



DOCUMENTACIÓN SOPORTE MES DE DICIEMBRE 2022

PARTE I

PROCESOS DE COMPRA MENOR

CM-057-PROASOL-2022

CM-058-PROASOL-2022

CM-059-PROASOL-2022

CM-060-PROASOL-2022



República de Honduras

Impreso por: ADIAZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/12/2022 17:59:32

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00592
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/12/2022

Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.G.M. S. DE R.L.	RTN	08019001229044	00010	001101361723	7.080.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	CM-57-PROASOL-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/12/2022	30/12/22	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	25600	0000		Publicidad y Propaganda	8,142.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								8,142.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								1,062.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								7,080.00	0.00	0.00

MON: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA A EMPRESA AGM, POR LA ADQUISICION DE BANNER DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR, BAJO ORDEN DE COMPRA CM-57-PROASOL-2022, POR LA CANTIDAD DE L. 8.142.00 CON RETENCION DE 1.062.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

04170011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11. LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JRDRIGUEZ61

JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS

Fecha y hora: 19/12/2022 16:36:45

Aprobado por: EAMAYA2

ENRIQUE HUMBERTO AMAYA RODRIGUEZ

Fecha y hora: 19/12/2022 16:48:10

Firmado por: ADIAZ16

ALMA LORENA DIAZ TORREZ

Fecha y hora: 19/12/2022 17:52:02



República de Honduras

Impreso por: ADIAZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/12/2022 17:59:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,062.00	0.00
TOTAL		1,062.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL

ORDEN DE PAGO

PAGUESE A: EDICIONES AGM S. DE R.L

No. 005

RTN : 08019001229044

Fecha: 16/11/2022

EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE 6 BANNER TIPO ROLL UP PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR
01	25600	BANNER DE LONA VINILICA TIPO ROLL UP TAMAÑO 32X78 PULGADAS CON LOGO DE ALIMENTACION ESCOLAR.	4	L 1,180.00	L 4,720.00
02	25600	BANNER DE LONA VINILICA TIPO ROLL UP TAMAÑO 32X78 PULGADAS PARA CON LOGO DE PROASOL.	2	L 1,180.00	L 2,360.00

SUBTOTAL L 7,080.00

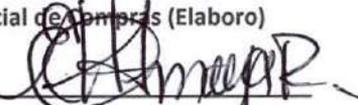
VENTA AGRAVADA L 7,080.00

ISV 15% L 1,062.00

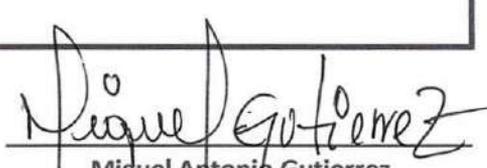
TOTAL L 8,142.00

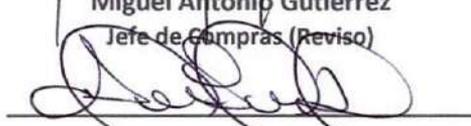
LA CANTIDAD DE: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS.


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)

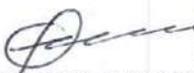

Alma Lorena Diaz
Gerente Administrativo

COMPROBANTE DE RETENCION
PERIODO FISCAL 2022

Programa de Acción Solidaria (PROASOL) RTN:08019022415694	No. Comprobante 001-01-05-00000040 CAI: 453C4F-F8F176-0E4AAC-E724F4-9F5753-50 Fecha Límite Autorización:06-12-2023 Rango:000-002-05-000001 a 000-002-05-000000100
---	--

RTN:08019020192524					
Fecha de Factura:14/12/2022					
Factura	CAI	Base Imponible	Descripción del Tributo Retenido	% Retenido	Importe Retenido
000-001-01-00000800	6F6462-AF810E-354BA0-8BAF57-3874EC-2C	7,080.00	ISV	15%	1,062.00

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







HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

COMPROBANTE DE RETENCION
PERIODO FISCAL 2022

Programa de Acción Solidaria (PROASOL) RTN:08019022415694	No. Comprobante 001-01-05-0000040 CAI: 453C4F-F8F176-0E4AAC-E724F4-9F5753-50 Fecha Límite Autorización:06-12-2023 Rango:000-002-05-000001 a 000-002-05-000000100
--	---

RTN:08019020192524					
Fecha de Factura:14/12/2022					
Factura	CAI	Base Imponible	Descripción del Tributo Retenido	% Retenido	Importe Retenido
000-001-01-00000800	6F6462-AF810E-354BA0-8BAF57-3874EC-2C	7,080.00	ISV	15%	1,062.00

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
OSCAR ALBERTO PONCE ACOSTA
CONTABILIDAD



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



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

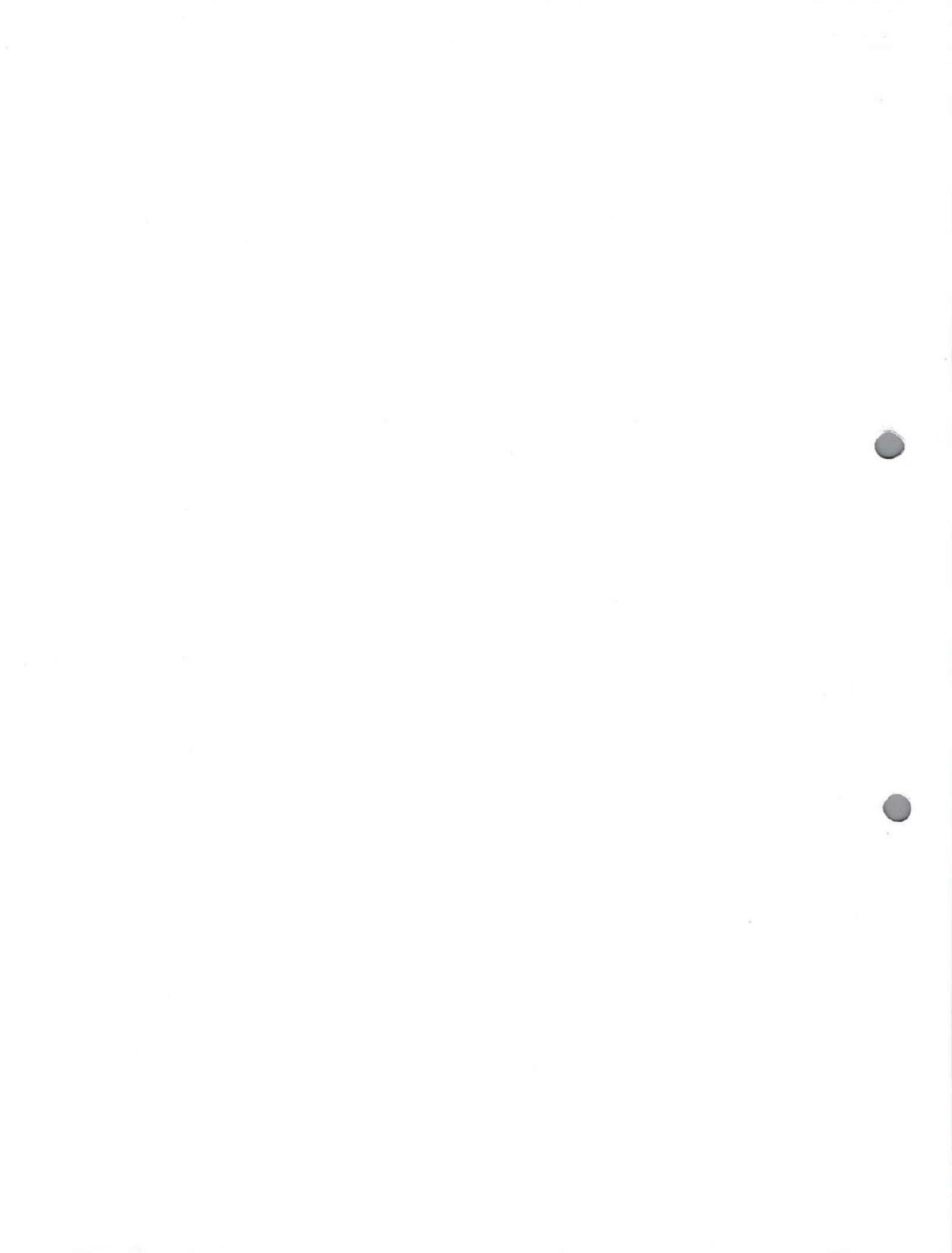
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-057-PROASOL-2022

Fecha de Inicio: 29/11/2022 Fecha Max. de Recepción: 07/12/2022 Fecha Aprox. Adjudicación: 07/12/2022

Fecha/Hora de Publicación: 29/11/2022 04:30 p.m. Adjudicación: 13/12/2022 04:12 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
82101502	Publicidad en carteles	6	3	AGM	1,180.00	7,080.00	1,062.00 8,142.00



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

Reunidos en las instalaciones de Centro Civico Gubernamental en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 10:40 am pm del día 5 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 Ediciones A.G.M. a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:

No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
01	4 Bander tipo Roll up del Programa Alimentación Escolar	-	4	SI	SI	
02	2 Bander tipo Roll up para PROASOL	-	2	SI	SI	
				SI		

Nombre quien entrega por el Proveedor: Kevin Guifarro

Firma: Kevin Guifarro

Nombre de quien recibe por PROASOL: Lizzie Deras

Firma: [Signature]



EDICIONES AGM

RECIBO 00019

Por L.

8,143.00

Recibi de:

Tesoreria General de la Republica.

La Cantidad de:

Ocho mil ciento cuarenta y dos lempiras

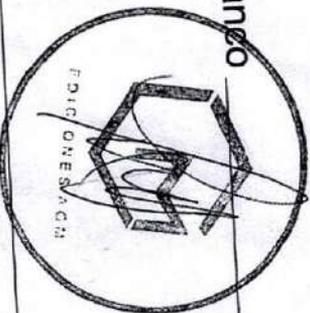
Por Concepto de:

pagó de Facturas N° 000-001-01-00000800

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

- Efectivo
- Cheque

Banco



Firma

14 de Diciembre 2022

Cel. 9582-4871 / edicionesagm.ventas@gmail.com



IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

Tegucigalpa Honduras. Colonia Miraflores, 2da Entrada, media cuadra antes de Hospital y Clínicas San Roque. Tel. 2228-1814, Email: agmediciones@yahoo.es

Comayagua, Honduras. Blvd Roberto Larios. Plaza 0301. Frente a Palacio China. Tel: 2772-6099

Cotización

EST-003162

Cliente
PROASOL
RTN:

Fecha de la
cotización : 06 dic 2022

Vendedor : Ludyn Gomez

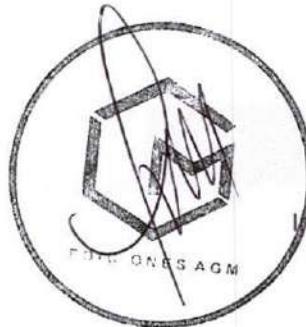
#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	ROLL UP DE LONA VINILICA CON DIMENSIONES 32x78 PULGADAS, FONDO BLANCO CON LOGO DE PROASOL A ESCALAS DE GRISIS DE FONDO, CON LINEAS COLOR ROJO Y AZUL TURQUESA.	4.00	1,180.00	4,720.00
2	BANNER INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA ACCION SOLIDARIA, TIPO ROLL UP DE LONA VINILICA CON DIMENSIONES 32X78 PULGADAS, FONDO BLANCO CON LOGO DE PROASOL A ESCALAS DE GRISIS DE FONDO, CON LINEAS COLOR ROJO Y AZUL TURQUESA	2.00	1,180.00	2,360.00

Subtotal 7,080.00

ISV (15%) 1,062.00

Total L.8,142.00

Importe en letras: **Ocho mil ciento cuarenta y dos**



Términos y condiciones
CREDITO.



Resolución de Inscripción

Resolución - Sociedad Mercantil Nacional 1640-2020

RESOLUCIÓN No. 1640-2020

DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

VISTA: Para resolver la solicitud presentada en fecha 12/08/2020 12:59:47 a.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional A.G.M. S. DE R.L.. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas, del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado Luis Fernando Zuniga Castillo . Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 23531.

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 Ejecución de: 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 1640 en el área de actividad relativa a la Ejecución de: Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional A.G.M. S. DE R.L.. Con R.T.N. 08019001229044 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 Integra de la misma.

Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional 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 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: 12 noviembre 2020, 14:27

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

c27c479c-e8bc-4fa8-851b-74eef316bc97

Verifique la validez de este documento en:

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



Sociedad Mercantil Nacional	A.G.M S. DE R.L.
No. de Resolución	1640-2020
No. de Certificación	1640
Fecha final de vigencia de la inscripción	12/11/2023
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Servicios de diseño de gráficos y gráficas, Computadoras vestibles, Computadora personal (PC) o portátil, Computadoras portátiles tipo tableta, Forros de Teclado, Teclados, Impresoras de Laser, Kits de señalización, Diseño o gráficos artísticos, Impresión promocional o publicitaria
Registro Tributario Numérico	08019001229044
Certificación del Órgano Societario	Marvin Emilio Lopez Maradiaga, Ada Georgina Lopez Maradiaga
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan
Dirección	Col. Miraflores, Avenida Santa Cristina, Sexta Calle, media cuadra antes de clínicas San Roque, casa No.3922
Teléfono	2228-1814
Correo Electrónico	AGM.ediciones.hn@gmail.com

Fecha de Emisión: 12 noviembre 2020, 14:27

Válido por 1095 días.

