A45629	TONER HP CF411A 410A LJ CYAN M452/M477	3	L.3053.91	L.1374.26	L.9161.73
	A45630	TONER HP CF412A 410A LJ YELL M452/M477	3	L.3023.48	L.1360.56	L.9070.44
	A46262	TONER HP CF413A 410A LJ MAG M452/M477	3	L.3023.48	L.1360.57	L.9070.44

COMENTARIOS




[Handwritten signature]

 22/NOV/2022

 2:23 pm.

SUBT: L.34325.22

ISV: L.5148.78

TOTAL: L.39474.00

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotización#100419981

CODIGO: CECONCC8000

FECHA: 22/11/2022 14:00

NOMBRE: PROASOL

VENDEDOR: DENA ENAMORADO

RTN: Rln 08019022415694

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A52622	TONER HP 655A MAGENTA LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652	3	L.6973.22	L.3137.95	L.20919.66
	A52621	TONER HP 655A YELLOW LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N	3	L.6973.22	L.3137.95	L.20919.66
	A52620	TONER HP 655A CYAN LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652NM	3	L.6973.22	L.3137.95	L.20919.66
	A52623	TONER HP 655A NEG LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652NM	3	L.5296.00	L.2383.20	L.15888.00

COMENTARIOS



SUBT: L.78646.98

ISV: L.11797.05

TOTAL: L.90444.03

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotización#100419982

CODIGO: CECONCC6000

FECHA: 22/11/2022 14:03

NOMBRE: PROASOL

VENDEDOR: DENA ENAMORADO

RTN: Rtn 08019022415694

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
—	A42546	TONER CANON 137 NEG MF212W/216N/227DW/229DW/244DW	16	L.2469.57	L.5926.97	L.39513.12

COMENTARIOS

↑

10 X



SUBT: L.39513.12

ISV: L.5926.97

TOTAL: L.45440.09

2469.57
390.44
2860.01

	FICHA TÉCNICA		FECHA: 18/10/2022
	Producto: Tóner para impresora láser HP MFP M682		VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: <i>Unidad</i>		REVISIÓN: 01
Descripción General	TONER HP 655A CYAN LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M TONER HP 655A YELLOW LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N TONER HP 655A MAGENTA LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N TONER HP 655A NEG LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6		
Imagen de Referencia	 12 Tóner en total		
Cantidad	TONER HP 655A CYAN 3 unidades TONER HP 655A YELLOW 3 unidades TONER HP 655A MAGENTA 3 unidades TONER HP 655A NEGRO 3 unidades		
Materiales	Tóner marca HP		
Empaque	Caja de cartón		
Forma y plazo de entrega	El plazo para la entrega de los productos será de diez (10) días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.		

	FICHA TÉCNICA		FECHA: 18/10/2022
	Producto: Tóner para impresora láser Jet Pro HP MFP M477nw		VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: <i>Unidad</i>		REVISIÓN: 01
Descripción General	TONER HP 410A CYAN CF411A TONER HP 410A YELLOW CF412A TONER HP 410A MAGENTA CF413A TONER HP 410A NEGRO CF410		
Imagen de Referencia	 12 Tóner en total		
Cantidad	TONER HP 410A CYAN CF411A 3 unidades TONER HP 410A YELLOW CF412A 3 unidades TONER HP 410A MAGENTA CF413A 3 unidades TONER HP 410A NEGRO CF410 3 unidades		
Materiales	Tóner marca HP		
Empaque	Caja de cartón		
Forma y plazo de entrega	El plazo para la entrega de los productos será de diez (10) días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.		

**FICHA TÉCNICA**

FECHA: 18/10/2022

Producto: *Tóner para impresora láser CANON MF210*

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: *Unidad*

REVISIÓN: 01

Descripción General

Toner Canon 137 Negro

Imagen de Referencia**Cantidad**

10 unidades

Materiales

Tóner marca CANON

Empaque*Caja de cartón***Forma y plazo de entrega**

El plazo para la entrega de los productos será de diez (10) días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-038-4504501-2022
Entidad	Programa de Acción Solidaria PROASOL
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Mayor
Fecha de Inicio	22-11-2022 11:39:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23-11-2022 11:40:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicatorias	23-11-2022 11:40:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Mayor
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Tegucigalpa HPC, Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II
Valor Pliegos	Lps 0.00
Contacto	Diego Liza Olas Velazquez 23427981 diegolizaol@honduproact@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Participantes | Adjudicados

Unidad de Compra	Descripción de la Expediente	Valor de la Unidad	Cantidad Solicitada
44103100	Toner	Adquisición de 12 Toner para Impresora Laser HP HPF M882 : 1 Toner HP 855A CYAN, 3 Toner HP 855A YELLOW, 3 Toner HP 855A MAGENTA, 3 Toner HP 855A NEGRO CONTACTO: MIGUEL OUTERAES TEL: 96549604 87293288 Correo: unicomprasproact@gmail.com Dirección: Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, Honduras.	12
44103100	Toner	Adquisición de 10 TONER CANON 137 NEGRO para Impresora Laser CANON MF210.	10
44103100	Toner	Adquisición de 10 Toner para Impresora Laser Jet Pro HP HPF M477mu, de los cuales : 3 son TONER HP 410A CYAN CF411A, 3 TONER HP 410A YELLOW CF412A, 3 TONER HP 410A MAGENTA CF413A, 3 TONER HP 410A NEGRO CF411A CONTACTO: MIGUEL OUTERAES TEL: 96549604 87293288 Correo: unicomprasproact@gmail.com Dirección: Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, Honduras.	10



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-67030

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **JETSTEREO S.A DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **05019999400238**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-67030 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411655220 de fecha 29/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35746865743, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) 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 **201-22-10500-67030** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33801

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **JETSTEREO S.A DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019999400238**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33801 en fecha 21/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412327954 de fecha 14/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 21/11/2022 hasta 20/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) 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 **151-22-10500-33801** o mediante el siguiente código QR:





Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores
del Estado

La Infrascrita Secretaría General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No. 1588-2020 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 17/08/2017 03:54:57 p.m., Por la Sociedad Mercantil Nacional **JETSTEREO S.A DE C.V.**, Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Marjory Venecia Sevilla Gonzalez, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 18578 **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 predicho, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN 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 1588-2020 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **JETSTEREO S.A DE C.V.**, Con **R.T.N. 05019999400238** y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integral 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 predicho. 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 se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 14 septiembre 2020, 10:09

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:

Código de Verificación:

112d98f9-50ec-4395-8a0d-44697dea910a

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	JETSTEREO S.A DE C.V.
No. de Resolución	1588-2020
No. de Certificación	1588
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	14/09/2023
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Aparatos radiosonda, Consolas de vehiculos, Radios, Televisores, Teléfonos móviles y celulares
Registro Tributario Numérico	05019999400238
Certificación del Órgano Societario	Inversiones la Paz -, Comercial Inmuebles -, Representaciones Aroma -
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	edificio la paz avenida los proceres
Teléfono	2287-8440
Correo Electrónico	representatelegal@jetstereo.com

Fecha de Emisión: 14 septiembre 2020, 10:09

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:


Código de Verificación:

112d99f9-50ec-4395-8a0d-44697dea910a

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honduracompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



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. **COMUNIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). ING. **SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA, DIRECTORA** de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA

CC.SCRP

Verificar en:

<http://www.hondocompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.hondocompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numero-certificacion>

Fecha de Emisión: 14 septiembre 2020, 10:09

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

112d99f9-50ec-4395-8a9d-44697dea910a

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondocompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

RTN: 5019999400238

JETSTEREO

RTN: 5019999400238

JETSTEREO

RTN: 5019999400238

JETSTEREO

RTN: 5019999400238

JETSTEREO



República de Honduras

Impreso por: ADIAZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/12/2022 11:35:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/12/2022

Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00613
 Compromiso 01
 Devengado 03
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08018568391940

Código 00007

Banco y Cuenta

Cuenta 730010351

Importe 110,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORIA

MEMORANDUM

Denominación

CM-47-PROASOL-

2022

Número de Documento

Secuencia

No Dos F01 Origen

28/12/2022

Fecha de Recepción

31/12/2022

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADH

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RTP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO SUB PROJ ACT OBJ BEN CUENTA
 OBRA GTO TRAN CONTABLE

01 00 000 003 39200 0000

DESCRIPCION

Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

IMPORTE

MONEDA NACIONAL

127,535.00

IMPORTE

MONEDA EXTRANJERA

0.00 0.00

Dif. Camb.

TOTAL APROBADO

127,535.00

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

16,635.00

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

110,900.00

0.00 0.00

N: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. SEGUN PROYECTO DE COMPRA CM 47 PROASOL 2022 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO COMO SER CALIQUADORAS, PERFORADORAS, JETA PAPEL, USB, POR LA CANTIDAD DE L. 127,535.00 CON RETENCION DE 16,635.00

CUENTAS IMPACTADAS

Código Banco 1

Cuenta Origen/CuT

Libreta

CUENTA: LIBRETA

100- CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1101010000181

Número de Cuenta

9410011001

Número de Libreta

LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA PTE 11, LEMPITAN

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPITAN

Verificado por: JRODRIGUEZ01

JOSE ALCAJANDRO RODRIGUEZ TURCLOS

Fecha y hora: 29/12/2022 11:29:26

Aprobado por: EAMAYAZ

ENRIQUE HUMBERTO AMAYA RODRIGUEZ

Fecha y hora: 29/12/2022 11:32:49

Firmado por: ADIAZ16

ALMA LORENA DIAZ TORREZ

Fecha y hora: 29/12/2022 11:33:42



República de Honduras

Impreso por: ADIAZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/12/2022 11:35:35

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,635.00	0.00
TOTAL		16,635.00	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL
ORDEN DE PAGO

PAGUESE A: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L ✓

RTN: 08019998391040 ✓✓

EN CONCEPTO DE: UTILES DE ESCRITORIO.

No. 046

Fecha: 19/12/2022 ✓

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR
01	39200 ✓	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO COMO SER TIJERAS, GILLOTINA, MEMORIAS, PERFORADORAS, PINZA SUJETA PAPEL, ETC.	1	L 110,900.00	L 110,900.00 ✓
SUBTOTAL					L 110,900.00 ✓
VENTA AGRA					L 110,900.00 ✓
ISV 15%					L 16,635.00 ✓
TOTAL					L 127,535.00 ✓

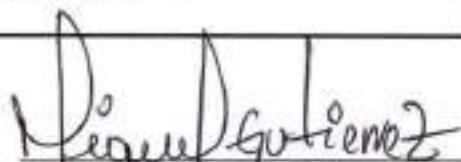
LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS. ✓



Jose Roberto Suazo
Oficial de Compras (Elaboro)



Enrique Humberto Amaya
Unidad de Pre-Intervencion



Miguel Antonio Gutierrez
Jefe de Compras (Reviso)



Alma Lorena Diaz
Gerente Administrativo



Juan Carlos Castro
Sub-gerencia de Presupuesto

588

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

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

Número Compra:
CM-047-PROASOL-2022

Fecha de Inicio: 24/11/2022 Fecha Max. de Recepción: 01/12/2022 Fecha Aprox. Adjudicación: 02/12/2022

Fecha/Hora de Publicación: 24/11/2022 09:36 a.m. Adjudicación: 13/12/2022 02:18 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44101801	Calculadoras	200	3	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L *COMPRA MENOR	120.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00
44121611	Perforadora de escritorio	100	3	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L *COMPRA MENOR	210.00	21,000.00	3,150.00	24,150.00
44121618	Tijeras	100	3	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L *COMPRA MENOR	43.00	4,300.00	645.00	4,945.00
43202005	Dispositivos de almacenamiento de memoria flash (USB Memory)	100	3	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L *COMPRA MENOR	476.00	47,600.00	7,140.00	54,740.00
44111521	Sueta papeles	300	3	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L *COMPRA MENOR	46.67	14,001.00	2,100.15	16,101.15

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

Reunidos en las instalaciones de Centro Civico gubernamental 1. en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 3:30pm del día 18 del mes de 01 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-0___-PROASOL-2022, 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 Soluciones y servicios. 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	cartucho de toner. canon. 054 negro		2	Si	Si	quedaron pendiente de la entrega anterior

Nombre quien entrega por el Proveedor: Kelvin Quirós Firma: [Firma]
 Nombre de quien recibe por PROASOL: Eligie Gutierrez Firma: [Firma]

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

Reunidos en las instalaciones de Centro cívico gubernamental 1. en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 2:30 am/pm del día 11 del mes de 1 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-0___-PROASOL-2022, 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 Papelería Honduras S de RL 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	Tijeras.		100	Si	Si	
2	Guillotina		2	Si	Si	
3	Memoria USB.		100	Si	Si	
4	Perforadoras.		100	Si	Si	
5	Pinzas sujetapapeles		100	Si	Si	
6	Pinzas sujetas papeles		100	Si	Si	
7	Pinzas sujetapapeles		100	Si	Si	
8	Calculadoras		200	Si	Si	

Nombre quien entrega por el Proveedor:

Redman Morales Firma:

Nombre de quien recibe por PROASOL:

Alejo Nuñez Firma:



Banco Nacional, Papeles y Papel Central
Cajero No. 1000
Pag. No. 1000
Pag. No. 1000
Pag. No. 1000
Pag. No. 1000

Recibo No. 39346 Por: 127,393.00

Tesorería General de la República

Recibido de:

La Cantidad de: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TRENTA Y CINCO CON 00/100

Por Concepto: Sistema de Registro de Factura No. 002-004-01-00007576

Orden de Compra: 000

CELULAR
BRON
ESP. C.

