



## **DOCUMENTACIÓN SOPORTE MES DE JUNIO 2023 (SUBSANACIÓN)**

### **PROCESOS DE COMPRA MENOR-PARTE III**

**CM-013-PROASOL-2023**

**CM-015-PROASOL-2023**

**CM-016-PROASOL-2023**

**CM-018-PROASOL-2023**

**CM-019-PROASOL-2023**



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

06/07/2023 10:29:10

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 23/06/2023		<b>DOCUMENTOS DE :</b> <b>Precompromiso</b> 01030 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 01 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>																																																																			
<b>Institución:</b> 0417 Programa de Acción Solidaria <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL																																																																					
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																					
<b>BENEFICIARIOS:</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA</td> <td>RTN</td> <td>08019014693130</td> <td>0000/</td> <td>730245421</td> <td>2.440.00</td> </tr> </tbody> </table>				Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130	0000/	730245421	2.440.00																																																		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																	
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130	0000/	730245421	2.440.00																																																																
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> <b>Tipo de documento</b> MEMORA      MEMORANDUM      GA-PROASOL-169-2023 <b>Fecha de Recepción</b> 23/06/2023 <b>Fecha de Vencimiento</b> 20/07/23 <b>Denominación</b> No.Doc F01 Origen <b>Proceso de Compra</b> No <b>Número de Documento</b> No.Doc F01 Origen <b>Número de Adjudicación</b> <b>Fecha Firma origen</b>																																																																					
<b>CLASE DE GASTO:</b> <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/> <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/> <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>																																																																					
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																					
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>CONVENIO:</b>																																																																			
<b>IMPUTACION</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>Dif. Camb.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>31110</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos Alimenticios Y Bebidas</td> <td>2,806.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>TOTAL AFECTADO</b></td> <td>2,806.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>TOTAL DEDUCCIONES</b></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>TOTAL RETENCIONES</b></td> <td>366.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>MONTO A PAGAR</b></td> <td>2,440.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				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	2,806.00	0.00	0.00	<b>TOTAL AFECTADO</b>								2,806.00	0.00	0.00	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00	<b>TOTAL RETENCIONES</b>								366.00	0.00	0.00	<b>MONTO A PAGAR</b>								2,440.00	0.00	0.00
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	2,806.00	0.00	0.00																																																											
<b>TOTAL AFECTADO</b>								2,806.00	0.00	0.00																																																											
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00																																																											
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								366.00	0.00	0.00																																																											
<b>MONTO A PAGAR</b>								2,440.00	0.00	0.00																																																											
<b>SON: DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS</b>																																																																					
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES CON RTN: 08019014693130 POR LA ADQUISICION DE 120 REFRESCOS Y GALLETAS PARA EL TALLER TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL QUE HACER INSTITUCIONAL SEGUN NUMERO DE PROCESO: CM-13-PROASOL-2023, POR LA CANTIDAD DE (L. 2,806.00) CON ISV (L. 388.00) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM GA-PROASOL-169-2023.																																																																					
<b>CUENTAS BANCARIAS</b> <b>Código Banco:</b> 1 <b>TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL</b> <b>Cuenta Origen/CIUT</b> Nombre      11101010006181 <b>Libreta</b> Número de Cuenta      0470011101 <b>CUENTA / LIBRETA</b> Número de Libreta      LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE *1, LEMPIRAS																																																																					
<b>MONEDA:</b> <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS																																																																					
<b>Verificado por:</b> JRODRIGUEZ61 JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS <b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 10:16:11		<b>Aprobado por:</b> JCASTRO34 JUAN CARLOS CASTRO MOLINA <b>Fecha y hora:</b> 27/06/2023 17:19:33																																																																			
		<b>Firmado por:</b> ADIAZ16 ALMA LORENA DIAZ TORREZ <b>Fecha y hora:</b> 28/06/2023 17:04:18																																																																			



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

06/07/2023 10:29:10

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	366.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>366.00</b>	<b>0.00</b>

**MEMORANDUM**  
GA-PROASOL-0169-2023

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

Asunto: Solicitud de Pago de Compras menores 7

Fecha: 22/06/2023

Por este medio me dirijo a usted con el debido respeto y al mismo tiempo deseándole un cordial saludo.

Por medio de la presente remito a usted solicitud, para que se realice el tramite respectivo para el pago de los siguientes proveedores de compra

ITEM	Numero de Proceso	Descripción	PROVEEDOR	MONTO	UE
1	CM-013-PROASOL-2023	ADQUISICION DE GASEOSAS Y TALLER PARA TALLER EMPLEADOS	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	L.2,806.00	GA
2	CM-015-PROASOL-2023	ADQUISICION DE CAMISETAS LANZAMIENTOS DE BONOS	EL CREADOR PUBLICIDAD	L.290,317.50	GA
3	CM-019-PROASOL-2023	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE OFICINAS	JESTEREO	L.287,772.55	GA
4	CM-022-PROASOL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y BATERIAS PARA VEHICULO	REPUESTOS DEL JAPON DE DE R,L	L.19,026.75	GA
-6	CM-017-PROASOL-2023	ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA	DISTRIBUIDORA VALENCIA	L.199,948.66	GA
7	CM-016-PROASOL-2023	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	DISTRIBUIDORA DE VALENCIA	L.130,709.17	GA
8	CM-024-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL BONO VALIENTE	SERIBORTEX S DE R,L	L.75,957.50	GA

1030 ✓

1031

732

1032

921

922

1034



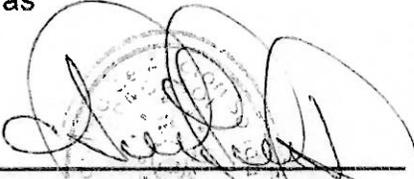
		ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE PREVENCIOAN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE	INDUSTRIAS MAKANUDO	L.65,320.00	GA
	CM-028-PROASOL-2023				
	CM-009-PROASOL-2023	ADQUISICION DE REPUESTPS PARA FLOTA VEHICULAR	CE-AUTO CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ	L.41,411.50	GA
		<b>TOTAL</b>		<b>L.1,113,269.63</b>	

1035

1036

Se adjunta documentación soporte:

- 1. Expedientes de Compras

  
Gerencia Administrativa  
cc: Archivo



MEMORANDUM  
UC-024-2023

PARA: LIC: ALMA LORENA DIAZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO (PROASOL)

DE: LIC. MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ  
UNIDAD DE COMPRAS



ASUNTO:

FECHA: 20 DE JUNIO 2023

---

Estimado:

Muy Buenas Tardes Licenciada Alma Lorena Díaz, por este medio pasamos los expedientes de compra menor del año 2023 para la generación del compromiso de pago F01 al proveedor que se le adjudica la compra.

Esperamos de su pronta respuesta.



### Procesos para generación de F01

PROCESO	DESCRIPCION	PROVEEDOR AL QUE SE LE ADJUDICA	MONTO
CM-009-PROASOL-2023	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR	CET AUTO CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ	L. 41,411.50
CM-013-PROASOL-2023	ADQUISICION DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA TALLER DE EMPLEADOS	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	L. 2,806.00
CM-015-PROASOL-2023	ADQUISICION DE 2,700 CAMISAS PARA LANZAMIENTO	EL CREADOR PUBLICIDAD	L. 290,317.50
CM-016-PROASOL-2023	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 130,709.17
CM-017-PROASOL-2023	ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 199,948.66
CM-019-PROASOL-2023	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE OFICINA	JETSTEREO	L. 287,772.55
CM-022-PROASOL-2023	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y BATERIAS PARA FLOTA VEHICULAR	REPUESTOS DEL JAPON	L. 19,026.75
CM-024-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL BONO VALIENTE	SERIBORTEX S DE R.L	L. 75,957.50
CM-028-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL	INDUSTRIAS MAKNUDO	L. 65,320.00

#1030



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

**PROASOL**

Nombre del Proceso: **ADQUISICIÓN DE 120 REFRESCOS Y GALLETAS PARA**

Número del Proceso: CM-007-PROASOL-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>TEGUCIGALPA</b>	16/05/2023	
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
12/05/2023	15/05/2023	1

### I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Jose Noel Avila	Asistente Técnico	gularoel25@gmail.com	22427981 EXT:11143	<i>[Firma]</i>
Enrique Omayá	Preintervenidos	enriqueomaya1961@hotmail.com	22427981 EXT:11143	<i>[Firma]</i>
Alma Diaz	Gerencia Administrativa	almadiaz4@hotmail.com	22427981 EXT:11143	<i>[Firma]</i>

### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.			

**Observaciones:**

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA, 16 DE ABRIL DEL 2023

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

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

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

Número Compra:  
CM-013-PROASOL-2023

Fecha de Inicio: 12/05/2023      Fecha Max. de Recepción: 15/05/2023      Fecha Aprox. Adjudicación: 15/05/2023

Fecha/Hora de Publicación: 12/05/2023 01:36 p.m.      Adjudicación: 19/06/2023 11:46 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202306	Refrescos	1	1	Con Clase Eventos y Alquileres, S. A. * Compra Menor	2,440.00	2,440.00	366.00	2,806.00





Tel. 2233-7930, CBI: 9944-1616  
E-mail: info@conclase-eventos.com  
www.conclase-eventos.com  
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.  
RTN. 08019014693130  
CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.
17	Mayo	2023	000-001-01- 00005616

SEÑOR: Proasol  
RTN 08019022415694

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
120	Refrescos en lata	18. <sup>00</sup> / <sub>100</sub>		2,160. <sup>00</sup> / <sub>100</sub>
10	Paquetes gallinas	28. <sup>00</sup> / <sub>100</sub>		280. <sup>00</sup> / <sub>100</sub>

	IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	2,440. <sup>00</sup> / <sub>100</sub>
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.	
	IMPORTE EXONERADO Lps.	
Total en Letras: Dos mil ochocientos	ISV 15% Lps.	366. <sup>00</sup> / <sub>100</sub>
Seis centavos	ISV 18% Lps.	
	TOTAL LPS.	2,806. <sup>00</sup> / <sub>100</sub>

*Olga Yung*  
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!  
FECHA LIMITE DE EMISION:06/02/2024  
Original: Cliente Copia: Emisor

IMP. INDIUGRASEH, Vicente Orozco Amaya Muñillo, RTN.07151952000000, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-163

Cantidad Otorgada:000-001-01-00005601 al 000-001-01-00006100



Bvld Suyapa, Col. Florencia Norte  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
Tel.: 2235-7936, Cel. 9417-5251 / 8846-9663  
E-mail: info@conclase-eventos.com  
www: conclase-eventos.com

LPS.

2,806.<sup>00</sup>

Día 17 Mes Mayo Año 2023

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Dos mil ochocientos seis lempiras

Por concepto de: Pago factura # 000-001-01-00005616

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

**RECIBO** No. 23102

*Olga Nunez*  
Firma

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

**ORDEN DE PAGO**

**PÁGUESE A: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES**

**No. 074**

**RTN: 08019014693130**

**Fecha: 16/05/2023**

**EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE 120 REFRESCOS Y GALLETAS TALLER DE ENFOQUE DE GENERO**

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDA DE DIAS	PRECIO UNITARIO	VALOR
01	31110	GASEOSAS EN LATA DE 355 ML (SABORES VARIADOS)	120	1	L 18.00	L 2,160.00
02	31110	PAQUETE DE GALLETAS	10	1	28	280

**SUBTOTAL L 2,440.00**  
**ISV 15% L 366.00**  
**TOTAL L 2,806.00**

**LA CANTIDAD DE: DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS**

*Miguel Gutierrez*  
**Miguel Gutierrez**  
 Oficial de Compras (Elaboró)



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

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



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



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



## NOTA ACLARATORIA DEL PROCESO DE COMPRA MENOR

### CM-013-PROASOL-2023

Se aclara que el proceso **CM-013-PROASOL-2023** que trata de la adquisición de refrescos y galletas para llevar acabo el taller de transversalizacion del enfoque de género en el que hacer institucional que fue realizado el día 17 de mayo de 2023. La persona encargada de hacer el informe de liquidación Gloria Isabel Elvir especialista en atención a grupos Vulnerables falto que justificara si sobro producto o no debido a que en la lista de asistencia no se justifica la cantidad solicitada.

No se ha hecho la aclaración en el informe de liquidación del sobrante del producto solicitado, debido a que la licenciada Gloria Isabel Elvir está fuera del país recibiendo una capacitación.

Por tal razón el expediente cuenta con dicha observación.

Tegucigalpa, 27 de Junio del 2023.



Lic. Miguel Antonio Gutiérrez

Oficial de Compras.



# **INFORME TALLER**

## **“Transversalización del Enfoque de Género en el quehacer Institucional “**

**Tegucigalpa M.D.C 17 Mayo 2023**

## Introducción

Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros."

De igual forma, la transversalización del enfoque de género no consiste en simplemente añadir un "componente femenino" ni un "componente de igualdad entre los géneros" a una actividad existente. Es algo más que aumentar la participación de las mujeres: significa incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los hombres para sacar adelante el programa de desarrollo. Por lo anterior, el Programa de Acción Solidaria, con la colaboración de la Unidad de Género de la Secretaría de Desarrollo Social, realizar el *Taller de Principios Básicos para entender el Enfoque de Género*.

### Objetivo General

Fortalecer las capacidades de las y los trabajadores del Programa de Acción Solidaria PROASOL con el fin de definir estrategias y actividades orientadas a promover e incorporar la perspectiva de género de manera transversal en las fases de planeación, implementación, monitoreo y evaluación de los diferentes programas, proyectos y demás estrategias de desarrollo social.

## **Específicos**

- Fortalecer los conocimientos sobre la relación entre género y desarrollo con el fin de promover la aplicación del enfoque de género en la planificación y ejecución de todos los programas y proyectos.
- Comprender los conceptos básicos para integrar en el accionar de cada trabajador y trabajadora la perspectiva género para transversalizar este enfoque desde sus respectivas funciones.
- Lograr el compromiso técnico del personal que labora en PROASOL para garantizar el cumplimiento de la transversalización de género en las acciones realizadas.

## **METODOLOGIA**

Se utilizará una metodología participativa de Sensibilización en Equidad de Género que consistirá en generar una reflexión individual y colectiva sobre la forma en que mujeres y hombres fuimos construidos, y cómo nuestras ideas y opiniones acerca de ello repercuten en el ámbito personal, profesional, laboral o en la prestación de un servicio público.

Para el desarrollo de los contenidos se trabajarán mediante dinámicas de integración y grupales, exposiciones teóricas y una reflexión colectiva entre los participantes.

## **CONTENDIDO**

1. Conceptos básicos sobre la teoría de Género
2. ¿Por qué trabajar con enfoque de Género?
3. Organización y funcionamiento con enfoque de Género
4. Dudas, reflexiones y compartir de experiencias.

Participarán 93 personas. Se solicito bebidas para 120 personas y se 26 refrescos a la asistente de Dirección

### *Elementos encontrados en el Taller.*

La mayor parte de los y las participantes en talleres no tiene una idea muy clara del concepto de género y las diferencias entre género y sexo.

En la jornada de capacitación se realizaron dinámicas para descubrir las concepciones de los participantes sobre el tema. Se pudo observar que la mayoría de ellos-as asimilan las características sociales que diferencian a mujeres y hombres como si fueran "naturales"; claramente diferencian las características biológicas, pero asumen que son innatas aquellas diferencias que en realidad son asignadas socialmente (por ejemplo, los hombres usan pantalón, camisa, corbata, correa, zapatos, bufanda, reloj, anillo, gorra, cabello corto, bigote y pelota de fútbol; las mujeres usan falda, blusa, botas, medias, cinturón, cartera, collar, pulsera, anillo, aretes, reloj, se maquillan, llevan el cabello largo, etc.

Por otro lado, se desarrolló una dinámica donde se describía las características, Psicológicas, físicas, espacios en el hogar y trabajo de un hombre y una mujer, con el fin de evaluar los roles la y el compañero que participo asignaron características sociales a hombres y mujeres. Sobre ellos, señalaron que son fuertes, feos, celosos, machistas, bravos, inteligentes, respetuosos, generosos, borrachos, mujeriegos, alegres, autoritarios, trabajadores, mentirosos, traicioneros, decididos, bravos, pensantes, trabajadores, responsables.

Acerca de las mujeres dijeron que son trabajadoras, bonitas, celosas, bravas, vanidosas, presumidas, hogareñas, inteligentes, inocentes, coquetas, delicadas, sensibles, sentimentales egoístas, traicioneras, chismosas, responsables, gastadoras, noveleras, sexys, inteligentes.

Por otro lado, lo-as participantes asignan claramente roles de género diferenciados a hombres y mujeres, aunque varias personas señalaron que tales roles actualmente ya no son tan diferenciados y que muchas mujeres pueden cumplir roles que anteriormente eran cumplidos solamente por los hombres y viceversa.

## **Conclusiones**

Es importante transversalizar el enfoque de género en todas las actividades de los programa y proyecto, esto es, tener siempre presente en las actividades quién participa, cómo, para qué, si están beneficiando tanto a hombres como a mujeres de forma igualitaria. Por ejemplo, de qué manera en la crianza de animales menores se está apoyando al desarrollo económico de las mujeres o indirectamente también a los hombres.

Obtener constantemente información sobre las actividades realizadas, desglosada por género. Esta es una herramienta útil para luego evaluar la aplicación del enfoque de género. Si bien en los talleres se ha manifestado que muchas de las actividades son compartidas por hombres y mujeres y que se está tratando de alcanzar una equidad de género, es importante recopilar información para verificar esta premisa.

Para el desarrollo o ejecución de actividades tener siempre presente el criterio de los y las beneficiarias involucradas en el proceso. En estas actividades también es importante incorporar los elementos culturales actualmente presentes en la vida de mujeres y hombres de las comunidades.

Es necesario considerar los horarios más oportunos para realizar las reuniones, como también tomar en cuenta la presencia de los niños/as a quienes las madres llevan a las reuniones por no tener donde dejarlos. Para esto, es necesario que en los talleres se programen actividades paralelas a ser realizadas con los/as pequeños/as a fin de que sus madres puedan participar sin problema.

En cada uno de los resultados del proyecto establecer si existen marcadas diferencias de género, si el proyecto está fortaleciendo la equidad o la inequidad con respecto al acceso a oportunidades. Este es un tema fundamental a considerar en el otorgamiento de créditos, como también en las capacitaciones técnicas agrícolas y pecuarias para evitar que las capacidades y oportunidades no sean aprovechadas por las mujeres

Evaluar constantemente, a partir de los indicadores, la aplicación del enfoque transversal de género en las actividades del proyecto, con el fin de analizar el impacto de la intervención realizada sobre las equidades o inequidades de género.

## ANEXOS

### Revisando Presentación



### Presentando los conceptos Básicos de genero y sexo



**Equipo de apoyo de PROASOL y SEDESOL**



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



COORDINACION TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  
 JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL PROASOL

TEMA : TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL QUEHACER INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO: Francisco Morazán MUNICIPIO Tegucigalpa M.D.C. LUGAR CG, 13 piso FECHA 17-05-2023

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI	GENERO			CEL.	CORREO ELECTRONICO
			M	F	O		
1	Dilia Yesenia Lozano Lopez	0101-1974-0115	X			9515-7786	dlorano.pgd@proaso.gubm
2	Juanlin Ebonel Zanin B.	0311 1972 00133	X			31823491	ctonele@yahoo.es
3	Oscaer Alexander molina canis	0801198213920	X			99525243	alexander.molinas@gmail.com
4	Juan Manuel Antonio Gutierrez	1503-1998-00189	X			010541004	gutierrez330@qql.com
5	Francisco José Melendez G.	0801-7448-09224		X		96275800	fm314725@gmail.com
6	Andrea Nicolaj Euroque	1515-1998-00147		X			Nicolajeuroque98@qql.com
7	Luis S Avila	0801195808056	X			96105904	luisgavila@yahoo.com
8	Ube Arika	1802-17988-00002	X			99151976	arika.ube@gmail.com
9	Flor Euceda	0801197813344		X		88710784	foreuceda@esed.gubm
10	Olivia María	0801196570210		X		88138584	olivia.maria@gmail.com

RESPONSAL

JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL PROASOL  
TEMA : TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL QUEHACER INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO: Francisco Morazán MUNICIPIO Tegucigalpa LUGAR CCG, 13' pso FECHA 17-05-2023

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI	GENERO			CEL.	CORREO ELECTRONICO
			M	F	O		
1	M <sup>a</sup> Eugenia Mejía	0701-1946-05392	✓			98263435	mujer.pdsaproasol@gmail.com
2	Stephanía S. Mejía B.	1502-1993-00472		✓		9557-5375	smjia.pdsaproasol@gmail.com
3	Lenin Omar Hernández R	0601-1985-17910			✓	3394-4230	leninrodriguez1985@gmail.com
4	Juan Salgado	0802-1978-35452			✓	88720575	juvanatonsa@gmail.com
5	Danielate. Fuentes	0107-1997-00844		✓		317911220	danielate@gmail.com
6	Alex Rojas	1803-1990-00865			✓	9939-8681	
7	Vénoso Salgado	0801-1992-13540			✓	8786-22-25	
8	Sonia Mercedal D	1503-1977-01357		✓		98911244	sonimerc@yahoo.com
9	Christófer Fernando Merilla	0801200101435			✓	32332431	christoferm151@gmail.com
10	Alexis G Riquelme Mayo	1501-1979-00576			✓	8975-9609	alexg1979@gmail.com

TEMA : TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL QUEHACER INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO: Francisco Morazón MUNICIPIO Tegucigalpa M.D.C. LUGAR CCG. 13 Piso FECHA 17-05-2023

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI	GENERO			CEL.	CORREO ELECTRONICO
			M	F	O		
1	José María Navarro	1103195600328				32507311	navarro_mejia@yaho.com.mx
2	José Miguel Leiva Lizardo	0801-1998-01921	X			3050 3154	jesulenaizardo@gmail.com
3	Elisa Michelle Colix Halmar	0801-1991-21251			X	96249693	calix.pnae.proasol@gmail.com
4	Enrique Cnr Tereza	0801 1975 03296				99685331	ecnr.proasol@gmail.com
5	Keulen Pamela Sevilla	150299500513			X	97448046	Pamela.sevilla.p@proasol.org.hn
6	Orino Lobo Funes	1503-1997-02006			X	9544-4299	lobofunesoim@gmail.com
7	José Alejandro Rodríguez	1201-1997-00862			X	9861-5432	josealejandro@unitec.edu
8	Isabella Sánchez Rosales	1503-2003-00049			X	9517-2139	isamarhlap@gmail.com
9	Lidice Ortega	0801-1986-10222			X	94947768	lidice.ortega@scdasol.org.hn
10	Vivian Barahona Gamier	0801-1981-01569			X	31960322	Vivianfelibrenda@hotmail.com

ACCIONES

RESPONSABLE



PROASOL  
Programa de Acción Solidaria

COORDINACION TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS  
JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL PROASOL

TEMA : TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL QUEHACER INSTITUCIONAL

DEPARTAMENTO: Tegucigalpa M.D.C MUNICIPIO Francisco Morazan LUGAR CCG 13 P50 FECHA 17-05-2023

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI	GENERO		CEL.	CORREO ELECTRONICO
			M	F		
1	Francisco Morazan Benitez Leticia	650199101075			87411585	
2	Heidy Hibel Garcia Romero	08012001-00335			32086222	
3	Juan Luis Aguilar	0205197700047			95353284	juanluisaguilar@proasol.com
4	Ara María Sica Almeyda	0801-1905 - 18031			88526377	ara@proasol.com
5	Rony Barahona Garcia	0801-1959-0154			96000074	ronybarahona@proasol.com
6	Wilson Edgardo Frallos Durán	1505-1995-06621			9591-0067	wilson@proasol.com
7	Leibel Alvarado	0814196300011			9714801	
8	Jorge A. Sanchez	1505196500511			96165823	
9	Yarla V. Gane	0817976-0580			96522204	kyrance@proasol.com
10	Edy J. Jaramila Pineda	0801-1986-13690			33057996	

RESPONSAL





**COORDINACION TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL PROASOL**  
**TEMA : TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL QUEHACER INSTITUCIONAL**

DEPARTAMENTO: Francisco Morazan MUNICIPIO Tegucigalpa MDC LUGAR CCG, 13' piso FECHA 17-05-2013

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI	GENERO			CEL.	CORREO ELECTRONICO
			M	F	O		
1	Agandra María Oliva Zepe da	0411-1981-00079		✓		99957149	olive.praeproasol@gmail.com
2	Kevin David Zamora Aguilar	0801-1997-09452	✓			80957207	kravero.PraeP@asol@gmail.com
3	Orbis Marisol Rodríguez W	1210-1990-00065		✓		89.76.14.97	rodriiguez.sdp@proasol@gmail.com
4	Mercedes Esthela Oliva Alvarez	0801-1990-13281		✓		3163-7580	molvic.praeproasol@gmail.com
5	Lucinda Soledad	0801-196601265	✓			99949537	rodriiguez.praeproasol@gmail.com
6	Harlen Breve	803 1964 00968		✓		99532581	mbreve@yolabo.com
7	Edgar Juanes	0801-1993-21911		✓		3227-6751	edgarjuanes.duran@gmail.com
8	Kathrin Bonilla	0101-1995-01194		✓		8830-3064	kbonilla.pdg@proasol@gmail.com
9	Gina Alvarado	0801-1991-09918		✓		97003122	recursos humanos.praesol@gmail.com
10	Stacy Rachel Comanta	0801-2001-09647		✓		9672-7000	stacyrcomanta080@gmail.com



**COORDINACION TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL PROASOL**  
**TEMA : TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL QUEHACER INSTITUCIONAL**

DEPARTAMENTO: Francisco Morazan MUNICIPIO: Tequigalpa M.DC LUGAR: CCG 13' piso FECHA: 17-05-2023

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI	GENERO			CEL.	CORREO ELECTRONICO
			M	F	O		
1	Jose Alexander Alvarez	0301-1933-12299	✓			97104970	josealexander2@hotmail.com
2	Enrique Humberto Amaya	0215195800174	✓			97980168	EnriqueAmaya@hotmail.com
3	Fraucisco Lopez	0801-1451-07992	✓			99-48-7945	
4	José Barros	0808-1981-00311	✓			33657842	
5	Eva Varela	0801-1966-00963	✓			3181-0318	evta@gnail.com
6	Patricia Munda	0805-1969-00221	✓			3383-7713	tmiranda-pro@proasol@gmail.com
7	Deanna Silva	0801196400642	✓			32652115	dysilva@proasol@gmail.com
8							
9	José Samuel Ramirez	1603-1996-00481	✓			94970629	Samrivers2@yahoo.com
10	Lizette Jael Deras	0801199409443	✓			87605829	jaeld@hotmailes

ACCIONES: \_\_\_\_\_ RESPONSABLE: \_\_\_\_\_



**COORDINACION TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL PROASOL**  
**TEMA : TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL QUEHACER INSTITUCIONAL**

DEPARTAMENTO: Francisco Morazan MUNICIPIO: Tegucigalpa M.D.C. LUGAR: CCG 13° piso FECHA: 17-5-2023

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI	GENERO			CEL.	CORREO ELECTRONICO
			M	F	O		
1	Enrico Roberto Castañeda	0303195900137	X			52221998	emilrocas@gmail.com
2	Diana Sanelus	0801198404200		X		98935103	dianarachel_sanelus@gmail.com
3	Arlys Virginia	0801-1460-0525	X			9520-7000	Carlyvargash@gmail.com
4	Ramon Adolfo Diaz Mejra	1503-1999-02852		X		32780064	ramonj199@gmail.com
5	Melissa Figueroa	08210912842		X		33411511	melissa.eguigure@selsol.gub.hn
6	Carolina Melina	15121981-0041			X	33649492	carolina.melina@lucifer.com
7	Juan Carlos Masquez Estigarribia	08041937-00332		X		97573232	Sanilgarcia213@yahoo.com
8	Sennifer Zaldana	080119852132		X		87266196	sennifer.zaldana@gmail.com
9	Ana Mariela Trias	1503-1975-0024		X		9909-1909	inoslopeznananid@gmail.com
10	Xefry Xavier Castro	0801199105408		X		88433973	Ucvaigard1612@gmail.com

**COORDINACION TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL PROASOL**  
**TEMA : TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL QUEHACER INSTITUCIONAL**

DEPARTAMENTO: Francisco Morazan MUNICIPIO Tegucigalpa M.D.C LUGAR CCG 13<sup>er</sup> piso FECHA 17-05-2023

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI	GENERO			CEL.	CORREO ELECTRONICO
			M	F	O		
1	Leda Gabriela Carrasco Cruz	7503-7999-07727		✓			ledagabrielac@ceza.org
2	Tomohon A. Torcios Colindres	0801-1998-07029		✓			Storcios677@gmail.com
3	Rosevelt Hernandez	080199308277		✓			thernandez.pnacproasol@gmail
4	Angelina Guadalupe	1503198501646		✓			euzdaangelina@gmail.com
5	Eylin Cruz	0801109814232		✓			eylinacruz40@gmail.com
6	Yerson Trevelin	0802-1982-04306		✓		9934-27-27	gersonstrevelin@gmail.com
7	José Roberto Suazo	1503-1996-01006		✓			proberobsg96@gmail.com
8	Yesenia Leticia Gonzalez	1218-1985-0039		✓		9868-4635	gonzalesleticia@hotmail.com
9	Cesar Alexis Hernandez	1503-1983-01511		✓		8729-8293	cm736763@gmail.com
10	Hector Manuel Muñoz	1501-1999-01590		✓		3319-8483	hedormanua-ch1509@gmail.com

**COORDINACION TECNICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**JORNADA DE CAPACITACION PERSONAL PROASOL**  
**TEMA : TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL QUEHACER INSTITUCIONAL**

DEPARTAMENTO: Francisco Monzón MUNICIPIO Tegucigalpa MDX LUGAR CG. 13' Piso FECHA 17-05-2023

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI	GENERO		CEL.	CORREO ELECTRONICO	
			M	F O			
1	Alma Rose	1511-1999-00019	✓		98078396	alma.lorera@honduras	
2	Alexander Selim	16181934 0066	✓		97075212	xander@egua.com	
3	Luz Marina Dominguez	1516-1983-00047		✓	3310-3736	dominguezluz@honduras	
4	Flavio Jobb Lobo	1503-1998-0575	✓		9883-3993	Flaviojobb05@gmail.com	
5	Yvoni Saúl Pérez	0601-1988034	✓		993852340	yvoni.sabe@unequa.com	
6							
7							
8							
9							
10							

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

Reunidos en las instalaciones de Centro Cívico Gubernamental en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 9 am pm del día 17 del mes de 05 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. MT-03-PROASOL-2023, 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 CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES 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
	gaseosas en lata. (sabores variados)		120	SI	SI	
a	paquete de Galletas		10	SI	SI	

Nombre de quien recibe por PROASOL: María Isabel Elov Firma: [Firma]



## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

### PROASOL

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

FECHA 16 de mayo del 2023

OC # 076

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

Proveedor

### CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES

Olga Núñez – Vendedor 99441616

RTN:08019014693130

Entregar A

Gloria Isabel Elvir– Tel.99356340

Especialista En Atención a Grupos Vulnerables  
Centro Cívico Gubernamental

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-013-PROASOL-2023	16-05-2023	17-05-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Gaseosas en lata de 355 ml (sabores variados)	120	18.00	L. 2,160.00
	Paquete de galletas	10	28.00	L. 280.00

<b>Comentarios o instrucciones especiales</b>

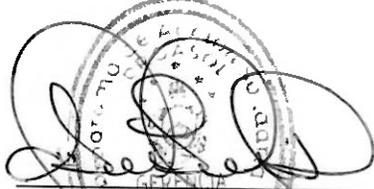
<b>SUBTOTAL</b>	<b>L. 2,440.00</b>
<b>IMPUESTO (15%)</b>	<b>L. 366.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,806.00</b>

**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 Gutierrez  
 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.**

### Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-013-PROASOL-2023
Descripción del proceso.	<b>ADQUISICIÓN DE 120 REFRESCOS Y GALLETAS PARA TALLER TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL QUE HACER INSTITUCIONAL.</b>
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	16/05/2023 2:00 pm
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	16/05/2023 2:20 PM

### Evaluación Legal

Oferte	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Con Clase Eventos y Alquileres	08019014693130	✓		

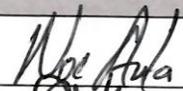
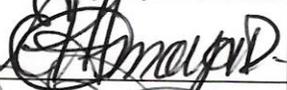
### 1. Evaluación técnica y económica

Oferte	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Con Clase Eventos y Alquileres	L. 2,806.00	✓		

Recomendación:

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-013-PROASOL-2023**, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, **DETERMINA:** recomendar por unanimidad la adjudicación a la empresa **CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES**, con **RTN 08019014693130**, por la cantidad de **DOS MIL OCHO CIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.2,806.00)**, ya que la empresa **"CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES"**, presenta la oferta única según la disposición de presupuesto art 82 y reúne los requisitos y especificaciones establecidas.

**2. Integrantes Comité de Evaluación**

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
José Noé Ávila Martínez	1802198800007	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	0715195800174	
Alma Lorena Díaz Torrez	1511197900479	

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA, 16 DE MAYO 2023

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





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

**PROASOL**

Nombre del Proceso: **ADQUISICIÓN DE 120 REFRESCOS Y GALLETAS PARA TALLER TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL QUE HACER INSTITUCIONAL.**

Número del Proceso: CM-013-PROASOL-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>TEGUCIGALPA</b>	16/05/2023	<b>2:00 PM</b>

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
12/05/2023	15/05/2023	1

### I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
José Noé Ávila Martínez	Asistente Técnico	<a href="mailto:avilano25@gmail.com">avilano25@gmail.com</a>	22427981 EXT:1114 3	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	Pre interventor	<a href="mailto:enriqueamaya1961@hotmail.com">enriqueamaya1961@hotmail.com</a>	22427981 EXT:1114 3	
Alma Lorena Díaz Torrez	Gerente Administrativa	<a href="mailto:almalorena4@hotmail.com">almalorena4@hotmail.com</a>	22427981 EXT:1114 3	

### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Con Clase Eventos y Alquiler	08019014693130	2,806.00

**Observaciones:**

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA, 16 DE MAYO DEL 2023

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



Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa

Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616

info@conclase-eventos.com

RTN: 08019014693130

www.conclase-eventos.com

## Cotizacion

<b>EMPRESA:</b>	<b>Proasol</b>	<b>HORA ENTREGA:</b>	
<b>Nombre:</b>	Miguel	<b>HORA INICIAL:</b>	
<b>TELEFONO:</b>	9654-9604	<b>HORA SERVIR:</b>	
<b>CORREO ELECTRONICO:</b>		<b>HORA FINAL:</b>	
<b>FECHA EVENTO:</b>	17 de mayo	<b>INVITADOS:</b>	
<b>LOCAL:</b>	CCG	<b>EVEN TO:</b>	
<b>COTIZACION ELABORADA POR</b>	Olga Nuñez	<b>Fecha de Cotizacion:</b>	15 de mayo

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
120	Refrescos en lata	18	L.2,160.00
10	Paquetes de galletas	28	L.280.00

		<b>Flete</b>	
		<b>Sub Total</b>	L. 2,440.00
<b>Color del evento</b>	<b>GRACIAS POR PREFERIRNOS</b>	<b>10 % Servicio</b>	
	<b>COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS</b>	<b>15% ISV</b>	L. 366.00
	Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.	<b>DEPOSITO</b>	
Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión.	<b>DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.</b>	<b>TOTAL</b>	<b>L. 2,806.00</b>

Hacer el pago en Ficohsa # 200006785149 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A de C.V.

*Olga Nuñez*





Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa

Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616

info@conclase-eventos.com

R.T.N: 08019014693130

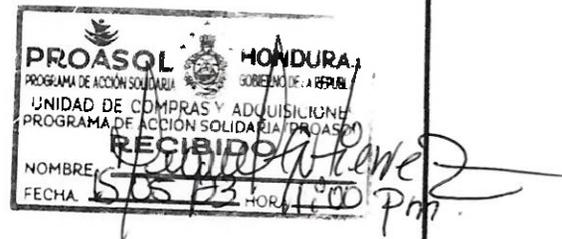
www.conclase-eventos.com

### Cotizacion

EMPRESA:	Proasol	HORA ENTREGA:	
Nombre:	Miguel	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	9654-9604	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:		HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:	17 de mayo	INVITADOS:	
LOCAL:	CCG	EVEN TO:	
COTIZACION ELABORADA POR	Olga Nuñez	Fecha de Cotizacion:	15 de mayo

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
----------	-------------	-------------	----------

120	Refrescos en lata	18	L2,160.00
10	Paquetes de galletas	28	L280.00



		Flete	
		Sub Total	L. 2,440.00
Color del evento	GRACIAS POR PREFERIRNOS	10 % Servicio	
	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS	15% ISV	L. 366.00
	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. 2,806.00

Hacer el pago en Ficohsa # 200006785149 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A de C.V.

*Olga Nuñez*





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-12309

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019014693130**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-12309 en fecha 19/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414286545 de fecha 19/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/04/2023 hasta 18/05/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-12309** o mediante el siguiente código QR:





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



201-23-10500-44265

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA**

Con Registro Tributario Nacional: **08019014693130**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-44265 en fecha 10/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414613716 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744075220, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**IONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-44265** o mediante el siguiente código QR:



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

**RTN: 08019014693130**

**CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA**  
Nombre o Razón Social

**Inscripciones**

- |                          |   |                          |
|--------------------------|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Productor Alcoholes Licores             | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Distribuidor Alcoholes Licores          | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Importador Alcoholes Licores            | <input type="checkbox"/> |

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, ref. Decreto N° 258 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de Ventas, Art. 58 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° Prestamista No Bancado Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.



Ministra Directora

Jefe de Departamento  
Contable

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicarse a la DEI con el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Las obligaciones tributarias se cumplen con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1735865

Trat

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-013-PROASOL-2023
<b>Entidad</b>	Programa de Acción Solidaria PROASOL
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	12/05/2023 01:35:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	15/05/2023 01:35:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	15/05/2023 01:35:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Tegucigalpa MDC, Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Olga Lydia Diaz Melendez 22427981 direccionejektivaproasol@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
-------------------------------------	------------	---------------	--------------

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50202306	Refrescos	ADQUISICION DE 120 REFRESCOS EN LATA DE 355 MILILITROS DE DIFERENTES SABORES Y 10 PAQUETES DE GALLETAS TIPO SORBETE QUE SERAN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL QUEHACER INSTITUCIONAL, A REALIZARSE EL DIA 17 DE MAYO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTACTO: CORREO ELECTRONICO: unicompras.proasol@gmail.com CELULAR: 96549604 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.	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

MEMORANDUM  
CTPPP-349-2023

PARA: **Licda . Alma Lorena Díaz**  
**Gerente Administrativa PROASOL**

DE: **Lic. José María Navarro**  
**Coordinación Técnica de Programas y Proyectos**

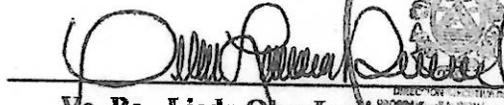
ASUNTO: **Compra de Bebidas**

FECHA: 10/05/2023

Estimada Licenciada Díaz,

Por medio de la presente solicito su autorización para que se efectúen los tramites administrativos para la compra de **120 refrescos en lata de diferentes sabores de 355 ml, y 10 paquetes de galletas de sorbetes** productos que serán entregados a los participantes del Taller Transversalización del Enfoque Género en el Quehacer Institucional, realizado el día 17 de mayo en el salón de usos múltiples 13 piso, del Centro Cívico Gubernamental.