Código Verificación:



Código de Verificación:
 c27c479c-e8bc-4fa8-851b-74eef316bc97
 Verifique la validez de este documento en:
<http://sicc.honducmpras.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. **NOTIFIQUESE.**

ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA

CC.SCRP

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

Fecha de Emisión: 12 noviembre 2020, 14:27

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:
c27c479c-e8bc-4fa8-851b-74eef316bc97
Verifique la validez de este documento en:
<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>



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

RTN: 08019001229044

A.G.M. S. DE R.L.
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Registro de Inscripción: 20121023

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 2 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 250 del 10 de agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de enero de 1973.



[Handwritten signature]



Director Adjunto de Rentas Internas / Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 6 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1160826

Transacción: 2B9A1C



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-36059

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.G.M. S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019001229044**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-36059 en fecha 07/12/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412529703 de fecha 07/12/2022 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 07/12/2022 hasta 05/01/2023, 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.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-22-10500-36059** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-46548

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EDICIONES AGM, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020192524**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-46548 en fecha 20/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410209422 de fecha 20/06/2022 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 35744451574, presentada el 28/04/2022, 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.

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 **201-22-10500-46548** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

27/05/2015 11:22:16

Gestión: 2015

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 27/05/2015

Número de Documento: 00041266 - 004
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: A.G.M. S. DE R.L.

Actividad Comercial: IMPRENTA Y SERIGRAFIA
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019001229044

PIN: CRCJAQADXQ

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE
Fax: 235-47-46
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Email: agmedicaciones@yahoo.es Teléfono: 235-47-46
País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARVIN EMILIO LOPEZ MARADIAGA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1969-09882

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: GREGOR CRISTOFER VASQUEZ
País: RAMIREZ/SEGUN CARTA PODER HONDURAS
Número Documento: 0801-1986-17993

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	001101361723	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: LANDINO1

Fecha: 27/05/2015 11:11:49

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 27/05/2015 11:22:16

Aprobado por: VDUBONBARDALES

Fecha: 27/05/2015 11:14:31

2



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

PROASOL

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

FECHA

OC #

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

Proveedor

A.G.M
Londyn – Vendedor
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 31637727

Entregar A

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

RTN: 08019001229044

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM-057-PROASOL-2022"/>	<input type="text" value="13-12-2022"/>	<input type="text" value="16/12/2022"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ADQUISICION DE 6 BANER DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	6	L 1,180.00	L 7,080.00

SUBTOTAL L 7,080.00

IMPUESTO (15%) L 1,062.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

TOTAL

L. 8,142.00

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. José Roberto Suazo
Oficial de Compra



Licda. Alma Lorena Díaz Porro
Gerente Administrativo

Licda. Olga Lydia Díaz 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 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

Proveedor

A.G.M

Londyn – Vendedor
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 31637727

RTN: 08019001229044

FECHA

OC #

Entregar A

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

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM-057-PROASOL-2022"/>	<input type="text" value="13-12-2022"/>	<input type="text" value="16/12/2022"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	ADQUISICION DE 6 BANER DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	6	L 1,180.00	L 7,080.00

SUBTOTAL **L 7,080.00**

IMPUESTO
(15%) **L 1,062.00**

Comentarios o instrucciones especiales

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

TOTAL

L. 8,142.00

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.



[Handwritten Signature]

José Roberto Suazo
Oficial de Compra



[Handwritten Signature]

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.

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-057-PROASOL-2022
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 6 BANER ROLL UP PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR .
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	08-12-2022 03:18 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	08-12-2022 03:30 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
EDICIONES AGM	08019001229044	✓		
XMEDIA	08019004466458	✓		
RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE CV	08019008133144	✓		

1. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos técnicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
EDICIONES AGM	L. 8,142.00	✓		Se recomienda Adjudicar por ser la oferta económicamente más baja y cumple con las especificaciones.
XMEDIA	L. 8,280.00	✓		



RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE CV	L. 15, 180.00	✓		
--	------------------	---	--	--

Justificación

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-057-PROASOL-2022**, contentivo de la adjudicación **DE 6 BANER ROLL UP PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR.**, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, **DETERMINA:** recomendar por unanimidad la adjudicación a la empresa " **EDICIONES AGM** ", con RTN 08019001229044, por la cantidad de **OCHO MIL, CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 8,142.00)**, en virtud que se observa en el expediente que la empresa presenta una oferta más barata. tomando en consideración todos los antecedentes del expediente es del parecer que se debe adjudicar a la empresa "**EDICIONES AGM**", por reunir los requisitos y las especificaciones para la adjudicación.

2. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Cindy Patricia Licona	0801-1988-06578	
Sidia Rosario Velásquez Laínez	0801-1956-06192	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	0715-1958-00174	
Ana María Hernández	1503-1966-00265	
Alexander Salinas	1618-1974-00620	

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			



The following information was obtained from the records of the
 Department of the Interior, Bureau of Land Management, on
 the subject of the proposed project. The information is
 being furnished to you for your information and use.
 It is requested that you advise the Bureau of any
 changes in the information furnished to you.
 Very truly yours,
 Director, Bureau of Land Management

STATE OF CALIFORNIA

I, the undersigned, being a duly qualified Notary Public
 for the State of California, do hereby certify that
 the foregoing is a true and correct copy of the
 original as the same appears in my records.
 Witness my hand and seal this _____ day of _____, 19____.

 Notary Public for the State of California

This document is a true and correct copy of the original as the same appears in my records.
 I, the undersigned, being a duly qualified Notary Public for the State of California, do hereby certify that
 the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in my records.
 Witness my hand and seal this _____ day of _____, 19____.



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

PROASOL

**NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION DE 6 BANER ROLL UP
PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR .**

Número del Proceso: CM-057-PROASOL-2022

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
TEGUCIGALPA	08-12-2022	3:18 P.M

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
29-11-2022	07-12-2022	3

I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Cindy Patricia Licona	Asesora de Subdirección Ejecutiva	clicona.sdpeproasol@gmail.com	22427981 EXT: 11143	
Sidia Rosario Velásquez Laínez	Jefa de Departamento legal	sidyvelasquez@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	
Alexander Salinas	Oficial Administrativo III	xandersalinas@gmail.com	22427981 EXT: 11143	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	EDICIONES AGM	08019001229044	L. 8,142.00
2.	XMEDIA	08019004466458	L. 8,280.00
3.	RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE CV	08019008133144	L. 15, 180.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA 09 NOVIEMBRE DEL 2022

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



IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

Tegucigalpa Honduras. Colonia Miraflores, 2da Entrada, media cuadra antes de Hospital y Clínicas San Roque. Tel. 2228-1814, Email: agmediciones@yahoo.es

Comayagua, Honduras. Blvd Roberto Larios. Plaza 0301. Frente a Palacio China. Tel: 2772-6099

Cliente
PROASOL
RTN:

Fecha de la cotización : 06 dic 2022
Vendedor : Ludyn Gomez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	ROLL UP DE LONA VINILICA CON DIMENSIONES 32x78 PULGADAS, FONDO BLANCO CON LOGO DE PROASOL A ESCALAS DE GRISIS DE FONDO, CON LINEAS COLOR ROJO Y AZUL TURQUESA.	4.00	1,180.00	4,720.00
2	BANNER INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA ACCION SOLIDARIA, TIPO ROLL UP DE LONA VINILICA CON DIMENSIONES 32X78 PULGADAS, FONDO BLANCO CON LOGO DE PROASOL A ESCALAS DE GRISIS DE FONDO, CON LINEAS COLOR ROJO Y AZUL TURQUESA	2.00	1,180.00	2,360.00

Subtotal 7,080.00
 ISV (15%) 1,062.00
Total L.8,142.00

Importe en letras: **Ocho mil ciento cuarenta y dos**

Términos y condiciones
CREDITO.

Gabriela A



PROASOL **HONDURAS**
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)
RECIBIDO
NOMBRE Miguel Quiñones
7/11/2007 - HORA 11:03

CM-057-PROASOL-2022

		PROASOL	HONDURAS
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA		GOBIERNO DE LA REPÚBLICA	
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES			
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA / PROASOL			
RECIBIDO			
NOMBRE	Roberto Sosa		
FECHA	6/12/22	HORA	2:38 PM



COTIZACIÓN



RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 08019008133144
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

DIA	MES	AÑO
7	DICIEMBRE	2022

SEÑORES:	PROASOL		
ATENCIÓN:	CM-057-PROASOL-2022	TELÉFONO:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
6	BANNER ROLL UP IMPRESAS A FULL COLOR TIRO, EN LONA, TAMAÑO 31 X 80 PULGADAS	L 2,200.00	L 13,200.00
		SUB-TOTAL:	L 13,200.00
		15% ISV:	L 1,980.00
		TOTAL:	L 15,180.00
		Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO	
Isis Salgado 89908094 ventas3@rilmacimpresores.com			
¿Mismo Producto? No		¿Exonerada? No	

- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.
- Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.
- TÉRMINOS DE PAGO: 50% DE ADELANTO Y 50% CONTRA ENTREGA.

Expediente	CM-057-PROASOL-2022
Entidad	Programa de Acción Solidaria PROASOL
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	29/11/2022 04:29:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/12/2022 12:58:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/12/2022 12:58:00 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 Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Olga Lydia Diaz Melendez 22427981 direccionejevutivaproasol@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82101502	Publicidad en carteles	<p>AQUISICION DE DOS (4) BANNER PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR, TIPO ROLL UP DE LONA VINILICA CON DIMENSIONES 32x78 PULGADAS, FONDO BLANCO CON LOGO DE PROASOL A ESCALAS DE GRISIS DE FONDO, CON LINEAS COLOR ROJO Y AZUL TURQUESA UBICADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, CON TRES (3) LOGOS QUE SE ADJUNTARA AL MOMENTO DE SOLICITAR LA FICHA TECNICA. AQUISICION DE DOS (2) BANNER INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA ACCION SOLIDARIA, TIPO ROLL UP DE LONA VINILICA CON DIMENSIONES 32x78 PULGADAS, FONDO BLANCO CON LOGO DE PROASOL A ESCALAS DE GRISIS DE FONDO, CON LINEAS COLOR ROJO Y AZUL TURQUESA UBICADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, CON TRES (2) LOGOS QUE SE ADJUNTARA AL MOMENTO DE SOLICITAR LA FICHA TECNICA. CONTACTO LIC. MIGUEL GUTIERREZ UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONESCORREO ELECTRONICO unicompras.proasol@gmail.com CELULAR: 96549604/ 87393288 SOLICITAR AL CONTACTO VIA CORREO ELECTRONICO O CELULAR LA FICHA TECNICA DE LO REQUERIDO ENVIAR COTIZACION FIRMADA Y SELLADA EN FORMATO PDF AL CORREO ELECTRONICO DEL CONTACTO Y DE MANERA FISICA A LA DIRECCION CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PRIMER PISO.</p>	6

MEMORANDUM
PROASOL-SDPE-105-2022

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

De: Licda. Xenia María Pineda Rivas
Sub Directora Ejecutiva de Programas Especiales



Asunto: Lo Descrito

Fecha: 21 de octubre, 2022

Deseándole éxitos en su gestión y labores diarias. Por medio de la presente solicito a su persona la cantidad de 4 Banners roll up estándar para el Programa de Alimentación Escolar y 4 Banners roll up estándar para el Programa Nacional de Gestión de Donaciones, donde resalten los logos de los Programas, el Gobierno de la Republica de Honduras con la figura de la Presidenta y el logo del Programa de Acción Solidaria (PROASOL).

Adjuntamos logos de los Programas

Agradeciendo de antemano su gestión a mi solicitud.

De usted respetuosamente, su servidor.