Región de Occidente, 2022

2022





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PHX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: F0EDE2-938387-034881-48644D-381F8A-99

Día	Mes	Año
10	Enero	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00007570

Cliente: Programa De Accion Solidaria (PROASOL)

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.º:

028

R.T.N.: 08019022415694

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	unidad	Tijeras #8	L 19.00	L 950.00
50	unidad	Tijeras #8	L 19.00	L 950.00
2	unidad	Guillotina manual de 15"	L 1,200.00	L 2,400.00
100	unidad	Memorias de 128 GB USB	L 476.00	L 47,600.00
100	unidad	Perforadora de 8 cm	L 210.00	L 21,000.00
100	caja	Pinza sujetapapeles doble clip negra 25 mm	L 36.00	L 3,600.00
100	caja	Pinza sujetapapeles doble clip negra 32 mm	L 48.00	L 4,800.00
100	caja	Pinza sujetapapeles doble clip negra 51 mm	L 56.00	L 5,600.00
200	unidad	Calculadora de escritorio de 12 dígitos	L 120.00	L 24,000.00

Son: Ciento Veintisiete Mil Quinientos Treinta Y Cinco Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	110,900.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	110,900.00
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 10%	L	16,635.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	127,535.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00000000

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
RTN: 08019020223455
TEL: +504-2213-5429 TEL: +504-3346-8983
SOLUSERNH@GMAIL.COM / VENTAS@SOLUSERNH.COM

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

20230105

FECHA 18/1/2023

Nosotros: PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)

Hacemos constar que hemos recibido en nuestro almacén los artículos descritos a continuación, correspondientes a la factura Numero **000-001-01-00000787**

Marca	Modelo	Descripción	Serie	Garantía	TOTAL
CANON	LBP620C-BK	CARTUCHO DE TONER CANON 054 NEGRO	N/A	N/A	2
 					
Total					2

Observaciones: **COMPLEMENTO**

Lugar y fecha de Recepción _____

Recibido Por _____

Numero de Identificación _____



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-4315
Pbx: 2235-5782
E-mail: papeleriahondurasign@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA: 12 De Enero del 2023

Nombre: Programa De Accion Solidaria (PROASOL)

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto:

Orden de Compra No. Fact. 7570

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
50	unidad	Memorias de 128 GB USBU.I.....



Elaborado por:

Recibi Conforme:

Nombre

Firma

Ronald Solerzano

16/01/23



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1233,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6215
Fax: 2235-5782

E-mail: papeleriahonduras@paseo.com.ms

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA: 11 De Enero del 2023

Nombre: Programa De Accion Solidaria (PROASOL)

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto:

Orden de Compra No.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
50	unidad	Tijeras #8
50	unidad	Tijeras #8
2	unidad	Guillotina manual de 15"
50	unidad	Memorias de 128 GB USB
100	unidad	Perforadora de 8 cm
100	caja	Pinza sujetapapeles doble clip negra 25 mm
100	caja	Pinza sujetapapeles doble clip negra 32 mm
100	caja	Pinza sujetapapeles doble clip negra 51 mm
200	unidad	Calculadora de escritorio de 12 dígitos
		U.L.....



Recibi Conforme:

Nombre

Firma



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción
Registro de Proveedores
del Estado

La Infraescrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 1597-2020 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 19/06/2020 09:51:49 a.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional Papelería Honduras S. de R. L.. Con el fin de obtener la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. Actuando como Apoderado Legal el abogado Fredy Antonio Gato Malameros, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 0810197500066 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 concede 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 Bienes y Servicios . POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN 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, 26, 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 1597-2020 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional Papelería Honduras S. de R. L.. Con R.T.N. 08019998391040 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integral 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 precitado. 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 se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:09

Válido por 1065 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

03c651fc-c4b1-4cbb-b860-aa7a65532fe9

Verifique la validez de este documento en:

<http://oncae.hondcompras.gob.hn/ONCAE/Certificados/Certificados.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	Papetería Honduras S. de R. L.
No. de Resolución	1597-2020
No. de Certificación	1597
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	01/10/2023
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Artículos de papelería, Cuadernos de papel de acuarelas, Accesorios de almacenaje para máquinas de oficina, Blocs de papel de acuarelas, Clasificadoras de papel, Distribuidores o soportes para cuadernos o papel
Registro Tributario Numérico	08919908391040
Certificación del Órgano Societario	Fredy Antonio Gato Matamoros, Nelson René Morales Berahona
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Barrío Morazan, frente al colegio de peritos mercantiles
Teléfono	22395762
Correo Electrónico	papeteria honduras tgu@gmail.com

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

03e851fc-c4b1-4cb8-b860-ae7546532feb

Verifique la validez de este documento en:

<http://trco.hondurascompras.gob.hn/ONCAE/Certificado/Certificado.aspx>



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. **COMUNIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, (R). ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA, DIRECTORA de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente CONSTANCIA en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA

CC:SCRIP

Verificar en:
<http://www.hondacompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:
<http://sicc.hondacompras.gob.hn/oncae/certificado/Certificado.aspx?certificacion=numero-certificacion>

Fecha de Emisión: 01 octubre 2020, 16:00

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:
08e551fc-04b1-4cb5-b860-ac7a46532feb

Verifique la validez de este documento en:
<http://sicc.hondacompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 09/02/2022

RTN: 08019998391040

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamisia	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamisia No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 60 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Director Ejecutivo



SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3662914

Transacción: 64B4C0



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-36473

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **09019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-36473 en fecha 06/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412566581 de fecha 06/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 06/12/2022 hasta 07/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sec.gob.hn/>, ingresando el número 151-22-10500-36473 e mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-790

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Cen Registro Tributario Nacional: **00019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-790 en fecha 09/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413085171 de fecha 09/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/01/2023 hasta 07/02/2023, 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 JIMÉNEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sir.pob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-790 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-790

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **00019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-790 en fecha 09/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413085171 de fecha 09/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/01/2023 hasta 07/02/2023, 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.

IONY 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.sen.gov.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-790 e mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-67343

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

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.
Cen Registro Tributario Nacional: 080199982910-40

habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-67343 en fecha 01/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 35411874522 de fecha 29/09/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202201, según declaración 35743952401, presentada el 20/04/2022, la presente **Constancia vence el 02/01/2023.**

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

DPRIA ELIZABETH MARTINEZ RIVERA
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la Dirección <http://constancias.sat.gub.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-22-10500-67343 o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 05/03/2008

Número de Documento: 00088533 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Actividad Comercial: VENTA DE MAT. EQUIPOS DE

Clase: OFICINA EN GENERAL

PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O

BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACIÓN

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

00019998391040

PIN: KMXNBIEJIC

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Fax: 239-57-82

Email:

Teléfono: 235-63-15

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS

País: HONDURAS

Número Documento: 0610-1975-00066

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS

País: HONDURAS

Número Documento: 0810-1982-00090

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Límite CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	

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 MONTOES 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 FENECIENTEMENTE 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

Milton Alfredo Galo

FECHA

05/03/08

Elaborado por:

MMENDEZ1

Fecha:

05/03/2008 14:13:51

Aprobado por:

WILSON

Fecha:

05/03/2008 14:40:58



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

PROASOL

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

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

FECHA

09 de diciembre del 2022

OC #

028

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
FREDY GALO - Vendedor - 22427981

Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 22427981

RTN: 08019998391040

Entregar A

EDY ROBERO OCHOA – Tel. 33057996
Sub Gerente de Logística y Operaciones
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-047-PROASOL-2022

09-11-2022

09/11/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	TIJERAS #9	50	19.00	950.00
	TIJERAS #8	50	19.00	950.00
	GUILLOTINA MANUAL DE 15"	2	1,200.00	2,400.00
	MEMORIA DE 128 GB USB	100	476.00	47,600.00
	PERFORADORA DE 8 CM	100	210.00	21,000.00
	PINZA SUJETAPAPELES DOBLE CLIP NEGRA 25 MM	100	36.00	3,600.00
	PINZA SUJETA PAPELES DOBLE CLIP NEGRA 32 MM	100	48.00	4,800.00

ONCAE-F-04-OC

	PINZA SUJETA PAPELES DOBLE CLIP NEGRA 51 MM	100	56.00	5,600.00 ✓
	CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS	200	120.00	24,000.00 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

Entregar en la Ciudad de Tegucigalpa en el centro Cívico gubernamental torre 2 primer piso en el Programa De Acción Solidaria (Proasol)

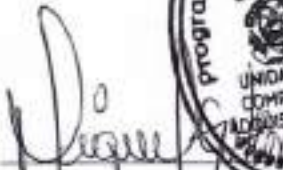
SUBTOTAL 110,900.00 ✓

IMPUESTO
(15%) 16,635.00 ✓

TOTAL **L.127,535.00** ✓

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

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


Lic. Miguel Gutiérrez
Oficial de Compra


Licda. Alma Lorena Díaz Torrez
Gerente Administrativa


Licda. Olga Lydia Diaz Meléndez
Directora Ejecutiva

AVISO IMPORTANTE

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

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

PROASOL

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

FECHA

09 de diciembre del 2022

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

OC #

028

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L
FREDY GALO - Vendedor - 22427981

Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 22427981

RTN: 08019998391040

Entregar A

EDY ROBERTO OCHOA – Tel. 33057996
Sub Gerente de Logística y Operaciones
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-047-PROASOL-2022

09-11-2022

09/11/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	TIJERAS #9	50	19.00	950.00
	TIJERAS #8	50	19.00	950.00
	GUILLOTINA MANUAL DE 15"	2	1,200.00	2,400.00
	MEMORIA DE 128 GB USB	100	476.00	47,600.00
	PERFORADORA DE 8 CM	100	210.00	21,000.00
	PINZA SUJETAPAPELES DOBLE CLIP NEGRA 25 MM	100	36.00	3,600.00
	PINZA SUJETA PAPELES DOBLE CLIP NEGRA 32 MM	100	48.00	4,800.00

	PINZA SUJETA PAPELES DOBLE CLIP NEGRA 51 MM	100	56.00	5,600.00
	CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS	200	120.00	24,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

Entregar en la Ciudad de Tegucigalpa en el centro Cívico gubernamental torre 2 primer piso en el Programa De Acción Solidaria (Proasol)

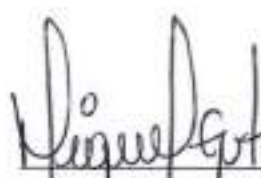
SUBTOTAL 110,900.00

IMPUESTO
(15%) 16,635.00

TOTAL **L.127,535.00**

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

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación inmediata de la orden de compra.





Lic. Miguel Gutiérrez
Oficial de Compra

Licda. Alma Lorena Díaz Torrez
Gerente Administrativo

AVISO IMPORTANTE

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

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

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-047-PROASOL-2022 ✓
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO COMO SER CALCULADORAS, PERFORADORAS, SUJETA PAPEL, USB, ETC.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	08-12-2022 2:50 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	08-12-2022 3:10 PM

Evaluación Legal

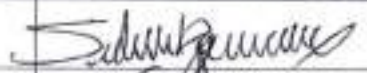
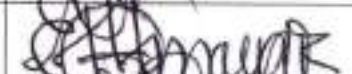
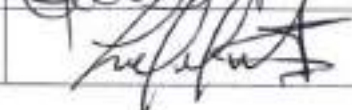
Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	08019998391040	✓		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS ACOSA			✓	Cotización sin RTN
UTILES DE HONDURAS			✓	Cotización sin RTN

1. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	127,535.00	✓		Se recomienda adjudicar por ser la propuesta que cumple con todas las cantidades de los productos solicitados y

				además más bajo el precio unitario.
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS ACOSA	93,049.95		✓	Acosa no cumple con todo el producto, y se necesita un año para poder sacar crédito
UTILES DE HONDURAS	89,189.40		✓	No cumple con todo lo requerido en las especificaciones técnicas.

2. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Sidia Rosario Velásquez Laínez	0801-1956-06192	
Alexander Guillermo salinas arreaza	1618-1974-00620	
Enrique Humberto Amaya Rodriguez	0715-1958-00174	
Ana María Hernández	1503-1966-00265	
Lizzie Jael Deras	0801-1994-09443	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA 08 DE DICIEMBRE DE 2022

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

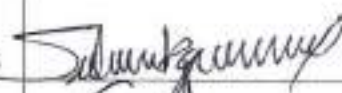
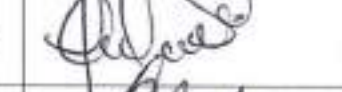
PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO COMO SER CALCULADORAS, PERFORADORAS, SUJETA PAPEL, USB, ETC.