Saludos Cordiales,

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





MEMORANDUM  
CTPPP-349-2023

PARA: Licda . Alma Lorena Díaz  
Gerente Administrativa PROASOL

DE: Lic. José María Navarro  
Coordinación Técnica de Programas y Proyectos

ASUNTO: Compra de Bebidas



FECHA: 10/05/2023

Estimada Licenciada Díaz,

Por medio de la presente solicito su autorización para que se efectúen los tramites administrativos para la compra de **120 refrescos en lata de diferentes sabores de 355 ml, y 10 paquetes de galletas de sorbetes** productos que serán entregados a los participantes del Taller Transversalización del Enfoque Género en el Quehacer Institucional, realizado el día 17 de mayo en el salón de usos múltiples 13 piso, del Centro Cívico Gubernamental.

Saludos Cordiales,

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

PROASOL HONDURAS  
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA GOBIERNO DE LA REPUBLICA  
UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES  
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)  
**RECIBIDO**  
NOMBRE: Diana Seindler  
FECHA: 10-5-23 HORA: 5:10pm



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

06/07/2023 10:23:45

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0417 Programa de Acción Solidaria		<b>Precompromiso</b>	01061
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD	TID	0801-1971-0668/	00010	13-101-5195	252.450.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORANDUM</b>	GA-PROASOL-169-2023		<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
<b>Tipo de documento</b> MEMORA	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>			
28/06/2023 <small>Fecha de Recepción</small>	30/07/23 <small>Fecha de Vencimiento</small>	<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	32310	0000		Prendas de Vestir	290,317.50	0.00	0.00
<b>SÓN: DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	290,317.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	37,867.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	252,450.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A JUAN CARLOS MARTINEZ / EL CREADOR PUBLICIDAD CON RTN: 08011971066870 POR LA ADQUISICION DE 2,700 CAMISAS PARA LAS DIFERENTES LANZAMIENTOS BONO DE ORO (1,350 CAMISAS) Y BONO DE LA ESPERANZA (1,350) SEGUN NUMERO DE PROCESO: CM-15-PROASOL-2023, POR LA CANTIDAD DE (L. 290,317.50) CON ISV (L. 37,867.50) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM GA-PROASOL-169-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 04170011101 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT	LIBRE.T. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11. LEMPIRAS
	Libreta	
	CUI NTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> JRODRIGUEZ61 JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS	<b>Aprobado por:</b> JCASTRO34 JUAN CARLOS CASTRO MOLINA	<b>Firmado por:</b> ADIAZ16 ALMA LORENA DIAZ TORRIZ
<b>Fecha y hora:</b> 28/06/2023 14:51:32	<b>Fecha y hora:</b> 28/06/2023 15:02:33	<b>Fecha y hora:</b> 28/06/2023 16:51:54



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

06/07/2023 10:23:45

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	37,867.50	0.00
<b>TOTAL</b>		37,867.50	0.00



#1061

**MEMORANDUM**  
GA-PROASOL- 0169/2023

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

Asunto: Solicitud de Pago de Compras menores 7

Fecha: 22/06/2023

Por este medio me dirijo a usted con el debido respeto y al mismo tiempo deseándole un cordial saludo.

Por medio de la presente remito a usted solicitud, para que se realice el tramite respectivo para el pago de los siguientes proveedores de compra

ITEM	Numero de Proceso	Descripción	PROVEEDOR	MONTO	UE
1	CM-013-PROASOL-2023	ADQUISICION DE GASEOSAS Y TALLER PARA TALLER EMPLEADOS	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	L.2,806.00	GA
2	CM-015-PROASOL-2023	ADQUISICION DE CAMISETAS LANZAMIENTOS DE BONOS	EL CREADOR PUBLICIDAD	L.290,317.50	GA
3	CM-019-PROASOL-2023	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE OFICINAS	JESTEREO	L.287,772.55	GA
4	CM-022-PROASOL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y BATERIAS PARA VEHICULO	REPUESTOS DEL JAPON DE DE R,L	L.19,026.75	GA
-6	CM-017-PROASOL-2023	ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA	DISTRIBUIDORA VALENCIA	L.199,948.66	GA
7	CM-016-PROASOL-2023	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	DISTRIBUIDORA DE VALENCIA	L.130,709.17	GA
8	CM-024-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL BONO VALIENTE	SERIBORTEX S DE R,L	L.75,957.50	GA

1030

1031

732

1032

921

922

1034



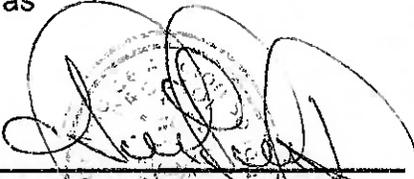
CM-028-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE PREVENCIAN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE	INDUSTRIAS MAKANUDO	L.65,320.00	GA
CM-009-PROASOL-2023	ADQUISICION DE REPUESTPS PARA FLOTA VEHICULAR	CE-AUTO CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ	L.41,411.50	GA
<b>TOTAL</b>			<b>L.1,113,269.63</b>	

1035

1036

Se adjunta documentación soporte:

- 1. Expedientes de Compras

  
Gerencia Administrativa  
cc: Archivo

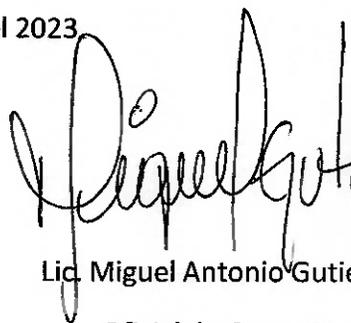
**NOTA ACLARATORIA DEL PROCESO DE COMPRA MENOR**

**CM-015-PROASOL-2023**

Se aclara que el proceso **CM-015-PROASOL-2023** que trata de la adquisición de 2,700 camisas para los diferentes lanzamientos Bono de Oro (1,350 camisas) y Bono de la Esperanza (1,350 camisas) La persona encargada de hacer el informe de liquidación Ana María Irías López Encargada de Transferencias Monetarias no ha presentado informe de liquidación de la entrega de camisas, lo cual nos afecta en el proceso de pago al proveedor que presta el servicio.

Por tal razón el expediente cuenta con dicha observación.

Tegucigalpa, 27 de Junio del 2023.



Lic. Miguel Antonio Gutiérrez

Oficial de Compras.



MEMORANDUM  
UC-024-2023

PARA: LIC. ALMA LORENA DIAZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO (PROASOL)

DE: LIC. MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ  
UNIDAD DE COMPRAS



ASUNTO:

FECHA: 20 DE JUNIO 2023

---

Estimado:

Muy Buenas Tardes Licenciada Alma Lorena Díaz, por este medio pasamos los expedientes de compra menor del año 2023 para la generación del compromiso de pago F01 al proveedor que se le adjudica la compra.

Esperamos de su pronta respuesta.

Procesos para generación de F01

PROCESO	DESCRIPCION	PROVEEDOR AL QUE SE LE ADJUDICA	MONTO
CM-009-PROASOL-2023	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR	CET AUTO CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ	L. 41,411.50
CM-013-PROASOL-2023	ADQUISICION DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA TALLER DE EMPLEADOS	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	L. 2,806.00
CM-015-PROASOL-2023	ADQUISICION DE 2,700 CAMISAS PARA LANZAMIENTO	EL CREADOR PUBLICIDAD	L. 290,317.50
CM-016-PROASOL-2023	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 130,709.17
CM-017-PROASOL-2023	ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 199,948.66
CM-019-PROASOL-2023	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE OFICINA	JETSTEREO	L. 287,772.55
CM-022-PROASOL-2023	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y BATERIAS PARA FLOTA VEHICULAR	REPUESTOS DEL JAPON	L. 19,026.75
CM-024-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL BONO VALIENTE	SERIBORTEX S DE R.L	L. 75,957.50
CM-028-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL	INDUSTRIAS MAKNUDO	L. 65,320.00

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

**ORDEN DE PAGO**

PÁGUESE A: EL CREADOR PUBLICIDA

No.075

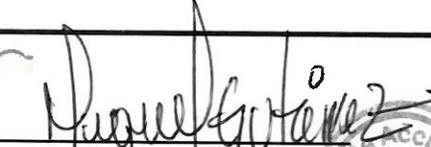
RTN: 08011971066870

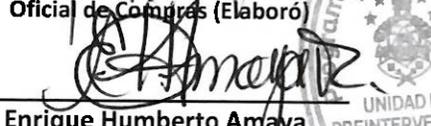
Fecha: 29/05/2023

EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE 2,700 CAMISAS LANZAMIENTO BONO DE ORO Y BONO ESPERANZA

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDA DE DIAS	PRECIO UNITARIO	VALOR
01	32300	ADQUISICION DE 2,700 CAMISETAS PIEL DE DURAZNO FULL COLOR	2,700	1	L 93.50	L 252,450.00
						<b>SUBTOTAL L 252,450.00</b> <b>ISV 15% L 37,867.50</b> <b>TOTAL L 290,317.50</b>

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE 50/100

  
**Miguel Gutierrez**  
 Oficial de Compras (Elaboró)

  
**Enrique Humberto Amaya**  
 Unidad de Pre-Intervencion



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



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

  
**Alma Lorena Díaz**  
 Gerente Administrativo







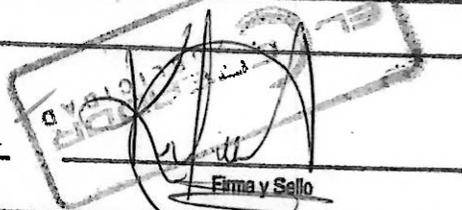
RECIBO POR L. 290,317.50 ✓

Recibimos de:	Tesorería General de la República
La suma de:	Doscientos Noventa y Mil Trescientos Dieciséis Lps con 50/100 ✓
En concepto de:	Pago de factura # 4128
Nota:	

Valor Total:	L.	
Anticipo:	L.	
Cancelación:	L.	

26-05-2023

Fecha:

  
Firma y Sello

BARRIO GUADALUPE, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 1342, A 3 CASA DE COASEQUIROS, TEL: 222-0450

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

Reunidos en las instalaciones de las Oficinas y bodega del Creador Publicidad en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 2:00am/ pm del día 23 del mes de 06 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-015-PROASOL-2023 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 EL CREADOR PUBLICIDAD a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:



No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
1	Camisetas de algodón con logos Boro Oro	Unidad	1,350	si	si	* A esta Fecha se recibió el total restante de las camisas
2	Camisetas de algodón con logos Boro Esperanza.	Unidad	1,350	si	si	* Se recibió el total de camisas.
	Nota: Las camisetas fueron entregadas parcialmente después de su adjudicación.					

Nombre de quien recibe por PROASOL: Noe Anila Firma: [Firma]



## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

### PROASOL

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

FECHA 18 de mayo del 2023

OC # 077

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

#### Proveedor

#### EL CREADOR PUBLICIDAD

Juan Carlos Martínez – Vendedor 89904056

#### Entregar A

Jose Noe Avila Tel.99151996

Asistente Técnico

Centro Cívico Gubernamental Torre 2 Primer

RTN: 08011971066870

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-015-PROASOL-2023

18-05-2023

22-05-2023

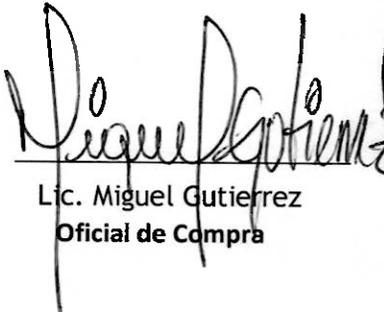
Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Camisas Piel de Durazno Full Color	2,700	93.50	252,450.00

<b>Comentarios o instrucciones especiales</b>

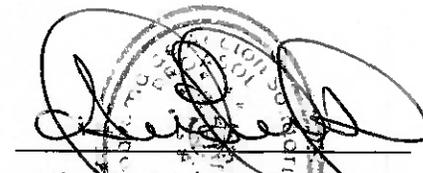
<b>SUBTOTAL</b>	<b>252,450.00</b>
<b>IMPUESTO (15%)</b>	<b>37,867.50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>290,317.50</b>

**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 podrá 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 Gutierrez  
 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.**

### Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-015-PROASOL-2023 ✓
Descripción del proceso.	<b>ADQUISICIÓN DE 2,700 CAMISAS PARA LOS DIFERENTES LANZAMIENTOS BONO DE ORO (1,350 CAMISAS) Y BONO DE LA ESPERANZA (1,350 CAMISAS)</b> ✓
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	18/05/2023 3:00 pm
Fecha y hora de cierre de ofertas.	18/05/2023 3:30 PM

### Evaluación Legal

Ofertante	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
El Creador Publicidad	08011971066870	✓		
Seribortex S de R L ✓	08019014636363	✓		
Inversiones Glosogal ✓	08019022380548	✓		
Jessy James Inversiones S. de R. L de C. V ✓	08019010279850	✓		

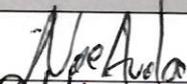
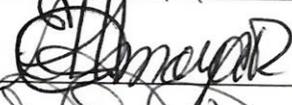
### 1. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
El Creador Publicidad	290,317.50	✓		
Seribortex S de R L	291,870.00	✓		
Inversiones Glosogal	372,600.00	✓		
Jessy James Inversiones S. de R. L de C. V	403,650.00	✓		

Recomendación:

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-015-PROASOL-2023**, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, **DETERMINA:** recomendar por unanimidad la adjudicación a la empresa **EL CREADOR PUBLICIDAD**, con **RTN 08011971066870**, por la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 50/100 (L.290, 317.50)**, ya que la empresa "EL CREADOR PUBLICIDAD", presenta la oferta más económica y reúne los requisitos y especificaciones establecidas.

## 2. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
José Noé Ávila Martínez	1802198800007	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	0715195800174	
Alma Lorena Díaz Torrez	1511197900479	

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA, 18 DE MAYO 2023

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



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

**PROASOL**

Nombre del Proceso: **ADQUISICIÓN DE 2,700 CAMISAS PARA  
LOS DIFERENTES LANZAMIENTOS BONO DE ORO (1,350  
CAMISAS) Y BONO DE LA ESPERANZA (1,350 CAMISAS)**

Número del Proceso: CM-015-PROASOL-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>TEGUCIGALPA</b>	18/05/2023	<b>3:00 PM</b>

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
16/05/2023	18/05/2023	4

**I integrantes del Comité de Apertura**

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
José Noé Ávila Martínez	Asistente Técnico	<a href="mailto:avilano25@gmail.com">avilano25@gmail.com</a>	22427981 EXT:1114 3	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	Pre interventor	<a href="mailto:enriqueamaya1961@hotmail.com">enriqueamaya1961@hotmail.com</a>	22427981 EXT:1114 3	
Alma Lorena Díaz Torrez	Gerente Administrativa	<a href="mailto:almalorena4@hotmail.com">almalorena4@hotmail.com</a>	22427981 EXT:1114 3	

### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	El Creador Publicidad	08011971066870	290,317.50
2.	Seribortex S de R L	08019014636363	291,870.00
3.	Inversiones Glosogal	08019022380548	372,600.00
4.	Jessy James Inversiones S. de R. L de C. V	08019010279850	403,650.00

#### Observaciones:

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA, 18 DE MAYO DEL 2023

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



R.T.N.: 0801-1971-066870  
GDX0V0-A

4701669

**COTIZACION**

CLIENTE: PROASOL

ATENCION:

FECHA: 18/5/2023 /

CANTIDAD	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2,700	camisetas piel de durazno full color	L. 93.50	L. 252,450.00
			L. 0.00
			L. 0.00



Firma

Subtotal:	L. 252,450.00
ISV:	L. 37,867.50
<b>Gran Total</b>	<b>L. 290,317.50</b>

La firma de aprobación de esta cotización se convierte en orden de compra. No se aceptan devoluciones.  
**COL. GUADALUPE, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ, CALLE PRINCIPAL, CASA #1342, TEL 2220-0458**  
[elcreadorpublicidad@hotmail.com](mailto:elcreadorpublicidad@hotmail.com)







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

## OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

### FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Numero Compra:  
CM-015-PROASOL-2023

Fecha de Inicio:  
16/05/2023

Fecha Max. de Recepción: 18/05/2023

Fecha Aprox. Adudicación:  
18/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:  
16/05/2023 05:28 p.m

Adjudicación:  
19/06/2023 03:18 p.m

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53101602	Camisas de hombre	1	4	EL CREADOR PUBLICIDAD * Compra Menor	252,450.00	252,450.00	37,867.50	290,317.50

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-015-PROASOL-2023
<b>Entidad</b>	Programa de Acción Solidaria PROASOL
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	16/05/2023 05:27:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	18/05/2023 09:00:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	18/05/2023 09:00:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Tegucigalpa MDC, Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Olga Lydia Diaz Melendez 22427981 direccionejektivaproasol@gmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
53101602	Camisas de hombre	ADQUISICION DE 2,700 CAMISAS PARA LOS DIFERENTES LANZAMIENTOS BONO DE ORO (1,350 CAMISAS ) Y BONO DE LA ESPERANZA (1,350 CAMISAS)CAMISAS DE ALGODON ESTILO PIEL DE DURAZNO CON LOGOS SUBLIMADOS FULL COLOR CON SU RESPECTIVA ETIQUETA Y TALLA EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA TENER LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCCION DEL PRODUCTO SOLICITADO Y ENTREGAR EL PRODUCTO EL VIERNES 19 DE MAYO 2023 CONTACTO:CORREO ELECTRONICO: unicompras.proasol@gmail.com CELULAR: 96549604 LIC MIGUEL GUTIERREZ SOLICITAR AL CONTACTO VIA CORREOELECTRONICO O CELULAR LA FICHA TECNICA DE LO REQUERIDO. ENVIAR COTIZACION FIRMADA Y SELLADA EN FORMATO PDF AL CORREO ELECTRONICO O DE MANERA FISICA A LA DIRECCION CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PRIMER PISO.	1



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/08/2006 09:13:57

Gestión: 2006

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 29/08/2006

Número de Documento: 00026448 - 001

Tipo Operación: Modificación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TIPO DE OPERACION O RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLIC

Actividad Comercial:

Clase:

COMPRA Y VENTA DE  
SERVICIOS PUBLICITARIOS  
PERSONA NATURAL

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

### IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento:

0801-1971-06687

RTN Nro:

### DOMICILIO

Dirección:

COLONIA GUADALUPE, AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ, CASA 245

Fax:

938-40-56

Email:

elcreadorpublicidad@hotmail.com

Teléfono:

220-04-58

Departamento:

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País:

HONDURAS

### REPRESENTANTE

Nombre:

JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR

País:

PUBLIC

HONDURAS

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento:

0801-1971-06687

Poder Legal:

### APODERADO

### Cuentas BANCARIAS

Banco

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CUT

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A

Cuenta Corriente

13-101-5195

### 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

Aprobado por:

LERAZO

Fecha:

29/08/2006 09:01:08

Aprobado por:

HBARRIENTOS

Fecha:

29/08/2006 09:03:37



República de Honduras  
 Servicio de Administración de Rentas  
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 14/08/2019

RTN: 08011971066870

JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input checked="" type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input checked="" 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, 38 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, 154 del Código tributario.

  
 Ministro Director



**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-412-35167127

Transacción: 5F42E8



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



201-23-10500-39391

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MARTINEZ QUEZADA JUAN CARLOS**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011971066670**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-39391 en fecha 05/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414828521 de fecha 05/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

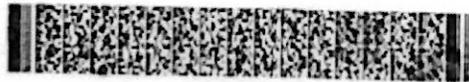
Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202301, según Declaración 27727272824, presentada el 24/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-39391 o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-11377

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MARTINEZ QUEZADA JUAN CARLOS**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011971066870**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-11377 en fecha 11/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414210936 de fecha 11/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 11/04/2023 hasta 09/07/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/>, ingresando el número **151-23-10500-11377** o mediante el siguiente código QR:



**MEMORANDUM**  
**CTPPP-375-2023**

**PARA:** LICENCIADA:  
Alma Lorena Díaz  
**Gerente Administrativa/Programa de Acción Solidaria (PROASOL)**

**DE:** LICENCIADO:  
José María Navarro  
**Coordinador Técnico de Programas y Proyectos de PROASOL**

**ASUNTO:** Compra de Camisetas de Bono Oro y Bono Esperanza.

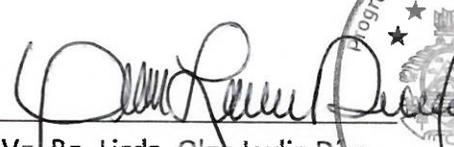
**FECHA:** 16 de mayo de 2023

Estimada Licenciada Díaz.

Por este medio solicito la realización de los trámites administrativos para la compra de **1,350 (Mil Trecientos Cincuenta Unidades) de Camisetas para los beneficiarios del Bono Oro y 1,350 (Mil Trecientos Cincuenta Unidades) de Camisetas para los beneficiarios del Bono Esperanza.**

Se adjuntan la respectiva ficha técnica.

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

  
Vo. Bo. Licda. Olga Lydia Díaz

Directora Ejecutiva

Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

CC. Archivo



### FICHA TÉCNICA

FECHA: 16/05/2023

Producto: Camisas para Beneficiarios del Bono Esperanza

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: Unidades

REVISIÓN: 01

#### Descripción General

Camisa de Algodón Estilo piel de Durazno con logos sublimado full color, con su respectiva etiqueta y talla. Cuello en V para Mujer y Cuello redondo para Hombre.

#### Imagen de Referencia



#### Cantidad

1,350 Camisas

#### Dimensiones

Los tamaños de los logos conforme al tamaño de la camisa

Tallas	Cantidad de Camisas Cuello V	Cantidad de Camisas Cuellos Redondo
S	100	100
M	144	138
L	191	190
XL	244	243
<b>Total</b>	<b>679</b> ✓	<b>671</b> ✓

**Nota:** \* La camisa Cuello V son para Mujeres

\*\* Las Camisas Cuello Redondo son para Varones

#### Color

Camisa color Blanco .

<b>Materiales</b>	<p>*Tela Algodón estilo de durazno</p> <p>*Logos sublimado full Color</p>
<b>Estampados y Bordados</b>	<p>La Prenda (camisa) incluye las figuras siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● En parte frontal: Un Logo tipo del "BONO DE ORO" (1) con la paleta de colores que aparece.</li> <li>● En la parte Trasera: * Un Logo de PROASOL (2).</li> </ul> <p>** Un Logo del Gobierno de la Republica (3).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>Logo (1)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Logo (2)</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Logo (3)</p>  </div> </div>
<b>Empaque</b>	<p>Empaquetada en bolsa plástica transparente y sellada, con etiquetado que facilite identificar de la talla que se indican.</p>
<b>Muestras</b>	<p>Se recibirá una muestra de cada Talla y de cada tipo: cuello redondo y cuello en V dos (1) días después de la adjudicación , para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto y valorar la calidad de la tela, Logos y dar el visto bueno.</p>
<b>Forma y plazo de entrega:</b>	<p>El plazo para la entrega de los productos será de diez (10) días hábiles contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a las muestras presentadas por el proveedor.</p> <p>Se podrá realizar entregas parciales antes del plazo estipulado, acordado entre el proveedor y el contratante las fechas de recepciones parciales. La primera entrega será al menos del 30 % de la cantidad total de unidades contratadas, 2 días después de haber recibido el visto bueno. Las entregas sucesivas serán equivalentes al 30 % y 40% respectivamente de la cantidad total de unidades contratadas.</p> <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo estimado de reposición.</p>



**FICHA TÉCNICA**

FECHA: 16/05/2023

Producto: Camisas para Beneficiarios del Bono de Oro

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: Unidades

REVISIÓN: 01

**Descripción General**

Camisa de Algodón Estilo piel de Durazno con logos sublimado full color, con su respectiva etiqueta y talla. (Cuello redondo y Cuello V).

**Imagen de Referencia**



**Cantidad**

1,350 Camisas

**Distribución de las Camisa**

Los tamaños de los logos conforme a la orden cuello redondo y cuello V.  
Camisas para Bono de Adulto Mayor.

Tallas	Cantidad de Camisas Cuello V	Cantidad de Camisas Cuellos Redondo
S	100	100
M	144	138
L	191	190
XL	244	243
<b>Total</b>	<b>679</b>	<b>671</b>

**Nota:** \* La camisa Cuello V son para Mujeres  
\*\* Las Camisas Cuello Redondo son para Varones

<b>Color</b>	Camisa color Blanco .
<b>Materiales</b>	Tela Algodón estilo de durazno 3 Logos sublimado full Color
<b>Estampados y Bordados</b>	<p>La Prenda (camisa) incluye las figuras siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● En parte frontal: Un Logo tipo del "BONO DE ORO" (1) con la paleta de colores que aparece.</li> <li>● En la parte Trasera: * Un Logo de PROASOL (2). ** Un Logo del Gobierno de la Republica</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>Logo (1)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Logo (2)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Logo (3)</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> </div>
<b>Empaque</b>	Empaquetada en bolsa plástica transparente y sellada, con etiquetado que facilite identificar de la talla que se indican.
<b>Muestras</b>	Se recibirá una muestra de cada Talla y de cada tipo: cuello redondo y cuello en V dos (1) días después de la adjudicación , para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto y valorar la calidad de la tela, Logos y dar el visto bueno.
<b>Forma y plazo de entrega:</b>	<p>El plazo para la entrega de los productos será de diez (10) días hábiles contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a las muestras presentadas por el proveedor.</p> <p>Se podrá realizar entregas parciales antes del plazo estipulado, acordado entre el proveedor y el contratante las fechas de recepciones parciales. La primera entrega será al menos del 30 % de la cantidad total de unidades contratadas, 2 días después de haber recibido el visto bueno. Las entregas sucesivas serán equivalentes al 30 % y 40% respectivamente de la cantidad total de unidades contratadas.</p> <p>Se realizarán actas de recepción por cada una de las entregas en cuanto a cantidad y calidad, con firma y sello de quien entrega y quien recibe, del proveedor y contratante respectivamente. Los artículos que sean encontrados no conforme a las especificaciones técnicas serán rechazados al momento de la entrega parcial y el proveedor deberá retirarlas en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles para su reemplazo, y también contará en el acta las inconsistencias encontradas y el plazo estimado de reposición.</p>



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ61

PROID

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R.E.GA.F01F07

28/06/2023 14:52:40

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 23/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0417 Programa de Acción Solidaria		<b>Precompromiso</b>	01031
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCION TÉCNICA PROGRAMA DE ACCION SOCIAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	03
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD	110	0801-19/1-0668/	00010	13-101-5195	252 450.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		GA-PROASOL-169-2023	
<b>Tipo de documento</b> MEMORA		<b>Denominación</b>		<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
23/06/2023	20/07/23				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	32310	0000		Prendas de Vestir	290,317.50	0.00	0.00

<b>SON: DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	290,317.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	37,867.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	252,450.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A JUAN CARLOS MARTINEZ / EL CREADOR PUBLICIDAD CON RTN 080119710668/0 POR LA ADQUISICION DE 2,700 CAMISAS PARA LAS DIFERENTES LANZAMIENTOS BONO DE ORO (1,350 CAMISAS) Y BONO DE LA ESPERANZA (1,350) SEGUN NUMERO DE PROCI SO. CM 15-PROASOL 2023, POR LA CANTIDAD DE (L. 290,317.50) CON ISV (L. 37,867.50) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM GA-PROASOL-169-2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TCR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 1110*010006181 Número de Cuenta: 04*20011101 Número de Libreta:
	Cuenta Origen: CUT	LIBRETA PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11 LEMPIRAS
	Libreta:	
	CUENTA / LIBRETA	

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

<b>Verificado por:</b> JRODRIGUEZ61 JOSÉ AL E.JANDRO RODRIGUEZ TURCIOS	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 10:41:06	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_FGA\_F01F07

Impreso por: JRODRIGUEZ61

28/06/2023 14:52:40

PROD

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	37,867.50	0.00
<b>TOTAL</b>		37,867.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: ADIAZ16

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

30/06/2023 16:26:49

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0417 Programa de Acción Solidaria		<b>Precompromiso</b>	00922
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	118,294.02

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		GA-PROASOL-169-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento			
09/06/2023	20/07/23	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento					

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	130,709.17	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS NUEVE CON DIECISIETE</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	130,709.17	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,415.15	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	118,294.02	0.00	0.00

<p><b>RESUMEN DE LA OPERACION</b></p> <p>PAGO A DISTRIBUCIONES VALENCIA A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON RTN: 0801-1986-138652 POR LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LE PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SEGUN NUMERO DE PROCESO: CM-16-PROASOL-2023, POR LA CANTIDAD DE (L. 130,709.17) CON ISV (L. 12,415.15), EL TOTAL DE ISV ES CALCULADO SOBRE EL MONTO (L. 82,767.66) DADO QUE PARTE DEL MONTO TOTAL (L. 35,526.36) ESTA EXENTO DE IMPUESTO PAGO AUTORIZADO SEGUN ORANUMD GA-PROASOL-169-2023.</p>	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre:
	Cuenta Origen/CUT	11101010005181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA LIBRETA	04170011101
	Número de Libreta	LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11, LEMPIRAS

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> JRODRIGUEZ61 JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS	<b>Aprobado por:</b> JCASTRO34 JUAN CARLOS CASTRO MOLINA	<b>Firmado por:</b> ADIAZ16 ALMA LORENA DIAZ TORREZ
<b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 12:06:28	<b>Fecha y hora:</b> 30/06/2023 14:05:00	<b>Fecha y hora:</b> 30/06/2023 16:25:51



República de Honduras

Impreso por: ADIAZ16

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

30/06/2023 16:26:49

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,415.15	0.00
	<b>TOTAL</b>	12,415.15	0.00



**MEMORANDUM**  
**GA-PROASOL- 0169-2023**

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

Asunto: Solicitud de Pago de Compras menores 7

Fecha: 22/06/2023

Por este medio me dirijo a usted con el debido respeto y al mismo tiempo deseándole un cordial saludo.

Por medio de la presente remito a usted solicitud, para que se realice el tramite respectivo para el pago de los siguientes proveedores de compra

ITEM	Numero de Proceso	Descripción	PROVEEDOR	MONTO	UE
1	CM-013-PROASOL-2023	ADQUISICION DE GASEOSAS Y TALLER PARA EMPLEADOS	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	L.2,806.00	GA
2	CM-015-PROASOL-2023	ADQUISICION DE CAMISETAS LANZAMIENTOS DE BONOS	EL CREADOR PUBLICIDAD	L.290,317.50	GA
3	CM-019-PROASOL-2023	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE OFICINAS	JESTEREO	L.287,772.55	GA
4	CM-022-PROASOL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y BATERIAS PARA VEHICULO	REPUESTOS DEL JAPON DE DE R,L	L.19,026.75	GA
-6	CM-017-PROASOL-2023	ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA	DISTRIBUIDORA VALENCIA	L.199,948.66	GA
7	CM-016-PROASOL-2023	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	DISTRIBUIDORA DE VALENCIA	L.130,709.17	GA
8	CM-024-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL BONO VALIENTE	SERIBORTEX S DE R,L	L.75,957.50	GA

1030

1031

732

1032

921

922 ✓

1034



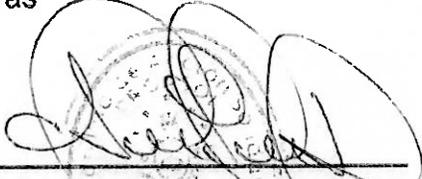
	CM-028- PROASOL- 2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE PREVENCIOAN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE	INDUSTRIAS MAKANUDO	L.65,320.00	GA
	CM-009- PROASOL- 2023	ADQUISICION DE REPUESTPS PARA FLOTA VEHICULAR	CE-AUTO CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ	L.41,411.50	GA
		<b>TOTAL</b>		<b>L.1,113,269.63</b>	

1035

1036

Se adjunta documentación soporte:

1. Expedientes de Compras

  
Gerencia Administrativa  
cc: Archivo



MEMORANDUM  
UC-024-2023

PARA: LIC. ALMA LORENA DIAZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO (PROASOL)

DE: LIC. MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ  
UNIDAD DE COMPRAS



ASUNTO:

FECHA: 20 DE JUNIO 2023

---

Estimado:

Muy Buenas Tardes Licenciada Alma Lorena Díaz, por este medio pasamos los expedientes de compra menor del año 2023 para la generación del compromiso de pago F01 al proveedor que se le adjudica la compra.

Esperamos de su pronta respuesta.

**Procesos para generación de F01**

PROCESO	DESCRIPCION	PROVEEDOR AL QUE SE LE ADJUDICA	MONTO
CM-009-PROASOL-2023	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR	CET AUTO CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ	L. 41,411.50
CM-013-PROASOL-2023	ADQUISICION DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA TALLER DE EMPLEADOS	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	L. 2,806.00
CM-015-PROASOL-2023	ADQUISICION DE 2,700 CAMISAS PARA LANZAMIENTO	EL CREADOR PUBLICIDAD	L. 290,317.50
CM-016-PROASOL-2023	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 130,709.17
CM-017-PROASOL-2023	ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 199,948.66
CM-019-PROASOL-2023	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE OFICINA	JETSTEREO	L. 287,772.55
CM-022-PROASOL-2023	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y BATERIAS PARA FLOTA VEHICULAR	REPUESTOS DEL JAPON	L. 19,026.75
CM-024-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL BONO VALIENTE	SERIBORTEX S DE R.L	L. 75,957.50
CM-028-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL	INDUSTRIAS MAKNUDO	L. 65,320.00

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

Reunidos en las instalaciones de Centro Cívico Gubernamental en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 11 am pm del día 19 del mes de Oct de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. MA-010-proasol-2023 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 Distribuciones Valencia 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
	Lapiz Tinta Rojo (caja)		200 ✓	Si	Si	
	Lapiz tinta Negro (caja)		200 ✓	Si	Si	
	Lapiz tinta Azul (caja)		100 ✓	Si	Si	
	Bolígrafo 0.5 Negro.		40 ✓	Si	Si	
	Lapiz portaminas 0.7		100 ✓	Si	Si	
	Mina de grafito 0.7		100 ✓	Si	Si	
	Marcador para pizarra (caja)		100 ✓	Si	Si	
	Sacagrapas		100 ✓	Si	Si	
	Grapas standard (caja)	caja	300 ✓	Si	Si	
	Marcador Resaltador	caja	200 ✓	Si	Si	
	Post-it Mediano	paquete	200 ✓	Si	Si	
	Post-it Pequeños	caja	200 ✓	Si	Si	
	Clips NO 01	caja	200 ✓	Si	Si	
	Anillos para encuadernar	unidad	40 ✓	Si	Si	

Nombre de quien recibe por PROASOL: Luz Morina Dominguez Firma: [Firma]

No	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
	Anillos para encuadernar grandes.	unidad	40 ✓	Si	Si	
	Almohadillas para sello.	✓	80 ✓	Si	Si	
	tinta para sello	✓	80 ✓	Si	Si	
	Senaladores adhesivos.	✓	100 ✓	Si	Si	
	Pegamento en Barra.	✓	200 ✓	Si	Si	
	Borrador de goma.	✓	100 ✓	Si	Si	
	Lapiz Grafito.	✓	300 ✓	Si	Si	
	Regla plastica.	✓	100 ✓	Si	Si	
	Marcador permanente Negro	✓	80 ✓	Si	Si	
	Marcador permanente Azul.	✓	80 ✓	Si	Si	
	Marcador permanente Rojo.	✓	80 ✓	Si	Si	
	Saca puntas Metalico	✓	80 ✓	Si	Si	
	Engrapadora	✓	4 ✓	Si	Si	
	Grapas para Grapadora.	caja.	60 ✓	Si	Si	
	Grapadora standard	unidad	90 ✓	Si	Si	
	Tape transparente.	unidad	260 ✓	Si	Si	
	Unidad porta-tape.	unidad	50 ✓	Si	Si	
	caja Fastener N 08	caja.	150 ✓	Si	Si	
	Glicerina. 14 gr.	unidad	60 ✓	Si	Si	
	Perforadora de Folleto.		1 ✓	Si	Si	
	Cuaderno unico largo.	unidad	30 ✓	Si	Si	
	Corrector de Lapiz	✓	100 ✓	Si	Si	
	clips grandes N2	✓	100 ✓	Si	Si	
	clips pequenos N1	✓	100 ✓	Si	Si	
	Maskintape de 1/2	✓	100 ✓	Si	Si	

No.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
	Bolsas de Hoto.	✓	60	Si	Si	
	tape transparente de 2"	✓	400	Si	Si	
	porta tape de 2 cubiertas para encuadernar.	✓	30	Si	Si	
	cubierta para encuadernar tamaño carta.	paquete.	20	Si	Si	
	cubierta para encuadernar de cartulina	paquete.	30	Si	Si	
	libreta de taquigrafia.	c/u.	50	Si	Si	
	Borrador de pizarra.	c/u.	4	Si	Si	
	paquete push pin para pizarra de corcho.	paquete.	10	Si	Si	
	sobre plastico con cordon.	c/u.	60	Si	Si	
	organizador papeleria.	c/u.	15	Si	Si	
	tablero oficina.	c/u.	15	Si	Si	
	tablero carta.	c/u.	45	Si	Si	
	Folder plastico con vena tamaño carta.	paquete.	40	Si	Si	
	Tijera para oficina	c/u.	40	Si	Si	
	perforadora 8 cm.	c/u.	10	Si	Si	
	cuaderno espiral Mediano	c/u.	80	Si	Si	
	Pinza sujeto papeles.	c/u.	60	Si	Si	
	Pinza sujeto papeles.	c/u.	60	Si	Si	
	Pinza sujeto papeles.	c/u.	60	Si	Si	
	perforadora 8 cm.	c/u.	2	Si	Si	

\*pendiente de Recibir.