Atentamente,

Cc: Copia

Visto Bueno

Licda. Olga Lydia Diaz Meléndez
Directora Ejecutiva del Programa de Acción Solidaria (PROASOL)



República de Honduras

Impreso por: ADIAZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 17:59:53

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00434
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2022

Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EURYCKO S	RTN	07031978043688	00012	21-302-017759-8	48,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/12/2022	25/12/22	Denominación	00001793		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	55,200.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	55,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,200.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	48,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001793, A EURYCKO S POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL LANZAMIENTO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ E INTIBUCA, POR LA CANTIDAD L 55,200.00 CON RETENCION 7,200.00 POR ISV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

04170011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11. LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JRODRIGUEZ61

Aprobado por: EAMAYA2

Firmado por: ADIAZ16

JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS

ENRIQUE HUBERTO AMAYA RODRIGUEZ

ALMA LORENA DIAZ TORREZ

Fecha y hora: 15/12/2022 12:00:22

Fecha y hora: 15/12/2022 15:16:57

Fecha y hora: 15/12/2022 17:50:35



República de Honduras

Impreso por: ADIAZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 17:59:53

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,200.00	0.00
TOTAL		7,200.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ61

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/03/2023 15:11:25

Página 1 de 1

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

Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00000
Compromiso	00
Devengado	00004
Secuencia	02
Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Devengado Pago Global

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
EURYCKO S	RTN 07031978043688	00012 21-302-017759-8	-48,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No de documento	OFICIO	OFICIO	GA-PROASOL-25-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
14/03/2023					

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: Denominación BIP: TIPO: CONVENIO:

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	-55,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	-7,200.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	-48,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 417 GA: 1 UE: 2 F-01: 434-1-1 - PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001793, A EURYCKO S POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL LANZAMIENTO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ E INTIBUCA, POR LA CANTIDAD L.55,200.00 CON RETENCION 7,200.00 POR ISV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 04170011101
Número de Libreta

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	-7,200.00	0.00
TOTAL		-7,200.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/02/2023 14:00:59

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/01/2023

Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00000

Compromiso 00

Devengado 00004

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
EURYKO S	RTN 07031978043688	00012 21-302-017759-8	48,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: F01-CIERRE F-01 Cierre de Gestión

Fecha de Recepción: 15/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/23

Denominación: 00434- 01- 00001

Secuencia: 2022-417-1-434-1-1-0

Número de Documento: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 15/12/22

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**

Servicios Profesionales y Técnicos **Construcciones** **Otros**

Bienes y Servicios **Deuda Pública** **Pasajes y Viaticos**

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR:

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	55,200.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

TOTAL AFECTADO	55,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,200.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	48,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01-CIERRE - Gestión: 2023 Inst: 417 GA: 1 UE: 2 F-01: 434-1-1- PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001793, A EURYKO S POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL LANZAMIENTO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ E INTIBUCA, POR LA CANTIDAD L. 55,200.00 CON RETENCION 7,200.00 POR ISV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA - LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04170011101

Número de Libreta

LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11, LEMPTRAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JRDRIGUEZ61

JOSE ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS

Fecha y hora: 10/01/2023 10:31:55

Aprobado por: EAMAYA2

ENRIQUE HUMBERTO AMAYA RODRIGUEZ

Fecha y hora: 10/01/2023 10:31:55

Firmado por: ADIAZ16

ALMA LORENA DIAZ TORREZ

Fecha y hora: 10/01/2023 10:31:55



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/02/2023 14:00:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7.200.00	0.00
TOTAL		7.200.00	0.00



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** ANULADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 04170011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 001812
Monto: 51,600.00 **Monto Lps:** 51,600.00 ✓ **Nro. Archivo:** 59 **Fecha Pago:** 19-01-2023

Beneficiario

Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 07031978043688 EURYCKO S **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-302-017759-8

Documento Relacionado

Gestión: 2023
Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: OPERACION CONTABLE **Número Documento:** 0000 - 00 - 00003

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00939 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 19-01-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00013 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 00059 **Estado Transferencia:** 00016 CUENTA CANCELADA



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/02/2023 13:56:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/01/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria		Precompromiso	00000
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	00
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL		Devengado	00003
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EURYCKO S	RTN	07031978043688	00012	21-302-017759-8	51,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento F01-CIERRE	F-01 Cierre de Gestión	00433- 01-00001	Secuencia 2022-417-1-433-1-1-0
15/12/2022	31/12/23	Número de Documento	No.Doc F01 Origen 15/12/22
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: Denominación BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN					CUENTA CONTABLE
						21411	Cuentas por Pagar Comerciales de Ejercicios Anteriores	59,340.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	59,340.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,740.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	51,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 F01-CIERRE - Gestión: 2023 Ins: 417 GA: 1 UF: 2 F-01: 433-1-1 - PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001792, A EURYCKO S POR ADQUISICION DE BEBIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, POR LA CANTIDAD DE L 59,340.00 CON RETENCION DE 7,740.00 POR ISV.

CUENTAS BANCARIAS	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: I	Nombre
Cuenta Origen CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	04170011101
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11, LEMPIRAS

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JRODRIGUEZ61 JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS	Aprobado por: <u>EAMAYA2</u> ENRIQUE HUBERTO AMAYA RODRIGUEZ	Firmado por: <u>ADIAZ16</u> ALMA LORENA DIAZ TORREZ
Fecha y hora: 10/01/2023 10:31:55	Fecha y hora: 10/01/2023 10:31:55	Fecha y hora: 10/01/2023 10:31:55



TRANSFERENCIA BANCARIA

16/02/2023 14:03:10

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: ANULADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 04170011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 001813
Monto: 48,000.00 Monto Lps: 48,000.00 Nro. Archivo: 59 Fecha Pago: 19-01-2023

Beneficiario

Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 07031978043688 EURYCKO S Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 21-302-017759-8

Documento Relacionado

Gestión: 2023
Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: OPERACION CONTABLE Número Documento: 00000 - 00 - 00004

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00939 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 19-01-2023

Respuesta del Banco

Número Lote: 00013 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 00059 Estado Transferencia: 00016 CUENTA CANCELADA



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



16/02/2023 11:57:58

Gestión: 2023

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 2

BENEFICIARIO: País Id: HN		Tipo Id: RTN		Nro. Id: 07031978043688		Nombre o Razón Social: EURYCKO S		Estado: ANULADO		
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL		LEMPIRAS		Libreta: 04060011101 SEMUJER FONDOS NACIONALES		Cuenta Beneficiario: 21-302-017759-8		
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		DOCUMENTO RELACIONADO				
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Nro Doc	Tipo Doc	Nro Doc Resp	Respaldo	Descripción	Monto
19/01/2023				002686	406-1-0-0-1	F01-CIERRE	00165-01-00001-		F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 406 GA: 1 UE: 1 F-01: 165-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAS EURYCKO S, POR LA COMPRA DE 80 CHALECOS DE TELA COLOR NEGRO, ESTILO PERIODISTA CON SU RESPECTIVO DISEÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000037, POR EL VALOR DE LPS. 80,500.00, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001787.	70,000.00
30/01/2023				018486	406-1-0-0-1	F01-CIERRE	00165-01-00001-		UNIDAD EJECUTORA UE1 F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 406 GA: 1 UE: 1 F-01: 165-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAS EURYCKO S, POR LA COMPRA DE 80 CHALECOS DE TELA COLOR NEGRO, ESTILO PERIODISTA CON SU RESPECTIVO DISEÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000037, POR EL VALOR DE LPS. 80,500.00, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001787.	70,000.00
06/02/2023				028334	406-1-0-0-1	F01-CIERRE	00165-01-00001-		UNIDAD EJECUTORA UE1 F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 406 GA: 1 UE: 1 F-01: 165-1-1 - F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAS EURYCKO S, POR LA COMPRA DE 80 CHALECOS DE TELA COLOR NEGRO, ESTILO PERIODISTA CON SU RESPECTIVO DISEÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 000037, POR EL VALOR DE LPS. 80,500.00, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001787.	70,000.00
Sub-Total: TRB									210,000.00	
Total Por Medio de Pago: TRB									210,000.00	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04060011101:									210,000.00	
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL		LEMPIRAS		Libreta: 04170011101		Estado: ANULADO		
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE II, LEMPIRAS						

FO7



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS

Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: ANULADO				
Cuenta: 11101010006181		Libreta: 04170011101		LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11, LEMPIRAS				
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012		BANCO DE OCCIDENTE S.A.				
Cuenta Beneficiario: 21-302-017759-8								
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	Monto
<u>L</u> <u>D</u>	19/01/2023			001812	F01-CIERRE	00433-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 417 GA: 1 UE: 2 F-01: 433-1-1 - PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001792, A EURYCKO'S POR ADQUISICION DE BEBIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, POR LA CANTIDAD DE L 59,340.00 CON RETENCION DE 7,740.00 POR ISV.	51,600.00
<u>L</u> <u>D</u>	19/01/2023			001813	F01-CIERRE	00434-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 417 GA: 1 UE: 2 F-01: 434-1-1 - PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001793, A EURYCKO'S POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL LANZAMIENTO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ E INTIBUCA, POR LA CANTIDAD L 55,200.00 CON RETENCION 7,200.00 POR ISV.	48,000.00
<u>L</u> <u>D</u>	27/01/2023			017371	F01-CIERRE	00434-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 417 GA: 1 UE: 2 F-01: 434-1-1 - PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001793, A EURYCKO'S POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL LANZAMIENTO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ E INTIBUCA, POR LA CANTIDAD L 55,200.00 CON RETENCION 7,200.00 POR ISV.	48,000.00
<u>L</u> <u>D</u>	27/01/2023			017372	F01-CIERRE	00433-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 417 GA: 1 UE: 2 F-01: 433-1-1 - PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001792, A EURYCKO'S POR ADQUISICION DE BEBIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, POR LA CANTIDAD DE L 59,340.00 CON RETENCION DE 7,740.00 POR ISV.	51,600.00
<u>L</u> <u>D</u>	06/02/2023			028302	F01-CIERRE	00433-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 417 GA: 1 UE: 2 F-01: 433-1-1 - PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001792, A EURYCKO'S POR ADQUISICION DE BEBIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, POR LA CANTIDAD DE L 59,340.00 CON RETENCION DE 7,740.00 POR ISV.	51,600.00
<u>L</u> <u>D</u>	06/02/2023			028303	F01-CIERRE	00434-01-00001-	F01-CIERRE - Gestion: 2022 Inst: 417 GA: 1 UE: 2 F-01: 434-1-1 - PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001793, A EURYCKO'S POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL LANZAMIENTO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ E INTIBUCA, POR LA CANTIDAD L 55,200.00 CON RETENCION 7,200.00 POR ISV.	48,000.00
							Sub- Total: TRB	298,800.00
							Total Por Medio de Pago: TRB	298,800.00
							Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 04170011101:	298,800.00
							Total General:	508,800.00



REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL
ORDEN DE PAGO

PAGUESE A: INDUSTRIAS EURYCKO'S

No. 038

RTN: 07031978043688

Fecha: 05/12/2022

EN CONCEPTO DE: ALIMENTACION PARA LANZAMIENTO DE BONO EN LOS DEPARTAMENTO DE LA PAZ E INTIBUCA

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR
01	31100	ADQUISICION DE ALIMENTACION (ARROZ CON POLLO Y PAN MOLDE) EN PRESENTACION DE BANDEJA TERMICA.	600	L 80.00	L 48,000.00
SUBTOTAL					L 48,000.00
VENTA AGR					L 48,000.00
ISV 15%					L 7,200.00
TOTAL					L 55,200.00

LA CANTIDAD DE: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.


 Jose Roberto Soto
 Oficial de Compras y Adquisiciones

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



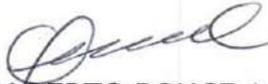


COMPROBANTE DE RETENCION
PERIODO FISCAL 2022

Programa de Acción Solidaria (PROASOL) RTN:08019022415694	No. Comprobante 001-01-05-00000043 CAI: 453C4F-F8F176-0E4AAC-E724F4-9F5753-50 Fecha Límite Autorización:06-12-2023 Rango:000-002-05-000001 a 000-002-05-000000100
--	--

RTN:07031978043688					
Fecha de Factura:07/12/2022					
Factura	CAI	Base Imponible	Descripción del Tributo Retenido	% Retenido	Importe Retenido
000-001-01-00001793	5CF9C0-AC13A1-E64AA2-E8C187-7633AD-A1	48,000.00	ISV	15%	7,200.00

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

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



COMPROBANTE DE RETENCION
PERIODO FISCAL 2022

Programa de Acción Solidaria (PROASOL) RTN:08019022415694	No. Comprobante 001-01-05-00000043 CAI: 453C4F-F8F176-0E4AAC-E724F4-9F5753-50 Fecha Límite Autorización:06-12-2023 Rango:000-002-05-000001 a 000-002-05-000000100
--	--

RTN:07031978043688					
Fecha de Factura:07/12/2022					
Factura	CAI	Base Imponible	Descripción del Tributo Retenido	% Retenido	Importe Retenido
000-001-01-00001793	5CF9C0-AC13A1-E64AA2-E8C187-7633AD-A1	48,000.00	ISV	15%	7,200.00

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

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

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

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

Número Compra:
CM-058-PROASOL-2022

Fecha de Inicio: 05/12/2022 Fecha Max. de Recepción: 06/12/2022 Fecha Aprox. Adjudicación: 06/12/2022

Fecha/Hora de Publicación: 05/12/2022 11:05 a.m. Adjudicación: 14/12/2022 02:54 p.m.

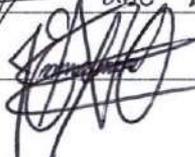
Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas	600	3	"EURYCKO'S"	80.00	48,000.00	7,200.00	55,200.00

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

Reunidos en las instalaciones de Escuela Navalo Arzo en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 9 am/ pm del día 9 del mes de 12 de 2022, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-058 -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 EURYCHO S a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:

No.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
	Adquisición de alimentación CARROZ con Pollo y pan molado en presentación de bandeja técnica		600	SI	SI	
* Se aclara que se recibió en la paz e Intibuca, pero para no perder la firma del Señor Mario Lopez se realizó la recepción del Servicio						

Nombre quien entrega por el Proveedor: Mario Lopez Firma: 

Nombre de quien recibe por PROASOL: Eddy Hernández Firma: 



Construcción, ejecución, diseño, supervisión

Recibo No: 7 de DIC del 2021

Recibí de: Tesorería General de la República
La cantidad de: cuarenta y ocho mil 100
por cuenta de: Compra de alimentación

Efectivo Cheque N. Banco

Tarjeta de crédito transferencia

Saldo Lps.