Número del Proceso: CM-047-PROASOL-2022

Lugar de Apertura: TEGUCIGALPA	Fecha de Apertura: 08 /12/2022 08-12-2022	Hora de Apertura: 2:50 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización 24-11-2022	Fecha Límite de Recepción 01-12-2022	Nº de Oferentes 3

I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Sidia Rosario Velásquez Lainez	Directora de Departamento legal	sidyavelasquez@hotmail.com	22427981 EXT: 11143	
Alexander Guillermo salinas arreaza	Oficial Administrativo III	alexsalinas30@yahoo.com	22427981 EXT: 11143	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	Pre Interventor	enriqueamaya1961@hotmail.com	22427981 EXT: 11143	
Ana María Hernández	Representación de Dirección Ejecutiva	hernandezanama1503@gmail.com	22427981 EXT:11143	
Lizzie Jael Deras	Oficinista II	ljaeldcr@hotmail.es	22427981 EXT: 11143	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	08019998391040	127,535.00
2.	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS ACOSA	-	93,049.95
3.	UTILES DE HONDURAS	-	89,189.40

Observaciones:**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA 08 DICIEMBRE DEL 2022

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

Cotización#100420470

CODIGO: CECONCC1500

FECHA: 28/11/2022 17:00

NOMBRE: Programa de Accion Solidaria

VENDEDOR: Hanan Elizabeth Hanania Melgar

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A63478	USB 128GB 3.2 EXODIA NEGROYAMARILLO KINGSTON	100	L.270.26	L.4053.90	L.27026.00
	A51418	PERFORADORA GENIAL CP-30 BCM 30HUS	100	L.135.30	L.2029.50	L.13530.00
	A61911	CLIP BILLETERO 1 DELI (25MM)	100	L.1.48	L.22.20	L.148.00
	A61914	CLIP BILLETERO 2 DELI (51MM)	100	L.4.17	L.62.55	L.417.00
	A61912	CLIP BILLETERO 1 1/4 DELI (32MM)	100	L.1.74	L.26.10	L.174.00
	A43735	CALCULADORA CASIO ESCRIT 12DIG MX-128 NEGRO	200	L.198.09	L.5942.70	L.39618.00

COMENTARIOS



Hanan Hanania

SUBT: L.80913.00

ISV: L.12136.95

TOTAL: L.93049.95

Tegucigalpa, 01 de Diciembre 2022

Pag 1/1

 Señores: PROASOL 08019022415694
 Atención:

 Cotización 1072442
 Válido hasta el: 06.12.2022

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
4003291	MAXELL MEMORIA USB FLIX 128GB NEG	80.00	UN	285.00 HNL	22,800.00 HNL	
1010760	PERFORAD OFFICEONE BCM 30H NGR	100.00	UN	77.14 HNL	7,714.00 HNL	
1002353	GANCHO SUJETAPAP PEQ 1-1/4"ABEL	1,200.00	UN	3.04 HNL	3,648.00 HNL	
1002597	GANCHO SUJETAPAPEL GDE 2" ABEL	1,200.00	UN	7.43 HNL	8,916.00 HNL	
4000075	CALCU 12 DIG ESCRIT MX-12B ICA	200.00	UN	172.39 HNL	34,478.00 HNL	
				Valor bruto	Impuesto	Monto Total
	Totales:	77,556.00		11,633.40		89,189.40

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22459204 ; enviándonos su orden al fax. 22459205 o a nuestro email tienda13@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

ÚTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Tel.: 22459204 / 05

Tegucigalpa

JANSPOOL HERNÁNDEZ REYES

Ejecutivo de ventas



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Piso 2233-3183

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040 ✓

COTIZACION

CM-047-PROASOL-2022

e-mail cliente: direccionejecutivoaproasol@gmail.com

FECHA: 28 de Noviembre del 2022

SEÑORES: Programa de Acción Solidaria PROASOL

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 01/12/2022 09:35:00 a.m.

ATENCION: Depto de compras / Olga Lydia Diaz Melendez

Tel :22427981

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización

Tiempo de entrega: 5 días después de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS:

Fredy Galo

E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	unidad	Tijeras #8	L 19.00	L 950.00
2	50	unidad	Tijeras #8	L 19.00	L 950.00
3	2	unidad	Guillotina manual de 15" (Marco?)	1,200.00	L 2,400.00
4	100	unidad	Memorias de 128 GB USB	476.00	L 47,600.00
5	100	unidad	Perforadora de 8 cm	210.00	L 21,000.00
6	100	caja	Pinza sujetapapeles doble clip negra 25 mm	36.00	L 3,600.00
7	100	caja	Pinza sujetapapeles doble clip negra 32 mm	48.00	L 4,800.00
8	100	caja	Pinza sujetapapeles doble clip negra 51 mm	56.00	L 5,600.00
9	200	unidad	Calculadora de escritorio de 12 dígitos	120.00	L 24,000.00
				Sub-Total	L 110,900.00
				Ventas exentas	
				Mas Ventas Grabadas	L 110,900.00
				Mas el 15% de Ventas	L 16,635.00
				Total.	L 127,535.00


FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-047-PROASOL-2022
Entidad	Programa de Acción Solidaria PROASOL
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/11/2022 09:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/12/2022 09:35:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/12/2022 09:35:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Tegucigalpa MDC, Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Dña Lydia Diaz Melendez 22427981 direccionejecutivo@proasol@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44121618	Tijeras	ADQUISICION DE 50 TIJERAS RANGO DE PLASTICO, Y 50 TIJERAS RANGO DE PLASTICO. ADQUISICION DE 2 GUILLOTINA MANUAL CON TABLERO METALICO CON INDICADORES DE TAMAÑO DE PAPEL, CON AJUSTE Y GUIA, CON CAPACIDAD DE 10 HOJAS.	100
43202005	Dispositivos de almacenamiento de memoria flash (USB Memory)	ADQUISICION DE 100 MEMORIAS DE 128 GB USB 3.2, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD.	100
44121611	Perforadoras de escritorio	ADQUISICION DE 100 PERFORADORAS DE 8 CM, METALICA, CON CAPACIDAD DE 20 HOJAS MINIMO.	100
44111521	Sujetapapeles	ADQUISICION DE 100 CAJAS DE PINZA SUJETAPAPELES DOBLE CLIP NEGRA DE TAMAÑO 25 MM, 100 CAJAS DE PINZA SUJETAPAPELES DOBLE CLIP NEGRA DE TAMAÑO 32 MM, 100 CAJAS DE PINZA SUJETAPAPELES DOBLE CLIP NEGRA 31 MM. CONTACTO: MIGUEL GUTIERREZ TEL: 95549504 / 94993288 CORREO: unicompras.proasol@gmail.com. ENVIAR COTIZACION FIRMADA Y SELLADA AL CORREO ELECTRONICO, O DE MANERA FISICA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, TEGUCIGALPA, HONDURAS.	300
44101801	Calculadoras	ADQUISICION DE 200 CALCULADORAS DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS, DISEÑADAS Y PREPARADAS PARA SER DE USO FACIL.	200

MEMORANDUM

002-SG-PROASOL-2022

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

DE: **Abg. Carolina Molina**
Secretaria General
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

ASUNTO: Solicitud de Compras

FECHA: 30/09/2022

Por medio de la presente solicito su colaboración en el sentido de realizar las gestiones administrativas correspondientes para la compra de materiales, útiles y equipo de oficina, que se utilizará en funcionamiento de la Secretaria General y sus cuatros dependencias del Programa de Acción Solidaria (PROASOL).

Para efectos técnicos se adjunta la descripción de lo solicitado, en el formato elaborado por la Sección de Compras de la Gerencia Administrativa.

Agradeciendo su atención.

Atentamente:

cc: Archivo

22	Notas adhesivas	NOTAS ADHESIVAS COLOR OLA AGUA, 3X3 pulgadas	C/U	12	L. 150.00	L. 1,800.00
23	Barras adhesivas	Unidad 40gr	C/U	14	L. 85.00	L. 1,190.00
24	Sobre manila	Sobre manila 9X12 engomado	C/U	100	L. 25.00	L. 2,500.00
25	Sobre manila	Sobre manila 10X15 engomado	C/U	100	L. 35.00	L. 3,500.00
26	Corrector	Corrector lapiz 7ml	C/U	14	L. 30.00	L. 420.00
27	Bolsas negras	Bolsa P/Basura 80x120 Rollo Negra en Paquete	Paquete	15	L. 109.00	L. 1,635.00
28	Bolsas de basurero de oficina	Bolsa P/Basura 52x55 en Paquete color blanco o negro 7	C/U	10	L. 70.00	L. 700.00
29	Toallitas desinfectantes	Toallitas desinfectantes Paquete 80 Categorías: Desinfección, Toallitas Antibacterial	Paquetes	10	L. 110.00	L. 1,100.00
30	Archivador legal	Archivador legal carta 1100	Unidad	25	L. 184.00	L. 4,600.00
31	Archivador carta	Archivador tamaño carta 1100	Unidad	25	L. 184.00	L. 4,600.00
32	Basurero metálico	Basurero color negro	C/U	6	L. 181.00	L. 1,086.00
33	Tijera	TIJERA ADVANCED GREEN 21CM	Unidad	12	L. 109.00	L. 1,308.00



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Plazo (meses) en que se requiera el suministro: octubre 2022

Otros Datos:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROASOL

Estructura Presupuestaria:

Firma: Sub Gerencia de Presupuesto

Vo. Bo. Gerencia Administrativa Financiera

Unidad o Departamento solicitante: Secretaría General (SG)



Carolina Molina

Departamento solicitante

Alma Lorena Diaz
Gerente Administrativo

Olga Lydia Diaz Meléndez
Directora Ejecutiva

Código :

Gestión de Compras

Versión: 2.0

Fecha: 21/09/2022

10	Papel bond	Tamaño legal	Resma	10	L.	L.
11	Clips	Jumbo 100 Und 50Mm	Caja	21	L.	L.
12	Fastener	8Cm Metal 50Und	Caja	7	L.	L.
13	Perforadora	8Cm 100Hjs	C/U	10	L.	L.
14	Perforadora	Cp-30 8cm 30hjs	C/U	10	L.	L.
15	Folder	Tamaño carta (100 Carpelas de manila)	Caja	10	L.	L.
16	Folder	Tamaño oficio (100 Carpelas de manila)	Caja	10	L.	L.
17	Tape Transparente	Tamaño pequeño	C/U	24	L.	L.
18	Maskintape	PVC #40 AVAN 2X100	C/U	10	L.	L.
19	Dispensador Tape	De 1/2 Y 3/4 P/Aro 1" Neg	C/U	10	L.	L.
20	Notas adhesivas	NOTAS SUPER ADHESIVAS BIG NOTES, NARANJA	C/U	12	L.	L.
21	Notas adhesivas	NOTAS ADHESIVAS (1U 3X3P + 1U 1X3P, COLORES NEON)	C/U	12	L.	L.

MEMORANDUM

Para: Lic. Miguel Gutierrez
Unidad de Compras

De: Lic. Alma Diaz
Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud de compra

Fecha: 22 de septiembre del 2022

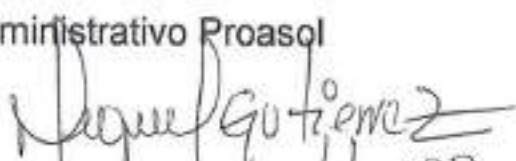
Sirva la presente como portadora de un cordial saludo y desearle éxitos en sus funciones. Por este medio se hace formal entrega de formato de solicitud de compra de insumos para la Gerencia Administrativa.

Atentamente,



Lic. Alma Diaz
Gerente Administrativo Proasol

cc: Archivo


22 / Sept / 2022
4:52 pm.