1. cartabla para encuadernar de cartulina T/carta
2. sobre plastico con cordon T/carta A 4

**Factura No. 000-001-01-00021412**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Reistro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4  
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

Cliente: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Fecha: 19/06/2023

Dirección: EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA

Hora: 09:39:32

Vence: 19/07/2023

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 2242-7981

RTN: 08019022415694

Orden N°: 078

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1675	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	CENTRAL	B1	CAJA	SI	23.24	200.00 ✓	4,648.00 ✓
		2						
1673	LAPIZ TINTA NEGRO	CENTRAL	A1	CAJA	SI	19.40	200.00 ✓	3,880.00 ✓
		2						
1725	BOLIGRAFO GEL 0.5 M COLOR NEGRO	CENTRAL	A3	UNIDAD	SI	2.74	40.00 ✓	109.60 ✓
		2						
1722	LAPIZ PORTA MINAS 0.7	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	6.44	100.00 ✓	644.00 ✓
		1						
1767	MARCADOR PARA PIZARRA CAJA DE 12 UNID		G1	CAJA	SI	64.44	100.00 ✓	6,444.00 ✓
		2						
2112	SACAGRAPAS	CENTRAL	B4	UNIDAD	NO	7.94	100.00 ✓	794.00 ✓
		1						
1846	MINAS DE GARFITO 0.7	CENTRAL	E1	UNIDAD	NO	4.44	100.00 ✓	444.00 ✓
		2						
1580	GRAPA STANDAR 26/6	ANEXO 11	C1	CAJA	NO	13.44	300.00 ✓	4,032.00 ✓
1039	POST-IT MEDIANOS 3X3 PAQUETES ✓	CENTRAL	C1	PAQUETE	NO	33.94	200.00 ✓	6,788.00 ✓
		2						
2094	POST-IT PEQUENOS PAQ 4 UNIDADES 1.5X2 V/COLORES ✓	CENTRAL	G1	UNIDAD	NO	33.94	200.00 ✓	6,788.00 ✓
		2						
2047	CLIPS No 01 CAJA/100 UDS	CENTRAL	H1	CAJA	NO	4.94	200.00 ✓	988.00 ✓
		2						
1060	ANILLOS PARA ENCUADERNAR MEDIANOS PLASTICOS NORMAL DE ½ ✓	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	2.74	40.00 ✓	109.60 ✓
		1						

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2360	ALMOHADILLA PARA SELLO NEGRA ✓	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	14.24	80.00 ✓	1,139.20 ✓
2233	TINTA PARA SELLO ROL-ON ✓	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	19.94	80.00 ✓	1,595.20 ✓
2123	SEÑALADORES ADHESIVOS 12x44 COLORES WEX ✓	CENTRAL 1	C3	UNIDAD	NO	13.94	100.00 ✓	1,394.00 ✓
2383	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR ✓	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.94	200.00 ✓	1,988.00 ✓
1176	BORRADOR DE GOMA ✓	CENTRAL 1	A2	UNIDAD	SI	1.24	100.00 ✓	124.00 ✓
1688	LAPIZ GRAFITO ✓	CENTRAL 1	G2	UNIDAD	SI	1.14	300.00 ✓	342.00 ✓
2104	REGLA PLASTICA DE 12 PLG ✓	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	SI	2.24	100.00 ✓	224.00 ✓
785	MARCADOR PERMANENTE NEGRO ✓	CENTRAL 2	A3	UNIDAD	SI	4.94	80.00 ✓	395.20 ✓
1773	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA ✓	CENTRAL 2	F1	UNIDAD	SI	4.94	80.00 ✓	395.20 ✓
1802	MARCADOR PERMANENTE ROJO ✓	CENTRAL 2	F1	UNIDAD	SI	4.94	80.00 ✓	395.20 ✓
2114	SACAPUNTA METALICO DE UN AGUJERO ✓	CENTRAL 2	D1	UNIDAD	SI	1.94	80.00 ✓	155.20 ✓
1486	ENGRAPADORA CAPACIDAD 200 HOJAS ✓	CENTRAL 2	C2	UNIDAD	NO	399.44	6.00 ✓	2,396.64 ✓
1588	GRAPAS PARA GRAPADORA GRANDE 23/17 ✓	CENTRAL 1	D1	CAJA	NO	32.44	60.00 ✓	1,946.40 ✓
2333	GRAPADORAS ESTANDAR TIRA COMPLETA 20 HOJAS ✓	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	59.44	90.00 ✓	5,349.60 ✓
2158	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 3/4 x36 YARDAS ✓	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	2.94	200.00 ✓	588.00 ✓
1088	UNIDAD PORTA TAPE PARA ROLLO PEQUEÑO DE ESCRITORIO ✓	CENTRAL 2	D3	UNIDAD	NO	47.44	50.00 ✓	2,372.00 ✓
1504	CAJA/50 FASTENER No 08 CAJA/50 UDS ✓	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	19.44	150.00 ✓	2,916.00 ✓
2621	GLICERINA 14GR ✓	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	16.44	60.00 ✓	986.40 ✓
2084	PERFORADORA DE FOLLETO CAPACIDAD DE 150 HOJAS ✓	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	1,944.44	1.00 ✓	1,944.44 ✓
1433	CUADERNO UNICO LARGO DE 400 PAG PASTA DE COLOR ✓	ANEXO 11	C1	UNIDAD	SI	82.44	20.00 ✓	1,648.80 ✓
2323	CORRECTOR DE LAPIZ BLANCO ✓	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	10.74	100.00 ✓	1,074.00 ✓
2048	CLIPS GRANDES No 02 ✓	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	13.44	100.00 ✓	1,344.00 ✓
2048	CLIPS PEQUEÑOS No 01 ✓	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	4.94	100.00 ✓	494.00 ✓
1821	MASKINTAPE DE 1/2 x30 YARDAS ✓	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	6.94	100.00 ✓	694.00 ✓

he

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1588	SOLSAS DE HULES	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	18.44	80.00 ✓	896.40 ✓
2170	TAPE TRANSPARENTE DE 2" x100	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	25.50	400.00 ✓	10,200.00 ✓
1085	PORTA TAPE DE 2 CUBIERTA PARA ENCUADERNAR DE ACETATO TAMAÑO	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	174.44	30.00 ✓	5,233.20 ✓
1500	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR DE ACETATO TAMAÑO CARTA	CENTRAL 3	A1	PAQUETE	NO	157.44	20.00 ✓	3,148.80 ✓
1188	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR DE CARTULINA PAQUETE DE 50	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	79.44	30.00 ✓	2,383.20 ✓
2285	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	ANEXO 1	H1	UNIDAD	SI	11.74	50.00 ✓	587.00 ✓
1173	BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA	CENTRAL 1	E1	UNIDAD	SI	12.74	4.00 ✓	50.96 ✓
2150	PAQUETE PUSH PIN PARA PIZARRA DE CORCHO	CENTRAL 1	C2	PAQUETE	NO	27.44	10.00 ✓	274.40 ✓
179	ORGANIZADOR PAPELERIA AJUSTABLE 2 DEPOSITOS	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	274.44	15.00 ✓	4,116.60 ✓
2144	TABLERO OFICIO	CENTRAL 1	F1	UNIDAD	NO	34.74	15.00 ✓	521.10 ✓
2141	TABLERO CARTA	CENTRAL 1	F1	UNIDAD	NO	33.44	45.00 ✓	1,504.80 ✓
1580	FOLDER PLASTICO CON VENA TAMAÑO CARTA	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	43.44	40.00 ✓	1,737.60 ✓
2338	TIJERA PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE 7	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	13.44	40.00 ✓	537.60 ✓
2073	PERFORADORA DE 8CM 20 H	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	59.44	10.00 ✓	594.40 ✓
1356	CUADERNO ESPIRAL MEDIANO	CENTRAL 2	D1	UNIDAD	SI	24.44	80.00 ✓	1,955.20 ✓
1113	PINZA SUJETA PAPELES CLIP 25 MM	CENTRAL 1	B3	UNIDAD	NO	1.24	60.00 ✓	74.40 ✓
1114	PINZA SUJETA PAPELES CUP 2/51 MM	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	3.94	60.00 ✓	236.40 ✓
110	PINZA SUJETA PAPELES CLIP 1 5/8 41 MM	CENTRAL 1	B3	UNIDAD	NO	3.44	60.00 ✓	206.40 ✓
2074	PERFORADORA 8 CM DE 60 HOJAS	CENTRAL 1	D1	UNIDAD	NO	239.44	2.00 ✓	478.88 ✓
2645	UNIDAD ANILLOS PARA ENCUADERNAR GRANDE PLASTICO DE 2"	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	8.44	40.00 ✓	257.60 ✓
2646	SOBRE PLASTICO CON CORDON TAMAÑO A4	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	24.44	60.00 ✓	1,466.40 ✓
1785	MARGADOR RESALTADOR AMARILLO ✓	CENTRAL 2	F1	CAJA	SI	59.24	200.00 ✓	11,848.00 ✓
1672	LAPIZ TINTA AZUL ✓	CENTRAL 2	B1	CAJA	SI	23.24	100.00 ✓	2,324.00 ✓

23  
59

**Vendedor: Williams Villalta**

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.5% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobrosm a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-4381-CF11

"CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS"

PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA  
(PROASOL)

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 82,767.66
Importe Exento:	L. 35,526.36

Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 118,294.02
Impuesto sobre venta:	L. 12,415.15
Impuesto sobre bebida:	L. 0.00

**Total a Pagar: L. 130,709.17**

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





DISTRIBUCIONES  
**VALENCIA**

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,  
Calle hacia el FHIS, Lote No.5



+504 2234 9877  
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn  
dvalenciahonduras@yahoo.com

## ACTA DE RECEPCIÓN

**Factura No. 000-001-01-00021412**

Registro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4  
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

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

**Fecha:** 19/06/2023

**Dirección:** EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA

**Hora:** 09:39:32

**Correo:** SIN REGISTRO

**Teléfono:** 2242-7981

**Vence:** 19/07/2023

**RTN:** 08019022415694

**Orden N°:** 078

**Notas:**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1675	LAPIZ TINTA COLOR ROJO	CENTRAL	B1	CAJA	SI	23.24	200.00 ✓	4,648.00
		2						
1673	LAPIZ TINTA NEGRO	CENTRAL	A1	CAJA	SI	19.40	200.00 ✓	3,880.00
		2						
1725	BOLIGRAFO GEL 0.5 M COLOR NEGRO	CENTRAL	A3	UNIDAD	SI	2.74	40.00 ✓	109.60
		2						
1722	LAPIZ PORTA MINAS 0.7	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	6.44	100.00 ✓	644.00
		1						
1767	MARCADOR PARA PIZARRA CAJA DE 12 UNID		G1	CAJA	SI	64.44	100.00 ✓	6,444.00
		2						
2112	SACAGRAPAS	CENTRAL	B4	UNIDAD	NO	7.94	100.00 ✓	794.00
		1						
1846	MINAS DE GARFITO 0.7	CENTRAL	E1	UNIDAD	NO	4.44	100.00 ✓	444.00 ✓
		2						
1580	GRAPA STANDAR 28/6	ANEXO 11	C1	CAJA	NO	13.44	300.00 ✓	4,032.00
1039	POST-IT MEDIANOS 3X3 PAQUETES	CENTRAL	C1	PAQUETE	NO	33.94	200.00 ✓	6,788.00
		2						
2094	POST-IT PEQUENOS PAQ 4 UNIDADES 1.5X2 V/COLORES	CENTRAL	G1	UNIDAD	NO	33.94	200.00 ✓	6,788.00
		2						
2047	CLIPS No 01 CAJA/100 UDS	CENTRAL	H1	CAJA	NO	4.94	200.00 ✓	988.00
		2						
1060	ANILLOS PARA ENCUADERNAR MEDIANOS PLASTICOS NORMAL DE 1/2	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	2.74	40.00 ✓	109.60
		1						

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2360	ALMOHADILLA PARA SELLO NEGRA	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	14.24	80.00 ✓	1,139.20
2233	TINTA PARA SELLO ROL-ON	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	19.94	80.00 ✓	1,595.20
2123	SEÑALADORES ADHESIVOS 12x44 COLORES WEX	CENTRAL 1	C3	UNIDAD	NO	13.94	100.00 ✓	1,394.00
2363	PEGAMENTO EN BARRA 40 GR	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	9.94	200.00 ✓	1,988.00
1176	BORRADOR DE GOMA	CENTRAL 1	A2	UNIDAD	SI	1.24	100.00 ✓	124.00
1668	LAPIZ GRAFITO	CENTRAL 1	G2	UNIDAD	SI	1.14	300.00 ✓	342.00
2104	REGLA PLASTICA DE 12 PLG	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	SI	2.24	100.00 ✓	224.00
1785	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	CENTRAL 2	A3	UNIDAD	SI	4.94	80.00 ✓	395.20
1773	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA	CENTRAL 2	F1	UNIDAD	SI	4.94	80.00 ✓	395.20
1802	MARCADOR PERMANENTE ROJO	CENTRAL 2	F1	UNIDAD	SI	4.94	80.00 ✓	395.20
2114	SACAPUNTA METALICO DE UN AGUJERO	CENTRAL 2	D1	UNIDAD	SI	1.94	80.00 ✓	155.20
1486	ENGRAPADORA CAPACIDAD 200 HOJAS	CENTRAL 2	C2	UNIDAD	NO	399.44	6.00 ✓	2,396.64
1586	GRAPAS PARA GRAPADORA GRANDE 23/17/	CENTRAL 1	D1	CAJA	NO	32.44	60.00 ✓	1,946.40
2333	GRAPADORAS ESTANDAR TIRA COMPLETA 20 HOJAS	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	59.44	90.00 ✓	5,349.60
2158	TAPE TRANSPARENTE PEQUEÑO 3/4 x36 YARDAS	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	2.94	200.00 ✓	588.00
1088	UNIDAD PORTA TAPE PARA ROLLO PEQUEÑO DE ESCRITORIO	CENTRAL 2	D3	UNIDAD	NO	47.44	50.00 ✓	2,372.00
1504	CAJA/50 FASTENER No 08 CAJA/50 UDS	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	19.44	150.00 ✓	2,916.00
2821	GLICERINA 14GR	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	16.44	60.00 ✓	986.40
2084	PERFORADORA DE FOLLETO CAPACIDAD DE 150 HOJAS	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	1,944.44	1.00 ✓	1,944.44
1433	CUADERNO UNICO LARGO DE 400 PAG PASTA DE COLOR	ANEXO 11	C1	UNIDAD	SI	82.44	20.00 ✓	1,648.80
2323	CORRECTOR DE LAPIZ BLANCO	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	10.74	100.00 ✓	1,074.00
2048	CLIPS GRANDES No 02	CENTRAL 1	A1	CAJA	NO	13.44	100.00 ✓	1,344.00
2046	CLIPS PEQUEÑOS No 01	CENTRAL 2	A1	CAJA	NO	4.94	100.00 ✓	494.00
1821	MASKINTAPE DE 1/2 x30 YARDAS	CENTRAL 1	G1	UNIDAD	NO	6.94	100.00 ✓	694.00

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1598	BOLSAS DE HULES	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	18.44	60.00 ✓	988.40
2170	TAPE TRANSPARENTE DE 2" x100	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	25.50	400.00 ✓	10,200.00
1085	PORTA TAPE DE 2 CUBIERTA PARA ENCUADERNAR DE ACETATO TAMAÑO	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	174.44	30.00 ✓	5,233.20
1509	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR DE ACETATO TAMAÑO CARTA	CENTRAL 3	A1	PAQUETE	NO	157.44	20.00 ✓	3,148.80
1108	CUBIERTA PARA ENCUADERNAR DE CARTULINA PAQUETE DE 50	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	79.44	30.00 ✓	2,383.20
2285	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	ANEXO 1	H1	UNIDAD	SI	11.74	50.00 ✓	587.00
1173	BORRADOR DE PIZARRA ACRILICA	CENTRAL 1	E1	UNIDAD	SI	12.74	4.00 ✓	50.96
2150	PAQUETE PUSH PIN PARA PIZARRA DE CORCHO	CENTRAL 1	C2	PAQUETE	NO	27.44	10.00 ✓	274.40
079	ORGANIZADOR PAPELERIA AJUSTABLE 2 DEPOSITOS	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	274.44	15.00 ✓	4,116.60
2144	TABLERO OFICIO	CENTRAL 1	F1	UNIDAD	NO	34.74	15.00 ✓	521.10
2141	TABLERO CARTA	CENTRAL 1	F1	UNIDAD	NO	33.44	45.00 ✓	1,504.80
1580	FOLDER PLASTICO CON VENA TAMAÑO CARTA	CENTRAL 1	A1	PAQUETE	NO	43.44	40.00 ✓	1,737.60
2338	TIJERA PARA OFICINA DE ACERO INOXIDABLE 7	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	13.44	40.00 ✓	537.60
2073	PERFORADORA DE 8CM 20 H	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	59.44	10.00 ✓	594.40
1356	CUADERNO ESPIRAL MEDIANO	CENTRAL 2	D1	UNIDAD	SI	24.44	80.00 ✓	1,955.20
1113	PINZA SUJETA PAPELES CLIP 25 MM	CENTRAL 1	B3	UNIDAD	NO	1.24	60.00 ✓	74.40
1114	PINZA SUJETA PAPELES CLIP 25/1 MM	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	3.94	60.00 ✓	236.40
110	PINZA SUJETA PAPELES CLIP 1 5/8 41 MM	CENTRAL 1	B3	UNIDAD	NO	3.44	60.00 ✓	206.40
2074	PERFORADORA 8 CM DE 60 HOJAS	CENTRAL 1	D1	UNIDAD	NO	239.44	2.00 ✓	478.88
2645	UNIDAD ANILLOS PARA ENCUADERNAR GRANDE PLASTICO DE 2"	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	6.44	40.00 ✓	257.60
2646	SOBRE PLASTICO CON CORDON TAMAÑO A4	CENTRAL 1	A1	UNIDAD	NO	24.44	60.00 ✓	1,466.40
1785	MARCADOR RESALTADOR AMARILLO	CENTRAL 2	F1	CAJA	SI	59.24	200.00 ✓	11,848.00
1672	LAPIZ TINTA AZUL	CENTRAL 2	B1	CAJA	SI	23.24	100.00 ✓	2,324.00

Vendedor: Williams Villalta

PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

*Kelya Barahona*  
DISTRIBUCIONES VALENCIA



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 82,767.66
Importe Exento:	L. 35,526.36

Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 118,294.02
Impuesto sobre venta:	L. 12,415.15
Impuesto sobre bebida:	L. 0.00

**Total a Pagar: L. 130,709.17**



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



201-23-10500-33571

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-33571 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25279952040 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27722875092, presentada el 21/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-33571** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-11884**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-11884 en fecha 14/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25279825961 de fecha 13/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 14/04/2023 hasta 12/07/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-23-10500-11884** o mediante el siguiente código QR:



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

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

Numero Compra:  
CM-016-PROASOL-2023

Fecha de Inicio: 19/05/2023      Fecha Max. de Recepción: 24/05/2023      Fecha Aprox. Adudicación: 24/05/2023

Fecha/Hora de Publicación: 19/05/2023 11:10 a.m.      Adjudicación: 19/06/2023 09:28 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	1	3	DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	130,709.17	130,709.17	0.00	130,709.17



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

**PÁGUESE A: DISTRIBUCIONES VALENCIA**

**No.076**

**RTN:08011986138652**

**Fecha: 29/05/2023**

**EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PROASOL**

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDA DE DIAS	PRECIO UNITARIO	VALOR
01	39200	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SEGÚN DETALLE ORDEN DE COMPRA N0.078				L 118,294.02

**SUBTOTAL L 118,294.02**  
**EXENTO L 35,526.36**  
**ISV 15% L 12,415.15**  
**TOTAL L 130,709.17** ✓

**LA CANTIDAD DE: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS NUEVE 17/100**

**Miguel Gutierrez**  
 Oficial de Compras (Elaboró)

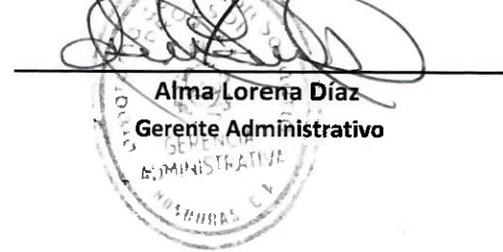


**Enrique Humberto Amaya**  
 Unidad de Pre-Intervención



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

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



**Alma Lorena Díaz**  
 Gerente Administrativo



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ61

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/06/2023 15:18:36

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0417 Programa de Acción Solidaria		<b>Precompromiso</b>	00922
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	118,284.02

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>MEMORANDUM</b>	CM-16-PROASOL-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento: MEMORA	Denominación	Número de Documento		
09/06/2023	30/06/23			
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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	130,709.17	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS NUEVE CON DIECISIETE.</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	130,709.17	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	12,415.15	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	118,294.02	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A DISTRIBUCIONES VALENCIA A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON RTN: 0801-1986-138652 POR LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LE PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SEGUN NUMERO DE PROCESO: CM-16-PROASOL-2023, POR LA CANTIDAD DE (1 130,709.17) CON ISV (L. 12,415.15), EL TOTAL DE ISV ES CALCULADO SOBRE EL MONTO (L. 82,787.69) DADO QUE PARTE DEL MONTO TOTAL (L. 35,526.36) ESTA EXENTO DE IMPUESTO PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM CA-PROASOL-170-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CIUT	1110:010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	04170011101	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11. LEMPIRAS

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> JRODRIGUEZ61	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS		
<b>Fecha y hora:</b> 09/06/2023 15:18:23	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ61

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/06/2023 15:18:36

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,415.15	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>12,415.15</b>	<b>0.00</b>



DISTRIBUCIONES VALENCIA®

# DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

N°01-8124

Por L. 130,709.17

## RECIBO

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPÍAS CON 17/100 CTVS

Pago a Factura No. 000-001-01-00021412

Forma de Pago:  Cheque No.  Transf. Banco  Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C. 19/06/2023

Identidad No. 0801-1986-13865

Firma Responsable

R. T. M.

078  
Orden de Compra No. 078  
DISTRIBUCIONES VALENCIA  
Valencia  
TEL: 2234-9877/3424

**Vale No. 2023-30 ORIGINAL**

Número de Factura: 000-001-01-00021412

Cliente: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Fecha: 2023-06-19

Dirección: EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JOAN PABLO II, TEGUCIGALPA

Hora: 09:43:51

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 2242-7981

RTN: 08019022415694

Código	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Importe
1199	CARATULA PARA ENCUADERNAR DE CARTULINA T/CARTA	UNIDAD	2500	0.95	2,375.00
2646	SOBRE PLASTICO CON CORDON T/CARTA A4	UNIDAD	60	24.44	1,466.40

Vendedor: Williams Villalta  
N2023-4381-CF11

Importe Exonerado: L. 0.00  
Importe Gravado: L. 3,841.00  
Importe Exento: L. 0.00  
  
Desc. y Rebajas: L. 0.00  
Sub Total: L. 3,841.00  
Impuesto sobre venta: L. 576.21  
Impuesto sobre bebida: L. 0.00  
  
**Total a Pagar: L. 4,417.61**

"CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON  
SESENTA Y UN CENTAVOS"

*Jos Marina Dominguez*  
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)



RECIBIDO COMPLETO

\* pendiente de Recibir.



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

### REGISTRO DE BENEFICIARIOS

03/05/2019 16 25 01

Gestión 2019

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 03/05/2019

Número de Documento: 00183341 - 002  
Tipo Operación: Modificación  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  
Actividad Comercial: SUMINISTRO DE MATERIAL Institución: SIGLA  
Clase: DE ASEO EN GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O Beneficiario: Código:  
PERSONA NATURAL BENEFICIARIO GENERAL

**IDENTIFICACION**

País : HONDURAS  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1986-13865 RTN Nro: 08011986138652

**DOMICILIO**

Dirección: COLONIA LA JOYA CALLE PRINCIPAL FTE A TALLER DE MECANICA DENTRO DE PLANTEL DE  
Fax : FERRETERIA  
Departamento : 2234-98-77 Email : dvalenciahonduras@yahoo.com Teléfono : 2234-99-14  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País : HONDURAS

**REPRESENTANTE**

Nombre : WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  
País : HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1986-13865 Poder Legal:

**APODERADO**

**CUENTAS BANCARIAS**

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-142153-6	

**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 : VDUBONBARDALES  
Fecha : 03/05/2019 16:05:03

Impreso por LANDINO1  
Fecha : 03/05/2019 16:25:01

Aprobado por: KAVILA1  
Fecha : 03/05/2019 16:07:17



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



201-23-10500-33571

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-33571 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25279952040 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27722875092, presentada el 21/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**IONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-33571** o mediante el siguiente código QR:





## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

### PROASOL

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

FECHA 26 de mayo del 2023

Teléfono: 2242-7981

OC # 078

Ext: 11143

#### Proveedor

#### DISTRIBUCIONES VALENCIA

Williams Villalta – Vendedor 95391760

#### Entregar A

Hector Manuel Nuñez Tel.99151996

Jefe de Unidad Local de Bienes

Centro Cívico Gubernamental Torre 2 Primer

RTN: 08011986138652

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-016-PROASOL-2023

26-05-2023

02-06-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Lápiz tinta rojo (caja) (E)	200 ✓	23.24	4,648.00 ✓
	Lápiz tinta negro (caja) (E)	200 ✓	19.40	3,880.00 ✓
	Lápiz tinta azul (caja) (E)	100 ✓	23.24	2,324.00
	Bolígrafo gel 0.5 m color negro (E)	40 C/U ✓	2.74	109.60
	Lápiz Porta minas 0.7	100 C/U ✓	6.44	644.00
	Minas de grafito 0.7	100 C/U ✓	4.44	444.00 ✓
	Marcador para pizarra caja 12 unid (E)	100 cajas ✓	64.44	6,444.00

	Sacagrapas ✓	100 C/U	7.94 ✓	794.00 ✓	
	Grapas Standard 26/6	300 caja ✓	13.44 ✓	4,032.00 ✓	
	Marcador Resaltador diferentes colores (E)	200 caja ✓	59.24 ✓	11,848.00 ✓	
	Post-it medianos 3x3 paquetes	200 ✓ paquete	33.94 ✓	6,788.00 ✓	
	Post-it pequeños paq 4 unidades 1.5x2 v/colores	200 caja ✓	33.94 ✓	6,788.00 ✓	
	Clips No 01 caja/100 uds	200 caja ✓	4.94	988.00 ✓	
	Anillos para encuadernar medianos plásticos normal de 1/2	40 unidad ✓	2.74 ✓	109.60 ✓	
	Unidad anillos para encuadernar grande plástico de 2"	40 unidad ✓	6.44 ✓	257.60 ✓	0
	Almohadillas para sello negra	80 unidad ✓	14.24 ✓	1,139.20 ✓	✓
	Tinta para sello roll-on	80 unidad ✓	19.94 ✓	1,595.20 ✓	✓
	Señaladores adhesivos 12x44 colores wex	100 ✓ unidad	13.94 ✓	1,394.00 ✓	✓
	Pegamento en barra de 40 gr	200 ✓ unidad	9.94 ✓	1,988.00 ✓	✓
	Borrador de goma (E)	100 ✓ unidad	1.24 ✓	124.00 ✓	✓
	Lápiz grafito (E)	300 ✓ unidad	1.14 ✓	342.00 ✓	✓
	Regla plástica de 12 plg (E)	100 ✓ unidad	2.24 ✓	224.00 ✓	✓
	Marcador permanente negro (E)	80 unidad ✓	4.94 ✓	395.20 ✓	✓
	Marcador permanente azul (E)	80 unidad ✓	4.94 ✓	395.20 ✓	✓
	Marcador permanente rojo (E)	80 unidad ✓	4.94 ✓	395.20 ✓	✓
	Sacapuntas metalico de un agujero (E)	80 unidad ✓	1.94 ✓	155.20 ✓	✓
	Engrapadora capacidad 200 hojas	6 unidad ✓	399.44 ✓	2,396.64 ✓	✓
	Grapas para grapadora grande 23/17	60 caja ✓	32.44 ✓	1,946.40 ✓	✓
	Grapadoras estándar tira completa 20 hojas	90 unidad ✓	59.44 ✓	5,349.60 ✓	✓
	Tape transparente pequeño 3/4 x 36 yardas	200 ✓ unidad	2.94 ✓	588.00 ✓	
	Unidad porta tape para rollo pequeño de escritorio	50 unidad ✓	47.44 ✓	2,372.00 ✓	
	Caja /50 fastener No 08 caja/50 uds	150 caja ✓	19.44	2,916.00 ✓	
	Glicerina 14 gr	60 unidad ✓	16.44	986.40 ✓	
	Perforadora de folleto capacidad de 150 hojas	1 c/u ✓	1,944.44 ✓	1,944.44 ✓	

	Cuaderno único largo de 400 pag pasta de color (E)	20 c/u ✓	82.44	1,648.80	✓
	Corrector de lápiz blanco	100 c/u ✓	10.74	1,074.00	✓
	Clips grandes No 02	100 caja ✓	13.44	1,344.00	✓
	Clips pequeños No 01	100 caja ✓	4.94	494.00	✓
	Maskintape de 1/2 x30 yardas	100 c/u ✓	6.94	694.00	✓
	Bolsas de hules	60 c/u ✓	16.44	986.40	✓
	Tape transparente de 2"x100	400 c/u ✓	25.50	10,200.00	✓
	Porta tape de 2 cubierta para encuadernar de acetato tamaño	30 c/u ✓	174.44	5,233.20	✓
	Cubierta para encuadernar de acetato tamaño carta	20 paquete ✓	157.44	3,148.80	✓
	Cubierta para encuadernar de cartulina paquete de 50	30 paquete ✓	79.44	2,383.20	✓
	Libreta de taquigrafía (E)	50 c/u ✓	11.74	587.00	✓
	Borrador de pizarra acrílica (E)	4 c/u ✓	12.74	50.96	✓
	Paquete push pin para pizarra de corcho	10 paquete ✓	27.44	274.40	✓
	Sobre plástico con cordón tamaño A4	60 c/u ✓	24.44	1,466.40	✓
	Organizador papelería ajustable 2 depósito	15 c/u ✓	274.44	4,116.60	✓
	Tablero oficina	15 c/u ✓	34.74	521.10	✓
	Tablero carta	45 c/u ✓	33.44	1,504.80	✓
	Folder plástico con vena tamaño carta	40 paquete ✓	43.44	1,737.60	✓
	Tijera para oficina de acero inoxidable 7	40 c/u ✓	13.44	537.60	✓
	Perforadora de 8cm 20 h	10 c/u ✓	59.44	594.40	✓
	Cuaderno espiral mediano (E)	80 c/u ✓	24.44	1,955.20	✓
	Pinza sujeta papeles clip 25 mm	60 c/u ✓	1.24	74.40	✓
	Pinza sujeta papeles clip 2/51 mm	60 c/u ✓	3.94	236.40	✓
	Pinza sujeta papeles clip 1 5/8 41 mm	60 c/u ✓	3.44	206.40	✓
	Perforadora 8 cm de 60 hojas	2 c/u ✓	239.44	478.88	✓

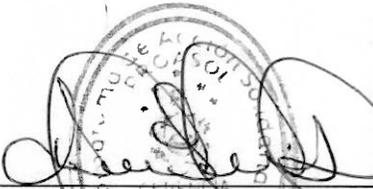
<b>Comentarios o instrucciones especiales</b>

<b>SUBTOTAL</b>	<b>118,294.02</b>
<b>GRAVADO</b>	<b>82,767.66</b>
<b>EXENTO</b>	<b>35,526.36</b>
<b>IMPUESTO (15%)</b>	<b>12,415.15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>130,709.17</b>

**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 podrá 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 Gutierrez  
 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.**



### Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-016-PROASOL-2023
Descripción del proceso.	<b>ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)</b>
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	26/05/2023 2:15 PM ✓
Fecha y hora de cierre de ofertas.	26/05/2023 3:00 PM ✓

### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuciones Valencia	08011986138652	✓		
Papeleria Honduras S.de R.L	08019998391040	✓		
Comercial Gama	08101997001580	✓		

### 1. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuciones Valencia	130,709.17	✓		
Papeleria Honduras S.de R.L	142,608.50	✓		
Comercial Gama	224,029.65	✓		



Recomendación:

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-016-PROASOL-2023**, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, recomienda por unanimidad la adjudicación a la empresa "**DISTRIBUCIONES VALENCIA**", con **RTN 08011986138652**, por la cantidad de **CIENTO TRANTA MIL SETECIENTOS NUEVE 17/100 (L.130,709.17)**, ya que la empresa "**DISTRIBUCIONES VALENCIA**", presenta la oferta más económica y reúne los requisitos y especificaciones establecidas.

## 2. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Héctor Manuel Nuñez Cubas	1501199901590	
Alexander Guillermo Salinas Arreza	1618197400620	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	0715195800174	

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA, 26 DE MAYO 2023 ✓

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





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

### PROASOL

Nombre del Proceso: **ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)**

Número del Proceso: CM-016-PROASOL-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>TEGUCIGALPA</b>	26/05/2023 ✓	2:15 pm

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
19-05-2023 ✓	24/05/2023 ✓	3

#### I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Héctor Manuel Nuñez Cubas	Jefe de Unidad Local de Bienes	<a href="mailto:hectormanueln1509@gmail.com">hectormanueln1509@gmail.com</a>	22427981 EXT:11143	
Alexander Guillermo Salinas Arreza	Oficial Administrativo III	<a href="mailto:alexsalinas30@yahoo.com">alexsalinas30@yahoo.com</a>	22427981 EXT:11143	
Enrique Humberto Amaya Rodriguez	Pre Interventor	<a href="mailto:enriqueamaya1961@hotmail.com">enriqueamaya1961@hotmail.com</a>	22427981 EXT:11143	

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Distribuciones Valencia	08011986138652	130,709.17 ✓
2.	Papelería Honduras S.de R.L	08019998391040	142,608.50
3.	Comercial Gama	08101997001580	224,029.65

**Observaciones:**

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA, 26 DE MAYO DEL 2023 ✓

<b>VERSION</b>	<b>CAUSA DEL CAMBIO</b>	<b>RESPONSBLE DEL CAMBIO</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>APROBADO POR</b>	<b>FECHA DEL CAMBIO</b>
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

**COTIZACION**

0055247

ORIGINAL

**DISTRIBUCIONES VALENCIA**

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

3169-2791/ 9539-1760 , mail: dvalenciacompras@gmail.com

RTN 08011986138652



CLIENTE: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO

FECHA 23/5/2023

VENDEDOR: Williams Villalta

**PROCESO NO.**

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	200✓	Caja	Lapiz tinta rojo Caja/12 Unidades ECOBOL	L23.24 L	4,648.00 *
	200✓	Caja	Lapiz tinta negro Caja/12 Unidades CORONA	L19.40 L	3,880.00 *
	100✓	Caja/12	Lapiz tinta Azul caja-12 uds. ECOBOL	L23.24 L	2,324.00 *
	40✓	c/u	Boligrafo gel 0.5m color negro WEX	L2.74 L	109.60 *
	100✓	c/u	Lapiz portaminas 0.7 BENSSINI	L6.44 L	644.00 ✓
	100✓	c/u	Minas de grafito 0.7	L4.44 L	444.00 ✓
	100✓	Caja	Marcador para pizarra Caja/12 Unidades WEX	L64.44 L	6,444.00 *
	100✓	Unidad	Sacagrapas standard WEX	L7.94 L	794.00
	300✓	Caja	Grapas estandar 26/6 Caja de 5000 U	L13.44 L	4,032.00 ✓
	200✓	Caja	Marcador resaltador Caja/12 Uds. Diferentas colores WH702 WEX	L59.24 L	11,848.00 *
	200✓	paquete	Post-it medianos 3" x 3" Paq/4 unidades v/Colores WEX	L33.94 L	6,788.00
	200✓	Caja	Post-it pequeños Paq/4 unidades 1.5" x 2" v/Colores WEX	L33.94 L	6,788.00
	200✓	Caja	Clips No 01 Caja/100 Uds.	L4.94 L	988.00
	40✓	Unidad	Anillos para encuadernar medianos Plastico normal 1/2"	L2.74 L	109.60
	40✓	Unidad	Anillos para encuadernar grande Plastico de 2"	L6.44 L	257.60
	80✓	Unidad	Almohadilla para sello Negra	L14.24 L	1,139.20
	80✓	Unidad	Tinta para sello roll-on	L19.94 L	1,595.20
	100✓	Unidad	Señaladoras adhesivos (marca paginas 12x44mm) colores WEX	L13.94 L	1,394.00
	200✓	Unidad	Pegamento en barra de 40 Gr	L9.94 L	1,988.00
	100✓	Unidad	Borrador de goma ER210A 30 POINTER	L1.24 L	124.00 *
	300✓	Unidad	Lapiz grafito	L1.14 L	342.00 *
	100✓	Unidad	Regla plastica de 12 plg.	L2.24 L	224.00 *
	80✓	Unidad	Marcador permanente negro	L4.94 L	395.20 *
	80✓	Unidad	Marcador permanente azul	L4.94 L	395.20 *
	80✓	Unidad	Marcador permanente rojo	L4.94 L	395.20 *
	80✓	Unidad	Sacapunta Metalico de Un agujero	L1.94 L	155.20 *
	6✓	Unidad	Engrapadora capacidad 200 hojas, para documentos grandes WEX	L399.44 L	2,396.64
	60✓	Caja	grapap para grapadora grande 23/17 Caja 1000	L32.44 L	1,946.40
	90✓	Unidad	Grapadoras estandar tira completa 20 hojas	L59.44 L	5,349.60
	200✓	Unidad	Tape transparente pequeño 3/4" x 36 Yardas	L2.94 L	588.00



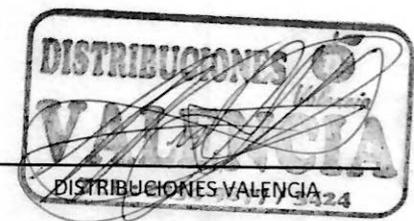
50 ✓	Unidad	Porta tape para rollo pequeño de escritorio	L47.44	L	2,372.00
150 ✓	Caja/50	Fastener No 08 Caja/50 Uds	L19.44 ✓	L	2,916.00
60 ✓	Unidad	Glicerina 14gr.	L16.44	L	986.40
1 ✓	c/u	Perforadora de folleto capacidad de 150 Hojas	L1,944.44	L	1,944.44
20 ✓	c/u	Cuaderno unico largo de 400 pag pasta de color	L82.44	L	1,648.80 *
100 ✓	c/u	Corrector de lapiz blanco ✓	L10.74	L	1,074.00
100 ✓	Caja/100	Clips Grandes No 02 Caja/100 Unidades ✓	L13.44	L	1,344.00 ✓
100 ✓	Caja/100	Clips Pequeños No 01 Caja/100 Unidades	L4.94	L	494.00 ✓
100 ✓	c/u	Maskintape de 1/2 x 30 Yardas	L6.94	L	694.00 ✓
60 ✓	c/u	Bolsas de Hules No 33	L16.44	L	986.40 ✓
400 ✓	c/u	Tape transparente de 2"x100	L25.50	L	10,200.00 ✓
30 ✓	c/u	Porta tape de 2"	L174.44	L	5,233.20 ✓
20 ✓	paq/50	Cubierta para encuadernar de acetato tamaño carta paquete de 50 STUDMARK	L157.44	L	3,148.80
30 ✓	paq/50	Cubiertas para encuadernar de cartulina paquete de 50	L79.44	L	2,383.20
50 ✓	c/u	Libreta de taquigrafía CONCEPT PLUS ✓	L11.74	L	587.00 *
4 ✓	c/u	borrador de pizarra acrilica WEX ✓	L12.74	L	50.96 *
10 ✓	paquete	Push pin para pizarra de corcho	L27.44	L	274.40 *
60 ✓	c/u	Sobre Plastico con cordon tamaño A4 ✓	L24.44	L	1,466.40
15 ✓	c/u	Organizador Papelera Ajustable 2 Deposito	L274.44	L	4,116.60 ✓
15 ✓	c/u	Tablero Oficio ✓	L34.74	L	521.10 ✓
45 ✓	c/u	Tablero carta ✓	L33.44	L	1,504.80
40 ✓	paquete	Folder plastico con vena paquete 10 unidades t/carta	L43.44	L	1,737.60
40 ✓	c/u	Tijera para oficina de acero inoxidable 7	L13.44	L	537.60
10 ✓	c/u	Perforadora 8cm 20h BENSINNI	L59.44 ✓	L	594.40 ✓
80 ✓	c/u	Cuaderno espiral mediano 70H ✓	L24.44	L	1,955.20 *
60 ✓	c/u	pinza sujeta papeles clip 25mm 1plg	L1.24	L	74.40 ✓
60 ✓	c/u	pinza sujeta papeles clip 2/51 mm	L3.94	L	236.40 ✓
60 ✓	c/u	pinza sujeta papeles clip 1 5/8 41 mm	L3.44	L	206.40 ✓
2	c/u	Perforadora 8 cm de 60 hojas	L239.44	L	478.88

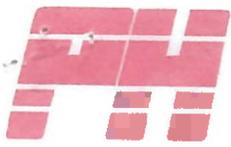
Nota:

Sub Total L **118,294.02**  
 Exento L **35,526.36**  
 I.S.V. L **12,415.15**  
 Total L **130,709.17**

*pedidos es 100 docenas*

CLIENTE





**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION

CM-016-PROASOL-2023

**e-mail cliente:**

SEÑORES: Programa de Acción Solidaria PROASOL

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCIÓN: Depto de compras

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

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

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

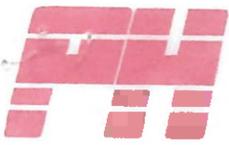
FECHA: 24 de Mayo del 2023

Apertura: 24/05/2023 11:09:00 a.m.