Por L. 48000

[Handwritten Signature]
EURYCKO S
C.E.D.I.S.
TRN: 07031978043688
Firma



EURYCKO'S

(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión
Maraca, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Intibuca
Tel: 2764-4624, (4034) Cel: 9936-7590, 95662931, 98297696
E-Mail: fabricioy2k@hotmail.com - industrias-euryckos@gmail.com

FACTURA
No. 000-001-01-00001793

CAI: 5CF9C0-AC13A1-E64AA2-E8C187-7633AD-A1

Fecha: 7 Dic 2022

Cliente: PROIASOL

Dirección: _____ R.T.N.: 0801902291569A

Teléfono: _____ Contacto: _____

INDUSTRIA CREATIVAS DE R.L. 08019019113572. N. CERTIFICACION 9231-19-10500-81 Tel: 27023360

Cant.	Descripción	Fecha de Pago	Devolución Fecha de Devolución	Total L. S.
600	platos de arroz con pollo y pan molde	80		48000
Total L.				48000 ✓
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				7200 ✓
I.S.V. 18% L.				
Total A Pagar L.				55200 ✓

Importe en letras: cinquenta y cinco mil
doscientos pesos

Rango: 000-001-01-00001751 al/
000-001-01-00001900
Fecha límite de emisión: 05/08/2023 ✓

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
[Signature]
EURYCKO'S
INDUSTRIAS CREATIVAS DE R.L.

FIRMA RECIBI CONFORME



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

No. 1526-2020

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Comerciante Individual Nacional EURYCKOS**, con Registro Tributario Nacional No. **31978043688** y con domicilio en el municipio de La Paz, Departamento de La Paz, mediante su Representante el señor (a) **Diogenes Hernandez Sorto** actuando como apoderado legal el abogado (a) **Diogenes Hernandez Sorto** con carnet de colegiación No. **07031978043688** presentó solicitud en fecha 12/07/2019 12:17:39 p.m. acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **1526** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Comerciante Individual Nacional EURYCKOS**.

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

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **21** días del mes **Febrero** del año **2020**.

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc. 412-12491

Base Legal: Art. 12 y 3 del Decreto N° 102 de 8 de enero de 1974, reformado mediante A
12 del Decreto N° 255 del 10 de agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley C
Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO

JOSE FABRICO HERNANDEZ APIAS

P. T. N.

07031978043682

INSCRIPCIONES

Máquina Tregamareda

Imprentas

Venta y/o Selectivo

Importación

Fecha Emisión

20070529

Fecha Vencimiento

Director Ejecutivo

Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente

FDS984

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-68969

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERNANDEZ ARIAS JOSE FABRICIO**
Con Registro Tributario Nacional: **07031978043688**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-68969 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411787974 de fecha 03/10/2022 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 27727822692, presentada el 21/04/2022, 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 **201-22-10500-68969** o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-28858

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERNANDEZ ARIAS JOSE FABRICIO**

Con Registro Tributario Nacional: **07031978043688**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-28858 en fecha 11/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411946472 de fecha 11/10/2022 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

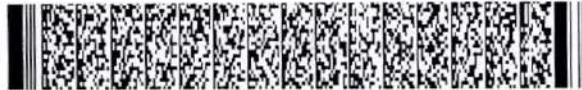
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 11/10/2022 hasta 08/01/2023, 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.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-28858** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 30/04/2019

Número de Documento: 00008451 - 002
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: MULTI/INDUSTRIAS
Clase: PERSONA NATURAL

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

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0703-1978-04368

RTN Nro: 07031978043688

DOMICILIO

Dirección: MARCALA LA PAZ BARRIO SANTA EMILIA
Fax: Email: fabricloy2k@hotmail.com Teléfono: 9936-75-90
Departamento: DEPARTAMENTO DE LA PAZ País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS
País: HONDURAS
Número Documento: 0703-1978-04368

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-302-012175-4	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES
Fecha: 30/04/2019 09:30:30

Impreso por: LANDINO1
Fecha: 30/04/2019 09:44:25

Aprobado por: KAVILA1
Fecha: 30/04/2019 09:44:25



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

03/07/2015 12:35:19

Gestión: 2015

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 31/05/2006

Número de Documento: 00008451 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

SIGLA

Actividad Comercial: PROHECO DE LA
Clase: SECRETARIA DE EDUCACION
PERSONA NATURAL

Institución:
Tipo:

Beneficiario: Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0703-1978-04368

PIN: OZKMHHVTQR

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: MARGALA LA PAZ COLONIA MODELO CAS 34
Fax: Email: fabricioy2k2001@yahoo.es Teléfono: 764-5131
Departamento: DEPARTAMENTO DE LA PAZ País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS
País: HONDURAS
Número Documento: 0703-1978-04368

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-302-012175-4	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Fabricio Hernandez

FECHA

3/7/15

Elaborado por: GTREJO
Fecha: 31/05/2006 15:42:52

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 03/07/2015 12:35:19

Aprobado por: FJACOME
Fecha: 31/05/2006 00:00:00



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

Proveedor

EURYCKOS

Fabricio Hernández - Vendedor - 99367590

Marcala, La Paz

Teléfono: 99367590

RTN: 08019019149914

FECHA

06 de diciembre del 2022

OC #

035

Entregar A

Angelina María Euceda Zelaya – Tel. 97646608

Asistente de Redacción

Entrega en el departamento

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-058-PROASOL-2022

06-12-2022

06/12/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Platos de arroz con pollo y pan molde	600	80.00 ✓	48,000.00 ✓

SUBTOTAL 48,000.00 ✓

IMPUESTO (15%) 7,200.00 ✓

TOTAL 55,200.00 ✓

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o instrucciones especiales

[Empty box for comments or special instructions]

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.


Lc. Miguel Gutiérrez
Oficial de Compra




Licda. Alma Lorena Díaz-Torrez
Gerente Administrativa



Licda. Olga Lydia Díaz 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 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

06 de diciembre del 2022

OC #

035

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

Proveedor

EURYCKOS

Fabricio Hernández - Vendedor - 99367590

Entregar A

Angelina Euceda – Tel. 97646608

Oficial Jurídico

Entrega en el departamento

Marcala, La Paz

Teléfono: 99367590

RTN: 08019019149914

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-058-PROASOL-2022	06-12-2022	06/12/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Platos de arroz con pollo y pan molde	600	80.00	48,000.00

SUBTOTAL **48,000.00**

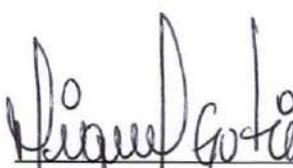
IMPUESTO (15%) **7,200.00**

TOTAL 55,200.00

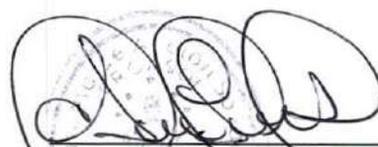
Comentarios o instrucciones especiales

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.

PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA PROASOL
UNIDAD DE PRE-INTERVENCION
CONTROL DE REVISION DE DOCUMENTOS

30

Señores: UNIDAD DE COMPRAS (LIC. MIGUEL GUTIERREZ)

Dirección / Unidad / departamento

Hemos revisado, analizado y evaluado la documentación soporte que ampara y justifica el documento de la Orden de Compra N. 035 y Orden de Pago No. 038 (F-01 434) por el valor de L. **55,200.00** a nombre de **INDUSTRIAS EURICKO'S**.

CONCEPTO: Compra de 600 almuerzos para evento realizado en Marcala La Paz, pago de bono a beneficiarios adulto mayor y discapacidad.

INCONSISTENCIAS:

1. Orden de compra detalla que la entrega será en Tegucigalpa y no en Marcala La Paz.
2. Corregir valor en detalle de ofertas en el acta de apertura, falta firma de Ana María.
3. El memorándum de solicitud no detalla las especificaciones, cantidad a comprar, ni la fecha del evento.
4. Corregir acta de recepción el lugar de entrega y fecha tiene corrector.
5. Falta evaluación, informe de liquidación.

Se devuelve la documentación a la unidad de compras para subsanación de inconsistencias.

Fecha: 24 de enero de 2023.

Pre-intervencion
Nombre y Firma



Nombre / Firma quien recibe

Devolver el documento con esta boleta.

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME

JOSE FABRICIO

APELLIDO / SURNAME

HERNANDEZ ARIAS

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

29-11-1978

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN /

0703 1978

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DA

29-11-203

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



Handwritten signature or initials

Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-058-PROASOL-2022
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCA.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	06-12-2022 3:30 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	06-12-2022 4:00 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
EURYCKOS	07031978043688	✓		
MULTI HONDURAS S.DE RL	08019021312826	✓		
ASADOS MI CASITA	03181973006365	✓		

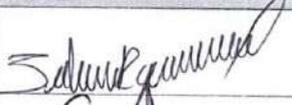
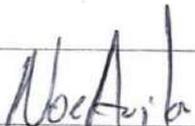
1. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
EURYCKOS	55,200.00 ✓	✓		
ASADOS MI CASITA	58,650.00 ✓	✓		
MULTI HONDURAS S. DE RL	59,340.00 ✓	✓		

Justificación

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-058-PROASOL-2022**, contenido de la adjudicación de Alimentación para los Departamentos de La Paz e Intibucá, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, **DETERMINA:** recomendar por unanimidad la adjudicación a la empresa "EURYCKOS", con RTN 07031978043688, por la cantidad de **cincuenta y cinco mil doscientos LEMPIRAS exactos (L. 55,200.00)**, en virtud que se observa en el expediente que la empresa "EURYCKOS", presenta la oferta más barata, tomando en consideración todos los antecedentes del expediente es del parecer que se debe adjudicar a la empresa "EURYCKOS", por reunir con los requisitos y las especificaciones para la adjudicación.

2. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Sidia Rosario Velásquez Láinez	0801-1956-06192	
Alexander Guillermo salinas arreaza	1618-1974-00620	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	0715-1958-00174	
Ana María Hernández	1503-1966-00265	
Jose Noe Avila	0801-1986-13690	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA 06 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

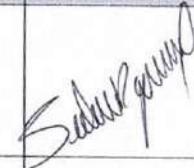
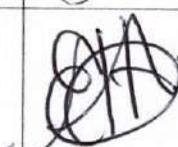
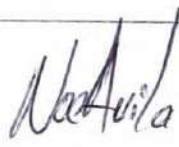
PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCA.

Número del Proceso: CM-058-PROASOL-2022

Lugar de Apertura: TEGUCIGALPA	Fecha de Apertura: 06 /12/2022 06-12-2022	Hora de Apertura: 3:30 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización 05-11-2022	Fecha Límite de Recepción 06-12-2022	Nº de Oferentes 3

I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Sidia Rosario Velásquez Laínez	Jefa de Departamento legal	sidyavelasquez@hotmail.com	22427981 EXT: 11143	
Alexander Guillermo Salinas Arreaza	Oficial Administrativo	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	
Jose Noe Avila	Asistente coordinación técnico programas y proyectos	avilano25@gmail.com	22427981 EXT:11143	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	EURYCKOS	07031978043688	55,200.00
2.	ASADOS MI CASITA	03181973006365	58,650.00
3.	MULTI HONDURAS S.DE RL	08019021312826	59,340.00

Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA, 06 DICIEMBRE DEL 2022

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



(C.E.D.I.S)

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión.

HOJA DE COTIZACION

BARRIO SANTA EMILIA.
R.T.N: 07031978043688
Tel: (2764-4624) Cel: (9936-7590)

SEÑORES: PROASOL (PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA RTN:08019022415694

N°	DESCRIPCION	D-CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL.
1	plato de arroz con pollo y pan molde	600	80.00	48,000.00
	ENTREGA Y REPARTIDO EN LA PAZ E INTIBUCA			
			Sub total	48,000.00
			importe exonerado/exento	
			importe gravado	
			imp.s/ventas 15%	7,200.00
			Total	55,200.00

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 15 DÍAS

LUGAR Y FECHA: MARCALA, LA PAZ, 05 DICIEMBRE 2022

TIEMPO DE ENTREGA: UNA VEZ CONFIRMADO LA COMPRA


Firma



Cotización

Cliete: **PROASOL (PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA)**

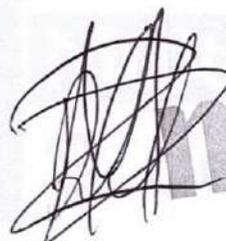
RTN: **RTN:08019022415694**

Fecha: **5-12-2022** ✓

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total Lps.
600	plato de arroz con pollo y pan molde	86		51,600.00 ✓
Total L.				51,600.00
Imposto Exonerado L				
Imposto Exento L				
Imposto Gravado 15% L				
Imposto Gravado 18% L				
I.S.V. 15% L				7,740.00 ✓
I.S.V. 18% L				
Total A Pagar L				59,340.00 ✓

Valor en letras: **cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta lps**

Forma de pago: **CHEQUE O TRANSFERENCIA**



Multi Honduras
S. de. RL ★★★★★
RTN: 08019021312826

FIRMA Y SELLO

Expediente	CM-058-PROASOL-2022
Entidad	Programa de Acción Solidaria PROASOL
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/12/2022 10:51:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/12/2022 10:52:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/12/2022 10:52:00 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 Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Olga Lydia Diaz Melendez 22427981 direccionejevutivaproasol@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas	Adquisición de 600 platos de comida de arroz con pollo que incluya un pan molde, presentación en bandejas térmicas; 300 personas en el departamnto de la Paz y 300 personas en el Departamento de Intibuca. CONTACTO: Lic. Miguel Gutiérrez Correo Electrónico : unicompras.proasol@gmail.com Celular: 96549604 / 87393288 Solicitar Ficha técnica al correo para las Especificaciones técnicas. ENVIAR COTIZACION FIRMADA Y SELLADA EN BASE A LOS 600 PLATOS, EN FORMATO PDF AL CORREO O HACERLA LLEGAR AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II.	600

434

Prebado
13/12/22



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
Olanchito, 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

MEMORANDUM
GA-PROASOL- 057-2023

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

Asunto: Solicitud de Pago de nuevo a Eurickos

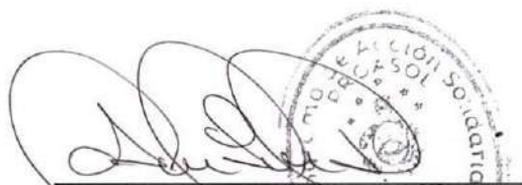
Fecha: 21/03/2023

Por medio de la presente remito a usted solicitud, para que se realice el tramite respectivo para el nuevo pago de factura 000-001-01-00001792 a nombre de EURYCKOS por la adquisición de bebidas y la fact 001-001-00001793 por alimentación para el lanzamiento de bonos en el departamento de Intibucá. (ver memo GA-PROASOL- 025-2023). Este proceso se hará a través de una partida contable con Imputación.