SOLICITUD PARA COMPRA DE SUMINISTROS O BIENES

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

Fecha de Solicitud_ 22/09/2022_

Nombre y Cantidad del Suministro o Bien:

Suministros de oficina para gerencia administrativa

Especificaciones:

Item	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Folder de colores individual 41122011	Caja	10	38.00	380.00
2	papel construccion tamaño carta 250 hojas	Caja	2	164.50	329.00
3	caja hojas laminadoras paquete 100	Caja	2	443.00	886.00
4	cartulina iris	Unidad	35	22.33	781.55
5	postic pequeños 125 piezas	Unidad	20	70.00	1,400.00
6	postic grandes block 250 piezas de colores	Paquete	20	213.75	4,275.00
7	papel bond blanco tamaño carta caja 5000 14111511	Caja	4	1,430.00	5,720.00
8	papel bond blanco oficio 5000 hojas 14111511	Caja	2	1,690.00	3,380.00
9	papel bond blanco legal 5000 hojas 14111511	Caja	1	1,690.00	1,690.00
10	sobre manilla tamaño carta 50 piezas	Caja	10	179.00	1,790.00
11	sobre manilla tamaño oficio 100 piezas con broche metalico	Caja	1	519.00	519.00
12	Tinta para sellos	Unidad	12	40.00	480.00
13	calculadoras 12 digitos	Unidad	20	89.91	1,798.20
14	ENGRAPADORA METAL MEDIANA 26/6	Unidad	12	107.95	1,295.40
15	Engrapadora SOL 5/PESADO 200H KWT	Unidad	1	619.50	619.50
16	Fastener 8cm metal 50 unds	caja	7	100.00	700.00
18	Saca grapas	Unidad	10	80.00	800.00
19	Grapas galv(5000)	Caja	20	39.55	791.00
20	Grapas pesadas 23MM	Caja	5	76.00	380.00
21	Perforadora 8cm	unidad	6	204.00	1,224.00
22	Perforadora(cap. De 200 hojas)	Unidad	1	1,200.00	1,200.00
23	Pegamento en barra	Unidad	20	61.45	1,229.00
24	Laminadora tamaño carta	Unidad	1	500.00	500.00
25	Marcadores resaltadores(4 piezas)	Caja	18	88.45	1,592.10
26	Marcadores permanentes individuales	Caja	10	42.37	423.70
27	Masking tape 2x100	unidad	7	50.00	350.00
28	Libreta espiral 100 h	Caja	12	30.00	360.00
29	Lapiz carbon	Caja	10	51.33	513.30
30	Lapiz tinta	Caja	10	60.00	600.00
31	Borrador para lapiz grafito	Unidad	8	15.60	124.80
32	Corrector liquido	Caja	10	48.45	484.50
33	Archivador Leitz (tamaño oficio)	Caja	30	225.00	6,750.00
34	Saca puntas electrico	Caja	2	250.00	500.00
35	Regla de acero (30cm)	Unidad	10	48.45	484.50
36	Almohadilla para sellos	Unidad	15	30.00	450.00
37	tape transparente grande	Unidad	10	35.00	350.00
38	tape transparente pequeño	Unidad	20	43.45	869.00
39	tape blanco grande	Unidad	20	29.20	584.00
40	tape adh café	Unidad	10	54.95	549.50
41	cinta pega doble	Unidad	5	125.48	627.40
42	clip sujeta papel (pequeño)	Caja	25	30.00	750.00
43	clip sujeta papel (grande)	Caja	20	60.00	1,200.00
44	papelera	Unidad	8	140.00	1,120.00
45	silicon liquido 500ml	Caja	2	145.50	291.00
46	base de tape pequeño	Unidad	7	159.50	1,116.50
47	base de tape grande	Unidad	4	400.00	1,600.00
48	carpeta transparente para 5 separadores tamaño A4	Caja	10	110.00	1,100.00

carpeta expandible folder archivador con divisiones	Caja	10	187.00	1,870.00
50 folder plastico	Unidad	10	18.35	183.50
51 Folder Carta 100 piezas	caja	2	329.00	658.00
52 folder oficio 100 piezas	Caja	1	329.00	329.00
55 gancho metalico para folder	caja	10	59.90	599.00
56 Sellos de Gerencia y bodega	unidad	10	600.00	6,000.00
57 Tijera	Unidad	10	28.30	283.00
58 usb memoria 128 gb	Unidad	5	432.17	2,160.85
63 Cables HDMI	Unidad	2	500.00	1,000.00
64 Disco duro externo 2tb	Unidad	1	6,500.00	6,500.00
65 Mouse optico usb	Unidad	10	400.00	4,000.00
66 Torre de DVD+R 50 unidades	Unidad	10	500.00	5,000.00
67 Adaptador hdmi-vga	Unidad	2	350.00	700.00
68 Router wifi	Unidad	2	4,000.00	8,000.00
69 Adaptador Wifi Usb 2.0 600Mbps Nano Dual Band	Unidad	4	400.00	1,600.00
74 Basurero para oficina	unidad	5	200.00	1,000.00
75 Tinta para impresora flujo continuo Epson L575	caja	10	3,000.00	30,000.00
76 Bolsa para basura pequeñas	paquete	10	50.00	500.00
77 Toma de corriente multiple (Regletas) 15 amp	unidad	2	300.00	600.00
9 Total				125,941.30

Marcas, modelo: Detalle solamente cuando se trate de repuestos o consumibles para impresoras y fotocopiadoras

Estimacion del costo de los suministros, bienes o servicios requeridos en esta solicitud:

(do, 380).45

Plazo (meses) en que se requiera el suministro: _____

Otros datos: _____

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROASOL

Estructura presupuestaria _____

Firma: Sub Gerencia de presupuesto _____

Vo. Bo. Gerencia Administrativa financiera _____

Unidad o Departamento solicitante: Gerencia Administrativa



Alma Lorena Diaz
Gerente Administrativos

Olga Lydia Diaz
Directora

Código :

Gestión de Compras

Versión: 2.0

Fecha: 21/09/2022

NOMBRE	CANTIDAD	Medida	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CALCULADORAS DE 12 DIGITOS DE ESCRITORIO	200	UNIDAD	150	30,000.00
LAPIZ TINTA COLOR NEGRO/CAJ 12 UNIDADES	350	CAJA	60	21,000.00
LAPIZ GRAFITO / CJ 12 UNIDADES	150	CAJA	40	6,000.00
CORRECTOR EN LAPIZ / UNIDAD	150	UNIDAD	50	7,500.00
BORRADOR DE GRAFITO	150	UNIDAD	15	2,250.00
MARCADOR PERMANETE NEGRO/10 MARCADORES	100	CAJA	200	20,000.00
MARCADOR PERMANETE AZUL/10 MARCADORES	100	CAJA	200	20,000.00
MARCADOR PERMANETE ROJO/10 MARCADORES	100	CAJA	200	20,000.00
RESALTADOR AMARILLO/10 MARCADORES	100	UNIDAD	15	1,500.00
GRAPADORA METALICA ESTANDAR26/6	150	UNIDAD	120	18,000.00
CAJA DE GRAPAS ESTANDAR 26/6	200	CAJAS	35	7,000.00
PINZA SUJETAPAPELES DOBLE CLIP NEGRA 25 mm	100	CAJA	200	20,000.00
PINZA SUJETAPAPELES DOBLE CLIP NEGRA 32 mm	100	CAJA	200	20,000.00
PINZA SUJETAPAPELES DOBLE CLIP NEGRA 51 mm	100	CAJA	200	20,000.00
Clips de 50 MM /CJ DE 100 UNIDADES	150	CAJA	25	3,750.00
Clips de 100 MM /CJ DE 100 UNIDADES	150	CAJA	40	6,000.00
Perforadoras 8 CM 30 Hojas	100	UNIDAD	200	20,000.00
Fastener de 8cm metal 50 unidad/ Caja	50	caja	100	5,000.00
TIJERAS mediana punta redonda/ UNIDAD	100	UNIDAD	63	6,300.00
Postit pequeños/Unidad Naranja 1.5X2	100	UNIDAD	50	5,000.00
Postit pequeño/ Unidad Neon 1.5X2	100	UNIDAD	50	5,000.00
Postit pequeño/Unidad olo aqua 1.5X2	100	UNIDAD	50	5,000.00
Postit grande /Unidad Naranja	100	UNIDAD	50	5,000.00
Postit grande/Unidad Neon	100	UNIDAD	50	5,000.00
Postit grande /Unidad olo aqua	100	UNIDAD	50	5,000.00
Sacapunta metalico/ Unidad	100	UNIDAD	12	1,200.00
MEMORIA USB 32 GB	100	UNIDAD	533	53,300.00
Guillotina para papel con ajuste y guia	2	UNIDAD	620	1,240.00
Pegamento en barra de 40g/ Unidad	150	UNIDAD	71	10,650.00
Sacagrapas/ Unidad	200	UNIDAD	30	6,000.00
				356,690.00
			CALCULADORAS	170,840.00



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Merazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Cas. No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2335-6215
Pco: 2229-3782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mn

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00007570

Día	Mes	Año
10	Enero	2023

Cliente: Programa De Acción Solidaria (PROASOL)
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.º:

028

R.T.N.: 08019022415694

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	unidad	Tijeras #8	L 19.00	L 950.00
50	unidad	Tijeras #8	L 19.00	L 950.00
2	unidad	Guillotina manual de 15"	L 1,200.00	L 2,400.00
100	unidad	Memorias de 128 GB USB	L 475.00	L 47,600.00
100	unidad	Perforadora de 8 cm	L 210.00	L 21,000.00
100	caja	Pinza sujetapapeles doble clip negra 25 mm	L 35.00	L 3,600.00
100	caja	Pinza sujetapapeles doble clip negra 32 mm	L 48.00	L 4,800.00
100	caja	Pinza sujetapapeles doble clip negra 51 mm	L 56.00	L 5,600.00
200	unidad	Calculadora de escritorio de 12 dígitos	L 120.00	L 24,000.00

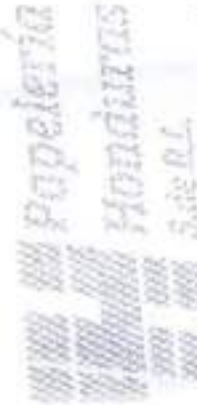
Son: Ciento Veintisiete Mil Quinientos Treinta Y Cinco Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB-TOTAL	L 110,900.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 12%	L 110,900.00
			IMPORTE GRAVADO 13%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 16,635.00
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 127,535.00



MONEDA ADOPCIONADA: L. LEMPIRA HONDUREÑA. DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00000000. FECHA LIMITE DE EMISION: 04/28/2023. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, GUZALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Ulos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de uso

Barrio Morazán, (frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C

PBX: 2235-6315, FAX: 2233-5782

E-mail: papeleriahondurana@alioo.com.mh

R.T.N. 080199983910-0

No.

59346

Por lps.

127,535.00 ✓

Tesorería General de la Republica ✓

El de:

Antidad de:

CIENTO VEINTISIETE MIL CUARENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00007570 ✓

in de Compra: 028

RE No.	
CO:	
TIPO:	



de enero de 2023

Tegucigalpa, M.D.C. **PAPELERÍA HONDURANA S. DE R. L.**

FIRMA Y RUBRICA



República de Honduras

Impreso por: ADIA415

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Código: 0127

R_EGA_F01MG/

16/12/2022 17:18:32

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS IVA	3.750.00	0.00
TOTAL		3.750.00	11.00



REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL

ORDEN DE PAGO

PAGUESE A: UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V.

RTN: 05019995104894

EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE ARCHIVADORES NEGROS CON ANILLO

Nº: 034

Fecha: 15/12/2022

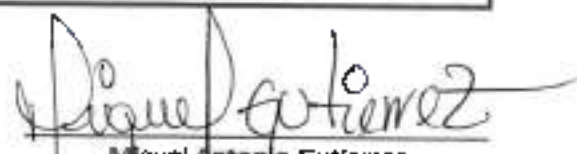
ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR
01	42110	ARCHIVADORES T/CARITA OFFICEONE	350	L 43.72	L 15,302.00
02	42110	ARCHIVADORES T/OFICIO OFFICEONE	200	L 48.84	L 9,768.00
SUBTOTAL					L 25,070.00
VENTA AGRAVA					L 25,070.00
ISV 15%					L 3,760.00
TOTAL					L 28,830

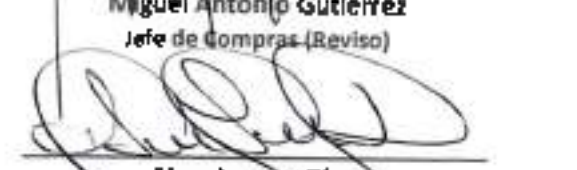
CANTIDAD DE: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS


Jose Roberto Suazo
Oficial de Compras (Elabora)


Enrique Humberto Amaya
Unidad de Pre-Intervencion


Juan Carlos Castro


Miguel Antonio Gutierrez
Jefe de Compras (Reviso)


Alma Lorena Diaz
Gerente Administrativo

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

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

Número Compra:
CM-648-PROASOL-2022

Fecha de Inicio: 24/11/2022 ✓ Fecha Max. de Recepción: 01/12/2022 ✓ Fecha Aprox. Adjudicación: 02/12/2022

Fecha/Hora de Publicación: 24/11/2022 10:32 a.m. Adjudicación: 13/12/2022 12:14 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44122001	Archivadores de fichas	550	3	UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V * Compra Menor	45.58	25,069.55	3,760.43	28,829.98

aprobado
16/12/2022

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Reunidos en las instalaciones de Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa, D.C. del día 21 del mes de 02 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. 0118-PROASOL-2022, 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 Útiles de Honduras S.A. de C.V. 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
01	Archivadores con palanca removible, color Negro, 2 anillos Tamaño Corta	Unidad	350	si	si	
02	Archivadores con palanca removible, color Negro, 2 anillos Tamaño Oficio	Unidad	200	s.	si	

Nombre de quien recibe por PROASOL: Hector Manuel Nolasco

Firma:





Útiles de Honduras S.A. de C.V.