Tel :

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL	
1	200 ✓	Cajas	Lapiz tinta color rojo (Caja de 12 Und.)	30.00	L 6,000.00	e.
2	200 ✓	Cajas	Lapiz tinta color negro (Caja de 12 Und.)	30.00	L 6,000.00	e.
3	100 ✓	Cajas	Lapiz tinta color azul (Caja de 12 Und.)	30.00	L 3,000.00	e.
	40 ✓	Unidad	Boligrafo de gel 0.5m	20.00	L 800.00	
5	100 ✓	Unidad	Lapiz portamina scriva	11.00	L 1,100.00	
6	100 ✓	Unidad	Estuche de minas de grafito	4.75	L 475.00	
7	100 ✓	Cajas	Marcador para pizarra (Caja de 12 Und.)	93.00	L 9,300.00	e.
8	100 ✓	Unidad	Sacagrapas standard	9.75	L 975.00	
9	300 ✓	Cajas	Grapas estándar	18.00	L 5,400.00	
10	200 ✓	Cajas	Marcadores resaltadores varios colores Beifa	87.00	L 17,400.00	
11	200 ✓	Cajas	Post-its 3x3 paquete de 12	111.00	L 22,200.00	
12	200 ✓	Cajas	Post - it 1.5" X 2 varios colores	69.00	L 13,800.00	
13	200 ✓	Cajas	Clips N.1	5.95	L 1,190.00	
14	40 ✓	Unidad	Anillos de 1/2"	1.75	L 70.00	
15	40 ✓	Unidad	Anillos de 2"	6.50	L 260.00	
16	80 ✓	Unidad	Almohadillas para sello negra	17.00	L 1,360.00	
17	80 ✓	Unidad	Tinta para sello Roll-on	26.75	L 2,140.00	
18	100 ✓	Paquetes	Señaladores adhesivos de colores	13.75	L 1,375.00	
19	200 ✓	Unidad	Pegamento en barra de 40g.	62.00	L 12,400.00	
20	100 ✓	Unidad	Borrador de goma	3.25	L 325.00	e.
21	300 ✓	Unidad	Lapiz grafito	1.25	L 375.00	e.
	100 ✓	Unidad	Regla plastica de 12plg.	2.75	L 275.00	e.
23	80 ✓	Unidad	Marcador permanente color negro	6.75	L 540.00	
24	80 ✓	Unidad	Marcador permanente color azul	6.75	L 540.00	
25	80 ✓	Unidad	Marcador permanente color rojo	6.75	L 540.00	
26	80 ✓	Unidad	Sacapunta metalico de un agujero	2.45	L 196.00	e.
27	6 ✓	Unidad	Grapadora capacidad 200 hojas	375.00	L 2,250.00	
28	60 ✓	Cajas	Grapas para grapadora grande 23/17 (Caja de 1000)	48.00	L 2,880.00	
29	90 ✓	Unidad	Grapadora estandar tira completa 20 hojas, kangaro DS 45	38.00	L 3,420.00	
30	200 ✓	Rollos	Tape transparente pequeño 3/4" x 36 yds.	4.75	L 950.00	
31	50 ✓	Unidad	Porta tape para rollo pequeño de escritorio	58.00	L 2,900.00	
32	150 ✓	Cajas	Fatener No. 8 (Caja de 50 Und.)	26.75	L 4,012.50	
33	60 ✓	Unidad	Glicerina 14g.	17.75	L 1,065.00	
34	1 ✓	Unidad	Perforadora de folleto, capacidad de 150 hojas Kangaro	2,950.00	L 2,950.00	
35	20 ✓	Unidad	Cuaderno unico largo de 400 pag. Pasta de color	110.00	L 2,200.00	e.
36	100 ✓	Docenas	Corrector de lapiz blanco *	88.00	L 8,800.00	
37	100 ✓	Cajas	Clips grandes No.2 (Caja de 100 Und.)	17.00	L 1,700.00	
38	100 ✓	Cajas	Clips pequeños No.1 (Caja de 100 Und.)	5.95	L 595.00	
39	100 ✓	Rollos	Masking tape de 1/2 x 30 yds.	8.50	L 850.00	
			Van*****			
					<b>142,608.50</b>	

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

**COTIZACION**  
**CM-016-PROASOL-2023**

**e-mail cliente:**

FECHA: 24 de Mayo del 2023

SEÑORES: **Programa de Acción Solidaria PROASOL**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 16/05/2023 11:09:00 am

ATENCION: Depto de compras

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
			Vienen*****		L 142,608.50
40	60 *	Bolsas	Hule No.33	21.75	L 1,305.00
	400*	Rollos	Tape transparente de 2" x 100	27.50	L 11,000.00
42	30 *	Unidad	Porta tape de 2" para tape sellador	125.00	L 3,750.00
43	20 *	Paquetes	Cubierta para encuadernar de acetato T/carta (Paquete/50)	275.00	L 5,500.00
44	30 *	Paquetes	Cubiertas para encuadernar (Paquete/50)	250.00	L 7,500.00
45	50 *	Unidad	Libratas taquigrafia	13.75	L 687.50 e.
46	4 *	Unidad	Borrador de pizarra acrilica	17.00	L 68.00
47	10 *	Paquetes	Push pin para pizarra de corcho (Paquete/100) *	26.00	L 260.00
48	60 *	Unidad	Sobre plastico con cordon tamaño A4	29.00	L 1,740.00
49	15 *	Unidad	Organizador papeleria ajustable 2 depositos	350.00	L 5,250.00
50	15 *	Unidad	Tablero tamaño oficio	44.00	L 660.00
51	45 *	Unidad	Tablero tamaño carta	34.00	L 1,530.00
52	40 *	Paquetes	Cover report tamaño carta costilla trans. (Paquete/10) *	59.00	L 2,360.00
53	40 *	Unidad	Tijeras	18.00	L 720.00
54	10 *	Unidad	Perforadoras estándar	52.00	L 520.00
55	80 *	Unidad	Cuaderno espiral mediano No.3	26.00	L 2,080.00
56	60 *	Unidad	Pinzas sujeta papeles clip 25mm 1plg.	1.90	L 114.00
57	60 *	Unidad	Pinzas sujeta papeles clip 2/51mm	4.50	L 270.00
58	60 *	Unidad	Pinza sujeta papeles clips 15/8mm	3.75	L 225.00
59	2 *	Unidad	Perforadoras 8cm de 60 hojas	390.00	L 780.00
				<b>Sub-Total</b>	L 188,928.00
				<b>Ventas exentas</b>	L 28,358.50
				<b>Mas Ventas Grabadas</b>	L 160,569.50
				<b>Mas el 15% de Ventas</b>	L 24,085.43
				<b>Total.</b>	L 213,013.43



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS  
EJECUTIVO EN VENTAS

**CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO**



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493
Correo: comercialgama21@yahoo.com
RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 01010

FECHA: 24 DE MAYO DEL 2023
EXPEDIENTE:CM-016-PROASOL-2023

SEÑORES: Programa de Acción Solidaria PROASOL
DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.
ATENCIÓN: Depto de Compras
EJECUTIVO EN VENTAS: ALEX MATAMOROS

RTN CUENTE:

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

Table with 6 columns: No., CANT., UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, P. TOTAL. Contains 58 rows of product details and a summary section at the bottom.



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-016-PROASOL-2023
Entidad	Programa de Acción Solidaria PROASOL
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/05/2023 11:09:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/05/2023 11:09:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/05/2023 11:09:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Tegucigalpa MDC, Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Olga Lydia Diaz Melendez 22427981 <a href="mailto:direccionejevutivaproaso@gmail.com">direccionejevutivaproaso@gmail.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) 200 Caja Lápiz tinta rojo Caja/12 Unidades 200 Caja Lápiz tinta negro Caja/12 Unidades 100 Caja/12 Lápiz tinta Azul caja-12 uds. 40 c/u Bolígrafo gel 0.5m.100 c/u Lápiz portaminas100 c/u Minas de grafito100 Cajas Marcador para pizarra Caja/12 Unidades 100 Unidad Sacrapapas standard 300 Caja Grapas estandar 26/6 Caja de 5000 Unidades 200 Caja Marcador resaltador Caja/12 Uds. Diferentes colores200 Caja Post-it medianos 3" x 3" Paq/12 Unidadesv/Colores200 Caja Post-it pequeños Paq/12 unidades 1.5" x 2" v/Colores 200 Caja Clips No 01 Caja/100 Uds. 40 Unidad Anillos para encuadernar medianos Plastico normal 1/2"40 Unidad Anillos para encuadernar grande Plastico de 2" 80 Unidad Almohadilla para sello Negra 80 Unidad Tinta para sello roll-on 100 Unidad Senaladoras adhesivos (marca paginas 12x44mm) colores200 Unidad Pegamento en barra de 40 Gr 100 Unidad Borrador de goma 300 Unidad Lápiz grafito 100 Unidad Regla plastica de 12 plg.80 Unidad Marcador permanente negro 80 Unidad Marcador permanente azul 80 Unidad Marcador permanente rojo80 Unidad Sacapunta Metalico de Un agujero 6 Unidad Grapadora capacidad 200 hojas, para documentos grandes 60 Caja grapas para grapadora grande 23/17 Caja 100090 Unidad Grapadoras estandar tira completa 20 hojas200 Unidad Tape transparente pequeño 3/4" x 36 Yardas 50 Unidad Porta tape Para rollo Pequeño de escritorio 150 Caja/50 Fastener No 08 Caja/50 Uds 60 Unidad Glicerina 14gr. 1 c/u Perforadora de folleto capacidad de 150 Hojas 20 c/u Cuaderno unico largo de 400 pag pasta de color 100 Doc. Corrector de lapiz blanco 100 Caja/100 Clips Grandes No 02 Caja/100 Unidades100 Caja-100 Clips Pequeños No 01 Caja/100 Unidades 100 c/u Maskintape de 1/2 x 30 Yardas 60 c/u Bolsas de Hules No 33 400 c/u Tape	1

### Honducompras

transparente de 2"x10030 c/u Porta  
tape de 2"20 paq/50 Cubierta para  
encuadernar de acetato tamaño  
carta paquete de 5030 paq/50  
Cuabiertas para encuadernar  
paquete de 5050 c/u Libretas4 c/u  
borrador de pizarra acrilica10  
Paq/100 Push pin para pizarra de  
corcho60 c/u Sobre Plastico con  
cordón tamaño A415 c/u  
Organizador Papelera Ajustable 2  
Deposito15 c/u Tablero Oficio45 c/u  
Tablero carta40 Paq/10 Cover  
Report Tamaño Carta Paquete 10  
Costilla Trans40 c/u Tijera10 c/u  
Perforadora60 c/u Cuaderno espiral  
mediano60 c/u pinza sujeta papeles  
clip 25mm 1plg60 c/u pinza sujeta  
papeles clip 2/51 mm60 c/u pinza  
sujeta papeles clip 15/8 mm2 c/u  
Perforadora 8 cm de 60  
hojasCONTACTO:CORREO  
ELECTRONICO:  
unicompras.proasol@gmail.com  
CELULAR: 96549604 LIC MIGUEL  
GUTIERREZ SOLICITAR AL  
CONTACTO VIA  
CORREOELECTRONICO O CELULAR  
LA FICHA TECNICA DE LO  
REQUERIDO, ENVIAR COTIZACION  
FIRMADA Y SELLADA EN FORMATO  
PDF AL CORREO ELECTRONICO O  
DE MANERA FISICA A LA  
DIRECCION CENTRO CIVICO  
GUBERNAMENTAL TORRE 2 PRIMER  
PISO.



**MEMORANDUM**  
**ULAB-PROASOL-016-2023**

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

**DE:** **HECTOR MANUEL NUÑEZ**  
Jefe de Unidad de Bienes (ULAB)  
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS

**FECHA:** 08/05/2023



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

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar la compra de insumos, papelería y útiles en general para uso de operatividad de la oficina principal de PROASOL para el segundo semestre 2023.

A continuación se detalla la cantidad y el artículo de compra.

Agradeciendo su atención, me es grato suscribirme de usted.



V.B.   
**LICDA. OLGALYDIA DIAZ**  
Directora Ejecutiva  


Atentamente,

CC: Archivo

	Unidad	DESCRIPCION
100	Caja	Lapiz tinta rojo Caja/12 Unidades
200	Caja	Lapiz tinta negro Caja/12 Unidades
100	Caja/12	Lapiz tinta Azul caja-12 uds.
40	c/u	Boligrafo gel 0.5m
100	c/u	Lapiz portaminas
100	c/u	Minas de grafito
100	Caja	Marcador para pizarra Caja/12 Unidades
100	Unidad	Sacagrapas standard
300	Caja	Grapas estandar 26/6 Caja de 5000 Unidades
200	Caja	Marcador resaltador Caja/12 Uds. Diferentes colores
200	Caja	Post-it medianos 3" x 3" Paq/12 Unidadesv/Colores
200	Caja	Post-it pequeños Paq/12 unidades 1.5" x 2" v/Colores
200	Caja	Clips No 01 Caja/100 Uds.
40	Unidad	Anillos para encuadernar medianos Plastico normal 1/2"
40	Unidad	Anillos para encuadernar grande Plastico de 2"
80	Unidad	Almohadilla para sello Negra
80	Unidad	Tinta para sello roll-on
100	Unidad	Senaladoras adhesivos (marca paginas 12x44mm) colores
200	Unidad	Pegamento en barra de 40 Gr
10	Unidad	Borrador de goma
300	Unidad	Lapiz grafito
100	Unidad	Regla plastica de 12 plg.
80	Unidad	Marcador permanente negro
80	Unidad	Marcador permanente azul
80	Unidad	Marcador permanente rojo
80	Unidad	Sacapunta Metalico de Un agujero
6	Unidad	Grapadora capacidad 200 hojas, para documentos grandes
60	Caja	grapas para grapadora grande 23/17 Caja 1000
90	Unidad	Grapadoras estandar tira completa 20 hojas
200	Unidad	Tape transparente pequeño 3/4" x 36 Yardas
50	Unidad	Porta tape Para rollo Pequeño de escritorio
150	Caja/50	Fastener No 08 Caja/50 Uds
60	Unidad	Glicerina 14gr.
1	c/u	Perforadora de folleto capacidad de 150 Hojas
20	c/u	Cuaderno unico largo de 400 pag pasta de color
100	Doc.	Corrector de lapiz blanco
100	Caja/100	Clips Grandes No 02 Caja/100 Unidades
100	Caja-100	Clips Pequeños No 01 Caja/100 Unidades
100	c/u	Maskintape de 1/2 x 30 Yardas
60	c/u	Bolsas de Hules No 33
30	c/u	Tape transparente de 2"x100
30	c/u	Porta tape de 2"
20	paq/50	Cubierta para encuadernar de acetato tamaño carta paquete de 50
30	paq/50	Cuabiertas para encuadernar paquete de 50
50	c/u	Libretas
4	c/u	borrador de pizarra acrilica
10	Paq/100	Push pin para pizarra de corcho
60	c/u	Sobre Plastico con cordon tamaño A4
15	c/u	Organizador Papelera Ajustable 2 Deposito
15	c/u	Tablero Oficio
45	c/u	Tablero carta
40	Paq/10	Cover Report Tamaño Carta Paquete 10 Costilla Trans *
40	c/u	Tijera
10	c/u	Perforadora
80	c/u	Cuaderno espiral mediano
60	c/u	pinza sujeta papeles clip 25mm 1plg
60	c/u	pinza sujeta papeles clip 2/51 mm
60	c/u	pinza sujeta papeles clip 15/8 mm
2	c/u	Perforadora 8 cm de 60 hojas

D Yolanda  
NO CONTROLADO POR POKK DE 100

4  
4  
4  
4  
4  
4  
4  
4

**PEDIDO DE PAPELERIA PROASOL**

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION
2	750	Resma	Papel bond tamaño carta 500 hojas
3	100	Resma	Papel bond tamaño oficio Resma de 500 Hojas
4	100	Resma	Papel bond tamaño legal resma de 500 Hojas
5	30	Caja/25	Pendaflex tamaño oficio Verde
6	150	paq/100	Papel opalina amatl marfil 225g. Tamaño carta Paq/100 Uds
7	50	Paq./100	Folder manila tamaño carta
8	30	Paq/100	Sobre Blanco Tamaño Oficio
9	50	Paq/100	sobres de manila Tamaño Carta Paq/100 Uds
10	20	Paq/100	sobre de manila tamaño oficio Paq/100 unidades
11	10	paq/100	sobre de manila tamaño legal paq/100 unidades
12	100	c/u	Archivadora tamaño Oficio
13	500	c/u	Archivadores tamaño carta



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: ADIAZ16

19/07/2023 15:14:03

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0417 Programa de Acción Solidaria		Precompromiso	00001
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	173,868.40

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		MEMORANDUM		GA-PROASOL-169-		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	09/06/2023	20/07/23	Denominación	2023	Número de Documento				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación					Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	53100	0000		Productos De Papel Y Cartón	199,948.66	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	199,948.66	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	26,080.26	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	173,868.40	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A DISTRIBUCIONES VIA ENCA A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON RTN: 0804 1986-13865 POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA SEGUN DETALLE ORDEN DE COMPRA NO 78. POR LA CANTIDAD DE (L. 199,948.66) CON ISV (L. 26,080.26) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM GA-PROASOL169-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	Código Bancario: 1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	11101010005161		
	Libreta	Número de Cuenta		
	04170011101			
	Número de Libreta			
	LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11, LEMPIRAS			

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

<b>Verificado por:</b> JRODRIGUEZ61 JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS	<b>Aprobado por:</b> JCASTRO34 JUAN CARLOS CASTRO MOLINA	<b>Firmado por:</b> ADIAZ16 ALMA LORENA DIAZ TORREZ
<b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 11:58:31	<b>Fecha y hora:</b> 19/07/2023 10:40:37	<b>Fecha y hora:</b> 19/07/2023 15:12:50



República de Honduras

Impreso por: ADIAZ16

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/07/2023 15:14:03

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	26,080.26	0.00
<b>TOTAL</b>		26,080.26	0.00



**MEMORANDUM**  
GA-PROASOL- 0169/2023

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

Asunto: Solicitud de Pago de Compras menores 7

Fecha: 22/06/2023

Por este medio me dirijo a usted con el debido respeto y al mismo tiempo deseándole un cordial saludo.

Por medio de la presente remito a usted solicitud, para que se realice el tramite respectivo para el pago de los siguientes proveedores de compra

ITEM	Numero de Proceso	Descripción	PROVEEDOR	MONTO	UE
1	CM-013-PROASOL-2023	ADQUISICION DE GASEOSAS Y TALLER PARA TALLER EMPLEADOS	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	L.2,806.00	GA
2	CM-015-PROASOL-2023	ADQUISICION DE CAMISETAS LANZAMIENTOS DE BONOS	EL CREADOR PUBLICIDAD	L.290,317.50	GA
3	CM-019-PROASOL-2023	ADQUISION DE TINTAS Y TONER DE OFICINAS	JESTEREO	L.287,772.55	GA
4	CM-022-PROASOL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y BATERIAS PARA VEHICULO	REPUESTOS DEL JAPON DE DE R,L	L.19,026.75	GA
-6	CM-017-PROASOL-2023	ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA	DISTRIBUIDORA VALENCIA	L.199,948.66	GA
7	CM-016-PROASOL-2023	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	DISTRIBUIDORA DE VALENCIA	L.130,709.17	GA
8	CM-024-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL BONO VALIENTE	SERIBORTEX S DE R,L	L.75,957.50	GA

1030

1031

732

1032

921 ✓

922

1034



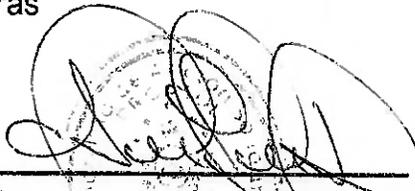
	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE PREVENCIOAN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE	INDUSTRIAS MAKANUDO	L.65,320.00	GA
CM-028-PROASOL-2023				
CM-009-PROASOL-2023	ADQUISICION DE REPUESTPS PARA FLOTA VEHICULAR	CE-AUTO CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ	L.41,411.50	GA
<b>TOTAL</b>			<b>L.1,113,269.63</b>	

1035

1036

Se adjunta documentación soporte:

1. Expedientes de Compras

  
Gerencia Administrativa  
cc. Archivo



MEMORANDUM  
UC-024-2023

PARA: LIC: ALMA LORENA DIAZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO (PROASOL)

DE: LIC. MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ  
UNIDAD DE COMPRAS



ASUNTO:

FECHA: 20 DE JUNIO 2023

---

Estimado:

Muy Buenas Tardes Licenciada Alma Lorena Díaz, por este medio pasamos los expedientes de compra menor del año 2023 para la generación del compromiso de pago F01 al proveedor que se le adjudica la compra.

Esperamos de su pronta respuesta.

Procesos para generación de F01

PROCESO	DESCRIPCION	PROVEEDOR AL QUE SE LE ADJUDICA	MONTO
CM-009-PROASOL-2023	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR	CET AUTO CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ	L. 41,411.50
CM-013-PROASOL-2023	ADQUISICION DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA TALLER DE EMPLEADOS	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	L. 2,806.00
CM-015-PROASOL-2023	ADQUISICION DE 2,700 CAMISAS PARA LANZAMIENTO	EL CREADOR PUBLICIDAD	L. 290,317.50
CM-016-PROASOL-2023	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 130,709.17
CM-017-PROASOL-2023	ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 199,948.66
CM-019-PROASOL-2023	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE OFICINA	JETSTEREO	L. 287,772.55
CM-022-PROASOL-2023	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y BATERIAS PARA FLOTA VEHICULAR	REPUESTOS DEL JAPON	L. 19,026.75
CM-024-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL BONO VALIENTE	SERIBORTEX S DE R.L	L. 75,957.50
CM-028-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL	INDUSTRIAS MAKNUDO	L. 65,320.00

Distribución vedencia. #921



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

**PROASOL**

Nombre del Proceso: <i>Adquisición Papelería</i>		
Número del Proceso: <i>CM-017-PROASOL-2023</i>		
Lugar de Apertura: <b>TEGUCIGALPA</b>	Fecha de Apertura: 26-05-2023	Hora de Apertura: 3:00 Pm.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes <i>4.</i>

#### Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Hector Nuñez</i>			22427981 EXT:11143	<i>[Signature]</i>
<i>Alexander Salinas</i>			22427981 EXT:11143	<i>[Signature]</i>
<i>Enrique Amaya</i>			22427981 EXT:11143	<i>[Signature]</i>

#### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.			
2.			
3.			

**Observaciones:**

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA, 26 DE MAYO DEL 2023

VERSION	CAUSA DEL	RESPONSBLE	MODIFICACION	APROBADO	FECHA
---------	-----------	------------	--------------	----------	-------

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

Reunidos en las instalaciones de Centro Cívico Gubernamental en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 11:30 am pm del día 14 del mes de 06 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. 04-017-proasol-2023 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 Distribuciones Valencia 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
	Papel Bond Base 20 tamaño carta.	Resma	750 ✓	Si	Si	
	Papel Bond base 20 tamaño oficio.	✓	100 ✓	Si	Si	
	Papel bond base 20 tamaño legal.	✓	100 ✓	Si	Si	
	Pendaflex tamaño oficio.	Caja.	30 ✓	Si	Si	
	Cartulina opalina tamaño carta.	Resma	150 ✓	Si	Si	
	Folder manila tamaño carta.	Resma	50 ✓	Si	Si	
	Sobre blanco tamaño oficio	Paquete	30 ✓	Si	Si	

Nombre de quien recibe por PROASOL: Jr Marina Dominguez Firma: Luz Marina Dominguez



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

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

Numero Compra:  
CM-017-PROASOL-2023

Fecha de Inicio: 19/05/2023      Fecha Max. de Recepción: 24/05/2023      Fecha Aprox. Adudicación: 24/05/2023

Fecha/Hora de Publicación: 19/05/2023 02:14 p.m.      Adjudicación: 19/06/2023 10:16 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111511	Papel bond o de escribir	1	4	DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	173,868.40	173,868.40	26,080.26	199,948.66

**Factura No. 000-001-01-00021394**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Reistro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4  
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

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

**Dirección:** EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA

**Correo:** SIN REGISTRO

**Teléfono:** 2242-7981

**Fecha:** 16/06/2023

**Hora:** 09:02:21

**Vence:** 16/07/2023

**RTN:** 08019022415694

**Orden N°:** 079

**Notas:**

**Correlativo de Ord. exenta**

**Constancia de registro exonerado**

**Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
✓ 1944	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	97.44	750.00	73,080.00
✓ 1948	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	124.94	100.00	12,494.00
✓ 1947	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	C3	RESMA	NO	129.44	100.00	12,944.00
✓ 2068	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO VERDE	ANEXO 1	C1	CAJA	NO	195.00	30.00	5,850.00
✓ 2271	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	CENTRAL 1	A1	RESMA	NO	195.00	150.00	29,250.00
✓ 1553	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	129.50	50.00	6,475.00
✓ 2610	SOBRES BLANCO TAMAÑO OFICIO	CENTRAL 3	A1	PAQUETE	NO	63.48	30.00	1,904.40
✓ 1142	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	ANEXO 1	B1	PAQUETE	NO	158.94	50.00	7,947.00
✓ 1149	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	ANEXO 1	B1	PAQUETE	NO	183	20.00	3,660.00
✓ 1148	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	ANEXO 1	C1	PAQUETE	NO	190	10.00	1,900.00
✓ 1070	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	31.44	100.00	3,144.00
✓ 1071	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	30.44	500.00	15,220.00

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

**PÁGUESE A: DISTRIBUCIONES VALENCIA**

**No. 077**

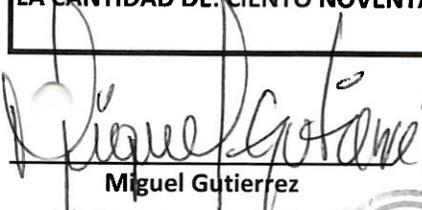
**RTN:08011986138652**

**Fecha: 29/05/2023**

**EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA PARA PROASOL**

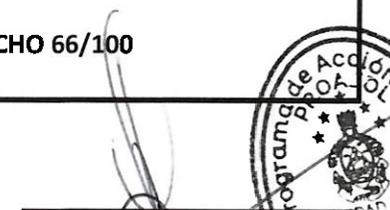
ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
01	33100	ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) SEGÚN DETALLE ORDEN DE COMPRA NO.079			<b>L 173,868.40</b>
					<b>SUBTOTAL L 173,868.40</b> <b>ISV 15% L 26,080.26</b> <b>TOTAL L 199,948.66</b>

LA CANTIDAD DE: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 66/100

  
**Miguel Gutierrez**  
 Oficial de Compras (Elaboró)

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



  
**Diana Rosibel Sanchez**  
 Jefe de Compras (revisó)

  
**Alma Lorena Diaz**  
 Gerente Administrativo



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





República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ61

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/06/2023 11:56:30

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0417 Programa de Acción Solidaria		<b>Precompromiso</b>	00921
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	173,868.40

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		CM-17-PROASOL-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	MEMORA	Denominación	Número de Documento			
09/06/2023	30/06/23					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	199,948.66	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	199,948.66	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	26,080.26	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	173,868.40	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A DISTRIBUCIONES VALENCIA A NOMBRE DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON RTIN: 0801-1986-13865 POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA SEGUN DETALLE ORDEN DE COMPRA NO 79, POR LA CANTIDAD DE (L. 199,948.66) CON ISV (L. 26,080.26) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM GA-PROASOL166-2023	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	
	Código Banco: 1		Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
	Libreta		Número de Cuenta	
		04170011101		
		Número de Libreta		
		LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11, LEMPIRAS		

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

<b>Verificado por:</b> JRODRIGUEZ61	<b>Aprobado por:</b>	<b>Firmado por:</b>
JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS		
<b>Fecha y hora:</b> 09/06/2023 11:56:18	<b>Fecha y hora:</b>	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ61

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

09/06/2023 11:56:30

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	26,080.26	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>26,080.26</b>	<b>0.00</b>



# DISTRIBUCIONES VALENCIA

N°01-8108

TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,  
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com  
RTN 08011986138652

Por L. 199,948.66

## RECIBO

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 'LEMPIRAS CON 66/100 CPU

Pago a Factura No. 000 - 001 - 01 - 00021394

Forma de Pago:  Cheque No.  Transf. Banco  Efectivo

Tegucigalpa, M. D. C. 16/06/2023

Orden de Compra No. 079  
Firma Responsable  
R.T.N. 08011986138652

Identidad No. 0801-1986-13865

**Factura No. 000-001-01-00021394**

**\*Original\***

**Factura de: credito**

Reistro tributario: 08011986138652  
Fecha límite de emisión: 11/01/2024

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4  
Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

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

**Fecha:** 16/06/2023

**Dirección:** EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA

**Hora:** 09:02:21

**Correo:** SIN REGISTRO

**Teléfono:** 2242-7981

**Vence:** 16/07/2023

**RTN:** 08019022415694

**Notas:**

**Orden N°:** 079

**Correlativo de Ord. exenta**

**Constancia de registro exonerado**

**Identificativo del registro de la SAG**

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1944	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	97.44	750.00	73,080.00
1948	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	124.94	100.00	12,494.00
1947	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	C3	RESMA	NO	129.44	100.00	12,944.00
2068	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO VERDE	ANEXO 1	C1	CAJA	NO	195.00	30.00	5,850.00
2271	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	CENTRAL 1	A1	RESMA	NO	195.00	150.00	29,250.00
1553	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	129.50	50.00	6,475.00
2610	SOBRES BLANCO TAMAÑO OFICIO	CENTRAL 3	A1	PAQUETE	NO	63.48	30.00	1,904.40
1142	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	ANEXO 1	B1	PAQUETE	NO	158.94	50.00	7,947.00
1149	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	ANEXO 1	B1	PAQUETE	NO	183	20.00	3,660.00
1148	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	ANEXO 1	C1	PAQUETE	NO	190	10.00	1,900.00
1070	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	31.44	100.00	3,144.00
1071	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	30.44	500.00	15,220.00

**Vendedor: Williams Villalta**

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.5% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-4346-CF11

"CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS"

*Fuz Marino Dominguez*  
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA  
(PROASOL)

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 173,868.40
Importe Exento:	L. 0.00

Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 173,868.40

Impuesto sobre venta:	L. 26,080.26
Impuesto sobre bebida:	L. 0.00

**Total a Pagar: L. 199,948.66**

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



## ACTA DE RECEPCIÓN

**Factura No. 000-001-01-00021394**

Reistro tributario: 08011986138652

CAI: 1B5009-D99956-A54E81-893D56-6FE244-E4

Fecha límite de emisión: 11/01/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00020001 - 000-001-01-00022350

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

**Fecha:** 16/06/2023

**Dirección:** EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA

**Hora:** 09:02:21

**Correo:** SIN REGISTRO

**Teléfono:** 2242-7981

**Vence:** 16/07/2023

**RTN:** 08019022415694

**Notas:**

**Orden N°:** 079

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1944	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	97.44	750.00 ✓	73,080.00
1948	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	B1	RESMA	NO	124.94	100.00 ✓	12,494.00
1947	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 500 HOJAS	ANEXO 3	C3	RESMA	NO	129.44	100.00 ✓	12,944.00
2068	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO VERDE	ANEXO 1	C1	CAJA	NO	195.00	30.00 ✓	5,850.00
2271	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA	CENTRAL 1	A1	RESMA	NO	195.00	150.00 ✓	29,250.00
1553	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	ANEXO 2	B1	RESMA	NO	129.50	50.00 ✓	6,475.00
2610	SOBRES BLANCO TAMAÑO OFICIO	CENTRAL 3	A1	PAQUETE	NO	63.48	30.00 ✓	1,904.40
1142	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA	ANEXO 1	B1	PAQUETE	NO	158.94	50.00 ✓	7,947.00
1149	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	ANEXO 1	B1	PAQUETE	NO	183	20.00 ✓	3,660.00
1148	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	ANEXO 1	C1	PAQUETE	NO	190	10.00 ✓	1,900.00
1070	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	31.44	100.00 ✓	3,144.00
1071	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	30.44	500.00 ✓	15,220.00

Vendedor: Williams Villalta

Luz Marina Dominguez.  
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Kely Barahona  
DISTRIBUCIONES VALENCIA



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 173,868.40
Importe Exento:	L. 0.00

Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Sub Total:	L. 173,868.40
Impuesto sobre venta:	L. 26,080.26
Impuesto sobre bebida:	L. 0.00

**Total a Pagar: L. 199,948.66**

**Vale No. 2023-28 ORIGINAL**

Número de Factura: 000-001-01-00021394

Cliente: PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)

Fecha: 2023-06-16

Dirección: EDIFICIO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE 2, PISO 1, BOULEVARD JOAN PABLO II, TEGUCIGALPA

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 2242-7981

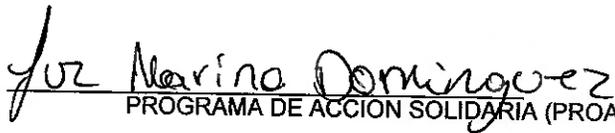
RTN: 08019022415694

Código	Descripción	Medida	Cantidad	Precio	Importe
1948	PAPEL BOND T/OFICIO 8.5X13 BASE 20 70G PAPERLINE	RESMA	100	124.94	12,494.00
2610	SOBRES BLANCOS SUPAPEL B20 T/OFICIO	UNIDAD	2000	0.63	1,260.00

Vendedor: Williams Villalta  
N2023-4346-CF11

Importe Exonerado: L. 0.00  
Importe Gravado: L. 13,754.00  
Importe Exento: L. 0.00  
  
Desc. y Rebajas: L. 0.00  
Sub Total: L. 13,754.00  
Impuesto sobre venta: L. 2,063.10  
Impuesto sobre bebida: L. 0.00  
  
**Total a Pagar: L. 15,817.10**

"QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS"

  
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)



RECIBIDO COMPLETO



## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

### PROASOL

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

FECHA 26 de mayo del 2023

OC # 079

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

#### Proveedor

#### DISTRIBUCIONES VALENCIA

Williams Villalta – Vendedor 95391760

#### Entregar A

Hector Manuel Nuñez Tel.99151996

Jefe de Unidad Local de Bienes

Centro Cívico Gubernamental Torre 2 Primer

RTN: 08011986138652

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-017-PROASOL-2023

26-05-2023

02-06-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas	750 resmas ✓	97.44 ✓	73,080.00 ✓
	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 hojas	100 resmas ✓	124.94 ✓	12,494.00 ✓
	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco 500 hojas	100 resmas ✓	129.44 ✓	12,944.00 ✓
	Pendaflex tamaño oficio verde	30 caja ✓	195.00 ✓	5,850.00 ✓
	Cartulina opalina tamaño carta	150 resmas ✓	195.00	29,250.00 ✓
	Folder manila tamaño carta	50 resmas ✓	129.50	6,475.00 ✓

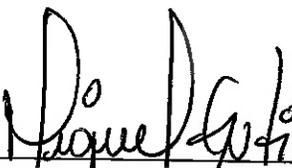
	Sobre blanco tamaño oficio	30 paquete	63.48 ✓	1,904.40 ✓
	Sobres de manila tamaño carta	50 paquete ✓	158.94 ✓	7,947.00 ✓
	Sobre de manila tamaño oficio	20 paquete	183.00 ✓	3,660.00 ✓
	Sobre manila tamaño legal	10 paquete	190.00 ✓	1,900.00 ✓
	Archivador tamaño oficio color negro	100 unidad	31.44 ✓	3,144.00 ✓
	Archivador tamaño carta color negro	500 unidad	30.44 ✓	15,220.00 ✓

<b>Comentarios o instrucciones especiales</b>

<b>SUBTOTAL</b>	<b>173,868.40</b>
<b>IMPUESTO (15%)</b>	<b>26,080.26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>199,948.66</b>

**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 podrá 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 Gutierrez  
 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.**



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

### REGISTRO DE BENEFICIARIOS

03/05/2019 16:25:01

Gestión: 2019

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 03/05/2019

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00183341 - 002

Tipo Operación: Modificación

Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

SIGLA

Actividad Comercial: SUMINISTRO DE MATERIAL

Institución:

Beneficiario:

Código:

Clase: DE ASEO EN GENERAL  
PERSONA NATURAL

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

#### IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1986-13865

RTN Nro: 08011986138652

#### DOMICILIO

Dirección: COLONIA LA JOYA CALLE PRINCIPAL FTE A TALLER DE MECANICA DENTRO DE PLANTEL DE

Fax: FERRETERIA

Departamento: 2234-98-77

Email: dvalenciahonduras@yahoo.com

Teléfono: 2234-99-14

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

#### REPRESENTANTE

Nombre: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1986-13865

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

#### APODERADO

#### CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-401-142153-6	

#### 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 \_\_\_\_\_



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



201-23-10500-33571

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-33571 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25279952040 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27722875092, presentada el 21/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-33571** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-11884**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-11884 en fecha 14/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25279825961 de fecha 13/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

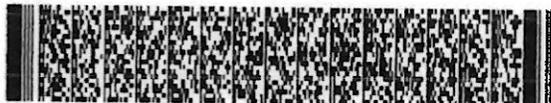
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 14/04/2023 hasta 12/07/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-23-10500-11884** o mediante el siguiente código QR:





REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento  
413-3702223

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.

**COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN**

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

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  
**Nombre, Razón o Denominación Social**  
DISTRIBUCIONES VALENCIA  
**Nombre Comercial**  
08011986138652  
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA GODOY, Calle: HACIA EL PHIS, Casa N°: 3. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRENTAS	<input type="checkbox"/>	MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/>	EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 6 días del mes de Abril de 2022.

Fecha Emisión: 06/04/2022

Fecha Vencimiento: 06/04/2023

  
Director Ejecutivo



**SAR**

276CD3

### Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-017-PROASOL-2023
Descripción del proceso.	<b>ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)</b>
Fecha y hora de apertura De las ofertas económicas.	26/05/2023 3:00 PM ✓
Fecha y hora de cierre de ofertas.	26/05/2023 3:30 PM ✓

### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuciones Valencia	08011986138652	✓		
Papelería Honduras S.de R.L	08019998391040	✓		
Comercial Gama	08101997001580	✓		
Comercial y Distribuciones JAZ S.DE R.L	08019022421615	✓		

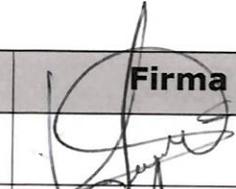
### 1. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Distribuciones Valencia	199,948.66	✓		
Papelería Honduras S.de R.L	205,131.25	✓		No detallo la cantidad correcta en papel opalina
Comercial Gama	268,824.00	✓		
Comercial y distribuciones JAZ S.DE R.L	276,517.50	✓		

Recomendación:

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-017-PROASOL-2023**, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, recomienda por unanimidad la adjudicación a la empresa "**DISTRIBUCIONES VALENCIA**", con **RTN 08011986138652**, por la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 66/100 (L.199, 948.66)**, ya que la empresa "**DISTRIBUCIONES VALENCIA**", presenta la oferta más económica y reúne los requisitos y especificaciones establecidas.

## 2. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Héctor Manuel Nuñez Cubas	1501199901590	
Alexander Guillermo Salinas Arreza	1618197400620	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	0715195800174	

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA, 26 DE MAYO 2023 ✓

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



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

### PROASOL

Nombre del Proceso: **ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DE OFICINA  
PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)**

Número del Proceso: CM-017-PROASOL-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>TEGUCIGALPA</b>	26/05/2023	3:00 pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
19-05-2023 ✓	24/05/2023 ✓	4

#### I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Héctor Manuel Nuñez Cubas	Jefe de Unidad Local de Bienes	<a href="mailto:hectormanueln1509@gmail.com">hectormanueln1509@gmail.com</a>	22427981 EXT:11143	
Alexander Guillermo Salinas Arreza	Oficial Administrativo III	<a href="mailto:alexsalinas30@yahoo.com">alexsalinas30@yahoo.com</a>	22427981 EXT:11143	
Enrique Humberto Amaya Rodriguez	Pre Interventor	<a href="mailto:enriqueamaya1961@hotmail.com">enriqueamaya1961@hotmail.com</a>	22427981 EXT:11143	

### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Distribuciones Valencia	08011986138652	199,948.66 ✓
2.	Papelería Honduras S.de R.L	08019998391040	205,131.25 ✓
3.	Comercial Gama	08101997001580	268,824.00 ✓
4.	Comercial y Distribuciones JAZ S. de R.L	08019022421615	276,514.50 ✓

### Observaciones:

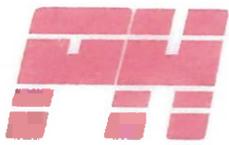
**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA, 26 DE MAYO DEL 2023

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

**COTIZACION****00542541****ORIGINAL****DISTRIBUCIONES VALENCIA**TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.  
3169-2791/ 9539-1760 , mail: dvalenciacompras@gmail.com**RTN 08011986138652****VENDEDOR:** Williams Villalta**CLIENTE:** PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)**DIRECCIÓN:****FECHA** 23/5/2023**EXPEDIENTE NO. CM-017-PROASOL-2023**

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	750 ✓	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco 500 hojas EXCELLENT COPY PAPER	L97.44 ✓ L	73,080.00 ✓
	100 ✓	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco 500 Hojas	L124.94 ✓ L	12,494.00 ✓
	100 ✓	Resma	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco 500 Hojas	L129.44 ✓ L	12,944.00 ✓
	30 ✓	caja	Pendaflex tamaño oficio Verde 25 und AMPO	L195.00 L ✓	5,850.00 ✓
	150 ✓	resma	Cartulina opalina tamaño carta Paq/100 Uds Folder manila tamaño carta 100 und	L195.00 ✓ L	29,250.00 ✓
	50 ✓	resma	DVALENCIA ✓	L129.50 ✓ L	6,475.00 ✓
	30 ✓	paquete	Sobre Blanco Tamaño Oficio 100 und ✓	L63.48 ✓ L	1,904.40 ✓
	50 ✓	paquete	sobres de manila Tamaño Carta Paq/100 Uds	L158.94 L ✓	7,947.00 ✓
	20 ✓	paquete	sobre de manila tamaño oficio Paq/100 unidades	L183.00 L ✓	3,660.00 ✓
	10 ✓	paquete	sobre de manila tamaño legal paq/100 ✓ unidades	L190.00 L ✓	1,900.00 ✓
	100 ✓	unidad	Archivador tamaño Oficio color negro ✓	L31.44 ✓ L	3,144.00
	500 ✓	unidad	Archivador tamaño carta color negro ✓	L30.44 ✓ L	15,220.00 ✓

*Items con \* no pagan impuestos***Sub Total L 173,868.40****Exento L -****I.S.V. L 26,080.26****Total L 199,948.66****Nota:** entrega inmediata despues de puesta la orden .\_\_\_\_\_  
CLIENTE



**Papelería  
Honduras  
S. de R.L.**

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

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

R.T.N.: 08019998391040

## COTIZACION CM-017-PROASOL-2023

**e-mail cliente:**

FECHA: 24 de Mayo del 2023

SEÑORES: **Programa de Acción Solidaria PROASOL**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

apertura: 24/05/2023 02:13:00 p.m.

ATENCION: Depto de compras

Tel :

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion      Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail. papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	750 ✓	Resmas	Papel bond tamaño carta	L 109.00	L 81,750.00
2	100 ✓	Resmas	Papel bond tamaño oficio	L 138.00	L 13,800.00
3	100 ✓	Resmas	Papel bond tamaño legal	L 168.00	L 16,800.00
4	30 ✓	Cajas	Pendaflex tamaño oficio (Caja/25)	L 215.00	L 6,450.00
5	50 ✓	Cajas	Papel opalina amatl marfil 225g. T/Carta (Paq./100 Und.)	L 245.00	L 12,250.00
6	50 ✓	Paquetes	Folder manila tamaño carta (Paquete/100)	L 130.00	L 6,500.00
7	30 ✓	Paquetes	Sobres blancos tamaño oficio	L 65.00	L 1,950.00
8	50 ✓	Paquetes	Sobre manila tamaño carta	L 195.00	L 9,750.00
9	20 ✓	Paquetes	Sobre manila tamaño oficio	L 240.00	L 4,800.00
10	10 ✓	Paquetes	Sobre manila tamaño legal	L 275.00	L 2,750.00
11	100 ✓	Unidad	Archivadores tamaño oficio	L 37.00	L 3,700.00
12	500 ✓	Unidad	Archivadores tamaño carta	L 35.75	L 17,875.00
Sub-Total				L	178,375.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas				L	178,375.00
Mas el 15% de Ventas				L	26,756.25
Total.				L	205,131.25



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS  
EJECUTIVO EN VENTAS

**CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO**



**Comercial Gama**

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206

Comayagueta, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros material de oficina, artículos para el hogar.

## COTIZACIÓN

**COT. N°: 01011**

FECHA: 24 DE MAYO DEL 2023

EXPEDIENTE:CM-017-PROASOL-2023

SEÑORES: **Programa de Acción Solidaria PROASOL**

DIRECCIÓN: **Tegucigalpa M.D.C.**

ATENCIÓN: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: ALEX Y MATAMOROS

RTN CLIENTE:

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

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	750 ✓	RESMA	PAPEL BOND B20 TAMAÑO CARTA	L 106.00	L 79,500.00
2	100 ✓	RESMA	PAPEL BOND B20 TAMAÑO OFICIO	L 150.00	L 15,000.00
3	100 ✓	RESMA	PAPEL BOND B20 TAMAÑO LEGAL	L 165.00	L 16,500.00
4	30 ✓	CAJA/25	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	L 290.00	L 8,700.00
5	150 ✓	PAQ/100	PAPEL OPALINA AMATL MARFIL 225G TAMAÑO CARTA	L 365.00	L 54,750.00
6	50 ✓	PAQ/100	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	L 145.00	L 7,250.00
7	30 ✓	PAQ/100	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO	L 162.00	L 4,860.00
8	50 ✓	PAQ/100	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	L 230.00	L 11,500.00
9	20 ✓	PAQ/100	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	L 275.00	L 5,500.00
10	10 ✓	PAQ/100	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL	L 290.00	L 2,900.00
11	100 ✓	UNIDAD	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	L 48.00	L 4,800.00
12	500 ✓	UNIDAD	ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA	L 45.00	L 22,500.00
VENTAS EXENTAS					
VENTAS GRAVADAS					L 233,760.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTA					L 35,064.00
TOTAL					L 268,824.00

  
 ALEX Y MATAMOROS  
 EJECUTIVO EN VENTAS  
**CALIDAD A TU ALCANCE.**

## COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Colonia El Sitio, callejón abajo de la ferreteria Rofio Tegucigalpa M.D.C

[comercialydistribucionesjaz@gmail.com](mailto:comercialydistribucionesjaz@gmail.com)

RTN: 08019022421615

miércoles 24 de mayo de 2023

Cel: 9936-6630

Tel: 2270-9441



### COTIZACION : CM-017-PROASOL-2023

<b>Ciente:</b>	Programa de Acción Solidaria PROASOL
<b>Dirigido A:</b>	Unidad de Compras Central

N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	750 ✓	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 500 HOJAS	110.00	82,500.00
2	100 ✓	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO RESMA DE 500 HOJAS	167.00	16,700.00
3	100 ✓	RESMA	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL RESMA DE 500 HOJAS	172.10	17,210.00
4	30 ✓	CAJA	PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO VERDE	250.00	7,500.00
5	150 ✓	PAQ/100	PAPEL OPALINA AMATL MARFIL 225G. TAMAÑO CARTA PAQ/100 UDS	384.00	57,600.00
6	50 ✓	PAQ./100	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	148.00	7,400.00
7	30 ✓	PAQ/100	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO	86.00	2,580.00
8	50 ✓	PAQ/100	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA PAQ/100 UDS	255.00	12,750.00
9	20 ✓	PAQ/100	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQ/100 UNIDADES	253.00	5,060.00
10	10 ✓	PAQ/100	SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQ/100 UNIDADES	215.00	2,150.00
11	100 ✓	C/U	ARCHIVADORA TAMAÑO OFICIO AMPO	50.00	5,000.00
12	500 ✓	C/U	ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA AMPO	48.00	24,000.00

\*\*\*\*\*U.L\*\*\*\*\*

<b>Observaciones:</b>	<b>Subtotal</b>	<b>240,450.00</b>
	<b>Valor Exento</b>	
	<b>Importe Gravado</b>	<b>240,450.00</b>
	<b>15% ISV</b>	<b>36,067.50</b>
<b>Forma de Pago :</b>	<b>Contra Entrega, Credito con Orden de Compra</b>	<b>18% ISV</b>
<b>Tiempo de Entrega :</b>	<b>2 días despues de recibida la Orden de Compra y F01 de Compromiso</b>	
<b>Validez de la oferta 15 días</b>	<b>Total</b>	<b>276,517.50</b>

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

## Normativa

## Compradores Institucionales

## Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-017-PROASOL-2023
<b>Entidad</b>	Programa de Acción Solidaria PROASOL
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	19/05/2023 02:13:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	24/05/2023 02:13:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	24/05/2023 02:13:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Recepción de Ofertas
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Tegucigalpa MDC, Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Olga Lydia Diaz Melendez 22427981 <a href="mailto:direccionejevutivaproasol@gmail.com">direccionejevutivaproasol@gmail.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
-------------------------------------	------------	---------------	--------------

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
14111511	Papel bond o de escribir	<p>ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA(PROASOL) 750.</p> <p>Resma Papel bond tamaño carta 500 hojas.100 Resma Papel bond tamaño oficina Resma de 500 Hojas. 100 Resma Papel bond tamaño legal resma de 500 Hojas. 30 Caja/25 Pendaflex tamaño oficina Verde 150 paq/100 Papel opalina amatl marfil 225g. Tamaño carta Paq/100 Uds. 50 Paq./100 Folder manila tamaño carta.30 Paq/100 Sobre Blanco Tamaño Oficio.50 Paq/100 sobres de manila Tamaño Carta Paq/100 Uds. 20 Paq/100 sobre de manila tamaño oficina Paq/100 unidades. 10 paq/100 sobre de manila tamaño legal paq/100 unidades.100 c/u Archivadora tamaño Oficio,500 c/u Archivadores tamaño carta.CONTACTOCORREO ELECTRONICO: <a href="mailto:unicompras.proasol@gmail.com">unicompras.proasol@gmail.com</a> CELULAR: 96549604 LIC MIGUEL GUTIERREZ SOLICITAR AL CONTACTO VIA CORREOELECTRONICO O CELULAR LA FICHA TECNICA DE LO REQUERIDO. ENVIAR COTIZACION FIRMADA Y SELLADA EN FORMATO PDF AL CORREO ELECTRONICO O DE MANERA FISICA A LA DIRECCION CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PRIMER PISO.</p>	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



**MEMORANDUM**  
**ULAB-PROASOL-016-2023**

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

**DE:** **HECTOR MANUEL NUÑEZ**  
Jefe de Unidad de Bienes (ULAB)  
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS

**FECHA:** 08/05/2023



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

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar la compra de insumos, papelería y útiles en general para uso de operatividad de la oficina principal de PROASOL para el segundo semestre 2023.

A continuación se detalla la cantidad y el artículo de compra.

Agradeciendo su atención, me es grato suscribirme de usted.



V.B.   
**LICDA. OLGALYDIA DÍAZ**  
Directora Ejecutiva  


Atentamente,

CC: Archivo

	Unidad	DESCRIPCION
100	Caja	Lapiz tinta rojo Caja/12 Unidades
200	Caja	Lapiz tinta negro Caja/12 Unidades
100	Caja/12	Lapiz tinta Azul caja-12 uds.
40	c/u	Boligrafo gel 0.5m
100	c/u	Lapiz portaminas
100	c/u	Minas de grafito
100	Caja	Marcador para pizarra Caja/12 Unidades
100	Unidad	Sacagrapas standard
300	Caja	Grapas estandar 26/6 Caja de 5000 Unidades
200	Caja	Marcador resaltador Caja/12 Uds. Diferentes colores
200	Caja	Post-it medianos 3" x 3" Paq/12 Unidadesv/Colores
200	Caja	Post-it pequeños Paq/12 unidades 1.5" x 2" v/Colores
200	Caja	Clips No 01 Caja/100 Uds.
40	Unidad	Anillos para encuadernar medianos Plastico normal 1/2"
40	Unidad	Anillos para encuadernar grande Plastico de 2"
80	Unidad	Almohadilla para sello Negra
80	Unidad	Tinta para sello roll-on
100	Unidad	Senaladoras adhesivos (marca paginas 12x44mm) colores
200	Unidad	Pegamento en barra de 40 Gr
100	Unidad	Borrador de goma
300	Unidad	Lapiz grafito
100	Unidad	Regla plastica de 12 plg.
80	Unidad	Marcador permanente negro
80	Unidad	Marcador permanente azul
80	Unidad	Marcador permanente rojo
80	Unidad	Sacapunta Metalico de Un agujero
6	Unidad	Grapadora capacidad 200 hojas, para documentos grandes
60	Caja	grapas para grapadora grande 23/17 Caja 1000
90	Unidad	Grapadoras estandar tira completa 20 hojas
200	Unidad	Tape transparente pequeño 3/4" x 36 Yardas
50	Unidad	Porta tape Para rollo Pequeño de escritorio
150	Caja/50	Fastener No 08 Caja/50 Uds
60	Unidad	Glicerina 14gr.
1	c/u	Perforadora de folleto capacidad de 150 Hojas
20	c/u	Cuaderno unico largo de 400 pag pasta de color
100	Doc.	Corrector de lapiz blanco
100	Caja/100	Clips Grandes No 02 Caja/100 Unidades
100	Caja-100	Clips Pequeños No 01 Caja/100 Unidades
100	c/u	Maskintape de 1/2 x 30 Yardas
60	c/u	Bolsas de Hules No 33
100	c/u	Tape transparente de 2"x100
30	c/u	Porta tape de 2"
20	paq/50	Cubierta para encuadernar de acetato tamaño carta paquete de 50
30	paq/50	Cuabiertas para encuadernar paquete de 50
50	c/u	Libretas
4	c/u	borrador de pizarra acrilica
10	Paq/100	Push pin para pizarra de corcho
60	c/u	Sobre Plastico con cordon tamaño A4
15	c/u	Organizador Papelera Ajustable 2 Deposito
15	c/u	Tablero Oficio
45	c/u	Tablero carta
40	Paq/10	Cover Report Tamaño Carta Paquete 10 Costilla Trans
40	c/u	Tijera
10	c/u	Perforadora
80	c/u	Cuaderno espiral mediano
60	c/u	pinza sujeta papeles clip 25mm 1plg
60	c/u	pinza sujeta papeles clip 2/51 mm
60	c/u	pinza sujeta papeles clip 15/8 mm
2	c/u	Perforadora 8 cm de 60 hojas

**PEDIDO DE PAPELERIA PROASOL**

No.	Cant. ✓	Unidad	DESCRIPCION
2	750 ✓	Resma	Papel bond tamaño carta 500 hojas
3	100 ✓	Resma	Papel bond tamaño oficio Resma de 500 Hojas
4	100 ✓	Resma	Papel bond tamaño legal resma de 500 Hojas
5	30 ✓	Caja/25	Pendaflex tamaño oficio Verde
6	150 ✓	paq/100 ✓	Papel opalina amatl marfil 225g. Tamaño carta Paq/100 Uds
7	50 ✓	Paq./100	Folder manila tamaño carta
8	30 ✓	Paq/100	Sobre Blanco Tamaño Oficio
9	50 ✓	Paq/100	sobres de manila Tamaño Carta Paq/100 Uds
10	20 ✓	Paq/100	sobre de manila tamaño oficio Paq/100 unidades
11	10 ✓	paq/100	sobre de manila tamaño legal paq/100 unidades
12	100 ✓	c/u	Archivadora tamaño Oficio
13	500 ✓	c/u	Archivadores tamaño carta



**MEMORANDUM**  
GA-PROASOL- 0165-2023

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

Asunto: Solicitud de Pago de Compras menores 6  
Fecha: 20/06/2023

Por este medio me dirijo a usted con el debido respeto y al mismo tiempo deseándole un cordial saludo.

Por medio de la presente remito a usted solicitud, para que se realice el tramite respectivo para el pago de los siguientes proveedores de compra

ITEM	Numero de Proceso	Descripción	PROVEEDOR	MONTO	UE
1	CM-026-PROASOL-2023	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA TALLER DE CONSUMO DE DROGAS (CEREMONIA Y PROTOCOLO)	SUITE LA AURORA	L.20,815.00	GA
2	CM-025-PROASOL-2023	ADQUISICION DE FIANZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	SEGUROS CONTINENTAL	L.34,137.50	GA
3	CM-025-PROASOL-2023	ADQUISICION DE FIANZAS O POLIZA DE FIDELIDAD	SEGUROS CONTINENTAL	L.144,375.00	GA
4	CM-023-PROASOL	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINEA	L.35,000.02	GA
-6	CM-018-PROASOL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS YMATERIALES DE COMPUTO	CENTROMATIC	L.47,044.78	GA
7	CM-020-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL LANZAMIENTO DE	SERIBORTEX S, DE R,L	L.129,720.00	GA

1022

1023

1024

926

B20

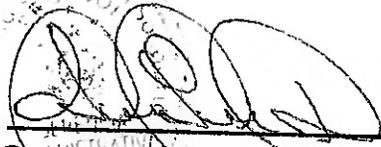
1027



		BONO SOLIDARIDAD	
		TOTAL	L.455,137.53

Se adjunta documentación soporte:

1. Expedientes de Compras

  
Gerencia Administrativa  
cc: Archivo

## MEMORANDUM

UTTII – PROASOL-040-2023

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

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

**ASUNTO:** Solicitud de compra de repuestos y accesorios



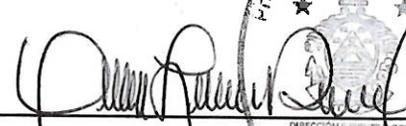
**FECHA:** 09/05/2023

Estimada Alma Diaz, por este medio solicito su autorización para que se efectúe los trámites administrativos para la compra de repuestos para impresoras y accesorios tecnológicos. Los repuestos y accesorios serán utilizados por las diferentes unidades de PROASOL para una mayor eficiencia en las tareas que cada uno de ellas realizan.

Se adjunta ficha técnica de los repuestos y accesorios.

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

Atentamente,


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

C.c. Archivo

	<b>FICHA TÉCNICA</b>		FECHA: 08/05/2023
	Producto: <b>Disco Duro Externo</b>		VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: UNIDAD		REVISIÓN: 01
<b>Descripción General</b>	Disco Duro Externo 2.5-1TB		
<b>Cantidad</b>	10 Discos duros externos.		
<b>Imagen de referencia</b>			
<b>Textura</b>	Plástico		
<b>Compatibilidad</b>	Windows y Mac.		
<b>Color</b>	Indistinto		
<b>Capacidad</b>	1TB		
<b>Accesorios</b>	Cable USB 3.2.		
<b>Empaque</b>	Caja de cartón.		
<b>Muestras</b>	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.		
<b>Forma y plazo de entrega</b>	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.		

**FICHA TÉCNICA**FECHA:  
08/05/2023Producto: **Disco Duro Externo SSD**

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

<b>Descripción General</b>	Disco Duro SSD 256GB USB-C
<b>Cantidad</b>	2 Discos duros externos.
<b>Imagen de referencia</b>	
<b>Textura</b>	Plástico
<b>Tipo de conexión</b>	USB 3.1 Tipo C.
<b>Compatibilidad</b>	Windows, Mac y Android.
<b>Color</b>	Indistinto
<b>Capacidad</b>	256GB
<b>Accesorios</b>	Cable USB 3.2.
<b>Empaque</b>	Caja de cartón.
<b>Muestras</b>	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.
<b>Forma y plazo de entrega</b>	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.

**FICHA TÉCNICA**FECHA:  
08/05/2023Producto: **CAJA DE CABLE UTP**

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

<b>Descripción General</b>	Caja de cable UTP para interior o exterior, Categoría 5E
<b>Cantidad</b>	1 Caja
<b>Imagen de referencia</b>	
<b>Empaque</b>	Caja de cartón
<b>Longitud</b>	1000 pies
<b>Color</b>	Azul
<b>Características</b>	ISO / IEC 11801 ANSI / TIA / EIA-568-B Frecuencia de trabajo 1-100MHz Impedancia característica: $100 \pm 150$ 1-100MHz Velocidad Nominal de Propagación NVP: CMX, CM, CMR, LSZH 69%, CMP 72% Capacitancia mutua máxima: 5.6nF / 100m Un Desequilibrio máximo de capacitancia: 330pF / 100m Un Desequilibrio de resistencia máximo: 5 por ciento Máximo sesgo de retardo de propagación: 30ns / 100m

	<p>Retraso máximo de propagación: 536ns / 100m a 100MHz</p> <p>Radio mínimo de curvatura: 10 × Diámetro general</p> <p>Voltaje de Clasificación: 80V rms</p> <p>Carga máxima de tracción: 80N</p> <p>Temperatura de trabajo: -5C a + 50C</p> <p>Temperatura de almacenamiento: -20C a + 60C</p>
<b>Muestras</b>	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.
<b>Forma y plazo de entrega</b>	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	FECHA: 08/05/2023
	Producto: Adaptador HDMI	VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: UNIDAD	REVISIÓN: 01
<b>Descripción General</b>	Cable adaptador de HDMI macho a VGA hembra	
<b>Cantidad</b>	5 adaptadores HDMI	
<b>Imagen de referencia</b>		
<b>Empaque</b>	Caja de cartón.	
<b>Muestras</b>	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.	
<b>Forma y plazo de entrega</b>	El plazo para la entrega de los productos será de (5) cinco días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.	

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	FECHA: 08/05/2023
	Producto: Adaptador WIFI USB	VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: UNIDAD	REVISIÓN: 01
<b>Descripción General</b>	Receptor WiFi de 5G	
<b>Cantidad</b>	15 adaptadores WiFi	
<b>Imagen de referencia</b>		
<b>Empaque</b>	Caja de cartón.	
<b>Conexión</b>	USB	
<b>Muestras</b>	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.	
<b>Forma y plazo de entrega</b>	El plazo para la entrega de los productos será de (5) cinco días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.	

	<b>FICHA TÉCNICA</b>		FECHA: 08/05/2023
	Producto: <b>JUEGO DE HERRAMIENTAS DE RED</b>		VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: UNIDAD		REVISIÓN: 01
<b>Descripción General</b>	Kit de herramientas de redes		
<b>Cantidad</b>	2 Kits		
<b>Imagen de referencia</b>			
<b>Funciones</b>	Separar cable / hacer conector Ethernet / probar cable de red		
<b>Incluye</b>	<p>1. Destornillador cruzado:</p> <p>Mango de goma blanda, cabezal de corte y tratamiento magnético, utilizado para desmontar computadoras de escritorio, impresoras y otros equipos</p> <p>Tamaño: Aprox. 155 x 3 mm (L * D)</p> <p>2. Destornillador plano:</p> <p>Mango de goma blanda, cabezal de corte y tratamiento magnético para componentes auxiliares de desmontaje, como el ventilador o carcasa de la CPU, etc.</p> <p>Tamaño: Aprox. 150 x 3 mm (L * D)</p> <p>3. Probador de red (para probar cables)</p> <p>4. Alicates que presan</p>		

	<p>5. Cuchillo de extracción de alambre</p> <p>6. Cuchillo de alicates para pelar</p> <p>7. Cuchillo</p> <p>8. Cuchillo de tarjeta</p> <p>9. caja</p> <p>10. bolsa</p>
<b>Muestras</b>	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.
<b>Forma y plazo de entrega</b>	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	FECHA: 08/05/2023
	Producto: <b>Conector De Red</b>	VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: UNIDAD	REVISIÓN: 01
<b>Descripción General</b>	Conector De Red Rj45 Cat5e	
<b>Cantidad</b>	1 Bolsa de 100 unidades	
<b>Imagen de referencia</b>		
<b>Características</b>	<p>Conectores modulares RJ45 RJ-45</p> <p>Compatible con todos los enrutadores / hubs / conexiones de red RJ45.</p> <p>Cabezales / Enchufes de Cable de Red de 8 Pines (dorados).</p> <p>Cabeza: 8 Pines.</p> <p>Color: claro.</p> <p>Solicitud de: RJ45 CAT5E</p> <p>Tamaño: Aprox. 24 * 13 * 10 mm</p>	
<b>Empaque</b>	Bolsa o Cartón.	
<b>Muestras</b>	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.	
<b>Forma y plazo de entrega</b>	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.	

**FICHA TÉCNICA**FECHA:  
08/05/2023Producto: **Cable A-macho a B-macho**

VERSIÓN: 02

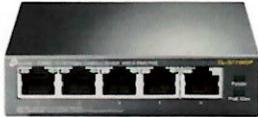
Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

<b>Descripción General</b>	Cable A-macho a B-macho, 3 pies, color negro
<b>Cantidad</b>	5 unidades
<b>Imagen de referencia</b>	
<b>Empaque</b>	Caja de cartón.
<b>Muestras</b>	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.
<b>Forma y plazo de entrega</b>	El plazo para la entrega de los productos será de (5) cinco días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.

	<b>FICHA TÉCNICA</b>		FECHA: 08/05/2023
	Producto: <b>Cable HDMI</b>		VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: UNIDAD		REVISIÓN: 01
<b>Descripción General</b>	Cable HDMI 2.0 macho a macho.		
<b>Cantidad</b>	2 cable HDMI estándar Macho a Macho de 32 pies color negro. 5 cable HDMI estándar Macho a Macho de 3 pies color negro		
<b>Imagen de referencia</b>			
<b>Empaque</b>	Caja de cartón.		
<b>Muestras</b>	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.		
<b>Forma y plazo de entrega</b>	El plazo para la entrega de los productos será de (5) cinco días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.		

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	FECHA: 08/05/2023
	Producto: Adaptador Usb-C	VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: UNIDAD	REVISIÓN: 01
<b>Descripción General</b>	USB-C hembra a USB macho.	
<b>Cantidad</b>	5 adaptadores	
<b>Imagen de referencia</b>		
<b>Empaque</b>	Caja de cartón.	
<b>Muestras</b>	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.	
<b>Forma y plazo de entrega</b>	El plazo para la entrega de los productos será de (5) cinco días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.	

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	FECHA: 08/05/2023
	Producto: <b>SWITCH ETHERNET</b>	VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: UNIDAD	REVISIÓN: 01
<b>Descripción General</b>	Separador Switch Ethernet 10/100 Mbps 5 puertos RJ45	
<b>Cantidad</b>	8 Switch	
<b>Imagen de referencia</b>		
<b>Conexión</b>	Fuente de alimentación: Entrada: CA: 100-240 V; 50/60 Hz Salida: 5.0 V 0.6 A (adaptador de corriente externo).	
<b>Incluye</b>	1 x Separador Switch Ethernet 10/100 Mbps 5 puertos RJ45 1 x Fuente de energía 5V 600mah	
<b>Muestras</b>	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.	
<b>Forma y plazo de entrega</b>	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.	

**FICHA TÉCNICA**FECHA:  
08/05/2023

Producto: Mouse Alámbrico

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

<b>Descripción General</b>	Mouse Óptico Alámbrico
<b>Cantidad</b>	10
<b>Imagen de referencia</b>	
<b>Tipo de conexión</b>	Alámbrico USB.
<b>Compatibilidad</b>	Windows y Mac.
<b>Color</b>	Negro
<b>Empaque</b>	Empaque Plástico o de cartón.
<b>Muestras</b>	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.
<b>Forma y plazo de entrega</b>	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.

**FICHA TÉCNICA**FECHA:  
08/05/2023Producto: **JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA PC**

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

<b>Descripción General</b>	Kit de herramientas para computadoras
<b>Cantidad</b>	2 Kits
<b>Imagen de referencia</b>	
<b>Incluye</b>	7*Inner Hexagon Sleeve: M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5 10* Destornillador Torx: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 1*1.2 Destornillador de Estrella 1*0.8 Destornillador de Estrella 1*1.2 Destornillador en Cruz 1*1.5 Destornillador en Cruz 1*2.0 Destornillador en Cruz 1*PH2 Destornillador en Cruz 1*1.5 Destornillador en Cruz 1*2.0 Destornillador de Pala 1*2.3 Destornillador triangular

	<p>1*Y2.0 Destornillador</p> <p>1*U2.6 Destornillador</p> <p>2*Paleta triangular</p> <p>1*Pinzas</p> <p>2*Plastic Pry(one big, one small</p> <p>1*Extractor de SIM Card</p> <p>1*Manilla</p> <p>2*Pieza de extensión para destornillador</p> <p>1*Copa de succión</p>
<b>Muestras</b>	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.
<b>Forma y plazo de entrega</b>	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-018-PROASOL-2023
Entidad	Programa de Acción Solidaria PROASOL
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/05/2023 02:27:00 p.m. ✓
Fecha Recepción Ofertas	31/05/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/05/2023 03:00:00 p.m. ✓
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepcion de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Tegucigalpa MDC, Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
56112005	Accesorios de apoyo de la computadora	<p>ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COMPUTACION PARA LA UNIDAD TECNICA DE TECNOLOGIA, INFORMACION E INTEROPERABILIDAD DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)1.- MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICOEspecificaciones técnicas: Tipo de conexión: Alámbrica USB,Compatibilidad: Windows y Mac.Color: NegroEmpaque: Empaque Plástico o de cartón. (UNIDAD 10) 2.- ADAPTADOR HDMIEspecificaciones técnicas Cable adaptador de HDMI macho a VGA hembra Empaque: Caja de cartón (UNIDAD 5)3.- ADAPTADOR WIFI USBEspecificaciones técnicasReceptor WIFI de 5GEmpaque: caja de cartón (UNIDAD 15)4.- CAJA DE CABLE UTPspecificaciones técnicas Caja de cable UTP para interior o exterior, categoría 5EEmpaque: caja de cartónLongitud: 1000 piesColor: Azul Características: ISO / IEC 11B01ANSI / TIA / EIA-568-BFrecuencia de trabajo 1-100MHzImpedancia característica: 100 ± 150 1-100MHzVelocidad Nominal de Propagación NVP: CMX, CM, CMR, LSZH 69%, CMP 72%Capacitancia mutua máxima: 5.6nF / 100mUn Desequilibrio máximo de capacitancia: 330pF / 100mMáximo sesgo de retardo de propagación: 30ns / 100mRetraso máximo de propagación: 536ns / 100m a 100MHzRadio mínimo de curvatura: 10 x Diámetro generalVoltaje de Clasificación: 80V rmsCarga máxima de tracción: 80NTemperatura de trabajo: -5C a + 50CTemperatura de almacenamiento: -20C a + 60C (CAJA 1)5.- CABLE HDMIEspecificaciones Técnicas Cable HDMI 2.0 macho a macho 7 unidades según el siguiente detalle:• 2 UNIDADES cables HDMI estándar a macho a macho 32 pies color negro • 5 UNIDADES cables HDMI estándar macho a macho de 3 pies color negro (TOTAL UNIDAD 7)6.- CABLE A-MACHO A B-MACHOEspecificaciones técnicas:3 pies, color negroEmpaque: caja de cartón (UNIDAD 5)7.- CONECTOR DE RED1 Bolsa de 100 unidadesConector De Red RJ45 Cat5e Especificaciones técnicas; Conectores modulares RJ45 RJ-45 Compatible con todos los enrutadores / hubs / conexiones de red DAE Cabezas / Enchufes de</p>	1

## Hondocompras

(BOLSA 1 (de 100 unidades))8.-  
**DISCOS DUROS EXTERNOS**  
 SSDEspecificaciones Técnicas:Disco Duro SSD 256GB USB-CTextura: PlásticoTipo de conexión: USB 3.1 Tipo C.Compatibilidad: Windows, Mac y Android.Color: IndistintoCapacidad: 256GBAccesorios: Cable USB 3.2.Empaque: caja de cartón (UNIDAD 2)9.- **DISCO DURO EXTERNO**Especificaciones Técnicas:Disco Duro Externo 2.5-1TBTextura: PlásticoCompatibilidad: Windows y Mac.Color: IndistintoCapacidad: 1TBAccesorios: Cable USB 3.2.Empaque: caja de cartón (UNIDAD 10)10.- **JUEGO DE HERRAMIENTAS DE REDKIT de herramientas de redes**Funciones: Separar cable / hacer conector Ethernet / probar cable de redIncluye:1. Destornillador cruzado:Mango de goma blanda, cabezal de corte y tratamiento magnético, utilizado para desmontar computadoras de escritorio, impresoras y otros equiposTamaño: Aprox. 155 x 3 mm (L \* D)2. Destornillador plano:Mango de goma blanda, cabezal de corte y tratamiento magnético para componentes auxiliares de desmontaje, como el ventilador o carcasa de la CPU, etc.Tamaño: Aprox. 150 x 3 mm (L \* D)3. Probador de red (para probar cables)4. Alicates que prensan5. Cuchillo de extracción de alambre6. Cuchillo de alicates para pelar7. Cuchillo8. Cuchillo de tarjeta9. caja10. bolsa (KITS 2)11.- **SWITCH ETHERNET**Descripción general: Separador Switch Ethernet 10/100 Mbps 5 puertos RJ45Conexión: Fuente de alimentación: Entrada: CA: 100-240 V; 50/60 HzSalida: 5.0 V 0.6 A (adaptador de corriente externo).Incluye: 1 x Separador Switch Ethernet 10/100 Mbps 5 puertos RJ451 x Fuente de energía 5V 600mah (UNIDAD 8)12.- **ADAPTADOR USB-C**Descripción General: Adaptador Usb-CEmpaque: caja de cartón (UNIDAD 5)13.- **JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA PCKIT de herramientas para computadoras**Incluye:• 7\*Inner Hexagon Sleeve: M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5• 10\* Destornillador Torx: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15• 1\*1.2 Destornillador de Estrella• 1\*0.8 Destornillador de Estrella• 1\*1.2 Destornillador en Cruz• 1\*1.5 Destornillador en Cruz• 1\*2.0 Destornillador en Cruz• 1\*PH2 Destornillador en Cruz• 1\*1.5 Destornillador en Cruz• 1\*2.0 Destornillador de Pala• 1\*2.3 Destornillador triangular• 1\*Y2.0 Destornillador • 1\*U2.6 Destornillador• 2\*Paleta triangular • 1\*Pinzas• 2\*Plastic Pry (one big, one small• 1\*Extractor de SIM Card• 1\*Manilla• 2\*Pieza de extensión para destornillador• 1\*Copa de succión (KIT 2)CONTACTO:CORREO ELECTRONICO: unidadcompras@proasol.gob.hn CELULAR: 95738085 CORINA LOBO. SOLICITAR AL CONTACTO VIA CORREO ELECTRONICO O CELULAR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. ENVIAR COTIZACION FIRMADA Y SELLADA EN SOBRE DEBIDAMENTE SELLADO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PRIMER PISO, BLVD. JUAN PABLO II.NOTA: LA ADJUDICACION DEL PROCESO SE HARA DEACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA, PARA LO CUAL SE SOLICITARA PREVIO A LA ADJUDUCACION MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

**COTIZACIÓN**

Cliente:	PRI	N° 2023-312
----------	-----	-------------

Razón Social	RTN
PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA	

Dirección:	
------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
CORINA LOBO			31/5/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	10 ✓	Mouse Óptico Alámbrico USB	L135.00	L1,350.00 ✓
2	5 ✓	Accesorio Cable Adaptador de HDMI a VGA	L161.00	L805.00 ✓
3	15 ✓	Adaptador WIFI USB 150MBPS	L246.00	L3,690.00 ✓
4	1 ✓	Caja De Cable De Red Categoria 5e Utp 1000 Pies Interior	L2,502.00	L2,502.00 ✓
5	2 ✓	AccesorioHDMI 50ft. Male to Male 19PIN	L420.00	L840.00 ✓
6	5 ✓	HDMI estándar macho a macho de 3 pies color negro	L220.00	L1,100.00 ✓
7	5 ✓	CABLE USB PARA IMPRESORA	L90.00	L450.00 ✓
8	1 ✓	Conector de Red 1 Bolsa de 100 unidades Especificaciones técnicas: Conector De Red Rj45 Cat5e	L385.00	L385.00 ✓
9	2 ✓	DISCO ESTADO SOLIDO EXTERNO ADATA ASE760 256GB USB TIPO C 3.2 GRIS	L1,898.00	L3,796.00 ✓
10	10 ✓	Disco Duro Externo 1TB 2.5" WD	L1,516.30	L15,163.00 ✓
11	2 ✓	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE RED Funciones: Separar cable / hacer conector Ethernet / probar cable de red	L1,100.00	L2,200.00 ✓
12	8 ✓	Marca: Neewer TP-LINK SWITCH GIGABIT NO ADMINISTRABLE 5 PUERTOS 10/100/1000 TL-SG1005D	L580.00	L4,640.00 ✓
13	5 ✓	ADAPTADOR USB-C A USB	L548.00	L2,740.00 ✓
19	2 ✓	KIT DE HERRAMIENTAS P/COMPUTADORA IME-61740	L623.75	L1,247.50 ✓



*Handwritten signature and initials*

	<p>1*PH2 Destornillador en Cruz  1*1.5 Destornillador en Cruz  1*2.0 Destornillador de Pala  1*2.3 Destornillador triangular  1*Y2.0 Destornillador  1*U2.6 Destornillador  7*Inner Hexagon Sleeve: M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5  10* Destornillador Torx: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15  1*1.2 Destornillador de Estrella  1*0.8 Destornillador de Estrella  1*1.2 Destornillador en Cruz  1*1.5 Destornillador en Cruz  1*2.0 Destornillador en Cruz  2*Paleta triangular  1*Pinzas  2*Plastic Pry(one big, one small)  1*Extractor de SIM Card  1*Manilla  2*Pieza de extensión para destornillador  1*Copa de succión</p>		
Tiempo de Entrega:	INMEDIATO		
Termino de Pago:	Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:	Efectivo / Tarjeta de Crédito / <u>Transferencia Bancaria</u>		Sub Total L40,908.50 ✓
Válido por:	15 días		I.S.V. L6,136.28 ✓
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.			Total L47,044.78 ✓

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

**CENTROMATIC S.A.**  
Tecnología y automatización en su oficina

**Nikole Molina**  
Asesor Corporativo  
+504 3177-7851  
nmolina@centromatic.hn  
Blvd. Suyapa contiguo a Dunlop esquina opuesta al BCIE.  
CentromaticSAHN

TGU SPS HP Apple Acer XEROX FORTINET Canon Esset Adobe

*Nikole Molina*

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.A.  
CENTROMATIC S.A.