Los cuales detallamos a continuación:

No.	Nombre	Cuenta Bancaria	Factura	Monto
1	Euryckos		000-001-01-00001792	L.59,340.00
2	Euryckos		001-001-00001793	L 55,200.00
	TOTAL			L.114.540.00

Atentamente



Gerencia Administrativa
cc: Archivo



MEMORANDUM
GA-PROASOL- 057-2023

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

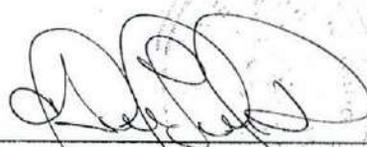
Asunto: Solicitud de Pago de nuevo a Eurickos
Fecha: 21/03/2023

Por medio de la presente remito a usted solicitud, para que se realice el tramite respectivo para el nuevo pago de factura 000-001-01-00001792 a nombre de EURYCKOS por la adquisición de bebidas y la fact 001-001-00001793 por alimentación para el lanzamiento de bonos en el departamento de Intibucá. (ver memo GA-PROASOL- 025-2023)

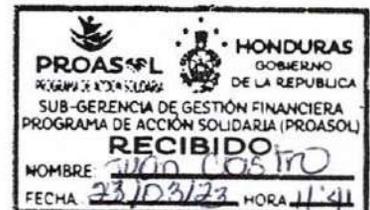
Los cuales detallamos a continuación:

No.	Nombre	Cuenta Bancaria	Factura	Monto
1	Eurickos		000-001-01-00001792	L.59,340.00
2	Eurickos		001-001-00001793	L.55,200.00
	TOTAL			L.114.540.00

Atentamente



Gerencia Administrativa
cc: Archivo





República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ61

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/03/2023 14:56:57

Página 1 de 1

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

Institución: 04.17 Programa de Acción Solidaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00000
Compromiso	00
Devengado	00003
Secuencia	01
Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Devengado Pago Global

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
EURYCKO S	RTN 07031978043688	00012	21-302-017759-8	-51,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	GA-PROASOL-25-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
14/03/2023					

CLASE DE GASTO:

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR:

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA

TOTAL AFECTADO	-59,340.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	-7,740.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	-51,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F01-CIERRE - Gestión: 2022 Inst: 417 GA: 1 UE: 2 F-01: 433-1-1 - PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001792, A EURYCKO S POR ADQUISICION DE BEBIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, POR LA CANTIDAD DE L 59,340.00 CON RETENCION DE 7,740.00 POR ISV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04170011101

Número de Libreta

LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11, LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	-7,740.00
	TOTAL	-7,740.00

PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA PROASOL
UNIDAD DE PRE-INTERVENCION
CONTROL DE REVISION DE DOCUMENTOS

26

Señores: UNIDAD DE COMPRAS (LIC. MIGUEL GUTIERREZ)

Dirección / Unidad / departamento

Hemos revisado, analizado y evaluado la documentación soporte que ampara y justifica el documento de la Orden de Compra N. 036 y Orden de Pago No. 037 (F-01 433) por el valor de L. **59,340.00** a nombre de **INDUSTRIAS EURICKO'S**.

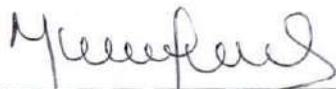
CONCEPTO: Compra de 600 botes con agua, refrescos, jugos naturales, galletas y café, para evento realizado en Marcala La Paz, pago de bono a beneficiarios adulto mayor y discapacidad.

INCONSISTENCIAS:

1. Corregir fecha en la orden de pago.
2. Corregir lugar de entrega y fecha en el acta de recepción.
3. Corregir fecha de solicitud de cotización en formato de acta de apertura.
Faltan firmas.
4. El memorándum de solicitud no detalla la cantidad a comprar, no especifica el día del evento.
5. Falta evaluación del proveedor.
6. Falta informe de liquidación.

Se devuelve la documentación a la unidad de compras para subsanación de inconsistencias.

Fecha: 23 de enero de 2023.



Pre-intervención
Nombre y Firma



Nombre / Firma quien recibe

Devolver el documento con esta boleta.



(C.E.I.S) TR-6407031978043688
Construcción, ejecución, diseño, supervisión

011-059

Recibo No: 7 de Dic del 2022

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: cinco mil seiscientos

por cuenta de: compra de Berridas (aguacate, jugo)

Efectivo Cheque N. Banco

Tarjetade crédito tranferencia

Saldo Lps. 51600

EURAYCKO S
Industrias

Firma

CAI: 5CF9C0-AC13A1-E64AA2-E8C187-7633AD-A1

Fecha: 7-12-2022

Cliete: **PROASOL**

R.T.N.: 0801902241564

Dirección:

Contacto:

Teléfono:

INDUSTRIA CREATIVA-S. DE R.L. - 08019010113572 - N. CERTIFICACION 9231-19-10500-81 Tel.: 22023360

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Cargadas	Total Lps.
600	Botes con agua de 250 ml	22		13200 ✓
600	Stand de Cafe en vaso termico (negro o con cremora)	12		7200 ✓
600	pan artesanal	10		6000 ✓
600	Jugas medianas (araranja) presentacion	20		12000 ✓
600	Botella de plastico	22		13200 ✓
600	refresco portatil			
Total L.				51600 ✓
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				7740 ✓
I.S.V. 18% L.				
Total A Pagar L.				59340 ✓

Importe en letras: **cinuenta y nueve mil trescientos cuarenta IPS**

Rango: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00001900
 Fecha limite de emision: 05/08/2023 ✓
 N. Correlativo de orden de compra exenta

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

EURYCKO'S
 C.E.D.I.S
 R.T.N. 07031978043688

FIRMA

FIRMA RECIBI CONFORME

N. Correlativo de constancia de registro exonerado
 N. Correlativo del registro de la SAG



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: ADIAZ16

15/12/2022 17:57:50

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria		Precompromiso	00433
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EURYCKO S	RTN	07031978043688	00012	21-302-017759-8	51,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00001792	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/12/2022	25/12/22	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	59,340.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								59,340.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								7,740.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								51,600.00	0.00	0.00

CON: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001792, A EURYCKO'S POR ADQUISICION DE BEBIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, POR LA CANTIDAD DE L 59,340.00 CON RETENCION DE 7,740.00 POR ISV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04170011101

Número de Libreta

LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11, LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JRODRIGUEZ61

JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS

Fecha y hora: 15/12/2022 11:44:06

Aprobado por: EAMAYA2

ENRIQUE HUMBERTO AMAYA RODRIGUEZ

Fecha y hora: 15/12/2022 15:19:40

Firmado por: ADIAZ16

ALMA LORENA DIAZ TORREZ

Fecha y hora: 15/12/2022 17:50:35



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 17:57:50

Página 2 de 2

Impreso por: ADIAZ16

PROD

R E T E N C I O N E S

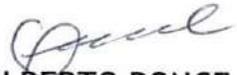
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,740.00	0.00
TOTAL		7,740.00	0.00

COMPROBANTE DE RETENCION
PERIODO FISCAL 2022

Programa de Acción Solidaria (PROASOL) RTN:08019022415694	No. Comprobante 001-01-05-00000042 CAI: 453C4F-F8F176-0E4AAC-E724F4-9F5753-50 Fecha Límite Autorización:06-12-2023 Rango:000-002-05-000001 a 000-002-05-000000100
--	--

RTN:07031978043688					
Fecha de Factura:07/12/2022					
Factura	CAI	Base Imponible	Descripción del Tributo Retenido	% Retenido	Importe Retenido
000-001-01-00001792	5CF9C0-AC13A1-E64AA2-E8C187-7633AD-A1	51,600.00	ISV	15%	7,740.00

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

COMPROBANTE DE RETENCION
PERIODO FISCAL 2022

<p align="center">Programa de Acción Solidaria (PROASOL) RTN:08019022415694</p>	<p>No. Comprobante 001-01-05-00000042 CAI: 453C4F-F8F176-0E4AAC-E724F4-9F5753-50 Fecha Límite Autorización:06-12-2023 Rango:000-002-05-000001 a 000-002-05-000000100</p>
---	--

RTN:07031978043688					
Fecha de Factura:07/12/2022					
Factura	CAI	Base Imponible	Descripción del Tributo Retenido	% Retenido	Importe Retenido
000-001-01-00001792 ✓	5CF9C0-AC13A1-E64AA2-E8C187-7633AD-A1	51,600.00	ISV	15%	7,740.00

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

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

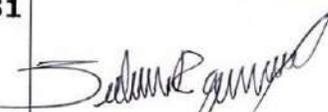
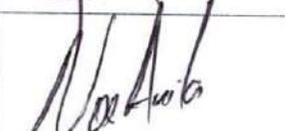
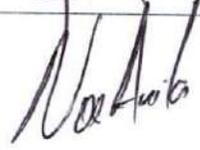
PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION DE BEBIDAS NO EMBRIAGANTE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCA.

Número del Proceso: CM-059-PROASOL-2022

Lugar de Apertura: TEGUCIGALPA	Fecha de Apertura: 06-12-2022	Hora de Apertura: 3:30 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización .05-11-2022	Fecha Límite de Recepción 06-12-2022	Nº de Oferentes 3

I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Sidia Rosario Velásquez Lainez	Directora del 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:1114 3	
Jose Noe Ávila	Asistente Coordinación técnico Programas y Proyectos	avilano25@gmail.com	22427981 EXT:1114 3	

Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	EURYCKO'S	07031978043688	59,340.00 ✓
2.	MULTI HONDURAS S.DE RL	08019021312826	60,030.00 ✓
3.	ASADOS MI CASITA	03181973006365	66,240.00 ✓

Observaciones:**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA, 06 DICIEMBRE 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-059-PROASOL-2022
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ E INTIBUCA.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	06-12-2022 3:30 PM ✓
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	06-12-2022 4:00 PM ✓

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
EURYCKO'S	07031978043688	✓		
MULTI HONDURAS S.DE RL	08019021312826	✓		
ASADOS MI CASITA	03181973006365	✓		

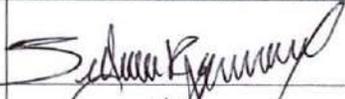
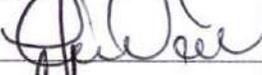
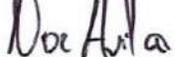
1. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
EURYCKO'S	59,340.00	✓		
MULTI HONDURAS S.DE RL	60,030.00	✓		
ASADOS MI CASITA	66,240.00	✓		

Justificación

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-059-PROASOL-2022**, contentivo de la adjudicación de Bebidas, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, **DETERMINA:** recomendar por unanimidad la adjudicación a la empresa **"EURYCKOS"**, con RTN 07031978043688, por la cantidad de **CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 59,340.00)**, en virtud que se observa en el expediente que la empresa **"EURYCKOS"**, presenta la oferta más barata, tomando en consideración todos los antecedentes del expediente es del parecer que se debe adjudicar a la empresa **"EURYCKOS"**, por reunir con los requisitos y las especificaciones para la adjudicación.