RTN 05019095104894

E-MAIL administracion@utilesdehonduras.com

DIR. CASA MATRIZ
BARRIO: BERMEO, C/LE: KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELÉFONO: (504) 2545-88-00

Factura

PUNTO DE EMISIÓN
COL. MIRAFLORES, C/LE. PRINCIPAL,
INTERSECCIÓN BLVD. KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL, FCQ. MORAZAN,
TELÉFONO: (504) 2223-4500,

13.36.42

COPIA

1

0006 Centro Dial Tegucigalpa

2004

Registro Exoneracion Fiscal

PEDIDO SAP No. 1037048	O/C. No. CM-048-PROASOL-2022	REFERENCIA SAP No. 90777918	FECHA DOC. 24	DIA 02	MES 02	AÑO 2023	No. 011-003-01-00101502
CLIENTE 2000711	NOMBRE DEL CLIENTE PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROAS)		RTN 080:90224/5694				
C/LE: C. CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO-BLVD SAN JUAN PABLO L'ESO REP CORREA-			POBLACION FRANCISCO MORAZAN		TELÉFONO CLIENTE 00022427901	VENDEDOR 7787 061	
MAGUIAR	8556	2793	CONDICIONES: 20 DIAS		Entrega: 81727224		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO		Bultos: 12		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1003198	7428502200377	ARCHIVADOR T/CARTA OFFICEONE	350	UN: 1	43.72	15	0.00	15.302
1003199	7428502200384	ARCHIVADOR T/OFCIO OFFICEONE	700	UN: 1	48.84	15	0.00	9.758

SE COBRARAN L. 500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO



BOL. VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

EL MONTE DE ESTA FACTURA DEVENGA EL 2% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
Y POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A SU DIA NO SERE CONCEDIDA FIJAZA Y Parafirma p. pago
SUJETA A QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA Bodega VENTA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

RECIBI CONFIRMA Y ACEPTO LOS PRECIOS Y COMISIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

CAT: 62A805-A950FB-FA41B4-9ABC3A-D69E3D-E0

TOTAL	L.	0.00	L.	25.07
IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTA	L.			
IMPORTE GRAVADA 16%	L.			25.07
IMPORTE GRAVADA 16%	L.			
IMPUESTO 18%	L.			3.76
IMPUESTO 18%	L.			
NETO A PAGAR	L.			28.83



Útiles de Honduras S.A. de C.V.

DIRECCIÓN: CASA MATRIZ
BARRIO: BERNARDO, CALLE KM3, CASA NO: N/A
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO: CORTES,
TELÉFONO: (504) 2845-88-00

RTN 05019985104894
E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

Factura

PUNTO DE EMISIÓN
COLIMAPLORES, CLL. PRINCIPAL,
INTERSECCIÓN BLVD. KUWAIT,
DISTRITO CENTRAL, FCO. MORAZÁN,
TELÉFONO: (504) 2228-4500,

3:36:42

ORIGINAL

0005 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Registro Zonificación Fiscal:

PROVENIENCIA No: 097048	CVC No: CM-018-PROASOL-2022	REFERENCIA SAP No: 90777818	FECHA DIA MES AÑO DOC. 24 12 2023	No. 011-003-01-00101502				
CLIENTE 2000711	NOMBRE DEL CLIENTE PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROAS)		RTN 08019022415584					
DIRECCIÓN: C. CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PISO-BLVD SAN JUAN PABLO II ESQ REP CUREA-			POBLACIÓN FRANCISCO MORAZAN	TELÉFONO CLIENTE 0022427981	VENDEDOR 7787 D61			
MAGUILAR	8556	2791	CONDICIONES: 20 DIAS	Entrega: 81727224				
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 12				
CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESCUENTO REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1203198	7428602200377	ARCHIVADOR T/CARTA OFFICEONE	390	UN/1	43.72	15	0.03	15,302.0
1003198	7428602200384	ARCHIVADOR T/OFICIO OFFICEONE	200	UN/1	48.84	16	0.03	9,768.0

SE COBRARAN L. 500.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR
CADA CHEQUE DEVUELTO



CON: VEINTIOCHO MIL CINCOCENTOS TREINTA LÍNEAS CON 50 /100

EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 7% MOVIL AL PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO:
POR LAS DEDUCCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A SOMERNO SE RECONOCERA EL 5% PAGADA AL FISCO
CUALQUIER VENTA POR MAYOR MAYOR QUE LA DEVENGADA POR MAYOR QUE LA DEVENGADA POR MAYOR QUE LA DEVENGADA
RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

TOTAL	L	0.00	L	25,070.0
IMPORTE EXONERADO	L			0.0
IMPORTE EXENTA	L			0.0
IMPORTE GRAVADA 16% L.				25,070.0
IMPORTE GRAVADA 16% L.				0.0
IMPUESTO 16%				1,750.0

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RNE: 000144445114894
Nombre o Razón Social: UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: UTILES DE HONDURAS TIE
Teléfono: 25455500
Email: administracion@utilesdehonduras.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO BERMEO, CALLE KILOMÉTRICA CASA NO. 15A, MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: LORILEY
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. MARAFLORES C/LL. PRINCIPAL INTERSECCION RIVD. KUWAIT, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 011-0014-01-00101502
Fecha de Autorización: 09/06/2022
Modalidad: SEC en Red Fyn
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 09/06/2023
CAI: 62A1D5-A450FB-F6d1B4-9A8C3A-D03E9D-FO
Desde (Rango Autorizado): 011-0014-01-00101502
Hasta (Rango Autorizado): 011-0014-01-00101503

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Col. Miraflores, calle principal Inters. Bv. Kuwait, Tel. 2228-4500
R.T.N. 05019995104994

POR L. 28,830.50

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPÍRAS

CON 50/100

POR CONCEPTO DE: MUEBLES VARIOS DE OFICINA

SUMINISTRADO A: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA

ACTURA No.: 00101502 O/C No.: CM-048-PROASOL-2022

TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE FEBRERO DE 2023



RECIBO

RPF. N° 1039

Original (Cliente) - Copia (Deposito de Caja)

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaria General de la **OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCION No.541-2016.-DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de julio del dos mil dieciséis. **VISTA:** Para resolver la solicitud presentada en fecha dieciséis de junio del dos mil dieciséis, Por la Sociedad Mercantil Nacional. **UTILES DE HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. "UTILEHS, 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 **RODOLFO CRESPO BENDAÑA**, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número 0665. **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 DIRECCION 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, 36, 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 **13038-2016** 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. **UTILES DE HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. "UTILEHS, S. DE R.L."** Con R.T.N. 05019995104894 y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integral de la misma. Conforme a los artículos 66 ultimo 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 a 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 de cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Sociedad Mercantil Nacional	UTILES DE HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. "UTILEHS, S. DE R.L."
No. de Resolución	541-2016
No. de Certificación	13038-2016
Fecha final de vigencia de la inscripción	08/07/2019
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Materiales y Productos de Papel.
Registro Tributario Numérico	05019995104894
Certificación del Órgano Societario	Luis Rameo Rendon Cruz 1301-1943-00078

	Herminia Enamorado Segurado de Rendon 1401-1984-01382 Karen Marie Rendon Enamorado 0501-1973-07769 Alejandra Rendon Enamorado 0501-1976-08843 Luis Rendon Enamorado 0501-1980-05699
Domicilio Legal	San Pedro Sula, Departamento de Cortés.
Dirección	Kilómetro 3, Boulevard del Norte.
Teléfono	2551-2434
Correo Electrónico	jbuezo@utilesdehonduras.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). Carlos Zelaya Baltodano, Jefe Registro de Proveedores y Contratistas del Estado. Sello Secretario. (f) Alejandra María Ponsaca Fernández, Secretaria General.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CERTIFICACION** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el ocho de julio del dos mil dieciséis.



CAVBLAMPE

Verificar en: <http://www.hondacompras.gob.hn>



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 22/10/2017

RTN: 05019995104894

MTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Nombre a Razón Social

Inscripciones

Ventista-Importador	☒	Primeros Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Proceder Alcohólicos Licorosos	☐
Exportador	☐	Distribución Alcohólicos Licorosos	☐
Importador	☐	Importador Alcohólicos Licorosos	☒
Procesador	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, Decreto N° 17 del Decreto N° 265 de 2000, Art. 10 del Decreto N° 25 de 2011, Ley 59 (Modifica Leyes 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000)

Mariana Chaves

El/la Obligado Tributario reconoce su obligación de declarar a SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 83 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Pagar a Progreso SAR"

Número de Documento SAR-412-0731028

Transacción: 880254



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-35033

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificó como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ÚTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**
Código Registral: **05019980304884**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-35033 en fecha 29/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25437460843 de fecha 29/11/2022 por el monto de L. 750.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SGT), se ha procedido a establecer lo siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo tanto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 29/11/2022 hasta 28/12/2022, la misma se aplica para el Artículo 313 del Decreto 179 2018.

En presencia de las facultades de creación y finalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JORJANA CUETILLASTRO MELGÁN
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) En inteligencia del contenido de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sangre.hny>, ingresando el número 151-22-10500-35033 o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-2687

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019985304884**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-2687 en fecha 03/01/2023, y recibida Oficio de Pago No. 25412584615 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos administrativos.

Luego de consultar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (SITAT), se determinó la información siguiente:

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202301, según Declaración 35742299180, presentada el 11/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MARCEL DOMINGO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



[~] Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sat.gub.hn/ConstanciaPagosA Cuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-2687 o mediante el siguiente código QR.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-67356

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, deratificando copia:

Nombre y Apellido o Razón Social: UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Código Registral Tributario Nacional: 05019995104894

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-67356 en fecha 28/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411771931 de fecha 01/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar los Datos de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX:	SE existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX:	NO existen Registros de Deudas.
ETAX:	NO existen Registros de Opciones en la presentación de declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202201, según declaración 35/42299160, presentada el 11/04/2022, la presente Constancia vence el 02/01/2023.

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

JONANA ELCELI CASINQUIMELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) En diligencia del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <https://constancias.sur.gob.hn/ConstanciasPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-22-10500-67356 o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Formulario 1001-01

Fecha: 15/08/2008

Hoja: 1 de 1

Página: 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 15/08/2008

Número de Documento: 00075125 - 001

Tipo Operación: Modificación

Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Actividad Comercial: VTA DE ARTICULOS DE

Clase: OFICINA

PERSONA JURIDICA

Instrucción:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019925104894

RYN Nro:

DOMICILIO

Dirección: PASO LA HOYA, FTE, A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUA A EDIF. RAP I OSOW

Caja: 230-6120

Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

Teléfono: 228-1474

REPRESENTANTE

Nombre: LUIS ROMEO RENDON CRUZ

País: HONDURAS

Número Documento: 1301-1943-00078

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APRODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUI
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-003429-4	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONEDOS 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 FIRMEMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR:

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.
AV. DEL NORTE No. 3
SAN PEDRO DEL NORTE, HONDURAS

NOMBRE: Luis Romeo Rendon Cruz - FECHA:

Elaborado por: WMARTINEZ
Fecha: 15/08/2008 16:41:11

Aprobado por: YLAZU
Fecha: 15/08/2008 16:46:13

SOLICITUD DE CREDITO



Fecha: Día 10 Mes 01 Año 2023

DATOS DEL NEGOCIO

Nombre o Razón Social: Programa de Acción Solidaria (PROASOL)
Dirección Exacta: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, piso 1, Biv. Juan Pablo II, Esquina Republica de Corea, Tegucigalpa, Honduras.
Tipo de Negocio: Institucion Publica R.T.N. 08019022415694
Teléfono: 2242-7981 Fax: Ext: 11143 E-Mail: direccionejecutiva.proasol@gmail.com
Tiempo de Establecido: Centro Cívico Gubernamental Local Propio ☐ Alquila ☒

DATOS DEL PROPIETARIO Y/O GERENTE

Nombre: Alma Lorena Diaz T Identidad: 1511 1979 00479
Dirección de Residencia: Colonia Los Girasoles, Tegucigalpa, Honduras.
Teléfono 2242 7981 Celular: 9861 8379 E-Mail: almalarena4@hotmail.com

REFERENCIAS COMERCIALES

1. Empresa: TETSTEREO Teléfono: 99282836
2. Empresa: Con Clase Eventos y Alquiler Teléfono: 22357936
3. Empresa: Soluciones y Servicios HN Teléfono: 33468983

REFERENCIAS BANCARIAS

1. Banco: B.C.H. Tipo de Cuenta: Cuenta Pagadora Teléfono: 2262-3702
2. Banco: _____ Tipo de Cuenta: _____ Teléfono: _____
3. Banco: _____ Tipo de Cuenta: _____ Teléfono: _____

FIRMAS AUTORIZADAS

(1) 
(Firma y Sello) del Cliente



(2) _____

(P) del Vendedor

AUTORIZACIÓN

Yo, Alma Lorena Diaz Torrez, con número de identidad
1511197900439, autorizo a la empresa Útiles de Honduras, para
que consulte mi reporte de crédito en la central de riesgos, en donde se recopilará y
analizará el estado crediticio.

Tegucigalpa D.C. Marles 10 de Enero del 2023

Firma del solicitante



Nota: La autorización tendrá vigencia mientras exista la relación entre el solicitante y la empresa Útiles de Honduras (Según lo establece el Artículo 21 del Reglamento para la Autorización y Funcionamiento de los Centros de Riesgo). El reporte será propiedad de la empresa y es para uso exclusivo de la misma. La empresa se reserva el derecho de aceptar o rechazar la solicitud.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

PROASOL

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

Teléfono: 2242-7981
Ext: 11143

FECHA 9 de Diciembre del 2022
OC # 029

Proveedor

UTILES DE HONDURAS

Janspool Hernandez Reyes -

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 2245-9204

RTN.