**COTIZACION MC-000010393**

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

R.T.N.	Nombre Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad		
08019022415694	PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)	Corina Lobo	29-may-2023	Tgu		
Direccion	E-MAIL	Telefono	Celular	T. PAGO		
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD		RATON USB ARGOM OPTICO 3D 800DPI NEGRO - GARANTIA 180	10	L. 92.00	L. 920.00
2	UNIDAD		ADAPTADOR ARGOM HDMI MACHO A VGA HEMBRA 1080P - GARANTIA 180	5	L. 103.25	L. 516.25
3	UNIDAD		TARJETA INALAMBRICA D-LINK N300 USB 2.0 - GARANTIA 1 AÑO	15	L. 197.00	L. 2,955.00
4	UNIDAD		CABLE NEWLINK UTP CAT5E 4 PARES 1000 PIES AZUL	1	L. 3,198.00	L. 3,198.00
5	UNIDAD		CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 25 PIES - GARANTIA 180 DIAS	2	L. 139.00	L. 278.00
6	UNIDAD		CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI MACHO 6 PIES - GARANTIA 180	2	L. 51.93	L. 103.86
7	UNIDAD		CABLE ARGOM USB 2.0 A MACHO A B MACHO P/ IMPRESORA 6 PIES - GARANTIA 180 DIAS	5	L. 24.00	L. 120.00
8	UNIDAD		CONECTOR AGILER CAT5E RJ45	100	L. 1.06	L. 106.00
9	UNIDAD		DISCO ESTADO SOLIDO EXTERNO ADATA ASE760 256GB USB TIPO C 3.2 GRIS - GARANTIA 1 AÑO	2	L. 1,391.43	L. 2,782.86
10	UNIDAD		DISCO DURO EXTERNO ADATA HV320 1TB 2.5" USB 3.1 BLANCO PLASTICO - GARANTIA 1 AÑO	10	L. 1,244.00	L. 12,440.00
11	UNIDAD		KIT DE HERRAMIENTAS DE RED PARA CAT5 CAT5E CAT6 - TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS	2	L. 1,542.40	L. 3,084.80
12	UNIDAD		CONMUTADOR D-LINK 5 PUERTO RJ45 10/100MBPS - GARANTIA 1 AÑO	8	L. 204.00	L. 1,632.00
13	UNIDAD		ESTUCHE PORTATIL MUNTIFUNCIONAL PARA ALMACENAMIENTO CON CABLE TIPO C - GARANTIA 1 AÑO	5	L. 141.00	L. 705.00
14	UNIDAD		JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISION - TIEMPO DE ENTREGA 30 DIAS	2	L. 1,055.00	L. 2,110.00

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

Esta cotizacion tiene una validez de 15 dias, los precios pueden variar sin notificacion.

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

<b>SUBTOTAL</b>	L. 30,951.77
<b>I.S.V. 15%</b>	L. 4,642.77
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 35,594.54</b>



Firma y Sello

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

Email: [ventas2tgu@compuser.hn](mailto:ventas2tgu@compuser.hn)

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

San Pedro Sula  
 11 Calle, N. O. #97, Barrio  
 os : (504) 2544-1201 / 25  
 i04) 2561-4001 / 2561-40

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

Telefonos: 2217-1950/51

## RATON USB ARGOM OPTICO 3D 800DPI NEGRO



### Descripción

Diseño ergonómico, mouse USB 3D, rodillo de alta precisión, posicionamiento preciso óptico, uso prolongado, rendimiento confiable, durabilidad, forma cómoda del mouse con mango.

### Especificaciones

Ratón óptico con cable de 3 teclas.

Resolución 800 DPI.

Rueda de desplazamiento ABS.

Dimensión 95x50x33mm.

100mA máx-5V.

W98/ME/2000/XP/Vista/Win7/8.

Aprobado por la FCC.

## ADAPTADOR ARGOM HDMI MACHO A VGA HEMBRA 1080P



### Descripción

Cable adaptador HDMI a VGA

Cable de alta calidad para una conexión óptima.

### Especificaciones

Conecta una computadora, laptop, tableta u otro dispositivo con HDMI a un monitor o proyector con un puerto VGA; Se requiere un cable VGA para conectar el adaptador a un monitor o proyector.

Conversión de señales HDMI digitales a un dispositivo VGA analógico (solo video) con un conjunto de chips IC.

Admite un ancho de banda de 165 MHz/1,65 Gbps por canal (6,75 Gbps en todos los canales) para HDMI.

Admite salida de vídeo analógico de hasta 1600 x 1200 (UXGA) y 1080p con DAC de 10 bits.

Plug & Play sin necesidad de instalar controladores de software.

## Product Highlights

### High Performance

Experience fast 802.11n technology for faster browsing, smooth streaming and lag-free gaming, while staying compatible with 802.11g devices.

### Total Connectivity

Connect farther away in your home or office; Wireless N technology provides superb wireless reception for a more reliable connection.

### Simple Setup

Quickly and easily establish a fast, protected home network that will have you browsing, streaming, and chatting in minutes.



## DWA-131

### Wireless N300 Nano USB Adapter

#### Features

##### 802.11n Wireless Technology

- Fully utilize the power of your Wireless N router
- Excellent wireless signal range allows you to connect from farther away
- Wireless N delivers a significant performance increase over 802.11g while preserving compatibility<sup>1</sup>

##### Total Wireless Security

- Connect to wireless networks securely using the latest encryption methods
- Supports WPA2 encryption for high-level wireless security

##### Compact and Portable

- Take the power of Wireless N technology with you wherever you go
- Instantly adds Wireless N to any computer with a USB port<sup>2</sup>
- SoftAP provides a portable wireless access point solution
- Pocket sized for easy transport and storage

The DWA-131 Wireless N300 Nano USB Adapter connects your computer to a high-speed wireless network and provides a fast wireless connection with superior reception. Once connected, you can access your network's high-speed Internet connection and begin browsing the web, streaming videos and music, playing online games, and sharing content with your friends.

#### High Performance

The DWA-131 provides fast wireless performance for your PC. You can easily add the Wireless N300 Nano USB Adapter to a PC to access a high-speed Internet connection while sharing photos, files, music, video, printers, and storage. Enhance your Internet experience with a faster wireless connection and enjoy smooth digital phone calls, gaming, downloading, and video streaming. The DWA-131 supports WPA/WPA2 wireless encryption to help prevent outside intrusion and protect your personal information from being exposed.

#### Get Connected, Stay Connected

Powered by Wireless N technology, this adapter provides high-performance wireless connectivity. The DWA-131 is designed for use in bigger homes and for users that demand higher networking performance. Maximize your wireless performance by connecting this adapter to a Wireless N router and stay connected from virtually anywhere in your home. The DWA-131 is also backward compatible with 802.11g technology, so you can use it with older equipment too<sup>1</sup>.

#### Convenient Access Point Functionality

D-Link's SoftAP feature allows the DWA-131 to act as an access point, allowing you to share your Internet connection wirelessly with other devices, or extend the coverage of an existing network. Simply install the included D-Link SoftAP software and plug in the Wireless N300 Nano USB Adapter to use the DWA-131 as an access point right away. You can toggle SoftAP on or off at the click of a button, allowing you to switch between modes effortlessly.

Technical Specifications	
<b>Hardware</b>	
Interfaces	• USB 2.0
LEDs	• Status LED
Antenna	• Integrated 2 dBi antenna
<b>Requirements</b>	
Operating System	• Windows 7/8/10, Linux, Mac OS
Interface	• USB port <sup>2</sup>
<b>Wireless Connectivity</b>	
Standards	• IEEE 802.11b/g/n
Frequency Range	• 802.11b/g/n: 2.4 GHz to 2.4835 GHz
Wireless Security	• Wi-Fi Protected Setup • 64/128-bit WEP • WPA/WPA2 • WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Wireless Speed <sup>1</sup>	• IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5 and 11 Mbps • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 and 54 Mbps • IEEE 802.11n: 6.5 to 300 Mbps (MCS0 to MCS15)
<b>Physical Parameters</b>	
Dimensions (L x W x H)	• 22.3 x 16.6 x 8.5 mm
<b>Environmental Conditions</b>	
Temperature	• Operating: 0 to 40 °C • Storage: -40 to 70 °C
Humidity	• Operating: 10% to 90% non-condensing • Storage: 5% to 95% non-condensing
<b>Order Information</b>	
<i>Part Number</i>	<i>Description</i>
DWA-131	Wireless N300 Nano USB Adapter

<sup>1</sup> Maximum wireless signal rate derived from IEEE standard 802.11n specifications. Actual data throughput will vary. Network conditions and environmental factors, including volume of network traffic, building materials and construction, and network overhead, lower actual data throughput rate. Environmental factors will adversely affect wireless signal range.

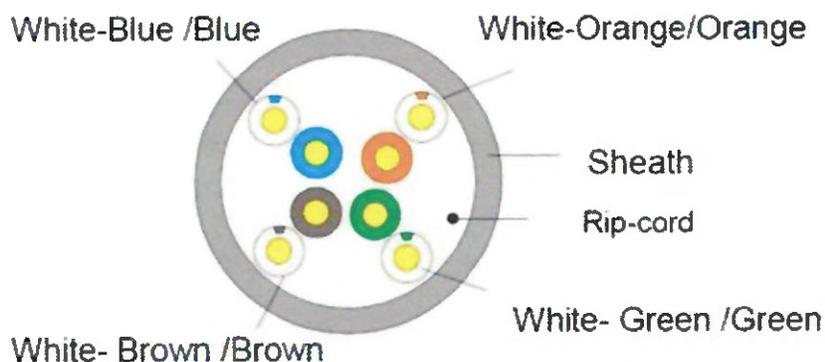
<sup>2</sup> Using a USB 1.1 port will affect device performance. USB 2.0 port is recommended.

# NEWLINK

## Cabling Systems

### NEW-980574X

**Newlink Cat 5e CM  
24 AWG 1000ft**



<b>Category</b>	U/UTP CAT5E-4P-PVC-CM	
<b>Test Standard</b>	ISO/IEC11801, TIA-568-C.2 YD/T1019, UL 568.C.2 - Local Area Network Cable Verified for Transmission Performance, UL ANSI 444 - Communication Cables	
<b>Conductor</b>	Solid Bare Copper 24 AWG	
<b>Insulation</b>	Material	HDPE
	Diameter	0.87±0.03mm
	Thickness	0.50±0.05 mm
	External O.D.	5.0±0.4 mm
<b>Sheath</b>	Surface	Clean, Frap, Satiation
	Material	PVC(complies RoHS),CM
	Colors	Multiple
<b>Surface Printing</b>	Letter Height	3.0±0.3mm
	Color	Black
	Print error & Space	≤±0.5%. 1m
<b>Core Color</b>	1 White – Blue/Blue	2 White – Orange/Orange
	3 White – Green/Green	4 White – Brown/Brown
<b>Packing</b>	Wooden Tray and carton	

# NEWLINK

## Cabling Systems

NEW-980574X

**Box Dimensions** 35 x 35 x 20 cm

**Packing length** (305±1.5)m

**Rip-cord** Yes Drain wire: No

**Sheath Physical** Before Aging Tensile Strength (Mpa) ≥ 13.5

Elongation (%) ≥ 150

**Properties** Aging Period(°C×hrs) 100°C×24h×7d

After Aging Tensile Strength (Mpa) ≥12.5

Elongation(%) ≥125

Cold bend (-20±2°C×4h) 8×Cable O.D. No visible cracks

1.0-100.0MHz Impedance(Ω) 100±15

**Electrical** Velocity of Propagation (NVP) 69%

**Characteristics** 1.0-100.0MHz Delay Shew (ns/100m) ≤45

(20°C) DC Resistance Ω/100m) max 9.5

DC Conductor Resistance Unbalance(%) max 5.0

### Technical Performance (100m):

Freq.	RL	ATT (20C)	NEXT	PHASE DELAY	PSNEXT	ELFEXT	PSELFEXT
MHz	≥dB	≤dB	≥dB	≤ns	≥dB	≥dB	≥dB
1	20.0	2.0	65.3	570.00	62.3	63.8	60.8
4	23.0	4.1	56.3	552.00	53.3	51.8	48.8
8	24.5	5.8	51.8	546.73	48.8	45.7	42.7
10	25.0	6.5	50.3	545.38	47.3	43.8	40.8
16	25.0	8.2	47.2	543.00	44.4	39.7	36.7
20	25.0	9.3	45.8	542.05	42.8	37.8	34.8
25	24.3	10.4	44.3	541.20	41.3	35.8	32.8
31.25	23.6	11.7	42.9	540.44	39.9	33.9	30.9
62.5	21.5	17.0	38.4	538.55	35.4	27.9	24.9
100	20.1	22.0	35.3	537.60	32.3	23.8	20.8

# NEWLINK

## Cabling Systems

*NEW-980574X*

**Ordering Information:**

<b>Part Number</b>	<b>Description</b>
NEW-9805741	Newlink Cat 5e CM 24 AWG 1000ft Grey
NEW-9805742	Newlink Cat 5e CM 24 AWG 1000ft Blue

## **KIT DE HERRAMIENTAS DE RED PARA CAT5 CAT5E CAT6**

Gaobige Kit de herramientas de red para Cat5 Cat5e Cat6, kit de crimpadora de cable Ethernet portátil 11 en 1 con una herramienta de crimpado Ethernet, conectores 8p8c 6p6c rj45 rj11 Cat5 Cat6, herramienta de perforación

Kit completo de herramientas de red para Cat5 Cat5e Cat6, conveniente para nuestro trabajo: El kit de herramientas de red 11 en 1 incluye una herramienta de crimpado Ethernet, probador de cables de red, pelacables, destornillador plano/cruzado, cuchillo de alicates de pelado, herramienta de perforación, algunos conectores de cable de teléfono y conectores RJ45. (Atención: los conectores RJ45 que vendemos son conectores regulares, no pasan a través de conectores)

Crimpadora Ethernet de red profesional, ahorra tiempo y esfuerzo, mejora enormemente la eficiencia del trabajo: herramienta de crimpado/corte/pelado Ethernet 3 en 1, que es buena para conectores RJ45, RJ11, RJ12, y adecuada para cables Cat5 y Cat5e Cat6 con enchufes 8p8c, 6p6c y 4p4c. (Atención: esta crimpadora no puede engarzar a través de conectores)

Probador de cables multifunción para probar cables de teléfono o red: para rj11, rj12, rj45, cat5, cat5e, 10/100BaseT, TIA-568A/568B, AT T 258-A; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 luces LED. Funciona con una batería de 9 V (batería de 9 V no incluida).

Diseño perfecto: diseñado para su uso con prueba de cable de red, prueba de líneas telefónicas, cables de alarma, cables de computadora, líneas de intercomunicación y funciones de cables de altavoz.

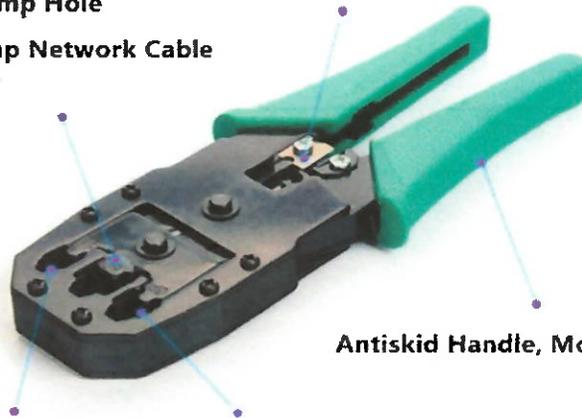
Bolsa de herramientas portátil y práctica para llevar a todas partes: el kit es seguro en una práctica bolsa de herramientas, que puede evitar que el producto se dañe. Se puede utilizar en casa, oficina, laboratorio, dormitorio, tienda de reparación y en la vida cotidiana.



## Network Crimper

Used To Strip And Cut UTP/STP Flat Or Round Shape Cable

8P,8C Crimp Hole  
Suitable To Crimp Network Cable



Antiskid Handle, More Soft And Comfortable

4P, 4C/2C, Rj11 Crimp Hole  
Suitable To Crimp  
Phone Handset Cable

6P,6C/4C, Rj12 Crimp Hole  
Suitable To Crimp Phone Cable

## Network And Wire Stripper

Adjust Blade's Depth



Rotary Wire Stripper



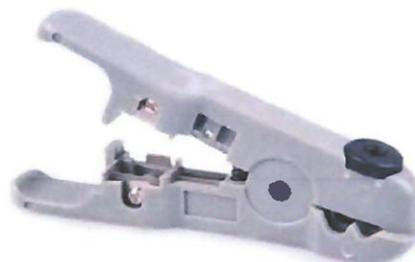
ABS Handle

Built In Three Blades  
Strip RG59/58/56 Coax Cables Quickly

Well Quality Three Blades



Strip RG59/58/62/63/3C2V/4C/5C Cables



UTP/STP Network Stripper

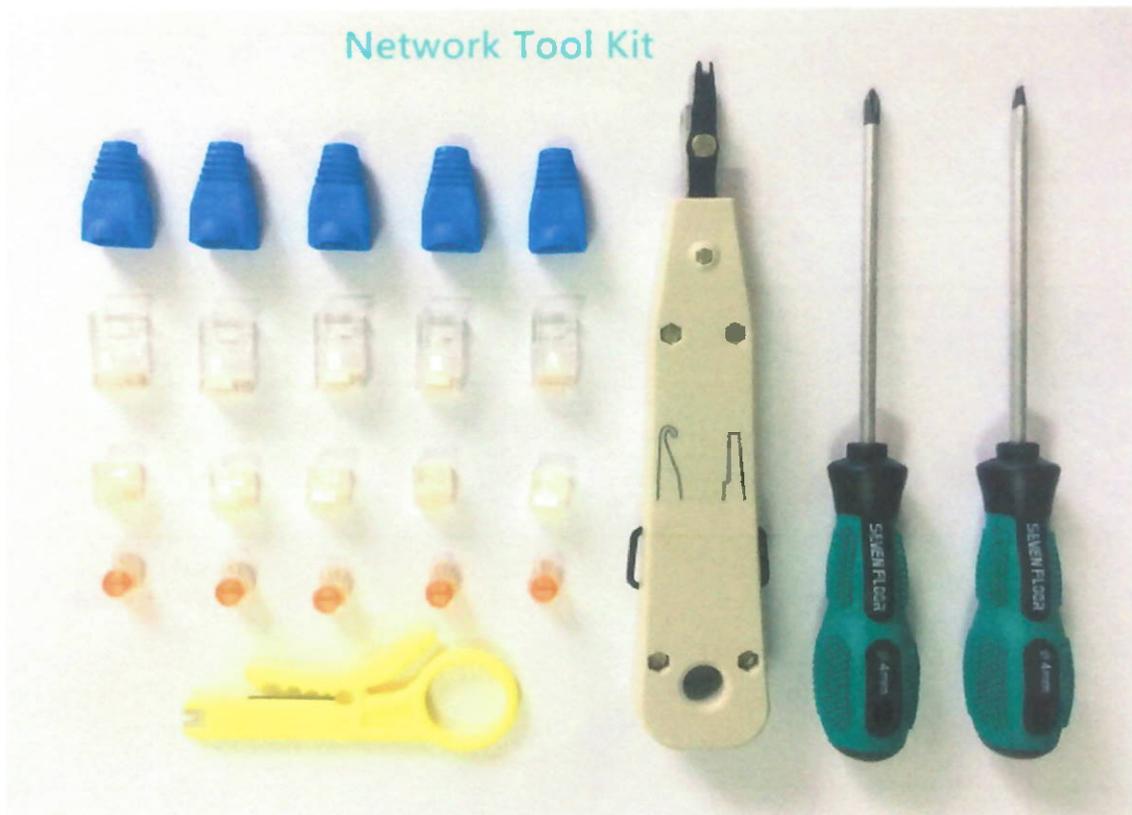
### Professional Network Tester



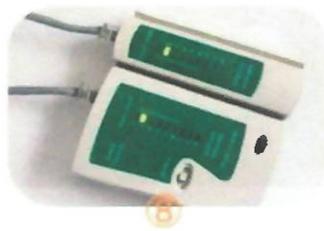
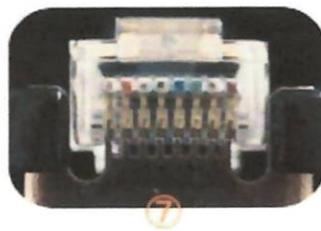
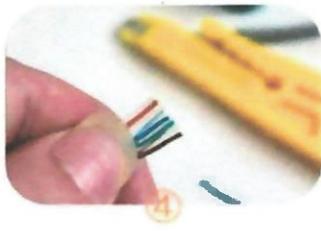
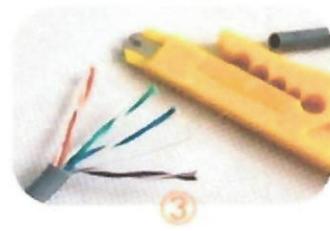
### Wire Punch Down Impact Tool



**More Quickly Hit Modules, Jumper Racks**



## How To Make A Cable



## Product Highlights

### Blazing Fast

Auto sensing 10/100 Mbps Ethernet ports allow you to enjoy the maximum possible network speed for each connected device

### Plug and Play

Auto MDI/MDIX simplifies cable connections; simply connect the switch to your network and experience super-fast Internet browsing, streaming, or gaming

### Compact Design

Stylish, compact design allows you to place the switch in any convenient location, with the power connector and ports handily tucked away at the rear



## DES-1005A

# 5-Port 10/100 Switch

## Features

### High-Speed Networking

- Five 10/100 Mbps Fast Ethernet ports
- Full/half-duplex for Ethernet/Fast Ethernet speeds

### Reliability

- IEEE 802.3x flow control
- Store-and-forward switching scheme
- RoHS compliant

### Easy Setup

- Plug-and-play installation
- Auto MDI/MDIX crossover for all ports

### D-Link Green Technology

- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- Port standby
- Cable length detection
- Link status detection

### Stylish Design

- Compact lightweight chassis
- Ports located conveniently at the rear
- Noise-free operation

The DES-1005A 5-Port 10/100 Switch allows you to quickly set up a fast, reliable, and efficient wired network in your home or office. The DES-1005A is an unmanaged 10/100Mbps switch designed to enhance small workgroup performance while providing a high level of flexibility. Powerful yet easy to use, this device allows users to simply plug any port to either a 10Mbps or 100Mbps network to multiply bandwidths, boost response time and satisfy heavy load demands. Connect the DES-1005A to multiple computers to share files and folders, or connect it to a router to share an Internet connection.

## Effortless High Speed Networking

The DES-1005A features easy access auto sensing 10/100 Mbps Ethernet ports with a LED indicator for each port to quickly distinguish link status and activity. These ports detect the network speed and auto-negotiate between 10BASE-T and 100BASE-TX, as well as between full and half-duplex, to get you the maximum speed possible for each device connected to your network, for faster browsing, video streaming, and online gaming. The DES-1005A also supports Auto MDI/MDIX Crossover, allowing you to connect each port directly to a server, hub, router, or switch using regular straight-through twisted-pair Ethernet cables.

## Reliable Plug and Play Installation

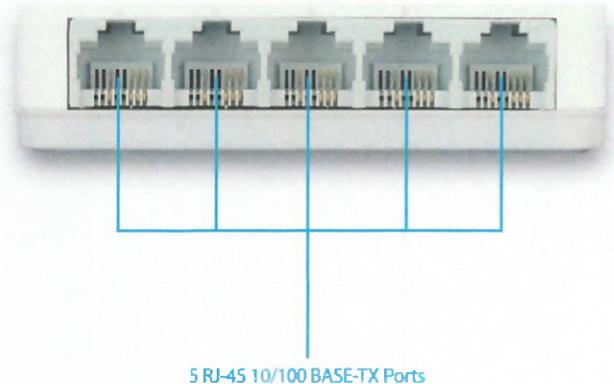
The DES-1005A is a Plug-and-Play device that requires no configuration, so setup is simple and hassle-free, so right away you're easily able to connect multiple computers, share files, music, and video across your home or small office network, or even create a multi-player gaming environment. 802.3x flow control on each port minimizes dropped packets when the port's receiving buffer is full. This gives you a more reliable connection for all of your connected devices.

### Environmentally Friendly

The DES-1005A features D-Link Green technology, which drastically reduces energy consumption. If there is no computer connected to a port or a connected computer is powered off, the port will automatically enter 'sleep mode,' greatly reducing the power used for that port without interrupting the network connection. In addition, the switch automatically detects the length of connected Ethernet cables and adjusts their power usage accordingly without affecting performance. This considerably lowers overall energy usage, which both saves you money and helps the environment, without the need for micro-management.

### Compact and Silent

The DES-1005A has a sleek and compact design, so that you can place it in any easily accessible location and have it stay out of your way. The power connector and ports are all located at the rear of the switch allowing you to tuck the cables away conveniently. The DES-1005A does not use a fan, so the switch operates silently but effectively, letting you watch movies streamed off the Internet without distraction, or browse the web in peace.



5 RJ-45 10/100 BASE-TX Ports

### Technical Specifications

#### General

Standards	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper)</li> <li>• ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation</li> <li>• IEEE 802.3x flow control</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper)</li> <li>• IEEE 802.3az EEE power saving</li> </ul>
Switching Fabric	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Gbps switching fabric</li> </ul>	
Topology	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Star</li> </ul>	
Protocol	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSMA/CD</li> </ul>	
Data Transfer Rates	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet</li> <li>• 10 Mbps (half duplex)</li> <li>• 20 Mbps (full duplex)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fast Ethernet</li> <li>• 100 Mbps (half duplex)</li> <li>• 200 Mbps (full duplex)</li> </ul>
Media Interface Exchange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto MDI/MDIX adjustment for all ports</li> </ul>	
Network Cables	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10BASE-T:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• UTP CAT 3/4/5/5e (100 m max.)</li> <li>• EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m max.)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100BASE-TX                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• UTP CAT 5/5e (100 m max.)</li> <li>• EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 m max.)</li> </ul> </li> </ul>
LED Indicators	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per port: Link/Activity</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per device: Power</li> </ul>
Transmission Method	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Store-and-forward</li> </ul>	
MAC Address Table	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2K entries per device</li> </ul>	
MAC Address Learning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatic update</li> </ul>	

## DES-1005A 5-Port 10/100 Switch

Packet Filtering/Forwarding Rates	• Ethernet: 14,880 pps per port	• Fast Ethernet: 148,800 pps per port
RAM Buffer	• 48 KB per device	
<b>Physical</b>		
Dimensions	• 87 x 47.85 x 21.7mm (3.42 x 1.88 x 0.85 inches)	
DC Input	• External 5V/0.55A power adapter	
Power Consumption	• Power On (Standby): • DC input: 0.1 watts • AC input: 0.69 watts	• Maximum: • DC input: 0.9 watts • AC input: 1.6 watts
Heat Dissipation	• Power On (Standby) • AC input: 2.355 BTU/h	• Maximum • AC input: 5.461 BTU/h
Temperature	• Operating: 0 to 40 °C (32 to 104 °F)	• Storage: -10 to 70 °C (14 to 158 °F)
Humidity	• Operating: 10% to 90% RH non-condensing	• Storage: 5% to 90% RH non-condensing
Certifications	• FCC Class B • CE Class B • UL	• C-Tick Class B • CB
<b>Order Information</b>		
<i>Part Number</i>	<i>Description</i>	
DES-1005A	5-Port 10/100 Switch	

Updated 2013/05/07

# XTC570

Estuche portátil multifuncional para almacenamiento con cable Tipo C

## Características

- Estuche liviano y portátil multifuncional para almacenamiento que ofrece una solución práctica para necesidades de carga y transferencia de datos
- Mantiene tus cables organizados y listos para usar cuando viajas o te encuentras en movimiento
- Incluye: Cable Tipo C a Tipo C, adaptador USB Tipo A, adaptador Micro USB, adaptador Lightning®, dos ranuras para almacenar tarjetas NANO SIM, una ranura para almacenar tarjeta TF y una clavija para extraer tarjeta SIM



Cable USB C a USB C



Adaptadores: USB A, Micro USB y Lightning\*



Ranuras para almacenamiento y clavija para tarjeta SIM



Ranura para almacenamiento de tarjeta TF

## Especificaciones

Tipo	Estuche portátil multifuncional para almacenamiento con cable Tipo C
Tipo de conector	Cable Tipo C a Tipo C, adaptador USB Tipo A, adaptador Micro USB, adaptador Lightning®
Calibre del cable (AWG)	0,08mm
Formatos compatibles	Computadoras y teléfonos móviles con conectores compatibles
Aplicaciones	Carga y transferencia de datos
Velocidad de transferencia de datos	Cable USB Tipo C a USB Tipo C: 480Mbps
Diámetro exterior	3,5mm
Material del conductor	PVC
Cubierta	TPE
Material de apantallamiento	Aleación de aluminio
Material de contacto	Cobre
Peso	29,3g
Longitud del cable	Cable USB Tipo C a USB Tipo C: 29cm
Tamaño (LxPxAn)	5,8x1,21x8,9cm
Diámetro exterior	3,1mm
Garantía	1 año

## JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISION

Juego de destornilladores de precisión, SHARDEN 122 en 1; herramientas de reparación magnética con estuche para reparación de computadora; iPhone, PC, teléfono móvil, computadora portátil, Nintendo, PS4, consola de juegos, reloj, gafas, etc. (rojo)

Juego de destornillador profesional 122 en 1: El juego de herramientas de reparación profesional 122 en 1 está diseñado por miles de datos de reparación, incluye las 101 puntas de destornillador magnético más comunes y 21 piezas de herramientas necesarias. El juego de destornilladores de precisión electrónicos está diseñado para reparar iPhone, teléfono celular, PC, laptop, computadora, Nintendo Switch, consolas de juegos, relojes, gafas, cámara, Xbox, otros dispositivos electrónicos.

Alta calidad y buen rendimiento: Las puntas de destornillador están hechas de CR-V de alta calidad con alta dureza, excelente precisión y buena resistencia, no dañarán los dispositivos. Todas las brocas de tamaño se someten a rigurosas pruebas de control de calidad para asegurar la estabilidad y no se pelan fácilmente.

Puntas magnéticas fuertes: Las puntas de destornillador magnético son muy prácticas al tirar de tornillos o alinear tornillos con el agujero. El juego de destornilladores magnéticos te ayudará a recoger los tornillos sin perderlos.

Diseño humanizado: Mango de diseño ergonómico y antideslizante, es cómodo de sostener incluso durante un uso prolongado. El juego de herramientas manuales intercambiables está equipado con un eje de extensión duro y un eje de extensión flexible fácil de extender en un lugar estrecho donde el mango no pueda entrar.





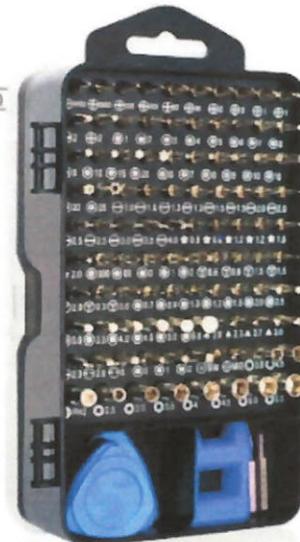
### SHRADEN 122 IN 1 PRECISION SCREWDRIVER SET

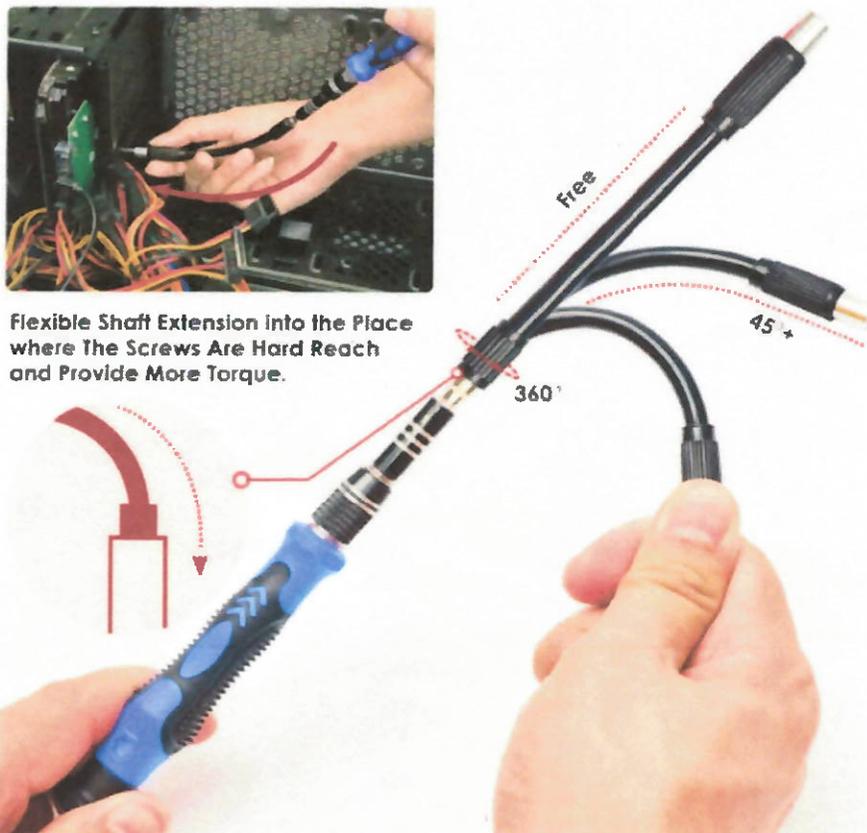
+	Phillips	PH000x2	PH000x2	PH00x2	PH0x2	PH1x2	PH2x2							
-	Slotted	SL1.0x2	SL1.3x2	SL1.5x2	SL2.0x2	SL2.5x2	SL3.0	SL3.5	SL4.0					
⦿	Torx	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T15	T20	
⊕	Trox Security	T6Hx2	T7H	T8Hx2	T9H	T10Hx2	T15H	T20H	T25H					
⊖	Hexagon	H0.7	H0.9	H1.0	H1.3	H1.5	H2.0	H2.5	H3.0	H3.5	H4.0	H4.5	H5.0	H6.0
⦿	Mini Sockets	M2.5	M3.0	M3.5	M4.0	M4.5	M5.0	M5.5						
+	Pozidriv	PZ000	PZ00	PZ0	PZ1	PZ2								
+	Y-Type	Y0.6x2	Y1.5x2	Y2.0	Y2.3	Y3.0								
★	Pentagram	P2(★ 0.8)x2	P5(★ 1.2)x2	P4(★ 1.5)	P8(★ 2.0)									
▲	Triangle	A2.0	A2.3	A2.7	A3.0									
-	U-Type	U2.3	U2.6	U8										
⊖	Square	SQ0	SQ1	SQ2										
⦿	G-Spread	G3.8	G4.5											
⦿	SIM BIT	SIM												
+	Special MID	MID												
+	PH2	PH2												

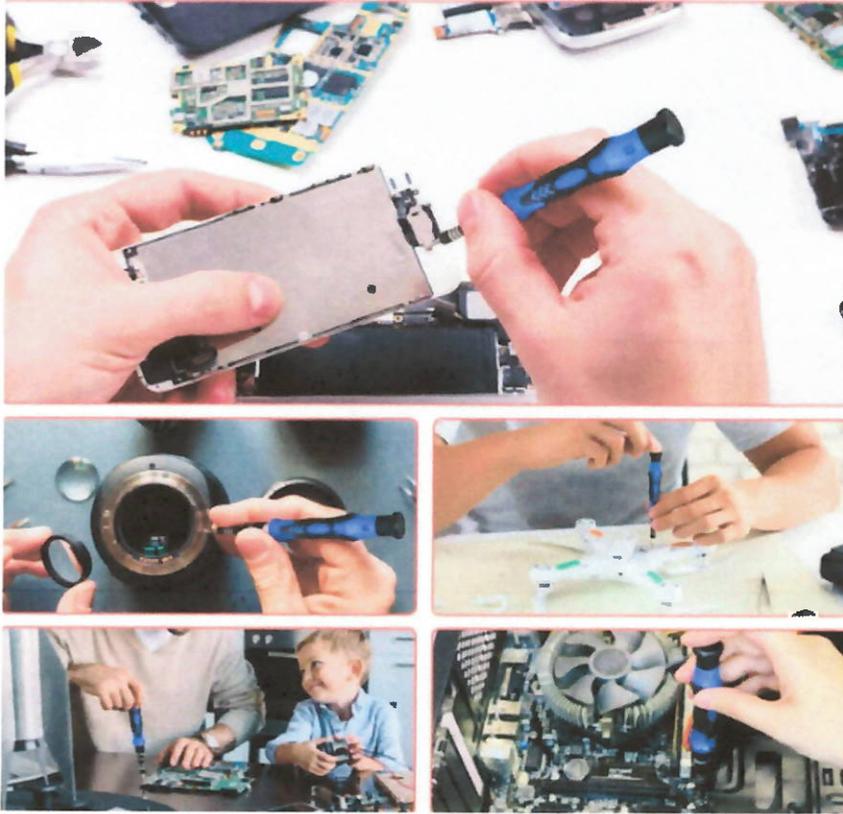
### 101 REPLACEABLE SCREWDRIVER

Multi-application

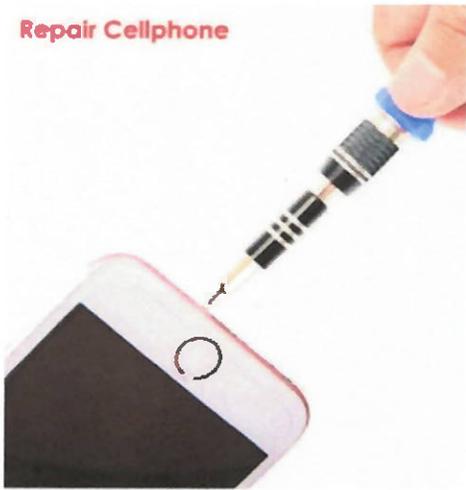
- Computer & PC & Laptop & Tablet & iPad 1, 2, 3, 4, Mini, Air & Pro
- iPhone 6S, 6SP, 7, 7P, 8, 8P, X, XS, XS MAX, XR, SE, 11, 11P.
- Cellphone Samsung Galaxy, Note, LG, Google, Blackberry & Nokia
- Xbox & Nintendo Switch & Game Consoles.