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 Rodríguez	0715-1958-00174	
Ana María Hernández	1503-1966-00265	
José Noe Avila	1802-1988-00007	

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA 06 DE DICIEMBRE DE 2022

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE 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

06 de diciembre del 2022

OC #

036

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

Proveedor

EURYCKOS

Fabricio Hernández - Vendedor - 99367590

Entregar A

Angelina Euceda – Tel. 97646608

Oficial Jurídico

Entrega en el departamento

Marcala, La Paz

Teléfono:99367590

RTN:08019019149914

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-059-PROASOL-2022	06-12-2022	06/12/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Botes de agua	600	22.00	13,200.00
	Stand de café en vaso termino (negro o con cremora)	600	12.00	7,200.00
	Pan Artesanal	600	10.00	6,000.00
	Jugos medianos (naranja) en presentación de botellas plásticas	600	20.00	12,000.00
	Refresco portátil presentación en botella plástica	600	22.00	13,200.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL	51,600.00
IMPUESTO (15%)	7,740.00
TOTAL	L59,340.00

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 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

OC #

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

Proveedor

EURYCKOS

Fabricio Hernández - Vendedor - 99367590

Entregar A

Angelina María Zelaya Euceda – Tel. 97646608

Asistente de Redacción

Entrega en el departamento

Marcala, La Paz

Teléfono:99367590

RTN:08019019149914

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
<input type="text" value="CM-059-PROASOL-2022"/>	<input type="text" value="06-12-2022"/>	<input type="text" value="06/12/2022"/>

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Botes de agua	600	22.00	13,200.00
	Stand de café en vaso termino (negro o con cremora)	600	12.00	7,200.00
	Pan Artesanal	600	10.00	6,000.00
	Jugos medianos (naranja) en presentación de botellas plásticas	600	20.00	12,000.00
	Refresco portátil presentación en botella plástica	600	22.00	13,200.00

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)

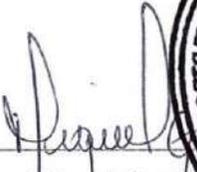
SUBTOTAL 51,600.00 ✓

IMPUESTO (15%) 7,740.00 ✓

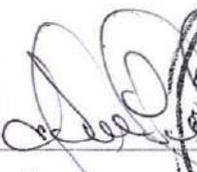
TOTAL **L59,340.00** ✓

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 Meléndez
Gerente Administrativo



Licda. Olga Lydía Díaz 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 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: INDUSTRIAS EURYCKO'S

No. 037

RTN: 07031978043688

Fecha: 15/12/2022

EN CONCEPTO DE: BEBIDA NO EMBRIAGANTE Y GALLETAS PARA LANZAMIENTO DE BONO EN LOS DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y LA PAZ

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR
01	31100	BOTES CON AGUA	600	L 22.00	L 13,200.00
02	31100	REFRESCOS	600	L 22.00	L 13,200.00
03	31100	JUGOS NATURALES	600	L 20.00	L 12,000.00
04	31100	GALLETAS	600	L 10.00	L 6,000.00
05	31100	CAFÉ	600	L 12.00	L 7,200.00

SUBTOTAL L 51,600.00

VENTA AGR L 51,600.00

ISV 15% L 7,740.00

TOTAL L 59,340.00

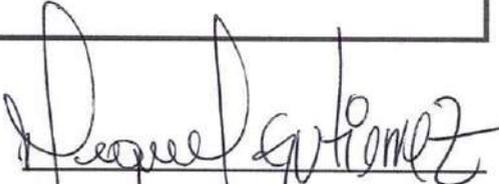
CANTIDAD DE: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.

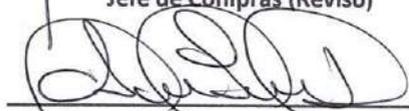

Jose Roberto Suazo
Oficial de Compras (Elaboro)


Enrique Humberto Amaya
Unidad de Pre-Intervención



Juan Carlos Castro
Sub-gerencia de Presupuesto

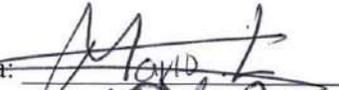

Miguel Antonio Gutierrez
Jefe de Compras (Reviso)


Alma Lorena Diaz
Gerente Administrativo

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

Reunidos en las instalaciones de Escuela Valero Heza en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 9:00 am/ pm del día 19 del mes de 12 de 2022, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-059-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 EURYCKO'S 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
	Botella con agua de 750 ml	-	600	si	si	
	Stand de Cafe en vaso termico y Cremora	-	600	si	si	
	Pan Artesanal	-	600	si	si	
	Jugos medicinos	-	600	si	si	
	Refresco Partit	-	600	si	si	

Nombre quien entrega por el Proveedor: Mario López Firma: 

Nombre de quien recibe por PROASOL: Eddy Hernández Firma: 



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERNANDEZ ARIAS JOSE FABRICIO**
Con Registro Tributario Nacional: **07031978043688**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-28858 en fecha 11/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411946472 de fecha 11/10/2022 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 11/10/2022 hasta 08/01/2023, 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.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-28858** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-68969

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **HERNANDEZ ARIAS JOSE FABRICIO**
Con Registro Tributario Nacional: **07031978043688**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-68969 en fecha 03/10/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411787974 de fecha 03/10/2022 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 27727822692, presentada el 21/04/2022, 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 **201-22-10500-68969** o mediante el siguiente código QR:



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc. 412-12491

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante A
12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley c
Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO

JOSE FABRICIO HERNANDEZ APIAS

P.T.N.

07031978043688

INSCRIPCIONES

Venta y/o Selectivo

Máquina Trazamarcada

Imprentas

Importación

Fecha Emisión

20070529

Fecha Vencimiento



Director Ejecutivo



Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente

FDS984

HOJA DE COTIZACION

BARRIO SANTA EMILIA.

R.T.N: 07031978043688

Tel: (2764-4624) Cel: (9936-7590)

SEÑORES: PROASOL (PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA RTN:08019022415694

N°	DESCRIPCION	D-CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL.
1	Botes con agua 750ml	600	22.00	13,200.00 ✓
2	Stand de café en vaso termico (negro o con cremora)	600	12.00	7,200.00 ✓
3	Pan artesanal	600	10.00	6,000.00 ✓
4	Jugos medianos (naranja) en presentacion de botellas plasticas	600	20.00	12,000.00 ✓
5	Refresco portatil presentacion en botella plastica	600	22.00	13,200.00 ✓
	ENTREGA REPARTIDO EN LA PAZ E			
	INTIBUCA			
			Sub total	51,600.00 ✓
			importe exonerado/exento	
			importe gravado	
			imp.s/ventas 15%	7,740.00 ✓
			Total	59,340.00 ✓

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO, TRANSFERENCIA O CHEQUE

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 15 DÍAS

LUGAR Y FECHA: MARCALA, LA PAZ, 05 DICIEMBRE 2022 ✓

TIEMPO DE ENTREGA: UNA VEZ CONFIRMADO LA COMPRA

Firma

Cotizacion

Cliente: PROASOL (PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA)

RTN: 08019022415694

Fecha: 5-12-2022 ✓

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total Lps
600	Botes con agua	23.00		13,800.00
600	Stand de café en vaso termico (negro o con cremora)	13.00		7,800.00
600	Galleta o pan artesanal	11.00		6,600.00
600	Jugos medianos (naranja) en presentacion de botellas plasticas	20.00		12,000.00
600	Refresco portatil presentacion en botella plastica	20.00		12,000.00
		Total L.		52,200.00
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		7,830.00 ✓
		I.S.V. 18% L.		
		Total A Pagar L.		60,030.00 ✓

Valor en letras: **secenta mil treinta lps**

Forma de pago: **CHEQUE O TRANSFERENCIA**



FIRMA Y SELLO

MH Multi Honduras
S. de. RL ★★★★★
RTN: 08019021312826

Expediente	CM-059-PROASOL-2022
Entidad	Programa de Acción Solidaria PROASOL
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/12/2022 11:27:00 a.m. ✓
Fecha Recepción Ofertas	06/12/2022 11:27:00 a.m. ✓
Fecha Cierre Aclaratorias	06/12/2022 11:27:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
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	Olga Lydia Diaz Melendez 22427981 direccionejevitivaproasol@gmail.com

#433

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50201706	Café	ADQUISICION DE SERVICIO DE UNA ESTACION DE CAFE PARA 300 PERSONAS, O 300 TAZAS DE CAFE EN VASOS TERMICOS DE 8 OZ, PARA EVENTO DE LANZAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ. Y 300 TAZAS DE CAFE EN VASOS TERMICOS DE 8 OZ, PARA EVENTO DE LANZAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.	600
50181901	Pan fresco	ADQUISICION DE 300 GALLETAS O PAN FRESCO PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y 300 GALLETAS O PAN FRESCO PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.	600
73131504	Servicios de elaboración de bebidas de frutas no alcohólicas	ADQUISICION DE 300 JUGOS NATURALES (NARANJA) EN LATA O BOTELLA PLASTICA DE 500 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y 300 JUGOS NATURALES EN LATA O BOTELLA PLASTICA DE 500ML PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONO EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.	600
83101510	Agua fría	ADQUISICION DE 300 BOTELLAS DE AGUA EN PRESENTACION DE 750 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y 300 PARA EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.	600
50202306	Refrescos	ADQUISICION DE 300 REFRESCOS EN BOTELLA PLASTICO DE 50 ML, PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y 300 RFRESCOS EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. CONTACTO LIC. MIGUEL GUTIERREZ UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES. CORREO ELECTRONICO unicompras.proasol@gmail.com CELULAR: 96549604 / 87393288, SOLICITAR AL CONTACTO VIA CORREOELECTRONICO O CELULAR LA FICHA TECNICA DE LO REQUERIDO. ENVIAR COTIZACION FIRMADA Y SELLADA EN FORMATO PDF AL CORREO ELECTRONICO DEL CONTACTO Y DE MANERA FISICA A LA DIRECCION CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PRIMER PISO.	600

Comprobado
15/12/22

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

Número Compra:
CM-059-PROASOL-2022

Fecha de Inicio: 05/12/2022 Fecha Max. de Recepción: 06/12/2022 Fecha Aprox. Adudicación: 06/12/2022

Fecha/Hora de Publicación: 05/12/2022 11:27 a.m. Adjudicación: 14/12/2022 03:11 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50201706	Café	600	3	"EURYCKO'S"	12.00	7,200.00	1,080.00	8,280.00
50181901	Pan fresco	600	3	"EURYCKO'S"	10.00	6,000.00	900.00	6,900.00
73131504	Servicios de elaboración de bebidas de frutas no alcohólicas	600	3	"EURYCKO'S"	20.00	12,000.00	1,800.00	13,800.00
83101510	Agua fría	600	3	"EURYCKO'S"	22.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00
50202306	Refrescos	600	3	"EURYCKO'S"	22.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00

MEMORANDUM
SGLO-005-2022

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 deseársle 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
Olanchito, 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

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

No. 1526-2020

La Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Comerciante Individual Nacional EURYCKOS**, con Registro Tributario Nacional No. **07031978043688** y con domicilio en el municipio de La Paz, Departamento de La Paz, mediante su Representante el señor (a) **Diogenes Hernandez Sorto** actuando como apoderado legal el abogado (a) **Diogenes Hernandez Sorto** con carnet de colegiación No. **07031978043688** presentó solicitud en fecha 12/07/2019 12:17:39 p.m. acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **1526** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Comerciante Individual Nacional EURYCKOS**.

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

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **21** días del mes **Febrero** del año **2020**.



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 30/04/2019

Número de Documento: 00008451 - 002
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: MULTI/INDUSTRIAS Institución: Código:
Clase: PERSONA NATURAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0703-1978-04368 RTN Nro: 07031978043688

DOMICILIO

Dirección: MARCALA LA PAZ BARRIO SANTA EMILIA
Fax: Email: fabricioy2k@hotmail.com Teléfono: 9938-75-90
Departamento: DEPARTAMENTO DE LA PAZ País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0703-1978-04368 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-302-012175-4	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES Fecha: 30/04/2019 09:30:30	Impreso por: LANDINO1 Fecha: 30/04/2019 09:44:25	Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 30/04/2019 09:55:25
---	---	---

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FORENAME

JOSE FABRICIO

APELLIDO / SURNAME

HERNANDEZ ARIAS

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

29-11-1978

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0703 1978 0436

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRATION

29-11-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS



[Handwritten signature]



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 17:54:28

Página 1 de 2

Impreso por: ADIAZ16

PROD

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/12/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria		Precompromiso	00432
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV	RTN	08019019149914	00007	730415581	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00000218	Secuencia	No.Doc F01 Origen
15/12/2022	25/12/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

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

Denominación: **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,050.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,050.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,050.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000218, A INVERSIONES ESMAR PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL LANZAMIENTO DE EVENTO EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, POR EL LA CANTIDAD DE L 8,050.00 CON RETENCION DE 1050 POR ISV.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 04170011101

Número de Libreta

LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE. 11, LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JRODRIGUEZ61
 JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS

Fecha y hora: 15/12/2022 11:37:27

Aprobado por: EAMAYA2
 ENRIQUE HUMBERTO AMAYA RODRIGUEZ

Fecha y hora: 15/12/2022 15:23:03

Firmado por: ADIAZ16
 ALMA LORENA DIAZ TORREZ

Fecha y hora: 15/12/2022 17:50:35



República de Honduras

Impreso por: ADIAZ16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 17:54:28

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,050.00 0.00
TOTAL		1,050.00 0.00

REPUBLICA DE HONDURAS
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
PROASOL
ORDEN DE PAGO

PAGUESE A: INVERSIONES ESMAR S. DE R.L DE C.V. ✓

No. 035

RTN: 08019019149914 ✓

Fecha: 12/12/2022 ✓

EN CONCEPTO DE: SERVICIO DE 20 ALMUERZOS Y 40 COFFEE BREAK (MATUTINO Y VESPERTINO) PARA TALLER DE NUTRICION
DESARROLLADO POR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT	VALOR
01	31100 ✓	COFFEE BREAK	20	L 100.00	L 2,000.00
02	31100 ✓	ALMUERZOS	20	L 150.00	L 3,000.00
03	31100 ✓	COFFEE BREAK	20	L 100.00	L 2,000.00

SUBTOTAL L 7,000.00

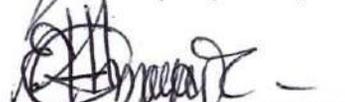
VENTA AGR L 7,000.00 ✓

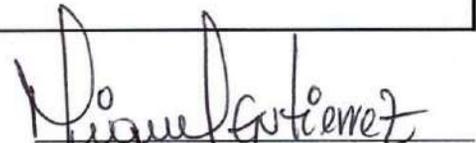
ISV 15% L 1,050.00 ✓

TOTAL L 8,050.00 ✓

LA CANTIDAD DE: OCHO MIL CINCUENTA 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 Administrativa



PROASOL
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

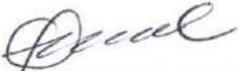

Juan Carlos Castro
Sub-gerencia de Presupuesto

COMPROBANTE DE RETENCION
PERIODO FISCAL 2022

Programa de Acción Solidaria (PROASOL) RTN:08019022415694	No. Comprobante 001-01-05-00000016 CAI: 453C4F-F8F176-0E4AAC-E724F4-9F5753-50 Fecha Límite Autorización:06-12-2023 Rango:000-002-05-000001 a 000-002-05-000000100
--	--

RTN:08019019149914					
Fecha de Factura:09/12/2022					
Factura	CAI	Base Imponible	Descripción del Tributo Retenido	% Retenido	Importe Retenido
000-001-01-00000218	F12D10-DE04FC44F90-FCB154-6A0E88-7F	7,000.00	ISV	15%	1,050.00

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.