Entregar A

Edy Hernández Ochoa - Tel. 33057896

SUB GERENTE DE LOGISTICA - PROASOL

Edificio Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II,
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2242-7981

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-048-PROASOL-2022	09-12-2022	14-12-2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ARCHIVADORES NEGROS CARTA	350	43.72	15,302.00
	ARCHIVADORES NEGROS OFICIO	200	48.84	9,768.00

SUBTOTAL

L. 26,070.00

Comentarios o instrucciones especiales

ENTREGAR SEGUN FICHA TECNICA EN EL EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZA

IMPUESTO
(15%)

L. 3,760.50

TOTAL

L. 28,830.00

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido. De no haberlo se procederá conforme a la ley para la anulación inmediata de la orden de compra.



Lic. José Roberto Suazo
Oficial de Compra



Licda. Alma Lorena Díaz Torrez
Gerente Administrativo

AVISO IMPORTANTE

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

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

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-048-PROASOL-2022
Descripción del proceso.	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADOR NEGRO
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	8-12-2022 3:10 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	8-12-2022 3:20 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
UTILES DE HONDURAS	05019995104894	✓		
ACOSA			✓	Cotización sin RTN
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL			✓	Cotización sin RTN

1. Evaluación técnica y económica

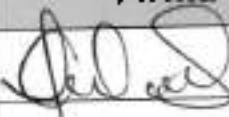
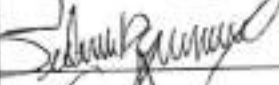
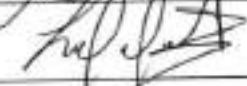
Oferente	Monto de Oferta	Requisitos técnicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
UTILES DE HONDURAS	28,830.50	✓		
ACOSA	98,647.00	✓		

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL	56,062.50		✓	
--	-----------	--	---	--

Justificación

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-048-PROASOL-2022**, contentivo de la adjudicación de Archivador Negro, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, **DETERMINA:** recomendar por unanimidad la adjudicación a la empresa **"ÚTILES DE HONDURAS"**, con RTN 05019995104894, por la cantidad de **VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 28,830.50)**, en virtud que se observa en el expediente que la empresa **"ÚTILES DE HONDURAS"**, presenta la oferta más barata, tomando en consideración todos los antecedentes del expediente es del parecer que se debe adjudicar a la empresa **"ÚTILES DE HONDURAS"**, por reunir con los requisitos y las especificaciones para la adjudicación.

2. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Ana María Hernández	1503-1966-00265	
Sidia Rosario Velásquez Láinez	0801-1956-06192	
Alexander Salinas Arreaza	1618-1974-00620	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	0715-1958-00174	
Lizzie Jael Deras	0801-1994-09443	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA 09 DE DICIEMBRE DE 2022

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

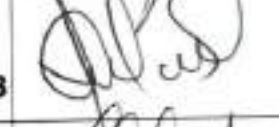
PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICIÓN DE ARCHIVADOR NEGRO

Número del Proceso: CM-048-PROASOL-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA	8-12-2022	3:10 p.m.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
24-11-2022	1-12-2022	3

I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Sidia Rosario Velásquez Laínez	Directora del Departamento legal	sidyavelasquez@hotmail.com	22427981 EXT: 11143	
Ana María Hernández	Representación De Dirección Ejecutiva	hernandezanama1503@gmail.com	22427981 EXT: 11143	
Lizzie Jael Deras	Oficinista II	lgaeltcr@hotmail.com	22427981 EXT: 11143	
Alexander Guillermo Salinas Arreaza	Oficial Administrativo III	alexsalinas30@yahoo.com	22427981 EXT: 11143	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	Pre interventor	enriqueamaya1961@hotmail.com	22427981 EXT: 11143	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	UTILES DE HONDURAS	05019995104894	28,830.50 ✓
2.	ACOSA		98,647.00 ✓
3.	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL		56,062.50 ✓

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA 9 de diciembre del 2022

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



Tegucigalpa, 01 de Diciembre 2022

Pag 1/1

Señores: PROASOL 08019022415694
Atención:

Cotización 1072442
Válido hasta el: 06.12.2022

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1003199	ARCHIVADOR T/CARTA OFFICEONE	350.00	UN	43.72 HNL	15,307.00 HNL	✓
1003199	ARCHIVADOR T/OFICIO OFFICEONE	200.00	UN	48.84 HNL	9,768.00 HNL	✓
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		25,075.00	✓	3,760.50	28,835.50	✓

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22459204, enviándonos su orden al fax: 22459206 o a nuestro email tienda13@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente
UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
Tel.: 2245-9204/05
Tegucigalpa
JANSPODE HERRANDEZ REYES
Ejecutivo de ventas

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Cotización#100420484

CÓDIGO: CECONOC1500

FECHA: 20/11/2022 08:30

NOMBRE: Programa de Acción Solidaria

VENDEDOR: Hiram Elizabeth Hernández Molgare

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A1130	ARCHIVADOR LETZ T/CARTA 1100	350	L.152.96	L.8030.40	L.53536.00 ✓
	A1131	ARCHIVADOR LETZ T/OFICIO 1102	200	L.161.22	L.4836.50	L.32244.00 ✓

COMENTARIOS

ACOSA
COTIZACION
Cotización 11/20/2022

Hiram Hernández

SUBT: L.85780.00 ✓

ISV: L.12867.00 ✓

TOTAL: L.98647.00 ✓



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S. DE R.L.

"LO QUE NECESITAS, TE LO VENDEREMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N, 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagüela D.C. Francisco Morazan, Honduras
TEL: +504 96680196

Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

FECHA:

2/12/22

DEPENDENCIA	PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)	PROCESO	CM-048-PROASOL-2022
CONTACTO	MIGUEL GUTIERREZ		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
350	ARCHIVADOR COLOR NEGRO, MARCA AMPO TAMAÑO CARTA	L 25.00	L 29,750.00
200	ARCHIVADOR COLOR NEGRO, MARCA AMPO	L 95.00	L 19,000.00
		Sub total	L 48,750.00
		I.S.V	L 7,312.50
		Total	L 56,062.50

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100

Cotización válida: 5 Días hábiles

Tiempo de entrega: Inmediata

Forma de pago: SIAFI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Katherine Martínez
504 96680196 / 504 9614-2542

FIRMA

ARCHIVADORES NEGROS

Archivador de palanca color NEGRO T/CARTA con refuerzo metálico en la parte inferior Contiene compresor y ollado metálico en el lomo para una mejor extracción.	350	UNIDAD	180	63000
Archivador de palanca color NEGRO jaspeado T/OFICIO con rado. Contiene compresor y ollado metálico en el lomo para una mejor extracción.	200	UNIDAD	200	40000
				103,000.00

Expediente	ON-048-PROASOL-2022
Entidad	Programe de Amón Solidario PRUSAVII
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Cupanga Mayor
Fecha de Inicio	24/12/2022 10:31 AM a.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/02/2023 10:31 AM a.m.
Fecha Cierre Admonstración	01/02/2023 10:31 AM a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Tringalpa MDC, Centro Cívico Comunal Municipal Torre 2, Piso 1, Pabellón Juan Pablo II
Valor Pliegue	100 0.00
Contacto	Olga Lidia Ortiz Melendez J2427581 directora@oncaehonduras.org.mt

Detalle de la Lanza

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjuntados
UNEPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
1412001	Amplificadores de ondas	ACQUISITION OF AMPLIFIERS. RADIOMETER REMOVIBLE. COLOR NEGRO, CON RELUZCO METALICO INFERIOR, 2 ANILLOS, CONTIENE COMPRESOR Y COLLADO METALICO EN EL LOMO PARA UNA MEJOR EXTRACCION. ISO TAMAÑO CARTA Y 200 TAMAÑO OPCION. CONTACTO: LIC. MIGUEL GUTIERREZ TEL: 90549604 / 80502230 CORREO: oncompra@oncaehonduras.org.mt UNIDAD LUNIZACION FIRMADA Y SELLADA DE CORREO DE COMPRAS O DE MANERA FISICA ENVIAR AL CENTRO CIVICO GOBERNAMENTAL TORRE 2, PISO 1, JUAN PABLO II.	050

Expediente	LM-048-PROC501-2022
Entidad	Programa de Accion Solidaria GUBHOND
Unidad de Compra	Artículos Administrativos
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/11/2022 10:31:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/12/2022 10:34:00 a.m.
Fecha Cierre Admonstrativas	03/12/2022 10:34:00 a.m.
Tipo Fianza	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicada
Tipo Adjudicación	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Tegucigalpa HDC, Centro Cívico Guatemalteco, Intero 2, Piso 1, Edificio Juan Pablo II
Valor Pliego	1 ps. 0.00
Contacto	Dijo Lyda Eiza Melendez 22427081 dijolizamejiasproad@proad@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
4432202	Artículos de oficina	ADQUISICION DE ARCHIVADOR, PALANCA METALICA, CON UN APPRO. CON MEJORES METALLOS INTERIOR Y EXTERIOR, OCHTAS COMPRESION Y OLLADO METALICO EN EL LOMO PARA UNA MEJOR EXTRACCION, 350 TAMAÑO LARGA Y 200 TAMAÑO ANCHO. CONTACTO: LIC. MIGUEL GUTIERREZ TEL: 96548804 / 9632288000000000 MIGUEL@GUTIERREZ.COM.UT FARMACIA LUTIZACION FARMACIA Y SOLUCIONES AL COMPLEJO DE COMPLEJO DE MANEJO P.S. CA ENVIAR AL CENTRO CIVICO GUATEMALTECA TERRA Y VISO L. JUAN PABLO II	500

MEMORANDUM

002-SG-PROASOL-2022

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

DE: Abg. Carolina Molina
Secretaria General
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

ASUNTO: Solicitud de Compras

FECHA: 30/09/2022

Por medio de la presente solicito su colaboración en el sentido de realizar las gestiones administrativas correspondientes para la compra de materiales, útiles y equipo de oficina, que se utilizará en funcionamiento de la Secretaria General y sus cuatro dependencias del Programa de Acción Solidaria (PROASOL).

Para efectos técnicos se adjunta la descripción de lo solicitado, en el formato elaborado por la Sección de Compras de la Gerencia Administrativa.

Agradeciendo su atención.

Atentamente:

cc: Archivo

Código	Gestión de Compras	Versión: 2.0
		Fecha: 21/09/2022



Plazo (meses) en que se requiera el suministro: octubre 2022

Otros Datos:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROASOL

Estructura Presupuestaria:

Firma: Sub Gerencia de Presupuesto

V. B. Gerencia Administrativa Financiera

Unidad o Departamento solicitante: Secretaría General (SG)



Carolina Molina
Departamento solicitante

Alma Lorena Diaz
Gerente Administrativo

Olga Lydia Diaz Melendez
Directora Ejecutiva

Código:

Gestión de Compras

Versión: 2.0

Fecha: 21/09/2022

MEMORANDUM

SGRH-PROASOL-M-No 05

PARA: **Licdo. Miguel Gutiérrez**
Unidad de Compras
Programa de Acción Solidaria

DE: **Licda. Gina Alvarado**
Sub Gerente de Recursos Humanos
Programa de Acción Solidaria



ASUNTO: **Requisición de compras mes de octubre**

FECHA: **30 de septiembre de 2022**

Por medio de la presente se da respuesta al memorándum UC-PROASOL-001-2022 en el cual se solicita la requisición de compras de materiales, útiles y equipo de oficina, que se utilizará en funcionamiento de la sub gerencia de recursos humanos.

Para efectos técnicos se adjunta la descripción de lo solicitado, en el formato elaborado por la Sección de Compras de la Gerencia Administrativa.

Agradeciendo su atención.