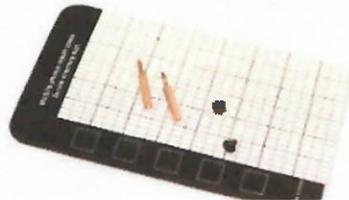
**Repair Cellphone**



**Dmagnetizing & Magnetizing**



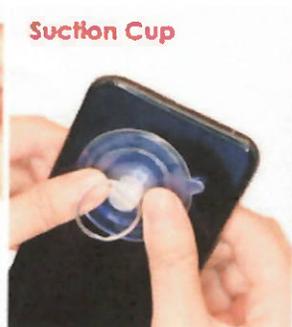
**Adsorption Small Screws**



**Open The Phone Screen**



**Suction Cup**



**Open SIM Card Slot**





Computer Repair



Watch Repair



Camera Repair



Tablet Repair



Drone Repair



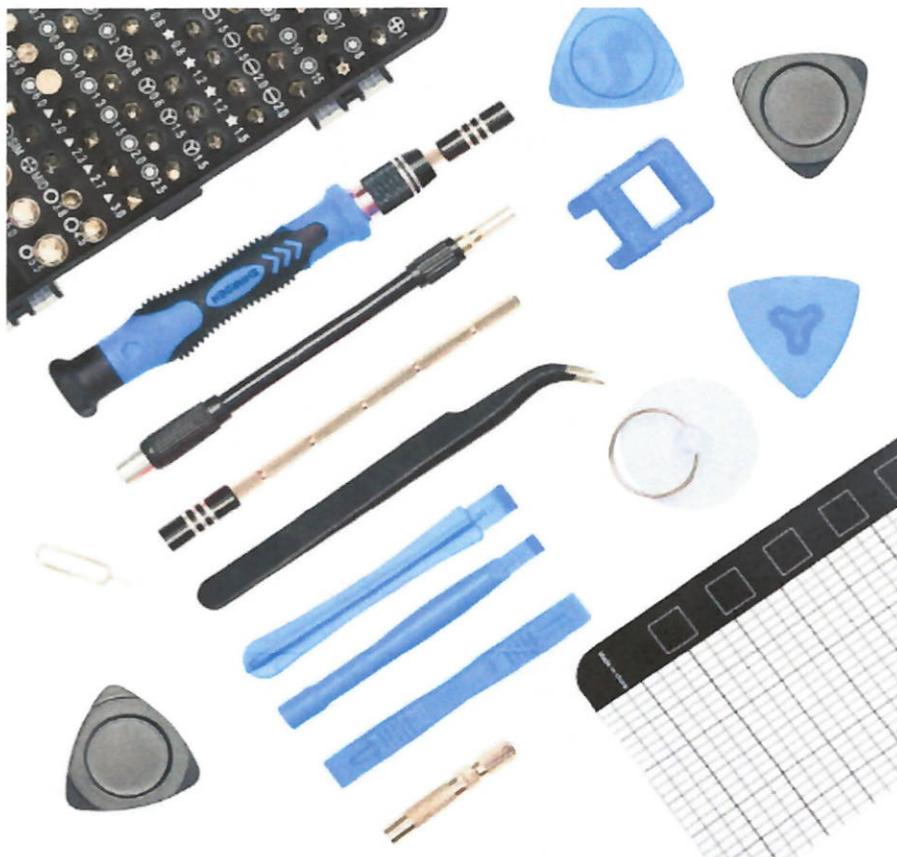
Floor Sweeping Robot Maintenance



Cellphone Repair



Game Controller Maintenance



FECHA 30/5/2023

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 815

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: PROASOL  
Proceso: CM-018-PROASOL-2023

Cotización Válida hasta 19/6/2023  
Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
10	MOUSE OPTICO USB ALAMBRICO AMU80US	L 205.36	L 2,053.60
5	ADAPTADOR HDMI A VGA	L 254.64	L 1,273.20
15	ADAPTADOR DE RED EDUP USB 3.0 WI-FI 1300 Mbps CON ANTENA	L 616.07	L 9,241.05
1	CAJA DE CABLE UTP CAT5E	L 2,957.14	L 2,957.14
2	CABLE HDMI CAPSHI 30 PIES MACHO MACHO/COLOR NEGRO	L 1,026.79	L 2,053.58
5	CABLE TRIPP LITE HDMI UHD 4K(M,M) 3 PIES	L 106.79	L 533.95
5	CABLE A-MACHO A B-MACHO 6 PIES	L 80.50	L 402.50
20	CONECTOR RJ45 8 PINES SOLIDO 50u CAT 6 NEWLINK (5 Unidades)	L 62.43	L 1,248.60
2	DISCO DURO SSD USB-C 256GB PORTATIL T100I HIKVISION	L 1,872.86	L 3,745.72
10	DISCO DURO EXTERNO WD 1TB 2.5" ELEMENTS USB3.0 HDD WDBUZG0010BBK-WESN	L 2,111.07	L 21,110.70
2	JUEGO HERRAMIENTAS PARA RED	L 1,642.86	L 3,285.72
8	SWITCH LINKSYS NO ADMINISTRABLE METALICO SE3008 8 PUERTOS 10/100/1000/	L 1,421.07	L 11,368.56
5	ADAPTADOR USB C HEMBRA A USB MACHO 3.0 (2 UNIDADES)	L 156.07	L 780.35
1	JUEGO HERRAMIENTAS PARA PC	L 910.14	L 910.14
SUBTOTAL			L 60,964.81
IMPUESTO			L 9,144.72
TOTAL			L 70,109.53



DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA
RTN:	
Atención:	
EXPEDIENTE:	PROCESO CM-018-PROASOL 2023

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	30/05/2023 ✓
Válido por:	5 DIAS HABLES
Vendedor:	Keylin Aguilera
Email:	<a href="mailto:ventas2@cash-business.net">ventas2@cash-business.net</a>
Cel:	8780-4579

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
XTM195	MOUSE USB XTECH OPTICO 1000DPI NEGRO	10	L. 73.00	L. 730.00
ARGCB0055	ADAPTADOR ARGOM HDMI MACHO A VGA HEMBRA	5	L. 190.00	L. 950.00
AE1200-LA	TARJETA DE RED WI-FI USB AE1200-LA LINKS	15	L. 448.00	L. 6,720.00
DHPFM920ISEUN	CABLE DAHUA UTP CAT5E 4 PARES 1000 PIES BLANCO	1	L. 2,730.00	L. 2,730.00
XTC-304	CABLE USB 15 PIES XTECH	5	L. 73.00	L. 365.00
ADATAHV300-1T	ADATA HV300-2.5-1TB-USB 3.1 DISCO DURO	10	L. 1,365.00	L. 13,650.00
AGI1247	ADAPTADOR AGILER USB 3.0 HEMBRA A TIPO C MACHO	5	L. 105.00	L. 525.00
Nota: Tiempo de entrega 20 dias estimados habiles, despues de recibir orden de compra.				
<b>Sub Total:</b>				L. 25,670.00
<b>Impuesto:</b>				L. 3,850.50
<b>Total a Pagar:</b>				L. 29,520.50

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

\_\_\_\_\_  
Aprobación del cliente para O.C

\_\_\_\_\_  
Keylin Aguilera

Vendedor



Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:  
[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)

Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa , Honduras  
 Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras  
 PBX: 2240-3500  
 R.T.N.:08019995375380  
 e-mail: sac@hct.la

Página No. 1 de 4

<b>Facturar a:</b> PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA  TEGUCIGALPA HONDURAS
---

<b>Información</b>	
Cotización #	1263617 ✓
Fecha:	31/05/2023
Código Cliente:	CLI-045

Terminos de Pago: Contado	Fecha 31/05/2023
Clase de envío: 1- Pickup Bodega HCT	Moneda LPS

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)

#	Código	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Monto	ISV
---	--------	-------------	----------	-----------------	-------	-----

1	AMW50US-53	<b>MOUSE BLUE TRACE INALAMBRICO AMW50US</b> CARACTERISTICAS	10	LPS 290.00	LPS 2,900	Y
---	------------	--	----	------------	-----------	---



Marca TARGUS  
 Modelo COMPAC LASER WIRELESS  
 Interface Micro receptor USB de 2.4 GHz  
 Tecnología Laser Si  
 Resolución Motor Laser 1000 dpi  
 Netscroll si  
 Botones 4  
 Batería 1 Pilas AAA  
 Sistema Compatible Windows 98; Windows 2000; Windows XP;  
 Windows Vista; MacOS  
 Información Adicional • Diseño ergonómico y fácil de llevar.  
 Color Black/Gray

2	EP-AX1697	<b>ADAPTADOR DE RED EDUP AX1800 USB Wi-Fi 6 3.0 CON 2 ANTENAS</b>	15	LPS 795.00	LPS 11,925	Y
---	-----------	---	----	------------	------------	---



garantía 1 año  
 Detalles del producto  
 Marca: EDUP LOVE  
 Interfaz de hardware: USB 3.0 tipo A  
 Sistema operativo: Windows 11/10/7  
 Color: Black  
 Dispositivos compatibles: Desktop, Laptop  
 Protocolo de enlace de datos: USB  
 Garantía: 6 meses

Señal estable y de ultravelocidad: actualiza su tarjeta WiFi a velocidades de Wi-Fi AX1800Mbps. Ofreciendo 1200 Mbps sobre 5 GHz o 574 Mbps sobre 2.4 GHz para juegos en línea y transmisión de video 4K Ultra HD; Advance Chip RTL8832AU brinda una velocidad más rápida y una señal más estable

3	B0BQ2HZGY9	<b>CABLE HDMI CAPSHI 30 PIES MACHO MACHO/COLOR NEGRO</b>	2	LPS 740.00	LPS 1,480	Y
---	------------	--	---	------------	-----------	---



HDMI Male to Male 50' Cable 19 PIN Black

4	P568-003	<b>CABLE TRIPP LITE HDMI UHD 4K(M,M) 3 PIES</b>	5	LPS 80.00	LPS 400	Y
---	----------	---	---	-----------	---------	---



Cable HDMI de Alta Velocidad, Video Digital con Audio, UHD 4K (M/M), Negro, [3 pies]  
 Cable premium de audio / video digital de doble blindaje  
 Soporta video en espejo en la iPad2 al usarse con el Adaptador de Audio y Video Digital de Apple  
 Los conectores bañados en oro proporcionan una transferencia óptima de señal  
 Ancho de banda hasta 18 Gbps - Resolución de 1080p  
 Compatible con HDMI de alta velocidad y HDCP

Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa , Honduras  
 Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras  
 PBX: 2240-3500  
 R.T.N.:08019995375380  
 e-mail: sac@hct.la

Página No. 2 de 4

<b>Facturar a:</b> PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA  TEGUCIGALPA HONDURAS
---

<b>Información</b>	
Cotización #	1263617
Fecha:	31/05/2023
Código Cliente:	CLI-045

Terminos de Pago:	Contado	Fecha	31/05/2023
Clase de envío:	1- Pickup Bodega HCT	Moneda	LPS

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)

#	Código	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Monto	ISV
5	NEW-3584699	 <b>CONECTOR RJ45 8 PINES SOLIDO 50u CAT 6 NEWLINK (5 Unidades)</b> Newlink RJ45 Cat 6 - 8 wire Solid UTP Connector one piece Electrical Test: • 250V AC max, at 2A • Dielectric withstanding 1000V DC/min, <0.5A • Insulation resistance: >500 MΩ, 1000V DC/min • Contact Resistance: <20 MΩ Mechanical: • Cable-to-plug tensile strength – 20lbs(89N) min • Durability: 2000 mating cycles	25	LPS 45.00	LPS 1,125	Y
6	SXS2000/1000G	 <b>UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON EXTERNO 1TB USB C</b> Especificaciones Interfaz USB 3.2 Gen 2x2 Velocidad 12.000MB/seg lectura, 2.000MB/seg escritura Capacidades 2500GB, 1TB, 2TB, 4TB Dimensiones 69.54 x 32.58 x 13.5mm Peso 28,9g Material del cuerpo del producto Metal + Plástico Temperatura de operación 0 a 40°C Temperatura de almacenamiento -20 a 85°C Garantía/soporte 5 años de garantía limitada, con soporte técnico gratuito Compatible con Windows® 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x+), Linux (v. 2.6.x+), Chrome OS™	2	LPS 2,700.00	LPS 5,400	Y
7	SNV2S/250G	 <b>UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 250GB M.2 2280 NV2 NVMe PCIe 4.0</b> El disco SSD NVMe PCIe 4.0 NV2 es una solución de almacenamiento de nueva generación mejorada basada en un controlador NVMe Gen 4x4. NV2 alcanza velocidades de lectura/escritura de hasta 3.000/1.300 MB/s, con menor consumo eléctrico y generando menos calor, con lo cual optimiza el rendimiento de su sistema y mejora su valor sin sacrificar nada. El compacto diseño de M.2 2280 de una cara (22 x 80 mm) ahorra espacio para otros componentes. Por ello, el NV2 es ideal para portátiles más delgados, sistemas de pequeño factor de forma (SFF) y placas base para integradores de sistemas.  Factor de forma M.2 2280 Interfaz PCIe 4.0 x4 NVMe Lectura/escritura secuencial: 250GB hasta 3.000/1.300 MB/s Resistencia (Total de bytes escritos): 250 GB – 80 TB Dimensiones 22 mm x 80 mm x 2,2 mm Peso 7g (todas las capacidades) MTBF 1.500.000 horas Garantía limitada de 3 años	2	LPS 695.00	LPS 1,390	Y
8	Black-M2PV	 <b>ADAPTADOR ORICO USB 3.1 PARA UNIDAD SSD M.2 PCIe NVMe</b> ORICO Carcasa SSD M.2 NVMe, USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) a NVMe PCI-E M.2 SSD compatible con UASP para NVMe SSD tamaño 2230/2242/2260/2280(hasta 4 TB)-M2PV  Solo apto para SSD PCIe NVMe M.2: ORICO M.2 a USB solo para SSD NVMe M-Key M.2 (basado en PCIe) de hasta 2 TB, compatible con tamaños 2230 / 2242 / 2260 / 2280 SSD. La fuente ORICO PCIe NVMe es compatible con SSD M.2 SATA basados	2	LPS 820.00	LPS 1,640	Y

Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa , Honduras  
 Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras  
 PBX: 2240-3500  
 R.T.N.:08019995375380  
 e-mail: sac@hct.la

Página No. 3 de 4

<b>Facturar a:</b> PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA  TEGUCIGALPA HONDURAS
---

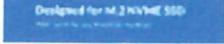
<b>Información</b>	
Cotización #	1263617
Fecha:	31/05/2023 ✓
Código Cliente:	CLI-045

Terminos de Pago:	Contado	Fecha 31/05/2023
Clase de envío:	1- Pickup Bodega HCT	Moneda LPS

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)

#	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Monto	ISV
---	--------	-------------	----------	-----------------	-------	-----

con protocolo de aceleración UASP y soporta una velocidad de transmisión de datos teórica de hasta 10 Gbps. Cuando se utilizan medios NVMe de alto rendimiento, el rendimiento de lectura/escritura puede superar los 900 Mbytes/segundo. Incluye cables USB-C a USB-C y USB-C a USB-A, funciona con hosts USB-C/USB-A.



Compatible con múltiples sistemas de funcionamiento: la carcasa ORICO M.2 está diseñada con interfaz USB 3.1 tipo C, soporta envío en caliente, Plug and Play, no requiere controlador. Compatible con Windows, Mac y Linux. Esta caja de disco duro externa es adecuada para conectar ordenadores, smartphones, portátiles, PS4 y otros dispositivos. Ten en cuenta que todas las nuevas unidades de estado sólido deben formatearse antes de su uso.

esta funda externa ORICO está hecha de aluminio superior e inferior de plástico, lo que garantiza portabilidad y buen efecto de disipación de calor. El tamaño portátil de 4.25 x 1.16 x 0.53 pulgadas es muy conveniente para llevar. Puedes poner tu disco duro M.2 NVMe en esta carcasa y equiparlo con sistemas Windows o macOS, como unidad externa.

9	WDBUZG0010BBK-W	<b>DISCO DURO EXTERNO WD 1TB 2.5" ELEMENTS USB3.0</b> HDD WDBUZG0010BBK-WESN	10	LPS 1,515.00	LPS 15,150	Y
---	-----------------	---	----	--------------	------------	---



		<b>SWITCH LINKSYS NO ADMINISTRABLE METALICO SE3005</b> 5 PUERTOS 10/100/1000/ SWITCHES: Conmutador Ethernet Gigabit de 5 puertos Linksys SE3005	5	LPS 740.00	LPS 3,700	Y
--	--	---	---	------------	-----------	---

Expanda rápida y fácilmente las conexiones cableadas en su hogar, a velocidades Gigabit

Características principales:

1. 5 PUERTOS GIGABIT ETHERNET

Transfiere datos 10 veces más rápido que con Fast Ethernet, asegurando conectividad de alta velocidad para hasta 5 dispositivos con cable.

2. PLUG AND PLAY

Simplemente conecte hasta 5 dispositivos para expandir instantáneamente su red.

3. ADMINISTRACIÓN DE TRÁFICO QOS

Expanda rápida y fácilmente las conexiones cableadas en su hogar, a velocidades Gigabit.

4. OPCIONES DE AHORRO DE ENERGÍA

Las opciones innovadoras reducen el consumo de energía de los puertos inactivos y cables de corto recorrido y el interruptor de encendido/apagado le permite desactivar las luces indicadoras LED.

Subtotal	-----
Otros Gastos/Descuento	
ISV	LPS 6,766.5
<b>TOTAL</b>	<b>LPS 51,876.5</b> ✓



Desde 1993

Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa , Honduras  
Barrio Las Acacias, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras  
PBX: 2240-3500  
R.T.N.:08019995375380  
e-mail: sac@hct.la

31/05/2023 10:25AM

# COTIZACION

Página No. 4 de 4

<b>Facturar a:</b> PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA  TEGUCIGALPA HONDURAS
---

<b>Información</b>	
Cotización #	1263617 /
Fecha:	31/05/2023
Código Cliente:	CLI-045

Terminos de Pago: Contado

Fecha 31/05/2023  
Moneda LPS

Clase de envío: 1- Pickup Bodega HCT

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS (restricciones aplican)





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

### PROASOL

Nombre del Proceso: **ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COMPUTACION PARA LA UNIDAD TECNICA DE TECNOLOGIA, INFORMACION E INTEROPERABILIDAD DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)**

Número del Proceso: **CM-018-PROASOL-2023**

Lugar de Apertura:	Fecha y hora de Apertura:	Fecha y Hora de cierre
<b>TEGUCIGALPA</b>	3:35 P.M 31/05/2023	3:00 P.M ✓
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25-05-2023 ✓	31/05/2023, 3:00 PM ✓	5

#### I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	Pre-interventor	<a href="mailto:enriqueamaya1961@hotmail.com">enriqueamaya1961@hotmail.com</a>	22427981 EXT:11143	
Alexander Guillermo Salinas Arriaza	Oficial Administrativo III	<a href="mailto:alexsalinas30@yahoo.com">alexsalinas30@yahoo.com</a>	22427981 EXT:11143	
Flavio Joab Lobo Padilla	Coordinador unidad Tecnología	<a href="mailto:flaviolobo05@gmail.com">flaviolobo05@gmail.com</a>	22427981 EXT:11143	

**Detalle de Ofertas recibidas**

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Centromatic s.a.	05019003075248	47,044.78
2.	Cash Business	S/M	29,520.50
3.	Honduras Computer Trading HCT	08019995375380	51,876.50
4.	Compuser computadoras y servicios	08019995320455	35,594.54
5.	Distribuidora Soal	08241992004758	70,109.53

**Observaciones:****Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA, 31 DE MAYO DEL 2023

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-018-PROASOL-2023 /
Descripción del proceso.	<b>ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COMPUTACION PARA LA UNIDAD TECNICA DE TECNOLOGIA, INFORMACION E INTEROPERABILIDAD DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)</b>
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	31 /05/2023 3:35PM /
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	31/05/2023 3:35 PM /

### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Centromatic S.A /	08019995320455	✓		
Compuser /	05019003075248	✓		
Distribuidora SOAL /	08241992004758	✓		
Cash Business /	08019995390633	✓		
HCT /	09019995375380	✓		

### Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Técnicos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
CENTROMATIC S.A.	47,044.78	✓		Cumple con todo lo solicitado por la Unidad de Tecnología y el tiempo de entrega de los productos es inmediato. Solicita f-01 aprobada para hacer entrega del producto
COMPUSER	35,594.54		✓	No cumple con el tiempo de entrega de los kits de herramientas, como lo solicita la Unidad de Tecnología, asimismo, no cumple con las especificaciones de los ítems
Distribuidora SOAL	70,109.53	✓		No ofertaron de acuerdo a la invitación a participar
Cash Business	29,520.50		✓	No ofertaron de acuerdo a la invitación y con los ítems solicitados, no cuenta con RTN
HCT	51,876.50	✓		No cumple con la oferta ya que en el ítem

#### Justificación:

La empresa Cash Business presentó la oferta más baja, sin embargo, de los (14) ítems solicitados, solamente cotizó (07) ítems, razón por la cual el Comité de Compras descalifica esta oferta.

La empresa COMPUSER presentó la segunda oferta más baja, sin embargo, el Comité de Compras, descalifica esta oferta, ya que en los siguientes ítems no cumple: Cable HDMI macho a macho, cotizan de 25 pies, y la Unidad de Tecnología, solicita de 36 pies, Cable HDMI estándar macho a macho, cotizan de 6 pies, y la Unidad de Tecnología, solicita de 3 pies. No cotiza Adaptador USB C a USB. Asimismo, los ítems (11) y (14) de su cotización, serán entregados en (30) días



En este sentido el comité de compras recomienda la adjudicación a la empresa CENTROMATIC S.A. quien cumple en su oferta con todos los ítems solicitados así mismo cumple con el tiempo entrega inmediato.

### Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	0715-1958-00174	
Alexander Guillermo Salinas Arriaza	1618-1974-00620	
Flavio Joad Lobo Padilla	1503-1998-01575	

### Comentario:

**Lugar y fecha:** Tegucigalpa MDC 31 DE MAYO 2023

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 01 de junio de 2023

OC # 080

Teléfono: 2242-7981

Ext: 11143

#### Proveedor

#### **CENTROMATIC S.A.**

Nikole Molina - Vendedor – 3177-7851

Tegucigalpa, M.D.C

RTN: 08019995320455

#### Entregar A

**Flavio Joad Ilobo– Tel. 98333993**

Coordinador unidad Tecnología - PROASOL

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1.

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-018-PROASOL-2023

01-06-2023

09-06-2023

No. Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mouse Óptico Alámbrico USB	10	135.00	L. 1,350.00
2	Accesorio Cable Adaptador de HDMI a VGA	5	161.00	L. 805.00
3	ADAPTADOR wifi usb 150MBPS	15	246.00	L. 3,690.00
4	Caja de cable de red Categoría 5e Utp 1000 pies interior	1	2,502.00	L. 2,502.00
5	Accesorios HDMI 50ft. Male to male 19PIN .	2	420.00	L. 840.00
6	HDMI estándar macho a macho de 3 pies color negro	5	220.00	L. 1,100.00
7	Cable USB para impresora	5	90.00	L. 450.00
8	Conector de red 1 bolsa de 100 unidades especificaciones técnica: conector de red	1	385.00	L. 385.00

No. Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
9	Disco estado sólido externo adata ase760 256 GB tipo c 3.2 GRIS	2	1,898.00	L.3,796.00 ✓
10	Disco duro Externo 1TB 2.5" WD	10	1,516.30	L. 15,163.00 ✓
11	Juego de herramientas de red funciones: Separar cable/ hacer conector ethernet/ probar cable de red marca: neewer	2	1,100.00	L. 2,200.00 ✓
12	TP-LINK SWITCH GIGABIT NO	8	580.00	L.4,640.00 ✓
13	Adaptador USB-C A USB	5	548.00	L.2,740.00 ✓
14	KIT de herramientas p/computadoras IME-617.40	2	623.75	L. 1,247.50 ✓

Comentarios o instrucciones especiales

<b>SUBTOTAL</b>	<b>L. 40,908.50</b> ✓
<b>IMPUESTO (15%)</b>	<b>L. 6,136.28</b> ✓
<b>TOTAL</b>	<b>L. 47,044.78</b> ✓

**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. Corina lobo  
Asistente de compras



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.**



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

23/06/2023 16:14:07

Impreso por: ADIAZ16

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0417 Programa de Acción Solidaria		<b>Precompromiso</b>	00820
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	40,908.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> MEMORIA	<b>MEMORANDUM</b>	<b>GA-PROASOL-165-2023</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
06/06/2023	15/07/23			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	47,044.78	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	47,044.78	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,136.28	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	40,908.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO A CENTROMATIC S.A ON RTN: 08019995320455 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA COMO LO SON (ADAPTADORES, CAJA DE CLAVE DE RED, CABLES HDMI, ECT.) PARA LAS FUNCIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN NUMERO DE PROCESO: CM-18-PROASOL-2023. POR LA CANTIDAD DE (L.47,044.78) CON ISV (L. 6,136.26) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM CM-18-PROASOL-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CLUT  
 Libreta  
 CUENTA LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 11101010005181  
 Número de Cuenta: 04170011101  
 Número de Libreta  
 LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11, LEMPIRAS

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> JRODRIGUEZ61 JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS	<b>Aprobado por:</b> JCASTRO34 JUAN CARLOS CASTRO MOLINA	<b>Firmado por:</b> ADIAZ16 ALMA LORENA DIAZ TORREZ
<b>Fecha y hora:</b> 21/06/2023 14:37:27	<b>Fecha y hora:</b> 22/06/2023 17:25:23	<b>Fecha y hora:</b> 23/06/2023 16:12:45



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: ADIAZ16

23/06/2023 16:14:07

PROD

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,136.28	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,136.28</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ61

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

06/06/2023 14:15:01

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 06/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0417 Programa de Acción Solidaria		<b>Precompromiso</b>	00820
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		Importe
	Tipo Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN 08019995320455	00012	11-402-006411-6	40,908.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/06/2023	30/06/23		CM-18-PROASOL-2023		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	47,044.78	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	47,044.78 ✓	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,136.28	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	40,908.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO A CENTROMATIC S.A ON RTN: 08019995320455 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA COMO LO SON (ADAPTADORES, CAJA DE CLABE DE RED, CALBES HDMI, ECT.) PARA LAS FUNCIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN NUMERO DE PROCESO: CM-18-PROASOL-2023, POR LA CANTIDAD DE: (L.47,044.78) CON ISV (L. 6,136.28) PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM CM-18-PROASOL-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CIUT: 11101010006181  
 Libreta: 04170011101  
 CUENTA / LIBRETA: LIBRET PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FIE 11, LEMPIRAS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JRODRIGUEZ61 **Aprobado por:** JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 06/09/2023 14:14:25 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ61

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

06/06/2023 14:15:01

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,136.28	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>6,136.28</b>	<b>0.00</b>



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

08/08/2016 13:39:09

08/08/2016

F\_BEN\_0005\_100

Página 1 de



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 05/08/2016

Número de Documento: 00069686 - 009  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

IDENTIFICACION

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

PIN: CEZOPHZCWA

RTN Nro:

DOMICILIO

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

REPRESENTANTE

Nombre: STEWART CHARLES VARE.  
País: GRAN BRETAÑA  
Número Documento: 2209200501360

Tipo de Documento: OTROS  
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: YOLANDA JUVENTINA PORTILLO GUEVARA  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0414-1968-00039

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-402-006411-6	
BANCO CITIBANK DE HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	601447010001134	
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	721264101	

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: KAVILA1  
Fecha: 05/08/2016 16:16:21

Impreso por: BACOSTA1  
Fecha: 08/08/2016 13:39:09

Aprobado por: SVILLALTA  
Fecha: 05/08/2016 16:49:06



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-15128

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-15128 en fecha 10/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414894242 de fecha 09/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/05/2023 hasta 08/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

IONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-15128** o mediante el siguiente código QR:





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



201-23-10500-22069

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019995320455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-22069 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414439610 de fecha 28/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35742222783, presentada el 11/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-22069** o mediante el siguiente código QR:





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

**RTN: 08019995320455**

Nombre o Razón Social: CENTRO DE-AUTOMATIZACION DE OFICINA SA DE CV

Domicilio Fiscal: BLVAR SUYAPA Calle LISBOA 1421 N. Casa: 1421

Representante Legal: STEWART CHARLES VARE

Actividad Económica Principal: Alquiler De Maquinaria Y Equipo De Oficina (Incluso Ordenadores)

**Inscripciones**

Ventas-Selectivo  
 Máquinas Tragamoneda  
 Importador

Imprentas  
 Prestamista No Bancario

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 154-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista Bancario Acuerdo 43 publicada el 28 de Enero de 1973.



Dirección Ejecutiva

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 3 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-12-489213

Transacción: 984740

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

Fecha de factura: 23/junio/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82  
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500  
Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024

Cliente **PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA  
(PROASOL)  
DIANA CONTACTO**

R.T.N. 08019022415694

Orden de Compra: 080

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ME-61740	IMEXX PRECISION TOOL SET	2	623.75		1,247.50
TL-SGT100:	TP-LINK SWITCH GIGABIT 5 PUERTOS	8	580.00		4,640.00
B0756SN86	GAOBIGE KIT DE HERRAMIENTAS CAT5 CAT5E CAT6 CRIMPADORA	2	1,100.00		2,200.00
L6LUC021-H	AMAZONBASICS USB TYPE C TO USB 3.1 FEMALE ADAPTER	5	548.00		2,740.00

ASE760 SERIE: 1L0420234641 1L0420234672

WDBUZZG0010BBK-WESN SERIE:  
WXH2A135UJX3 WX22A13DKXA9 WXH2A135U57K  
WXE2A13K7DFH WXH2A13M0VZT  
WXH2A135U0D8 WXH2A13M0841 WXH2A135URSP  
WX52A13HCLRF WXH2A13M0FFC

TL-SGT1005D SERIE:  
2218074007450 2218074007453 2218074007319  
220C1R6001208  
2218074007445 2218074007284 2218074007282  
2218074007462



ANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION: \_\_\_\_\_

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	40,908.50
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,136.28
ISV 18%	L.	0.00
<b>Importe total</b>	L.	<b>47,044.78</b>

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Lobo Padilla

Teléfono : 2242-7981

Facturado por :



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

**Fecha de factura:** 23/junio/2023

**Forma de Pago:** CREDITO A 30 DIAS

**Vendedor:** NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82  
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500  
Fecha Límite de Emisión : 27/03/2024

**Cliente** **PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)**  
**DIANA CONTACTO**

**R.T.N.** 08019022415694

**Orden de Compra:** 080

**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
.GI-2080	AGILER MOUSE OPTICO 3D USB NEGRO 800 DPI	10	135.00		1,350.00
AD4202BK	UNNO TEKNO ADAPTADOR HDMI A VGA 6"	5	161.00		805.00
TL-WN725N	TP-LINK ADAPTADOR NANO USB 150 MBPS WIRELESS	15	246.00		3,690.00
DHPFM920I	GEN CABLE UTP CAT5E 4 PARED 1,000 PIES BLANCO	1	2,502.00		2,502.00
CB4150BK	TEKNO UNNO CABLE HDMI 50FT	2	420.00		840.00
2866222179	UNNO TEKNO CABLE HDMI	5	220.00		1,100.00
IME-41043	IMEXX CABLE USB IMPRESORA	5	90.00		450.00
S10908081C	GEN CONECTOR MODULAR RJ45 CAT5E RJ45	100	3.85		385.00
ASE760	ADATA DISCO DURO SSD 256GB USB TYPE C	2	1,898.00		3,796.00
WDBUZG0C	WESTERN DIGITAL DISCO DURO EXTERNO 1TB	10	1,516.30		15,163.00

ANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION: \_\_\_\_\_

N° REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

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

**Resumen**

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	40,908.50
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,136.28
ISV AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A. DE C.V.	L.	0.00
<b>Importe total</b>	L.	<b>47,044.78</b>

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Teléfono :

2242-748



23/06/2023

Lobo Padilla



Facturado por: CENTROMATIC S.A.

**ORIGINAL**



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



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

**Recibo por: L. 47,044.78**

**Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**La Cantidad de: CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y  
CUATRO LEMPIRAS CON 78/100**

**Concepto: PAGO DE FACTURA :  
000-003-01-00011202**

**Fecha: 23 DE JUNIO 2023**



**FIRMA**

**KARLA NAVARRO**

**NUMERO DE ID: 0801-1966-05094**

**RTN 08019995320455**

Orden de Salida OR-23-005873

Fecha de salida: 23/06/2023



**Información del cliente:**

PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)

DIANA CONTACTO

RTN: 08019022415694

**Artículos**

Ref.	Descripción	Uds.
AGI-2080	AGILER MOUSE OPTICO 3D USB NEGRO 800 DPI	10
AD4202BK	UNNO TEKNO ADAPTADOR HDMI A VGA 6"	5
TL-WN725N	TP-LINK ADAPTADOR NANO USB 150 MBPS WIRELESS	15
DHPFM92015E	GEN CABLE UTP CAT5E 4 PARED 1.000 PIES BLANCO	1
CB4150BK	TEKNO UNNO CABLE HDMI 50FT	2
2866222179	UNNO TEKNO CABLE HDMI	5
IME-41043	IMEXX CABLE USB IMPRESORA	5
S109080810-2	GEN CONECTOR MODULAR RJ45 CAT5E RJ45	100
ASE760	ADATA DISCO DURO SSD 256GB USB TYPE C	2
WDBUZG001C	WESTERN DIGITAL DISCO DURO EXTERNO 1TB	10
IME-61740	IMEXX PRECISION TOOL SET	2
L-SGT1005D	TP-LINK SWITCH GIGABIT 5 PUERTOS	8
B0756SN86D	GAOBIGE KIT DE HERRAMIENTAS CAT5 CAT5E CAT6 CRIMPADORA	2
L6LUC021-CS	AMAZONBASICS USB TYPE C TO USB 3.1 FEMALE ADAPTER	5

Recibió Depto Técnico para Instalación



Autorizada Administración

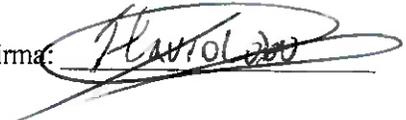
Condiciones

**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 10:48 am pm del día 23 del mes de 06 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-018-PROASOL-2023, conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por la presente Acta de Entrega y Recepción Provisional/Final hacemos constar que el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) recibe de la empresa Centromatic S.A a entera satisfacción lo que a continuación se detalla:

No	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	CUMPLE ESPECIFICACIONES (SI/NO)	ENTREGA COMPLETA (SI/NO)	OBSERVACIONES
1	Mouse Óptico Alambrico USB		10	Si	Si	
2	Accesorio Cable Adaptador de HDMI a VGA		5	Si	Si	
3	Adaptador wifi usb 150 MBPS		15		Si	
4	Caja de cable de red Categoría 5e UTP 1000 pies interior		1		Si	
5	Accesorios HDMI 50 Ft. Male to male 19PIN.		2		Si	
6	HDMI estandar macho a macho de 3 pies color negro		5		Si	
7	cable usb para impresora.		5		Si	

Nombre de quien recibe por PROASOL: Flavio Joab Lobo

Firma: 



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

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

Numero Compra:  
CM-018-PROASOL-2023

Fecha de Inicio: 25/05/2023      Fecha Max. de Recepción: 31/05/2023      Fecha Aprox. Adudicación: 31/05/2023

Fecha/Hora de Publicación: 25/05/2023 02:33 p.m.      Adjudicación: 11/07/2023 03:54 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56112005	Accesorios de apoyo de la computadora	1	5	Centro de Automatización de Oficina, S.A. De C.V. (CENTROMATIC S.A. DE C.V.)	40,908.50	40,908.50	6,136.28	47,044.78



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



**PÁGUESE A: CENTROMATIC S.A**  
**RTN: 08019995320455**

**No. 078**  
**Fecha: 08/06/2023**

**EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE COMPUTACION PARA LA UNIDAD TECNICA DE TECNOLOGIA, INFORMACION E INTEROPERABILIDAD**

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDAD DE DIAS	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	39600	Mouse Optico Alambrico USB	10	1	135.00	L 1,350.00
2		Accesorio Cable Adaptador de HDMI a VGA	5	1	161.00	L 805.00
3		ADAPTADOR wifi usb 150MBPS	15		246.00	L 3,690.00
4		Caja de cable de red Categoria 5e Utp 1000 pies interior	1	1	2,502.00	L 2,502.00
5		Accesorios HDMI 50ft. Male to male 19PIN.	2	1	420.00	L 840.00
6		HDMI estándar macho a macho de 3 pies color negro	5	1	220.00	L 1,100.00
7		CableUSB para impresora	5	1	90.00	L 450.00
8		Conector de red 1 bolsa de 100 unidades especificaciones técnica: conector de red	1	1	385.00	L 385.00
9		Disco estado solido externo adata ase760 256 GB tipo c 3.2 GRIS	2	1	1,898.00	L 3,796.00
10		Disco duro Externo 1TB 2.5" WD	10	1	1,516.30	L 15,163.00
11		Juego de herramientas de red funciones: Separar cable/ hacer conector ethernet/ probar cable de red marca: newer	2	1	1,100.00	L 2,200.00
12		TP-LINK SWITCH GIGABIT NO	8	1	580.00	L 4,640.00
13		Adaptador USB-C A USB	5	1	548.00	L 2,740.00
14		KIT de herramientas p/computadoras IME-617.40	2	1	623.75	L 1,247.50

**LA CANTIDAD DE: Cuarenta y siete mil cuarenta y cuatro lempiras con 78/100**

**SUBTOTAL L 40,908.50**  
**ISV 15% L 6,136.28**  
**TOTAL L 47,044.78**

**Enrique Humberto Amaya**  
**Asistente de Compras (Elaboró)**  
**Unidad de Pre-Intervencion**



**Juan Carlos Castañera**  
**Sub-Gerencia de Presupuestos**

**Diana Rosibel Sanchez**  
**Jefe de Compras (Revisó)**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES**

**Alma Lorena Diaz**  
**Gerente Administrativo**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROID

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

06/07/2023 10:24:57

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>01/06/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0417</u> Programa de Acción Solidaria		Precompromiso	<u>00732</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE CV	RTN	05019999400238	00006	1010139230	250,237.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		<b>MEMORANDUM</b>		GA-PROASOL-169-2023		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Número de Documento			
<u>01/06/2023</u>	<u>20/07/23</u>						
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	287,772.55	0.00	0.00	
<b>SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	287,772.55	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	37,535.55	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	250,237.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A JESTEREO CON RTN 05019999400238, POR LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTACION DE PROASOL. SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NO. 81, SEGUN NUMERO DE PROCESO CM-19-PROASOL-2023, POR UN TOTAL DE (L. 287.772.55) CON RETENCION DE ISV DE (L. 37.535.55). PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM GA-PROASOL-169-2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <u>1</u>	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre <u>11101010006181</u> Número de Cuenta <u>04170011101</u> Número de libreta
	Cuenta Origen/CUT	LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11, LEMPIRAS
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**  
Código: HNI, Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JRODRIGUEZ61</u> JOSÉ ALEJANDRO RODRIGUEZ TURCIOS	Aprobado por: <u>JCASTRO34</u> JUAN CARLOS CASTRO MOLINA	Firmado por: <u>ADIAZ16</u> AI MA LORENA DIAZ TORRIJ
Fecha y hora: <u>23/06/2023 10:47:45</u>	Fecha y hora: <u>28/06/2023 16:43:37</u>	Fecha y hora: <u>28/06/2023 17:42:42</u>



República de Honduras

Impreso por: OPONCE12

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

06/07/2023 10:24:57

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	37,535.55	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>37,535.55</b>	<b>0.00</b>

## MEMORANDUM

UTTII – PROASOL-042-2023

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

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

**ASUNTO:** Solicitud de compra de repuestos y accesorios

**FECHA:** 25/05/2023



Estimada Alma Diaz, por este medio solicito su autorización para que se efectuó los trámites administrativos para la compra de tóner para impresoras. Los repuestos serán utilizados por las diferentes unidades de PROASOL para una mayor eficiencia en las tareas que cada uno de ellas realizan. Recordando que en el MEMORANDUM UTTII-PROASOL-040-2023 donde se hace la misma solicitud de tóner para impresoras queda en el expediente como fracasado ya que las ofertas excedieron el monto de compra menor según las disposiciones presupuestarias.