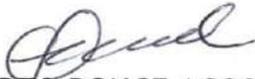

OSCAR ALBERTO PONCE ACOSTA
CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCION
PERIODO FISCAL 2022

Programa de Acción Solidaria (PROASOL) RTN:08019022415694	No. Comprobante 001-01-05-00000016 CAI: 453C4F-F8F176-0E4AAC-E724F4-9F5753-50 Fecha Límite Autorización:06-12-2023 Rango:000-002-05-000001 a 000-002-05-000000100
--	--

RTN:08019019149914					
Fecha de Factura:09/12/2022					
Factura	CAI	Base Imponible	Descripción del Tributo Retenido	% Retenido	Importe Retenido
000-001-01-00000218	F12D10-DE04FC44F90-FCB154-6A0E88-7F	7,000.00	ISV	15%	1,050.00

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

432

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

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-060-PROASOL-2022

Fecha de Inicio: 05/12/2022 Fecha Max. de Recepción: 08/12/2022 Fecha Aprox. Adjudicación: 08/12/2022

Fecha/Hora de Publicación: 05/12/2022 02:26 p.m. Adjudicación: 13/12/2022 12:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
93131608	Servicios de suministro de alimentos	20	3	INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.	350.00	7,000.00	1,050.00	8,050.00 ✓

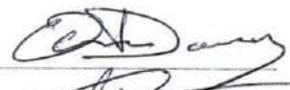
Aprobado

15/12/22

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

Reunidos en las instalaciones de Clob de Técnicos de Fuerza Aérea Hondureña en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 8:00 am/ pm del día 9 del mes de 12 de 2022, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-060-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 Inversiones EDMAR S. de R.L 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	Coffe break matutino		20 ✓	si	si	
2	Almuerzo		20 ✓	si	si	
3	Coffe break vespertino		20 ✓	si	si	

Nombre quien entrega por el Proveedor: Oscar Diaz Firma: 

Nombre de quien recibe por PROASOL: Mercedes Cristina Oliva Firma: 

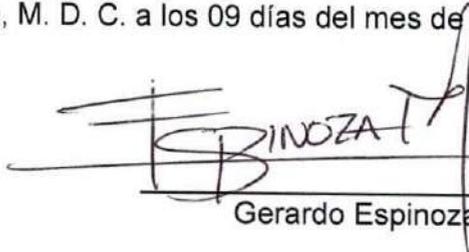
RECIBO POR Lps. 8,050.00

INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.

RTN. # 08019019149914

Recibimos de la "TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA" la cantidad de Lps. 8,050.00 (OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) Por concepto de cancelación de FACTURA # 000-001-01-00000218 por COMPRA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°027

Tegucigalpa, M. D. C. a los 09 días del mes de diciembre del 2022.


Gerardo Espinoza



INVERSIONES ESMAR

Res. Erendira, Casa 1814, Bloque 1, A una cuadra del Salón de Belleza Ella y El, Distrito Central, F.M.
 R.T.N. 08019019149914 Cel. 95273579 Email: invesmar.hn@gmail.com
 CAI: F12D10-DE04FC-C44F90-FCB154-6A0E88-7F

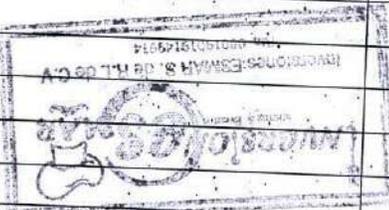
CLIENTE: **PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA**

RTN: **08019022415694**

DIRECCIÓN: _____

FECHA: **09.12.2022**

IMPRESA SERVICIOS EDITORIALES SERVICIOS A LA IMPRESA CEL. 9628-8887 RTN. 19091961002770 CERTIFICADO No. 9221-21-10000-78

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	ALMUERZO EJECUTIVO	150.00		3,000.00
20	COFFE BREAK 9:50 - 10:15 AM (JUGO + 2 BOLLITAS DULCES + 2 BOLLITAS SALADAS)	100.00		2,000.00
20	COFFE BREAK 2:05 - 2:25 PM (JUGO + 2 BOLLITAS DULCES + 2 BOLLITAS SALADAS)	100.00		2,000.00
				
TOTAL				

FACTURA N° 000-001-01-00000218
 VALOR EN LETRAS: **OCHO MIL CINCUENTA**

TEMPERAS EXACTOS

FECHA LIMITE DE EMISION 28/09/2023

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

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	7,000.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,050.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,050.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

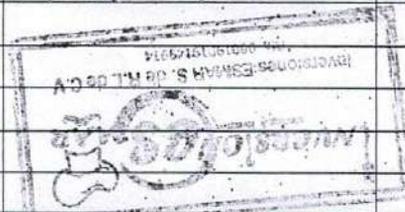
INVERSIONES ESMAR

Res. Erendira, Casa 1814, Bloque 1, A una cuadra del Salón de Belleza Ella y El, Distrito Central, F.M.

R.T.N. 08019019149914 Cel. 95273579 Email: invesmar.hn@gmail.com

CAI: F12D10-DE04FC-C44F90-FCB154-6A0E88-7F

CLIENTE:	PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
RTN:	08019022415694
DIRECCIÓN:	FECHA: 09/12/2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	ALMUERZO EJECUTIVO	150.00		3.000.00
20	COFFE BREAK 9:50 - 10:15AM (JUGO + 2 BOCQUITAS DULCES + 2 BOCQUITAS SALADAS).	100.00		2.000.00
20	COFFE BREAK 2:05 - 2:25PM. (JUGO + 2 BOCQUITAS DULCES + 2 BOCQUITAS SALADAS).	100.00		2.000.00
				
TOTAL				

FACTURA N° 000-001-01-00000218

VALOR EN LETRAS: OCHO MIL CINCUENTA

LEMPIRAS EXACTOS

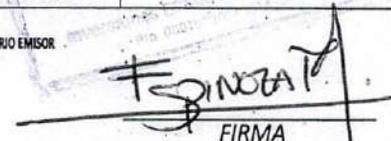
FECHA LIMITE DE EMISION 28/09/2023

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

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR


 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	7.000.00
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	1.050.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	8.050.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

IMPRESIONER / EDUIN ALDO / SEVILLA RIVERA CEL: 9628-8667 R.T.N. 1500181002770 CERTIFICADO No. 9321-21-10000-78



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: **RESOLUCIÓN No. 1336-2019 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 05/09/2019 02:18:09 p.m.. Por la Sociedad Mercantil Nacional INVERSIONES ESMAR 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 Jose Gerardo Espinoza Martinez, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 08019019149914 **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 1336-2019 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional **INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.**. Con **R.T.N. 08019019149914** 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 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: 12 noviembre 2019, 16:04

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

0ef0e34c-2302-4747-b234-a477e60a6d3e

Verifique la validez de este documento en:

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



Sociedad Mercantil Nacional	INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.
No. de Resolución	1336-2019
No. de Certificación	1336
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	12/11/2022
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Servicios de catering, Reuniones o eventos, Organizaciones de eventos culturales
Registro Tributario Numérico	08019019149914
Certificación del Órgano Societario	Jose Gerardo Espinoza Martínez
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Residencial Erendira, 1ra entrada, casa N°1814
Teléfono	95273579
Correo Electrónico	invesmar.hn@gmail.com

Fecha de Emisión: 12 noviembre 2019, 16:04

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

0ef0e34c-2302-4747-b234-a477e60a6d3e

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.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.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

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

Fecha de Emisión: 12 noviembre 2019, 16:04

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

0ef0e34c-2302-4747-b234-a477e60a6d3e

Verifique la validez de este documento en:

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



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 22/08/2019

RTN: 08019019149914

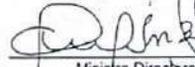
INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas. Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3268142

Transacción: 2DF68E



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-32301

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019019149914**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-32301 en fecha 08/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25412214240 de fecha 08/11/2022 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 08/11/2022 hasta 07/12/2022, 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 **151-22-10500-32301** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-62467

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019019149914**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-62467 en fecha 12/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411094256 de fecha 11/08/2022 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 35748445564, presentada el 12/08/2022, 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.

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 **201-22-10500-62467** o mediante el siguiente código QR:



REGISTRO DE BENEFICIARIOS


 Secretaría de Estado en el
 Despacho de Finanzas
 www.sefin.gob.hn



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 06/03/2020

Número de Documento: 00230522 - 000
 Tipo Operación: Inserción
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV
 Actividad Comercial: SERVICIO DE COMIDAS Y Bebidas
 Clase: BEBIDAS PERSONA JURIDICA
 Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
 SIGLA Beneficiario: Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019019149914

PIN: PSULZIELXK

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: RES. ERENDIRA 1ra ENTRADA CASA#1814
 Fax: Email: invesmar.hn@gmail.com Teléfono: 9527-3579
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE GERARDO ESPINOZA MARTINEZ/GERENTE GENERAL
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 0801-1990-02669 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730415581	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE: _____ FECHA _____

Elaborado por: KAVILA1

Fecha: 06/03/2020 11:13:41

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 12/03/2020 11:27:00

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 06/03/2020 12:03:33

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

PROASOL

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

FECHA

Teléfono: 2242-7981

OC #

Ext: 11143

Proveedor

INVERSIONES ESMAR

GERARDO ESPINOZA - Vendedor - 95273579

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono:95273579

RTN:08019019149914

Entregar A

Mercedes Cristina Oliva – Tel. 31637580

Oficial Técnico de Alimentación Escolar
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Almuerzo Ejecutivo	20	150.00	3,000.00
	Coffe Breack 9:50 – 10:15 AM (JUGO +2 BOQUITAS DULCES +2 BOQUITAS SALADAS)	20	100.00	2,000.00
	Coffe Breack 2:05 – 2:25 pm (JUGO+ 2 BOQUITAS DULCES + 2 BOQUITAS SALADAS)	20	100.00	2,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

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

SUBTOTAL 7,000.00

IMPUESTO (15%) 1,050.00

TOTAL L.8,050.00

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

FECHA 09 de diciembre del 2022

Teléfono: 2242-7981

OC # 027

Ext: 11143

Proveedor

INVERSIONES ESMAR

GERARDO ESPINOZA - Vendedor - 95273579

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono:95273579

RTN:08019019149914

Entregar A

Mercedes Cristina Oliva – Tel. 31637580

Oficial Técnico de Alimentación Escolar
Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Francisco Morazán

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-060-PROASOL-2022

09-11-2022

09/11/2022

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Almuerzo Ejecutivo: Tajo relleno, arroz y una ensalada verde, acompañada de un refresco soda y un panecillo.	20	150.00	3,000.00
	Coffe Breack 9:50 – 10:15 AM (JUGO +2 BOQUITAS DULCES +2 BOQUITAS SALADAS)	20	100.00	2,000.00
	Coffe Breack 2:05 – 2:25 pm (JUGO+ 2 BOQUITAS DULCES + 2 BOQUITAS SALADAS)	20	100.00	2,000.00

Comentarios o instrucciones especiales

Entregar en la Ciudad de Tegucigalpa en el Club de Tecnicos de la Fuerza Aerea Hondureña.

SUBTOTAL	7,000.00
IMPUESTO (15%)	1,050.00
TOTAL	L.8,050.00

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 Meléndez
Gerente Administrativo


Programa de Acción Solidaria
UNIDAD DE COMPRAS Y REQUISICIONES


GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 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-060-PROASOL-2022
Descripción del proceso.	ADQUISICION DE 20 ALMUERZOS PARA TALLER DE ALIMENTACION ESCOLAR.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	08-12-2022 2:00 PM
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	08-12-2022 2:20 PM

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
INVERSIONES ESMAR	08019019149914	✓		
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	08019014693130	✓		
TULIPANES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0801901465645	✓		

1. Evaluación técnica y económica

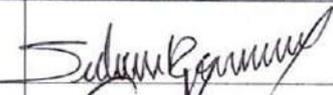
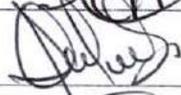
Oferente	Monto de Oferta	Requisitos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
INVERSIONES ESMAR	8,050.00	✓		

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	10,120.00	✓		
TULIPANES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	14,950.00	✓		

Justificación

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-060-PROASOL-2022**, contenido de la adjudicación de veinte (20) almuerzos para taller de alimentación escolar, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, **DETERMINA:** recomendar por unanimidad la adjudicación a la empresa **"INVERSIONES ESMAR"**, con RTN 08019019149914, por la cantidad de **OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 8,050.00)**, en virtud que se observa en el expediente que la empresa **"INVERSIONES ESMAR"**, presenta la oferta más barata, tomando en consideración todos los antecedentes del expediente es del parecer que se debe adjudicar a la empresa **"INVERSIONES ESMAR"**, por reunir con los requisitos y las especificaciones para la adjudicación.