Atentamente:

cc: Archivo

15	Folder	Tamaño carta (100 Carpetas de manila)	Caja	10	L.	210.00	L.	2,100.00
16	Folder	Tamaño oficio (100 Carpetas de manila)	Caja	10	L.	210.00	L.	2,100.00
17	Tape Transparente	Tamaño pequeño	C/U	12	L.	30.00	L.	360.00
18	Maskintape	PVC #40 AVAN 2X100	C/U	12	L.	50.00	L.	600.00
19	Dispensador Tape	De 1/2 Y 3/4 P/Arc 1" Neg	C/U	4	L.	70.00	L.	280.00
20	Notas adhesivas	NOTAS SUPER ADHESIVAS BIG NOTES, NARANJA	C/U	12	L.	450.00	L.	5,400.00
21	Notas adhesivas	NOTAS ADHESIVAS (1U 3X3P ÷ 1U 1X3P, COLORES NEON)	C/U	12	L.	120.00	L.	1,440.00
22	Notas adhesivas	NOTAS ADHESIVAS COLOR OLA AGUA, 3X3 pulgadas	C/U	12	L.	150.00	L.	1,800.00
23	Barras adhesivas	Unidad 40gr	C/U	14	L.	85.00	L.	1,190.00
24	Sobre manila	Sobre manila 9x12 engomado	C/U	100	L.	25.00	L.	2,500.00
25	Sobre manila	Sobre manila 10X15 engomado	C/U	100	L.	35.00	L.	3,500.00
26	Corrector	Corrector lapiz 7ml	C/U	4	L.	30.00	L.	120.00
28	Bolsas de basurero de oficina	Bolsa P/Basura 52x55 en Paquete color blanco o negro	C/U	10	L.	70.00	L.	700.00
30	Archivador legal (leitz)	Archivador legal carta 1100	Unidad	25	L.	184.00	L.	4,600.00
31	Archivador carta (leitz)	Archivador tamaño carta 1100	Unidad	25	L.	184.00	L.	4,600.00
32	Basurero metálico	Basurero color negro	C/U	3	L.	181.00	L.	543.00
33	Tijera	TIJERA ADVANCED GREEN 21CM	Unidad	4	L.	109.00	L.	436.00
34	Almohadilla	ALMOHADILLA PARA SELLO GRANDE NEGRO ACME	Unidad	2	L.	50.00	L.	100.00
35	Tinta para sellos	TINTA PARA SELLOS 60CC NEGRO	Unidad	2	L.	50.00	L.	100.00

Código :	Gestión de Compras	Versión: 2.0
		Fecha: 21/09/2022

Plazo (meses) en que se requiera el suministro: octubre 2022

Otros Datos:

PARA USO EXCLUSIVO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PROASOL

Estructura Presupuestaria:

Firma: Sub Gerencia de Presupuesto

Vo. Bo. Gerencia Administrativa Financiera

Unidad o Departamento solicitante: Secretaría General (SG)



Alma J. Areña Díaz
Gerente Administrativo

Olga Lydia Díaz Meléndez
Directora Ejecutiva

Código:

Gestión de Compras

Versión: 2.0

Fecha: 21/09/2022

Recibido
Piquel Gilman Z



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/12/2022 14:31:28

Página 1 de 2

Impreso por: ADIAZ16

PROD

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0417 Programa de Acción Solidaria	Precompromiso		Compromiso	00570
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado		Operaciones Contables	01
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA ADMINISTRATIVA	Secuencia			01
		Operaciones Contables			00

REGISTRO DE:	Precompromiso	X	Compromiso	X	Devengado	X	Regularización
--------------	---------------	---	------------	---	-----------	---	----------------

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS	RTN 09014610290617
Código	Banco y Cuenta
00004	Cuenta 1100235887
Importe	
29,700.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACTURA
16/12/2022	25/12/22
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No	
Número de Documento	0000-001-01-00004123
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 Viáticos

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

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

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
01	00	000	001	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	34,155.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							34,155.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							4,455.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							29,700.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION		Cuentas Bancarias		Cuenta Única en Moneda Nacional	
PAGO DE FACTURA 0901-01-0004123 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL LANZAMIENTO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR LA CANTIDAD DE 34,155.30 CON RETENCION DE 4,455.30		Código Banco: 1		Nombre	
		Cuenta Origen/CUI		11101010004123	
		Libreta		Número de Cuenta	
		Cuenta / LIBRETA		0413011121	
				Número de Libreta	
				LIBRETA PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11, EMPRESA	

MONEDA:	
Código:	INT Descripción LEMPIRAS

Verificado por:	JRODRIGUEZ61	Aprobado por:	EAMAYA2	Firmado por:	ADIAZ16
	JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS		ENRIQUE HUMBERTO AMAYA RODRIGUEZ		ALMA LORENA DIAZ TORREZ
Fecha y hora:	16/12/2022 21:34:26	Fecha y hora:	16/12/2022 22:08:06	Fecha y hora:	16/12/2022 22:36:29



República de Honduras

Impreso por: ADIAZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/12/2022 14:31:28

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,455.00	0.00
TOTAL		4,455.00	0.00

COMPROBANTE DE RETENCION
PERIODO FISCAL 2022

Programa de Acción Solidaria (PROASOL) RTN:08019022415694	No. Comprobante 001-01-05-00000015 CAI: 453C4F-F8F176-0E4AAC-E724F4-9F5753-50 Fecha Límite Autorización:06-12-2023 Rango:000-002-05-000001 a 000-002-05-000000100
--	--

RTN:08019010280617					
Fecha de Factura:15/12/2022					
Factura	CAI	Base Imponible	Descripción del Tributo Retenido	% Retenido	Importe Retenido
000-001-01-00004123	4808E-611692-CF4D9F-CE8F58-7261C6-1A	29,700.00	ISV	15%	4,455.00

Para los fines fiscales que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa M,D,C a los 04 días del mes de Enero del año 2023.


OSCAR ALBERTO PONCE ACOSTA
CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCION
PERIODO FISCAL 2022

Programa de Acción Solidaria (PROASOL) RTN:08019022415694	No. Comprobante 001-01-05-00000015 CAI: 453C4F-F8F176-0E4AAC-E724F4-9F5753-50 Fecha Límite Autorización:06-12-2023 Rango:000-002-05-000001 a 000-002-05-000000100
--	--

RTN:08019010280617

Fecha de Factura:15/12/2022

Factura	CAI	Base Imponible	Descripción del Tributo Retenido	% Retenido	Importe Retenido
000-001-01-00004123	4808E-611692-CF4D9F-CE8F58-7261C6-1A	29,700.00	ISV	15%	4,455.00

Para los fines fiscales que el interesado estime conveniente, se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa M,D,C a los 04 días del mes de Enero del año 2023.


OSCAR ALBERTO PONCE ACOSTA
CONTABILIDAD

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

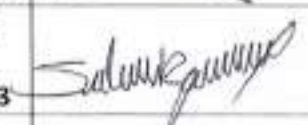
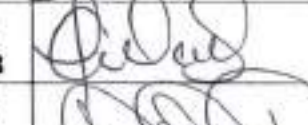
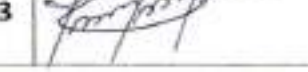
PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LANZAMIENTO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Número del Proceso: CM-049-PROASOL-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA	30-11-2022	02:00 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
24-11-2022	28-11-2022	3

I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Franklin Mauricio Benitez Calix	Especialista en Grupos Vulnerables	franklin.benitezcalix@gmail.com	22427981 EXT: 11143	
Sidia Rosario Velásquez Lainez	Directora del departamento Legal	Sidyavelasquez@hotmail.com	22427981 EXT: 11143	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	Pre Interventor	enriqueamaya1961@hotmail.com	22427981 EXT: 11143	
Ana María Hernández	Representación de Dirección Ejecutiva	hernandezanama1503@gmail.com	22427981 EXT: 11143	
Alma Lorena Diaz	Gerencia Administrativa	almalorena4@hotmail.com	22427981 EXT: 11143	
Jose Alembor Álvarez	Auditor Interno Interino (Veedor del proceso)	josealembor2@hotmail.com	22427981 EXT: 11143	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	08019010280617	34,155.00 ✓
2.	EVENTOS Y ALQUILERES CON CLASE	08019014693130	34,500.00 ✓
3.	LAZOS BANQUETES Y EVENTOS		36,225.00 ✓

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA 30 NOVIEMBRE DEL 2022

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

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-049-PROASOL-2022 ✓
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LANZAMIENTO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	30-11-2022 02:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	30-11-2022 02:20 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	08019010280617	✓		
EVENTOS Y ALQUILERES CON CLASE	08019014693130	✓		
LAZOS BANQUETES Y EVENTOS			✓	COTIZACION SIN RTN

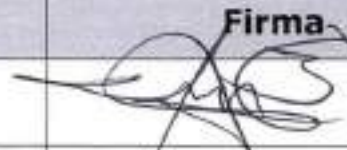
1. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	34,155.00	✓		Se recomienda adjudicar por ser la mejor oferta económica
EVENTOS Y ALQUILERES CON CLASE	34,500.00	✓		
LAZOS BANQUETES Y EVENTOS	36,225.00	✓		

Justificación

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-049-PROASOL-2022**, contentivo de la adjudicación de alimentación para el Lanzamiento de eventos en el Departamento de Francisco Morazán, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, **DETERMINA:** recomendar por unanimidad la adjudicación a la empresa "**EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS(EMPADESH)**", con RTN 08019010280617, por la cantidad **se TREINTA Y CUATRO MIL, CIENTO CINCUA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 34,155.00)**, en virtud que se observa en el expediente que la empresa presenta una oferta más barata por la cantidad de **TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 34,155.00)**, tomando en consideración todos los antecedentes del expediente es del parecer que se debe adjudicar a la empresa "**EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS(EMPADESH)**", por reunir con los requisitos y las especificaciones para la adjudicación.

2. Integrantes Comité de Evaluación

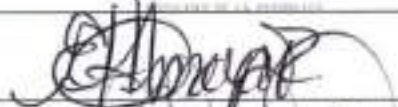
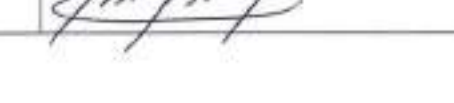
Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Franklin Mauricio Benitez Calix	0201-1991-01075	
Sidia Rosario Velásquez Laínez	0801-1956-06192	



PROASOL
Programa de Acción Solidaria



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMERICA CENTRAL

Enrique Humberto Amaya Rodríguez	1618-1974-00620	
Ana María Hernández	1503-1988-00007	
Alma Lorena Díaz	1603-1996-00481	
Jose Alembert Álvarez (Veedor)	0801-1973-12299	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

PROASOL

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

FECHA

29 de NOVIEMBRE del 2022

Teléfono: 2242-7981

OC #

052

Ext: 11143

Proveedor

EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH)

Nelsy Marcial - Vendedor - 33745382

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 22389058

RTN: 08019010280617

Entregar A

Edy Hernández Ochoa – Tel. 33057996

Sub Gerencia de Logística de PROASOL

Centro Cívico Gubernamental

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-049-PROASOL-2022

15-12-2022

17/12/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ALMUERZO DE ARROZ CON POLLO, SALCHICHA, MORTADELA Y RODAJA DE PAN MOLDE, PRESENTADO EN BANDEJA DESECHABLE.	300	99.00	29,700.00

Comentarios o instrucciones especiales

Entregar en la Ciudad de Tegucigalpa el lugar del lanzamiento del evento.

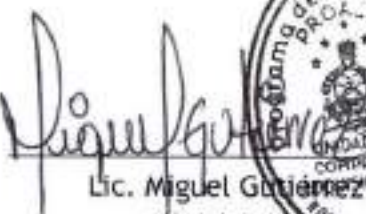
SUBTOTAL L. 29,700.00

IMPUESTO L. 4,455.00
(15%)

TOTAL L. 34,155.00

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

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


Lic. Miguel Gutiérrez
Oficial de Compra


Licda. Alma Lorena Díaz Torrez
Gerente Administrativo

AVISO IMPORTANTE

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

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

PROASOL

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

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

FECHA

15 DE DICIEMBRE del 2022 ✓

OC #

052

Proveedor

EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH) ✓

Nelsy Marcial - Vendedor - 33745382

Entregar A

Edy Hernández Ochoa - Tel. 33057996

Sub Gerencia de Logística de PROASOL

Centro Civico Gubernamental

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono: 22389058

RTN: 08019010280617

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-049-PROASOL-2022 ✓	15-12-2022 ✓	17/12/2022 ✓

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ALMUERZO DE ARROZ CON POLLO, SALCHICHA, MORTADELA Y RODAJA DE PAN MOLDE, PRESENTADO EN BANDEJA DESECHABLE.	300	99.00	29,700.00 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

Entregar en la Ciudad de Tegucigalpa el lugar del lanzamiento del evento. ✓

SUBTOTAL L. 29,700.00

IMPUESTO (15%) L. 4,455.00 ✓

TOTAL L. 34,155.00 ✓

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

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación inmediata de la orden de compra.


Lic. Miguel Gutierrez
Oficial de Compra




Licda. Alma Lorena Diaz Torrez
Gerente Administrativo



Licda. Olga Lydia Diaz Meléndez
Directora Ejecutiva

AVISO IMPORTANTE

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

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

REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL
ORDEN DE PAGO

PAGUESE A: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS (EMPADESH)

No. 026

RTN: 08019010280617

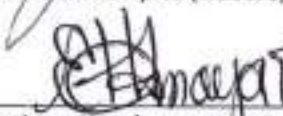
Fecha: 01/12/2022

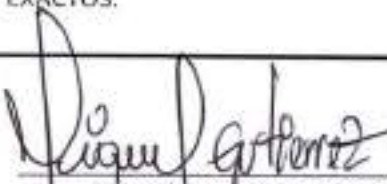
EN CONCEPTO DE: ALMUERZOS DE ARROZ CON POLLO PARA 300 BENEFICIARIOS DE BONOS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

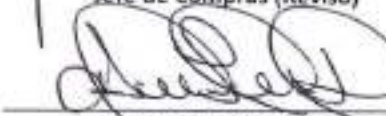
ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR
01	31100	ADQUISICION DE ALMUERZO TIPO ARROZ CON POLLO Y PAN MOLDE PARA EL DEPARTAMENTO DE COLON	300	L 99.00	L 29,700.00
SUBTOTAL					L 29,700.00
VENTA AGRAV					L 29,700.00
ISV 15%					L 4,455.00
TOTAL					L 34,155.00

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.


Jose Roberto Suazo
Oficial de Compras (Elaboro)


Enrique Humberto Amaya
Unidad de Pre-Intervencion


Miguel Antonio Gutierrez
Jefe de Compras (Reviso)


Alma Lorena Diaz
Gerente Administrativo

LABORES INDUSTRIALES LITOGRAFICA S de RL de C.V. R.T.N. 08019995973997. CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-165

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019010280617

Nombre o Razón Social: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: EMPADESH, S.A. DE C.V.