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 Rodríguez	0715-1958-00174	
Ana María Hernández	1503-1966-00265	
Mercedes Cristina Oliva Álvarez	0801-1990-13281	



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			

INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019019149914



Fecha: 07/Diciembre/2022

COTIZACIÓN 090-2022

Ref.: Programa de Acción Solidaria PROASOL

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
INVERSIONES ESMAR S. DE R.L. DE C.V.	
RTN:	08019019149914
Dirección Exacta:	Residencial Eréndira, 1ra entrada, casa N°1814
Correo Electrónico:	invesmar.hn@gmail.com
Persona Contacto:	Gerardo Espinoza
Teléfono:	+504 9527-3579

DETALLE DE LO REQUERIDO

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo Ejecutivo*	UND	20	L 150.00	L 3,000.00
2	Coffe Break AM + Jugo (02 boquitas dulces + 02 boquitas saladas)	UND	20	L 100.00	L 2,000.00
3	Coffe Break PM + Jugo (02 boquitas dulces + 02 boquitas saladas)	UND	20	L 100.00	L 2,000.00
Sub Total					L 7,000.00
ISV (15%)					L 1,050.00
TOTAL					L 8,050.00

*Almuerzo: Tajo Relleno, arroz, ensalada verde y un panecillo, empacado en bandejas térmicas individual, además que incluya un Refresco coca cola portátil de 500 ml.

Valor en letras: Ocho mil cincuenta lempiras exactos.



Gerardo Espinoza

FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

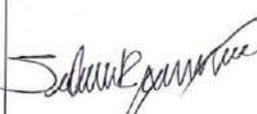
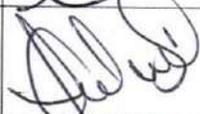
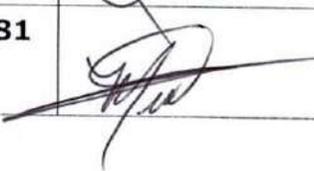
PROASOL

NOMBRE DEL PROCESO: ADQUISICION DE 20 ALMUERZOS PARA TALLER DE ALIMENTACION ESCOLAR.

Número del Proceso: CM-060-PROASOL-2022

Lugar de Apertura: TEGUCIGALPA	Fecha de Apertura: 08 /12/2022 08-12-2022	Hora de Apertura: 2:00 P.M
Fecha de Solicitud de Cotización 05-12-2022	Fecha Límite de Recepción 08-12-2022	Nº de Oferentes 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	
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	
Mercedes Cristina Oliva Álvarez	Oficial Técnico de Alimentación	moliva.pnaeproasol@gmail.com	22427981 EXT: 11143	

Cotizacion

EMPRESA:	PROASOL		
Nombre:	MIGUEL GUTIERREZ	HORA INICIAL:	8:00 a. m.
		HORA SERVIR:	8:30 a. m.
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	DIC. 9	INVITADOS:	20
LOCAL:		EVENTO:	Taller
COTIZACION ELABORADA	Leticia Robelo	Fecha de Cotizacion: 8 de diciembre ✓	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
20	Coffe Break con dos boquitas dulces y dos saladas, y un jugo.	L 185.00	L 3,700.00
20	Almuerzos de Tajo relleno con arroz y ensalada Verde y Panecillo con refresco incluido	L 280.00	L 5,600.00
20	Coffe Break con dos boquitas dulces y dos saladas, y un jugo.	L 185.00	L 3,700.00
		Flete	L. 0.00
		Sub Total	L. 13,000.00
Ubicacion	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 20 DIAS	15% ISV	L. 1,950.00
	<i>Por politicas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.</i>	DEPOSITO	
	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	TOTAL	L. 14,950.00


 Firma y Sello



Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisia

Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616

info@conclase-eventos.com

RUTN: 08019014693130

www.conclase-eventos.com

Cotizacion

EMPRESA:	PROASOL	HORA ENTREGA	
Nombre:	MIGUEL	HORA INICIAL:	
TELEFONO:		HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	DIC. 9	INVITADOS:	
LOCAL:		EVENTO:	
COTIZACION ELABORADA POR:	Olga Nuñez	Fecha de Cotizacion: 8 DE DIC. ✓	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
20	ALMUERZOS TAJO RELLENO ARROZ Y ENSALADA VERDE PANECILLO CON REFRESCO	L200.00	L4,000.00
40	COFFEE BREAK 4 BOCADILLOS Y JUGO	L120.00	L4,800.00
		Flete	
		Sub Total	L. 8,800.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS		15% ISV	L. 1,320.00
Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.		DEPOSITO	
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	TOTAL	L. 10,120.00
Hacer pago en Ficohsa # 200006785149 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES			

Expediente	CM-060-PROASOL-2022
Entidad	Programa de Acción Solidaria PROASOL
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/12/2022 02:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/12/2022 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/12/2022 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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 Díaz Melendez 22427981 direccionejevutivaproasol@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
93131608	Servicios de suministro de alimentos	Adquisición de 20 almuerzos que serán entregados en el "TALLER DE NUTRICION, SALUD Y BALANCE" realizado por el Programa de Alimentación Escolar el día viernes 9 de diciembre, dicho almuerzos deben contar con la siguientes Guarniciones: Tajo Relleno , con arroz, una ensalada verde y un panecillo, empacado en bandejas térmicas individual, a demás que incluya un Refresco coca cola portátil de 500 ml. Adquisición de 40 Coffe break; 20 Coffe break matutino a las 9:00 am y 20 Coffe break vespertino a las 3:00 pm; que incluya 2 boquitas saladas y 2 boquitas dulces, empaquetado en bandeja individual, mas un jugo de naranja. ENVIAR COTIZACION FIRMADA Y SELLADA AL CORRE: unicompras.proasol@gmail.com O DE MANERA FISICA AL CENTRO CIVICO , TORRE 2, PISO 1. Escribir para mas información al contacto : 96549604 / 87393288	20

MEMORANDUM
PROASOL-SDPE-2022-0002

29 de noviembre, 2022

PARA: Licda. Alma Lorena Díaz Torres
Gerencia Administrativa

DE: Lic. Xenia Pineda Rivas
Sub Directora Ejecutiva de Programas Especiales

ASUNTO: SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE TRABAJO



Le saludo muy cordialmente deseándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, a la vez le informo que el día viernes 9 de diciembre, 2022, El Programa de Alimentación Escolar realizará un "Taller de Nutrición, Salud y Balance", el cual se desarrollará en un horario de 8:00 a 4:00 p.m., en el Club de Técnicos de la Fuerza Aérea Hondureña, por lo que necesitamos la compra de dos meriendas y un almuerzo para dicho evento.

Adjunto listado de participantes y agenda a desarrollarse.

Atentamente,

Fátima Miranda / Coordinadora Programa de Alimentación Escolar
Archivo



Taller de Nutrición, Salud y Balance



Fecha: viernes 9 de diciembre del 2022

📍 Club de Técnicos de la Fuerza Área Hondureña FAH

Programa de Actividades

Tiempo	Actividades
8:00 - 8:15 am	Bienvenida
8:15 - 9:00 am	Evaluación Nutricional, Ponentes: Celeste Mejía y Génesis Hércules Escobar
9:00 - 9:50 am	<i>Charla sobre Salud y peso</i> , Ponentes: Celeste Mejía y Génesis Hércules Escobar
9:50- 10:15 am	Coffee break
10:15 - 11:40 am	<i>"Aprendiendo a leer etiquetado nutricional"</i> , Ponentes: Celeste Mejía y Génesis Hércules Escobar
11:40 - 12:40 pm	Almuerzo
12:40 - 1:20 pm	<i>"¿Cómo realizar compras inteligentes?"</i> , Ponentes: Celeste Mejía y Génesis Hércules Escobar
1: 20 - 2:05 pm	<i>"Charla sobre Psiconutrición"</i> Ponente: Lic. Lícida Rodríguez
2:05 - 2:25 pm	Coffee break
2:25- 3:10 pm	<i>¿Cómo influyen mis emociones a la hora de comer?"</i> , Ponente: Lic. Lícida Rodríguez
3:10 - 4:00 pm	<i>"¡Baila por tu salud!"</i> Jornada de Zumba. Instructora. Lic. Ana María Almendares

MEMORÁNDUM ADMINISTRATIVO
PROASOL-SDPE-260-2022

Para: Licda. Alma Lorena Díaz
Gerencia administrativa
Programa de Acción Solidaria PROASOL

De: Licda. Xenia María Pineda
Sub-Directora de Programas Especiales de Acción Solidaria (PROASOL)

Fecha: 14 de diciembre, 2022

Asunto: Informe de alimentación para el Taller de Nutrición, Salud y Balance ✓

Deseándole éxitos en su gestión y labores diarias, por medio de la presente hago de su conocimiento que la finalidad de dicho taller fue promover estilos de vida saludables en el personal del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), mediante la educación alimentaria y nutricional y desarrollar actividades relacionadas a mantener un estado óptimo de salud, impartido por Celeste Mejía y Génesis Hércules (nutricionistas en Servicio Social Comunitario) el día viernes 9 de diciembre de 2022. ✓

Para el desarrollo de este taller se solicitó a la unidad administrativa la compra de almuerzos y refrigerios para los participantes y facilitadores, los cuales fueron proporcionados por INVERSIONES ESMAR S. de R.L. de C.V. quienes hicieron entrega de 20 refrigerios matutinos, 20 almuerzos y 20 refrigerios vespertinos.

Adjunto listado de participantes y la agenda que se desarrolló, así mismo evidencias de lo que estuvimos recibiendo,

Atentamente

✉ Fátima Miranda / coordinadora Programa Nacional de Alimentación Escolar.

Archivo

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II,

TEGUCIGALPA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A.
(+504) 2242-7981



CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II,

TEGUCIGALPA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A.
(+504) 2242-7981



PROASOL



UNAH

Taller de Nutrición, Salud y Balance Lista de Asistencia del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE)

9-Diciembre de 2022, Lugar y hora: Fuerza Aérea -

No.	Nombre del participante	Identidad	Teléfono	Correo electrónico	Firma
1	Mercedes Cristina Oliva Alvarez	0801-1490-13281	3163-1580	moliva.pnae@proasol@gmail.com	
2	Alejandra María Oliva Zepeda	0411-1950-0029	99937449	alejandra.zepeda@proasol@gmail.com	
3	Hayli Gonzalo Romero	0801-201-0035	32084-027	hgonzalo.pnae@proasol@gmail.com	
4	Ana María Sierra	0801-1975-1803	88526374	asierra.pnae@proasol@gmail.com	
5	Kevin Daniel Zamora Aguilar	0801-197-0192	88957207	kzamora.pnae@proasol@gmail.com	
6	Victoria Alejandra Ferriz	0801197712758	33434532	vferriz.pnae@proasol@gmail.com	
7	Stephanie Jean Mejía B	1502-1993-0047	45575375	smejia.pnae@proasol@gmail.com	
8	Carlos Eduardo Obeso Lopez	080119612610	32387479	obeso@proasol@gmail.com	
9	Rony Alexandra Soteras	080119559224	92222224	rsoteras.pnae@proasol.com	
10	Madalyn Eunice Zavala Bushillo	080119901459	89786786	mzavala.pnae@proasol@gmail.com	
11	José Roberto Duarte Flores	080119559224	92222224	rduarte.pnae@proasol.com	
12	Rosavel Isaias Hernandez Fortin	080119930824	97563434	rhernandez.pnae@proasol@gmail.com	

Taller de Nutrición, Salud y Balance

Fecha: Viernes 9 de diciembre del 2022

📍 Club de Técnicos de la Fuerza Área Hondureña FAH

Programación de Actividades

Tiempo	Actividades
8:00 - 8:15 am	Bienvenida
8:15 - 9:00 am	Evaluación Nutricional , Ponentes: Celeste Mejía y Génesis Hércules Escobar
9:00 - 9:50 am	Charla sobre Salud y peso , Ponentes: Celeste Mejía y Génesis Hércules Escobar
9:50- 10:15 am	Coffee break
10:15 - 11:40 am	"Aprendiendo a leer etiquetado nutricional" , Ponentes: Celeste Mejía y Génesis Hércules Escobar
11:40 - 12:40 pm	Almuerzo
12:40 - 1:20 pm	"¿Cómo realizar compras inteligentes?" , Ponentes: Celeste Mejía y Génesis Hércules Escobar
1: 20 - 2:05 pm	"Charla sobre Psiconutrición" Ponente: Lic. Licida Rodríguez
2:05 - 2:25 pm	Coffee break
2:25- 3:10 pm	¿Cómo influyen mis emociones a la hora de comer?" , Ponente: Lic. Licida Rodríguez
3:10 - 4:00 pm	"¡Baila por tu salud!" Jornada de Zumba. Instructora. Lic. Ana María Almendares