Teléfono: 22920576

Email: empadesh@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA HUMUYA, CALLE: POSEIDON, AVENIDA UCRANIA, CASA NO.: 2746, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA HUMUYA, POSEIDON, AVENIDA UCRANIA, No. 2746, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019995373597

Nombre Comercial: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00004123 ✓

Fecha de Autorización: 17/12/2021

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 17/12/2022

CAI: 48080E-611692-CF4D9F-CE8F58-7261C6-1A

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00003851

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00004350

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

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

Reunidos en las instalaciones de predios de la Alcaaldia Distrital en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 9 am/ pm del día 17 del mes de Dic de 2022, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-049-PROASOL-2022, 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 eventos Empadesh 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
●	Almuerzo de Aroz con pollo		300	Si	Si	
●						

Nombre quien entrega por el Proveedor: José Morán Firma: 

Nombre de quien recibe por PROASOL: Edy Roberto Hernandez Firma: 

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-049-PROASOL-2022
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LANZAMIENTO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	30-11-2022 02:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	30-11-2022 02:20 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	08019010280617	✓		
EVENTOS Y ALQUILERES CON CLASE	08019014693130	✓		
LAZOS BANQUETES Y EVENTOS			✓	COTIZACION SIN RTN

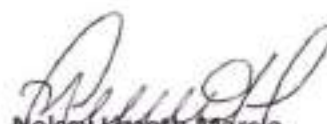
ATENCION: PROASOL CM-049-PROASOL-2022

Lugar: Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán

FECHA COTIZACION 28.11.2022 ✓



Cant.	Descripción	Precio Unitario L.	Valor Total L.
300	Almuerzo: Arroz con pollo, salchicha, mortadela y vegetales con dos rodajas de pan molde. Servido en bandeja desechable, con tenedor y servilleta desechable.	99.00	29,700.00 ✓
Nota:		Sub Total L.	29,700.00 ✓
		15% I.S.V.	4,455.00 ✓
		TOTAL	34,155.00 ✓


Nelssy Lizzeth Marcia

Administración EMPADESH-Eventos.

RTN 08019010280617



Cotización			
EMPRESA:	Proasol	HORA ENTREGA:	
Nombre:	Miguel	HORA INICIAL:	
TELEFONO:		HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	Nov. 29	INVITADOS:	
LOCAL:	Tegucigalpa	EVEN TO:	
COTIZACION ELABORADA POR:	Olga Nuñez	Fecha de Cotización: 28 de nov.	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
300	Almuerzos arroz con pollo y pan	L.100.00	L.30,000.00
		Flete	
		Sub Total	L. 30,000.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	0 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 4,500.00
	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar al 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.	DEPOSITO	
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y postales para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	TOTAL	L. 34,500.00
Hacer pago en: Efectivo A 2200007851481 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES			



Firma Autorizada



Para: Licda. Alma Lorena Díaz
Gerente Administrativa.

De: Lic. Edy Hernández Ochoa
Sub-Gerente de Logística y Operaciones

Asunto: Solicitud de Comida y bebidas

Fecha: 24 de octubre del 2022

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

Como Sub-Gerencia de Logística y Operaciones encargados de Coordinar los eventos de los lanzamientos de la entrega de bonos para los grupos vulnerables: Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, solicitamos realizar el proceso de compra de alimentación y bebida para las personas beneficiadas indicadas por la Coordinación Técnica de Programas y Proyectos para los Departamentos y Municipios correspondientes:

DEPARTAMENTO/ MUNICIPIO	FECHA	CANTIDAD
Tocoa, Colon	01/11/2022	400 platos de alimentación 400 bebidas
Trujillo, Colon	03/11/2022	400 platos de alimentación 400 bebidas
La Ceiba, Atlántida	04/11/2022	400 platos de alimentación 400 bebidas
Tela, Atlántida	05/11/2022	400 platos de alimentación 400 bebidas
Olancho, Yoro	06/11/2022	400 platos de alimentación 400 bebidas
Progreso, Yoro	07/11/2022	400 platos de alimentación 400 bebidas
El Paraíso, El paraíso	10/11/2022	300 platos de alimentación 300 bebidas

Danli, El Paraíso	11/11/2022	300 platos de alimentación 300 bebidas
Trinidad, Copan	15/11/2022	300 platos de alimentación 300 bebidas
Ostuman, Copan	16/11/2022	300 platos de alimentación 300 bebidas
Juticalpa, Olancho	18/11/2022	400 platos de alimentación 400 bebidas
Catacamas, Olancho	19/11/2022	400 platos de alimentación 400 bebidas
San Pedro Sula, Cortes	22/11/2022	400 platos de alimentación 400 bebidas
Choluteca, Choluteca	01/12/2022	300 platos de alimentación 300 bebidas
Nacaome, Valle	2/12/2022	300 platos de alimentación 300 bebidas
La Paz, La Paz	10/12/2022	300 platos de alimentación 300 bebidas
La Esperanza, Intibucá	13/12/2022	300 platos de alimentación 300 bebidas
Francisco Morazán, Tegucigalpa	17/12/2022	300 platos de alimentación 300 bebidas

✓
COTIZACION DE SERVICIO (COMIDA) PARA 300 PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Plato de arroz con pollo y Pan Molde	En presentación de bandeja térmica	
--------------------------------------	------------------------------------	--



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-75348

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019010280617**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-75348 en fecha 14/10/2022, y Redibo Oficial de Pago No. 25411993521 de fecha 14/10/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35744441406, presentada el 27/04/2022, la presente Constancia **vence el 02/01/2023.**

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



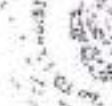
(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-22-10500-75348 o mediante el siguiente código QR:



 República de Honduras Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos Registro Tributario Nacional	
RTN: 08018010280617	
EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SA DE CV	
Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Ventas-Selectivo ☒ Importador ☒ Exportador ☐ Ingresos ☐ Prestatario ☐	Productores Importadores de Cigarrillos ☐ Productor Alcoholes Licorosos ☐ Distribuidor Alcoholes Licorosos ☐ Importador Alcoholes Licorosos ☐
Fecha de Emisión: 20190428	

Bajo Leges Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Ley 12 del Decreto N° 352 del 10 de Agosto de 2002, Art. 16 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 30 del Decreto 23-87, Art. 39 del Decreto 184-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Participación Social, Art. 37 del Decreto 51-2002 de 14 de Mayo de 2002, Ley del Decreto Ley N° 14 del 24 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial N° 27008, y el Reglamento de Prestatarios No Sancionados Acuerdo 43 publicado en el Diario Oficial de 1973.





Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asesoría al Contribuyente

Señor Contribuyente de acuerdo a su obligación de consultar a la DEI cualquier evento en sus datos en el RTN, conforme al artículo 48 numeral 3 del Código Tributario. Cumple con sus obligaciones tributarias en cumplimiento con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1324294 Transacción: 102848



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-37226

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019010280617**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-37226 en fecha 15/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412686686 de fecha 14/12/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos,

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/12/2022 hasta 13/01/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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 **151-22-10500-37226** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-33145

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019010280617**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-33145 en fecha 15/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412333730 de fecha 15/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/11/2022 hasta 14/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) 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 151-22-10500-33145 o mediante el siguiente código QR:



CONTROL DE DOCUMENTOS PARA PROCESOS DE COMPRA
ENTREGADOS AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

No.	TIPO DE DOCUMENTO	CANTIDAD	FECHA DE ENTRGA	RECIBIO POR
1	SOLICITUD DE COMPRA	1 ✓	Copias	
2	COTIZACION(ES)	3 ✓		
3	ACTA DE APERTURA	1 ✓		
4	EVALUACION DE OFERTA	1 ✓		
5	FORMULARIO ADJUDICACION	1 ✓		
6	PIN SIAFI PROVEEDOR	1 ✓		
6.1	CONSTANCIA PAGOS A CUENTAS	1 ✓		
6.2	CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL	1 ✓		
6.3	RTN	1 ✓		
6.4	CONSTANCIA ONCAE	1 ✓		
7	ORDEN DE COMPRA	1 ✓		

TIPO DE PROCESO: COMPRA MENOR

PROCESO NUMERO: CM-049-PROASOL-2022 ✓

OFICIAL DE ADQUISICIONES1: Miguel Antonio Gutiérrez

Atestado
MA
10/12/22

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-049-PROASOL-2022
Entidad	Programa de Acción Solidaria PROASOL
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/11/2022 01:30:00 p.m. ✓
Fecha Recepción Ofertas	29/11/2022 01:37:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/11/2022 01:37:00 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 Lydia Diaz Melendez 22427981 direccionejecutivo@proasol@gmail.com

Detalle de la Cámara

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
90101802	Servicios de entrega de comidas	Adquisición de 300 platos de comida de arroz con pollo que incluya un pan molido, presentado en bandejas térmicas plásticas, a entregar en el Departamento de Francisco Morazan en la ciudad de Tegucigalpa. CONTACTO: LIC. Miguel Gutiérrez Correo Electrónico : unicompras.proasol@gmail.com Celular: 96549604 / 87393288 Solicitar Ficha técnica al correo para las especificaciones técnicas. ENVIAR COTIZACIÓN FIRMADA Y SELLADA EN BASE A LOS 300 PLATOS, EN FORMATO PDF AL CORREO O HACERLA LLEGAR AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II.	300 ✓

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

Número Compra:
CM-049-PROASOL-2022

Fecha de Inicio:
24/11/2022

Fecha Max. de Recepción:
28/11/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:
28/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:
24/11/2022 01:38 p.m. ✓

Adjudicación:
15/12/2022 02:46 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90101802	Servicios de entrega de comidas	300	3	EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS (EMPADESH)	99.00	29,700.00	4,455.00	34,155.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 226117

Permiso No: 202708
Declaración No: DI-58088
Fecha de emisión: 13/1/2022
Fecha de vencimiento: 31/12/2022

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

EMPRESA PARA EL DESAR. SOCIAL DE HOND. S.A. DE C.V.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 1906-MIRAFLORES (1906)
Clave Catastral: 19-0013-008
Dirección: AVENIDA SANTA CRISTINA CASA N.3820 BLOQUE 1 AL FRENTE DE INFOP.
RTN o Identidad: 08019010280617
No. de Negocio: ICS-49819

CONTRIBUYENTE:

EMPRESA PARA EL DESAR. SOCIAL DE HOND. S.A. DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
630113 PREPARACION Y VENTA DE COMIDAS PARA EVENTOS

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



7C0G0-0000-058M-7FCH-4Y12-MMG0-0000-0000-0T5X0



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

01-02-2017 10:53:16

Generar 2017

R_BEN_DCCB_1.00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 12/04/2010

Número de Documento: 00094098 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS SIGLA

Actividad Comercial: PREST. DE SERV. DE Institución: Beneficiario: Código:
Case: CAPACITACION Y
CONSULTORIAS Y OTROS
SERV. Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION PERSONA JURIDICA

País: HONDURAS PIN: JXEUNLAIYG
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019010280617 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO
Fax: COPINCO. 2do NIVEL
Departamento: Email: Teléfono: 213-30-26
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: WALTER JUAN CARLOS MURILLO MARADIAGA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1503-1973-00375 Poder Legal: X

APODERADO

Nombre: EVELYN GISELLE TREJO MURILLO
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0626-1984-00353 Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco Tipo Cuenta Número Cuenta Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A. Cuenta Corriente 1100235587

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 INDICARÉ LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL INHMO. Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEMACIENTEMENTE 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



Constancia de Inscripción

Constancia - Sociedad Mercantil Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaría General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 1801-2021 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . VISTA: Para resolver la constancia de inscripción en fecha 12/01/2018 11:52:08 a.m.. Por el Sociedad Mercantil Nacional Empresa Para El Desarrollo Social de Honduras S.A de C.V., Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado, 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 Bienes y Servicios, POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN 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 1801-2021 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a el Sociedad Mercantil Nacional Empresa Para El Desarrollo Social de Honduras S.A de C.V., Con R.T.N. 08919010280617 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra 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 el Sociedad Mercantil Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que este Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 07 mayo 2021, 11:22

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

11f1cc5-e9ad-425b-8a51-0e4f5a10650

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honduracompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



Sociedad Mercantil Nacional	Empresa Para El Desarrollo Social de Honduras S.A de C.V.
No. de Resolución	1801-2021
No. de Certificación	1801
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	07/05/2024
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Restaurantes, Servicios de catering
Registro Tributario Numérico	08019010290617
Certificación del Órgano Societario	Walter Juan Murillo Maradiaga, Neissy Lizzeth Marcia Aleman
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Colonia Miraflores ,Biv Centro America,Frente A Infop,Edificio Copinco
Teléfono	2292-0576
Correo Electrónico	empadesh@gmail.com

Fecha de Emisión: 07 mayo 2021, 11:22

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

11f6cd5-e8ed-425b-8e51-0e4f5af10659

Verifique la validez de este documento en:

<http://siac.honduracompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



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. **COMUNIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA, DIRECTOR POR LEY de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,

LIC. HIWY DANELY ESTRADA ÁVILA
DIRECTOR POR LEY

CC.HDEA

Verificar en:

<http://www.hondcompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sic.hondcompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numero-certificacion>

Fecha de Emisión: 07 mayo 2021, 11:22

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

11f0cd5-e9ed-425b-8a51-0e4f5ef10650

Verifique la validez de este documento en:

<http://sic.hondcompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>