Se adjunta ficha técnica de los repuestos.

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

Atentamente,

  
Licda. Olga Lydia Diaz  
Directora Ejecutiva  
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)  
HONDURAS, C.A.

C.c. Archivo

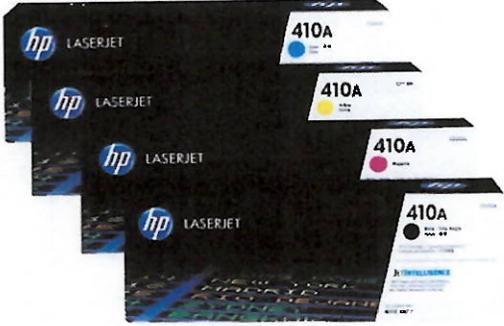


**FICHA TÉCNICA**FECHA:  
25/05/2023Producto: Tóner para impresora láser Jet Pro HP  
MFP M477nw

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

<b>Descripción General</b>	Tóner HP 410A Cyan CF411A Tóner HP 410A Yellow CF412A Tóner HP 410A Magenta CF413A Tóner HP 410A Negro CF410
<b>Cantidad</b>	5 Tóner HP 410A Cyan CF411A 5 Tóner HP 410A Yellow CF412A 5 Tóner HP 410A Magenta CF413A 5 Tóner HP 410A Negro CF410
<b>Imagen de referencia</b>	
<b>Materiales</b>	Tóner marca HP.
<b>Empaque</b>	Caja de cartón.
<b>Muestras</b>	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.
<b>Forma y plazo de entrega</b>	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	FECHA: 25/05/2023
	Producto: Tóner para impresora láser HP MFP M682	VERSIÓN: 02
	Unidad de medida: UNIDAD	REVISIÓN: 01
<b>Descripción General</b>	Tóner HP 655A Cyan LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M Tóner HP 655A Yellow LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N Tóner HP 655A Magenta LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652 Tóner HP 655A Negro LJ MFP M681F/M681/M682Z/M652N/M6	
<b>Cantidad</b>	4 Tóner HP 655A Cyan 4 Tóner HP 655A Yellow 4 Tóner HP 655A Magenta 4 Tóner HP 655A Negro	
<b>Imagen de referencia</b>		
<b>Materiales</b>	Tóner marca HP.	
<b>Empaque</b>	Caja de cartón.	
<b>Muestras</b>	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.	

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

**FICHA TÉCNICA**FECHA:  
25/05/2023

Producto: Tóner para impresora Canon MF641Cw

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

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

**FICHA TÉCNICA**FECHA:  
25/05/2023Producto: Tóner para impresora láser CANON  
MF210

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

<b>Descripción General</b>	Tóner Canon 137 Negro
<b>Cantidad</b>	10 Unidades
<b>Imagen de referencia</b>	
<b>Materiales</b>	Tóner marca CANON.
<b>Empaque</b>	Caja de cartón.
<b>Muestras</b>	Para verificar el cumplimiento de las especificaciones del producto, se requiere que los oferentes presenten un producto muestra con la presentación de ofertas.
<b>Forma y plazo de entrega</b>	El plazo para la entrega de los productos será de cinco (5) diez días contados a partir de la orden de compra y del visto bueno a la muestra presentada por el proveedor.



### FICHA TÉCNICA

FECHA:  
25/05/2023

Producto: Tinta para impresora EPSON L3250

VERSIÓN: 02

Unidad de medida: UNIDAD

REVISIÓN: 01

#### Descripción General

Bote de tinta Epson Cyan T544  
Bote de tinta Epson Magenta T544  
Bote de tinta Epson Black T544  
Bote de tinta Epson Yellow T544

#### Cantidad

15 Bote de tinta Epson Cyan T544  
15 Bote de tinta Epson Magenta T544  
15 Bote de tinta Epson Black T544  
15 Bote de tinta Epson Yellow T544

#### Imagen de referencia



#### Materiales

Tinta marca EPSON.

#### Empaque

Caja de cartón.

#### Muestras

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

#### Forma y plazo de entrega

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



**MEMORANDUM**  
GA-PROASOL- 0169-2023

Para: Lic. Juan Carlos Castro

De: Lic. Alma Lorena Diaz Torrez

Asunto: Solicitud de Pago de Compras menores 7

Fecha: 22/06/2023

Por este medio me dirijo a usted con el debido respeto y al mismo tiempo deseándole un cordial saludo.

Por medio de la presente remito a usted solicitud, para que se realice el tramite respectivo para el pago de los siguientes proveedores de compra

ITEM	Numero de Proceso	Descripción	PROVEEDOR	MONTO	UE
1	CM-013-PROASOL-2023	ADQUISICION DE GASEOSAS Y TALLER PARA TALLER EMPLEADOS	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	L.2,806.00	GA
2	CM-015-PROASOL-2023	ADQUISICION DE CAMISETAS LANZAMIENTOS DE BONOS	EL CREADOR PUBLICIDAD	L.290,317.50	GA
3	CM-019-PROASOL-2023	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE OFICINAS	JESTEREO	L.287,772.55	GA
4	CM-022-PROASOL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y BATERIAS PARA VEHICULO	REPUESTOS DEL JAPON DE DE R,L	L.19,026.75	GA
-6	CM-017-PROASOL-2023	ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA	DISTRIBUIDORA VALENCIA	L.199,948.66	GA
7	CM-016-PROASOL-2023	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	DISTRIBUIDORA DE VALENCIA	L.130,709.17	GA
8	CM-024-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL BONO VALIENTE	SERIBORTEX S DE R,L	L.75,957.50	GA

1030

1031

732

1032

921

922

1034



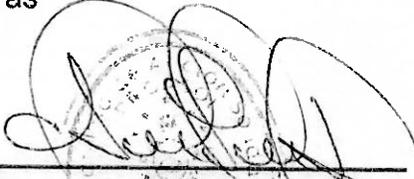
CM-028- PROASOL- 2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL DE PREVENCIOAN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTE	INDUSTRIAS MAKANUDO	L.65,320.00	GA
CM-009- PROASOL- 2023	ADQUISICION DE REPUESTPS PARA FLOTA VEHICULAR	CE-AUTO CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ	L.41,411.50	GA
TOTAL			L.1,113,269.63	

1035

1036

Se adjunta documentación soporte:

1. Expedientes de Compras

  
Gerencia Administrativa  
cc: Archivo



MEMORANDUM  
UC-024-2023

PARA: LIC: ALMA LORENA DIAZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO (PROASOL)

DE: LIC. MIGUEL ANTONIO GUTIERREZ  
UNIDAD DE COMPRAS



ASUNTO:

FECHA: 20 DE JUNIO 2023

---

Estimado:

Muy Buenas Tardes Licenciada Alma Lorena Díaz, por este medio pasamos los expedientes de compra menor del año 2023 para la generación del compromiso de pago F01 al proveedor que se le adjudica la compra.

Esperamos de su pronta respuesta.



### Procesos para generación de F01

PROCESO	DESCRIPCION	PROVEEDOR AL QUE SE LE ADJUDICA	MONTO
CM-009-PROASOL-2023	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR	CET AUTO CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ	L. 41,411.50
CM-013-PROASOL-2023	ADQUISICION DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA TALLER DE EMPLEADOS	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES	L. 2,806.00
CM-015-PROASOL-2023	ADQUISICION DE 2,700 CAMISAS PARA LANZAMIENTO	EL CREADOR PUBLICIDAD	L. 290,317.50
CM-016-PROASOL-2023	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 130,709.17
CM-017-PROASOL-2023	ADQUISICION DE PAPELERIA DE OFICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 199,948.66
CM-019-PROASOL-2023	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DE OFICINA	JETSTEREO	L. 287,772.55
CM-022-PROASOL-2023	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y BATERIAS PARA FLOTA VEHICULAR	REPUESTOS DEL JAPON	L. 19,026.75
CM-024-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL BONO VALIENTE	SERIBORTEX S DE R.L	L. 75,957.50
CM-028-PROASOL-2023	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL	INDUSTRIAS MAKNUDO	L. 65,320.00



MINISTERIO DE SALUD  
REPUBLICA DOMINICANA

	PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES		
--	--	--	--

Atentamente:



#732



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

**PROASOL**

Nombre del Proceso: <i>Adquisición de tintas y Toner.</i>		
Número del Proceso: <i>CA-01A-PROASOL-2023.</i>		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>TEGUCIGALPA</b>	31/05/2023	11:30 - 12:50.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25/05/2023	30/05/2023	4

### I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
<i>Enrique</i>	<i>Pre interventor.</i>		22427981 EXT:11143	
<i>Flavio lobo</i>			22427981 EXT:11143	
<i>Alexander</i>			22427981 EXT:11143	
<i>Sodimas.</i>			22427981 EXT:11143	

### Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.			
2.			
3.			
4.			

**Observaciones:**

# JETSTEREO

## CONSTANCIA ENTREGA MERCADERIAS

BODEGA CENTRAL

Nº 1480

Fecha: 05-06-2023

Recibí de JETSTEREO, S.A. de C.V., Los artículos abajo descrito así:

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCIÓN	SERIE No.
5	CF410A	TONER HP Negro	
5	CF411A	TONER HP Cían	
5	CF412A	TONER HP Magenta	
5	CF413A	TONER HP Amarillo	
4	CF450A	TONER HP 655 Negro	
4	CF451A	TONER HP 655 Cían	
4	CF452A	TONER HP 655 Magenta	

NOTA: Esta mercadería ha sido entregada en buenas condiciones de funcionamiento y el cliente se ha comprometido con la compra según documentación de la factura No. \_\_\_\_\_

F. Coisela Zambrano

POR JETSTEREO

NOMBRE DEL CLIENTE

F. \_\_\_\_\_

CLIENTE

# JETSTEREO

## CONSTANCIA ENTREGA MERCADERIAS

BODEGA CENTRAL

Nº 1481

Fecha: 5-06-2023

Recibí de JETSTEREO, S.A. de C.V., Los artículos abajo descrito así:

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCIÓN	SERIE No.
4	CF453A	TONER HP 655. Amarillo	
10	60PR-137	TONER Canon	
5	054	TONER Canon 054 Negro	
5	054	TONER Canon 054 Cían	
5	054	TONER Canon 054 Magenta	
5	054	TONER Canon 054 amarillo	

NOTA: Esta mercadería ha sido entregada en buenas condiciones de funcionamiento y el cliente se ha comprometido con la compra según documentación de la factura No. \_\_\_\_\_

F. Coisela Zambrano

POR JETSTEREO

NOMBRE DEL CLIENTE

F. \_\_\_\_\_

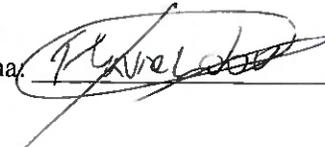
CLIENTE

**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 3 am/pm del día 7 del mes de 06 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. CM-019-proasol-2023 conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por la presente Acta de Entrega y Recepción Provisional/Final hacemos constar que el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) recibe de la empresa Jetstereo S.A. de C.V. 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 de Tinta epson Negro		15/	Si	Si	
	Botella de Tinta epson Cyan		15/	Si	Si	
	Botella de tinta epson Magenta		15/	Si	Si	
	Botella de Tinta epson Amarillo		15/	Si	Si	

Nombre de quien recibe por PROASOL: Flavio Lobo

Firma: 

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

Reunidos en las instalaciones de Jetstereo S.A de C.V. en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., siendo las 2 am/(pm) del día 5 del mes de 06 de 2023, con el propósito de dar recepción a los bienes, insumos o servicios adjudicados según proceso No. (M-019-proaso)-2023, conforme a lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por la presente Acta de Entrega y Recepción Provisional/Final hacemos constar que el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) recibe de la empresa Jetstereo S.A de C.V 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
	Toner Hp 410A Negro		5✓	Si	Si	
	Toner Hp 411A Cyan		5✓	Si	Si	
	Toner Hp 412A Amarillo		5✓	Si	Si	
	Toner Hp 413A Magenta		5✓	Si	Si	
	Toner Hp 655 Negro		4✓	Si	Si	
	Toner Hp 655 Cyan		4✓	Si	Si	
	Toner Hp 655 Amarillo		4✓	Si	Si	

Nombre de quien recibe por PROASOL: Flavio Lobo Firma: Flavio Lobo



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

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

Numero Compra:  
CM-019-PROASOL-2023

Fecha de Inicio: 25/05/2023      Fecha Max. de Recepción: 30/05/2023      Fecha Aprox. Adudicación: 30/05/2023

Fecha/Hora de Publicación: 25/05/2023 01:49 p.m.      Adjudicación: 15/06/2023 04:14 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103101	Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras	1	4	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	250,237.00	250,237.00	37,535.55	287,772.55



REPUBLICA DE HONDURAS  
PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA  
PROASOL  
ORDEN DE PAGO

PÁGUESE A: JETSTEREO

RTN: 05019999400238

No.079

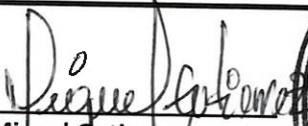
Fecha: 31/05/2023

EN CONCEPTO DE: ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTACION PROASOL

ITEM	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CANTIDA DE DIAS	PRECIO UNITARIO	VALOR
01	39600 ✓	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTACION DE PROASOL SEGÚN DETALLE EN ORDEN DE COMPRAS NO.081				L 250,237.00
						<b>SUBTOTAL L 250,237.00</b>
						<b>ISV 15% L 37,535.55</b>
						<b>TOTAL L 287,772.55</b>

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 55/100

SUBTOTAL L 250,237.00  
ISV 15% L 37,535.55  
TOTAL L 287,772.55

  
Miguel Gutierrez

Oficial de Compras (Elaboró)



  
Enrique Humberto Amaya

Unidad de Pre-Intervención



  
Juan Carlos Castro

Sub-Gerencia de Presupuesto



  
Diana Rosibel Sánchez

Jefe de Compras (Revisó)



  
Alma Lorena Díaz

Gerente Administrativo



**CONDICIONES DE VENTA:**

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

Sub total	L.	250,237.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravable 15%	L.	250,237.00
Importe Gravable 18%	L.	0.00
ISV sobre Importe Gravable 15%	L.	37,535.55
ISV sobre Importe Gravable 18%	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>287,772.55</b>

**SON:** Doscientos ochenta y siete mil setecientos setenta y dos Lempiras 55/100

**OBSERVACIONES**



			Gicela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01  
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024  
 Rango Autorizado: 006-012-01-00085001 al 006-012-01-00086000  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90117313  
 Factura N°: 006-012-01-00085315  
 Condiciones: CREDITO

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

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com  
 servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROAS OL) <b>Código:</b> 1000892635 <b>RTN</b> 08019022415694 <b>Orden de Compra Exenta:</b>	<b>Contrato:</b> <b>Registro SAG:</b> <b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	<b>Fecha:</b> 07 de junio de 2023
---	--	-----------------------------------

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5 ✓	CF410A	TONER HP 410A NEGRO	L. 2,293.00	L. 0.00	L. 11,465.00
5 ✓	CF411A	TONER HP 411A CYAN	L. 2,965.00	L. 0.00	L. 14,825.00
5 ✓	CF412A	TONER HP 412A AMARILLO	L. 2,965.00	L. 0.00	L. 14,825.00
5 ✓	CF413A	TONER HP 413A MAGENTA	L. 2,965.00	L. 0.00	L. 14,825.00
4 ✓	CF450A	TONER HP 655 NEGRO	L. 5,927.00	L. 0.00	L. 23,708.00
4 ✓	CF451A	TONER HP 655 CYAN	L. 7,362.00	L. 0.00	L. 29,448.00
4 ✓	CF452A	TONER HP 655 AMARILLO	L. 7,362.00	L. 0.00	L. 29,448.00
4 ✓	CF453A	TONER HP 655 MAGENTA	L. 7,362.00	L. 0.00	L. 29,448.00
10 ✓	GPR-137	TONER CANON 137	L. 2,250.00	L. 0.00	L. 22,500.00
5 ✓	GPR-054HTA	TONER YELLOW ImageCLASS MF-644CD	L. 1,923.00	L. 0.00	L. 9,615.00
5 ✓	GPR-054HTC	TONER CYAN ImageCLASS MF-644CD	L. 2,142.00	L. 0.00	L. 10,710.00
5 ✓	GPR-054HTM	TONER MAGENTA ImageCLASS MF-644CD	L. 2,142.00	L. 0.00	L. 10,710.00
5 ✓	GPR-054HTN	TONER NEGRO ImageCLASS MF-644CD	L. 2,142.00	L. 0.00	L. 10,710.00
15 ✓	T544120	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO PARA ECOTAN	L. 300.00	L. 0.00	L. 4,500.00
15 ✓	T544220	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN PARA ECOTANK	L. 300.00	L. 0.00	L. 4,500.00
15 ✓	T544320	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA PARA ECOT	L. 300.00	L. 0.00	L. 4,500.00
15 ✓	T544420	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO PARA ECO	L. 300.00	L. 0.00	L. 4,500.00



**CONDICIONES DE LA GARANTÍA**

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

**TRES (3) AÑOS:**

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

**UN (1) AÑO:**

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

**DOS (2) MESES:**

Accesorios, audífonos, partes.



**RECIBO**  
**PARA TRAMITE DE PAGO**

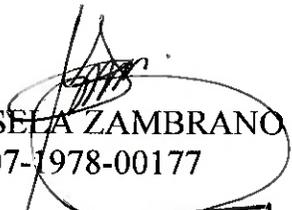
**LPS: 287,772.55**

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL  
SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS 55/100

CONCEPTO DE: COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGÚN FACTURA  
# 006-012-01-00085315 (90117313)

TEGUCIGALPA, M. D.C 07 DE JUNIO DE 2023

  
GISELA ZAMBRANO  
0607-1978-00177





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



**201-23-10500-24943**

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-24943 en fecha 02/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414461861 de fecha 28/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749197863, presentada el 27/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/06/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**EVA MARIA BARREIRO CERRATO**  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-24943** o mediante el siguiente código QR:





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-17511**

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-17511 en fecha 26/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415214474 de fecha 25/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 26/05/2023 hasta ~~24/06/2023~~, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-17511** o mediante el siguiente código QR:





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

RTN: 05019999400238

JETSTEREO S.A DE C.V.  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Fecha de Emisión: 20110830

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 de Decreto N° 194 de 1974 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas y Consumo, Dec. 22-91 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Política Económica, Art. 1 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto N° 24-99 de 1999 de 1973 publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 24880 y el Acuerdo N° 18 de 1973 de la Comisión No Bancaria Acuerdo N° 18 de Enero de 1973.



*[Handwritten Signature]*

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI 412- 798599

Transacción: 42DAED



## 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

#### JETSTEREO

Gisela Zambrano – Vendedor 99282836

#### Entregar A

Flavio Joab Lobo Padilla Tel.98833993

coordinador unidad de tecnología

Centro Cívico Gubernamental Torre 2 Primer

RTN: 05019999400238

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-019-PROASOL-2023

31-05-2023

02-06-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Toner original hp laserjet 410A negro	5 *	2,293.00	11,465.00
	Toner original hp laserjet 410A CYAN	5 '	2,965.00	14,825.00
	Toner original hp laserjet 410A amarillo	5 '	2,965.00	14,825.00
	Toner original hp laserjet 410 A magenta	5 *	2,965.00	14,825.00
	Toner original hp laserjet 655 A negro	4 *	5,927.00	23,708.00
	Toner original laserjet hp 655 A cyan	4 *	7,362.00	29,448.00
	Toner original laserjet hp 655 A amarillo	4 *	7,362.00	29,448.00

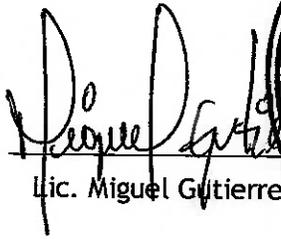
Toner original laserjet hp 655 A magenta	4 ✓	7,362.00	29,448.00 ✓
Toner canon 137	10 ✓	2,250.00	22,500.00 ✓
Toner canon negro	5 ✓	1,923.00	9,615.00 ✓
Toner canon cyan	5 ✓	2,142.00	10,710.00 ✓
Toner canon amarillo	5 ✓	2,142.00	10,710.00 ✓
Toner canon magenta	5 ✓	2,142.00	10,710.00 ✓
Botella de tinta Epson negro para ecotan	15 ✓	300.00	4,500.00 ✓
Botella de tinta Epson cyan para ecotank	15 ✓	300.00	4,500.00 ✓
Botella de tinta Epson magenta para ecot	15 ✓	300.00	4,500.00 ✓
Botella de tinta Epson amarillo para eco	15 ✓	300.00	4,500.00 ✓

<b>Comentarios o instrucciones especiales</b>

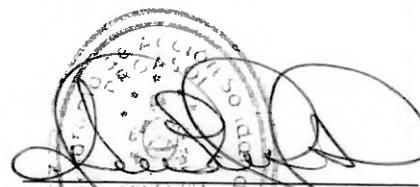
<b>SUBTOTAL</b>	<b>250,237.00</b>
<b>IMPUESTO (15%)</b>	<b>37,535.55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>287,772.55</b>

**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 podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

  
 Lic. Miguel Gutierrez



  
 Licda. Alma Lorena Diaz Torrez



**Oficial de Compra**

**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.**



Republica de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ61

PROJ

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/06/2023 13:31:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0417 Programa de Acción Solidaria		Precompromiso	00732
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EL ESTEREO S.A DE CV		RTN	05019999400238	00006	1010139230	250,237.00

DOCUMENTOS DE RÉSPALDO		MEMORANDUM		CM-19-PROASOL-2023	
Tipo de documento	MEMORA	Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 01/06/2023	Fecha de Vencimiento: 30/06/23	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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	287,772.55	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	287,772.55	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	37,535.55	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	250,237.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A JUSTIFICADO CON RTN 05019999400238 POR LA ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTACION DE PROASOL SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA NO. 81, SEGUN NUMERO DE PROCESO EN 19-PROASOL-2023 POR UN TOTAL DE (L. 287,772.55) CON RETENCION DE ISV DE (L. 37,535.55)	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04170011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CIUT	LIBRET. PAGADORA PROGRAMA ACCION SOLIDARIA FTE 11, LEMPIRAS
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JRODRIGUEZ61 JOSE ALVARO RODRIGUEZ TURCIOS	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 01/06/2023 13:30:50	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ61

PROJ

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/06/2023 13:31:23

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2110	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	37,535.55	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>37,535.55</b>	<b>0.00</b>

### Formato Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	PROASOL
Número de proceso de compra.	CM-019-PROASOL-2023
Descripción del proceso.	<b>ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)</b>
Fecha y hora de apertura De las ofertas económicas.	31/05/2023 11:30 AM ✓
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	31/05/2023 12:00 PM ✓

### Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Compuser Computadoras y Servicios	05019003075248	✓		
Equipos y Sistemas	08019003257392	✓		
Jetstereo	05019999400238	✓		
Centromatic S.A.	08019995320455	✓		

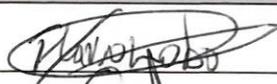
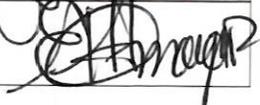
### 1. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Compuser Computadoras y Servicios	244,929.21		✓	No ofertaron la cantidad requerida en el ítem 3, y el tiempo de entrega no cumple con lo solicitado.
Equipos y Sistemas	254,101.70		✓	En el tóner 137 negro canon cotizo una cantidad incorrecta, y en el tóner canon 054 cyan de igual manera cotizo una cantidad incorrecta
Jetstereo	287,772.55	✓		
Centromatic S.A.	300,869.88		✓	Oferto una cantidad mayor al monto que se maneja en compra menor según lo establecido en el art 84

Recomendación:

La Comisión Evaluadora, en el proceso de compra **No. CM-019-PROASOL-2023**, una vez revisado y analizado las diferentes cotizaciones, recomienda por unanimidad la adjudicación a la empresa **"JETSTEREO"**, con **RTN 05019999400238**, por la cantidad de **DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 55/100 (L.287, 772.55)**, ya que la empresa **"JETSTEREO"**, presenta la oferta más completa y reúne los requisitos y especificaciones establecidas.

## 2. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Flavio Joab Lobo Padilla	1503199801575	
Alexander Guillermo Salinas Arreza	1618197400620	
Enrique Humberto Amaya Rodríguez	0715195800174	

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA, 31 DE MAYO 2023

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



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

### PROASOL

Nombre del Proceso: **ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)**

Número del Proceso: CM-019-PROASOL-2023

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>TEGUCIGALPA</b>	31/05/2023 ✓	11:30 pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
25/05/2023 ✓	30/05/2023 ✓	4

#### I integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Flavio Joab Lobo Padilla	Coordinador unidad de Tecnología	<a href="mailto:flaviolobo05@gmail.com">flaviolobo05@gmail.com</a>	22427981 EXT:11143	
Alexander Guillermo Salinas Arreaza	Oficial Administrativo III	<a href="mailto:alexsalinas30@yahoo.com">alexsalinas30@yahoo.com</a>	22427981 EXT:11143	
Enrique Humberto Amaya Rodriguez	Pre Interventor	<a href="mailto:enriqueamaya1961@hotmail.com">enriqueamaya1961@hotmail.com</a>	22427981 EXT:11143	

**Detalle de Ofertas recibidas**

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1.	Compuser Computadoras y Servicios ✓	05019003075248	244,929.21
2.	Equipos y Sistemas ✓	08019003257392	254,101.70
3.	Jetstereo ✓	05019999400238	287,772.55
4.	Centromatic S.A. ✓	08019995320455	300,869.88

**Observaciones:**

**Lugar y fecha:** TEGUCIGALPA, 31 DE MAYO DEL 2023

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

**COTIZACION MC-000010392**

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta economica por los productos requeridos.

Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N.		Nombre Cliente		Contacto	Fecha	Ciudad	
08019022415694		PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL)		Miguel Gutierrez	29-may-2023	Tgu	
Direccion		E-MAIL		Telefono	Celular	T. PAGO	
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO		SUB-TOTAL
1	UNIDAD	CF410A	TINTA EN POLVO HP 410A CF410A NEGRO LJ M477	5	L.	1,985.00	L. 9,925.00
2	UNIDAD	CF411A	TINTA EN POLVO HP 410A CF411A CELESTE LJ M477	5	L.	2,668.40	L. 13,342.00
3	UNIDAD	CF412A	TINTA EN POLVO HP 410A CF412A AMARILLO LJ M477	4	L.	2,668.40	L. 10,673.60
4	UNIDAD	CF413A	TINTA EN POLVO HP 410A CF413A ROSADO LJ M477	5	L.	2,668.40	L. 13,342.00
5	UNIDAD	21C001	TONER CANON 054 AMARILLO LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW	5	L.	1,890.00	L. 9,450.00
6	UNIDAD	22C001	TONER CANON 054 MAGENTA LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW	5	L.	1,890.00	L. 9,450.00
7	UNIDAD	23C001	TONER CANON 054 CYAN LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF6	5	L.	1,890.00	L. 9,450.00
8	UNIDAD	24C001	TONER CANON 054 NEGRO LBP623CDW, LBP621CW, MF641CW, MF	5	L.	1,890.00	L. 9,450.00
9	UNIDAD	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	15	L.	209.00	L. 3,135.00
10	UNIDAD	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L325	15	L.	209.00	L. 3,135.00
11	UNIDAD	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251	15	L.	209.00	L. 3,135.00
12	UNIDAD	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L32	15	L.	209.00	L. 3,135.00
13	UNIDAD	CF450A	TINTA EN POLVO HP 655A CF450A NEGRO LJ M652 M653 MFP M682 - TIEMPO DE ENTREGA 25 DIAS	4	L.	4,857.33	L. 19,429.32
14	UNIDAD	CF451A	TINTA EN POLVO HP 655A CF451A CELESTE LJ M652 M653 MFP M6 - TIEMPO DE ENTREGA 25 DIAS	4	L.	6,033.85	L. 24,135.40
15	UNIDAD	CF452A	TINTA EN POLVO HP 655A CF452A AMARILLO LJ M652 M653 MFP M - TIEMPO DE ENTREGA 25 DIAS	4	L.	6,033.85	L. 24,135.40
16	UNIDAD	CF453A	TINTA EN POLVO HP 655A CF453A ROSADO LJ M652 M653 MFP M68 - TIEMPO DE ENTREGA 25 DIAS	4	L.	6,033.85	L. 24,135.40
17	UNIDAD	C137	TONER CANON 137 NEGRO MF210/220 - TIEMPO DE ENTREGA 25 DIAS	10	L.	2,352.38	L. 23,523.80

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

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

Vigencia de precios no aplica en promociones.

Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen

**SUBTOTAL** L. 212,981.92

**I.S.V. 15%** L. 31,947.29

**GRAN TOTAL** L. 244,929.21


 Firma y Sello

Elaborada Por: Johana Monserrath Canales

 Email: [ventas2tgu@compuSer.hn](mailto:ventas2tgu@compuSer.hn)

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

San Pedro Sula

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

Tegucigalpa

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

Telefonos: 2217-1950/51

## COTIZACIÓN

<b>NOMBRE DEL CLIENTE:</b> Programa de Acción Solidaria (PROASOL)	<b>FECHA:</b> 30/05/2023 ✓		
<b>ATENCIÓN:</b>	<b>VALIDEZ DE LA OFERTA:</b> 30/06/2023		
<b>NO. DE COTIZACIÓN</b>	<b>VENDEDOR:</b>	<b>CONDICIÓN DE PAGO:</b>	<b>RTN:</b>
65108-2023	Manuel Gonzales	Contado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CF411A	Tóner HP Cyan (410A) / (2,300 Pág.)	5.000 ✓	2,790.00	13,950.00
CF412A	Tóner HP Yellow (410A) / (2,300 Pág.)	5.000 ✓	2,790.00	13,950.00
CF413A	Tóner HP Magenta (410A) / (2,300 Pág.)	5.000 ✓	2,790.00	13,950.00
CF410A	Tóner HP Negro (410A) / (2,300 Pág.)	5.000 ✓	2,075.00	10,375.00
CF451A	Toner HP 655A Cyan. (10,500 págs)	4.000 ✕	6,308.00	25,232.00
CF452A	Toner HP 655A Yellow.(10,500 págs)	4.000 ✓	6,308.00	25,232.00
CF453A	Toner HP 655A Magenta.(10,500 págs)	4.000 ✓	6,308.00	25,232.00
CF450A	Toner HP 655A Negro. (12,500 págs)	4.000 ✓	5,078.00	20,312.00
137	Tóner 137 Negro CANON / (2,400 Pág.)	4.000 ✓ ✕	2,160.00	8,640.00
Toner 054C	Toner Canon 054 Cyan (1,200 pgs)	10.000 ✕	2,178.00	21,780.00
Toner 054Y	Toner Canon 054 Yellow (1,200 pgs)	5.000 ✓	2,178.00	10,890.00
Toner 054BK	Toner Canon 054 Black (1,500 pgs)	5.000 ✓	1,955.00	9,775.00
Toner 054M	Toner Canon 054 Magenta (1,200 pgs)	5.000 ✓	2,178.00	10,890.00
T544220	Botella EPSON Cyan 544C (7,500 págs)	5.000 ✓	215.00	1,075.00
T544320	Botella EPSON Magenta T544M (7.500 págs)	15.000 ✓	215.00	3,225.00
T544120	Botella EPSON Negro 544BK (4.500 págs)	15.000 ✓	215.00	3,225.00
T544220	Botella EPSON Cyan 544C (7,500 págs)	15.000 ✓	215.00	3,225.00

<b>SUBTOTAL:</b>	220,958.00
<b>IMPUESTO:</b>	33,143.70
<b>TOTAL:</b>	254,101.70

*Tatiana Moya*



**VENTAS**

**ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES**

**"La disponibilidad de los productos varia constantemente según la rotación del inventario."**

RTN:05019999400238

**COTIZACION # CM-019-PROASOL-2023**

Señores  
**PROASOL**

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

Item	Codigo	Descripcion	Cant	P/Unitario	valor
1	CF410A	tóner original HP LaserJet 410A negro	5	2,293.00	11,465.00
2	CF411A	tóner original HP LaserJet 410A cyan	5	2,965.00	14,825.00
3	CF412A	tóner original HP LaserJet 410A amarillo	5	2,965.00	14,825.00
4	CF413A	tóner original HP LaserJet 410A magenta	5	2,965.00	14,825.00
5	CF450A	tóner original HP LaserJet 655A negro	4	5,927.00	23,708.00
6	CF451A	tóner original LaserJet HP 655A cian	4	7,362.00	29,448.00
7	CF452A	tóner original LaserJet HP 655A amarillo	4	7,362.00	29,448.00
8	CF453A	tóner original LaserJet HP 655A magenta	4	7,362.00	29,448.00
9	TONER CANON 137	TONER CANON 137	10	2,250.00	22,500.00
10	GPR-054	TONER CANON NEGRO	5	1,923.00	9,615.00
11	GPR-054	TONER CANON CYAN	5	2,142.00	10,710.00
12	GPR-054	TONER CANON AMARILLO	5	2,142.00	10,710.00
13	GPR-054	TONER CANON MAGENTA	5	2,142.00	10,710.00
14	T544120	BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO PARA ECOTAN	15	300.00	4,500.00
15	T544220	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN PARA ECOTANK	15	300.00	4,500.00
16	T544320	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA PARA ECOT	15	300.00	4,500.00
17	T544420	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO PARA ECO	15	300.00	4,500.00
<b>SUB TOTAL</b>					<b>250,237.00</b>
<b>15%</b>					<b>37,535.55</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>287,772.55</b>

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

Cotización:

Crédito

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

Contado

- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque Certificado
- 3.- Tarjetas de credito.

Atentamente,



Gisela Zambrano  
Encargada de Suministros  
2287-8787 ext 2712 cel. 9928-2836  
[gisela.zambrano@jetstereo.com](mailto:gisela.zambrano@jetstereo.com)



RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

**COTIZACION-CM-019-PROASOL-2023**

Cliente:	GOB	N° 2023-0311
Razón Social		RTN
Programa de Acción Solidaria PROASOL		

Dirección:	
------------	--

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha
			28/3/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	5 /	TONER HP 410 A CYAN CF411A	L3,148.24	L15,741.20
2	5 /	TONER HP 410 A YELLOW CF412A	L3,148.24	L15,741.20
3	5 /	TONER HP 410 A MAGENTA CF413A	L3,148.24	L15,741.20
4	5 /	TONER HP 410 A NEGRO CF410	L2,434.40	L12,172.00
5	4 /	TONER HP 655A CYAN	L7,751.25	L31,005.00
6	4 /	TONER HP 655A YELLOW	L7,751.25	L31,005.00
7	4 /	TONER HP 655A MAGENTA	L7,751.25	L31,005.00
8	4 /	TONER HP 655A NEGRO	L6,294.12	L25,176.48
9	10 /	TONER CANON 137 NEGRO	L2,409.75	L24,097.50
10	5 /	TONER CARTRIDGE 054 CYAN MF640C	L2,273.86	L11,369.30
11	5 /	TONER CARTRIDGE 054 YELLOW MF640C	L2,273.86	L11,369.30
12	5 /	TONER CARTRIDGE 054 BLACK MF640C	L2,058.70	L10,293.50
13	5 /	TONER CARTRIDGE 054 MAGENTA MF640C	L2,273.86	L11,369.30
14	15 /	BOTES DE TINTA EPSON CYAN T544	L259.00	L3,885.00
15	15 /	BOTES DE TINTA EPSON MAGENTA T544	L259.00	L3,885.00
16	15 /	BOTES DE TINTA EPSON BLACK T544	L259.00	L3,885.00
17	15 /	BOTES DE TINTA EPSON YELLOW T544	L259.00	L3,885.00
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA		
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total
Válido por:		15 días		I.S.V.
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				Total
			L261,625.98	L39,243.90
				L300,869.88

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

*Angie Molina*



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-019-PROASOL-2023
Entidad	Programa de Accion Solidaria PROASOL
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/05/2023 01:49:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/05/2023 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/05/2023 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Tegucigalpa MDC, Centro Civico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Olga Lydia Diaz Melendez 22427981 <a href="mailto:direccionjektivaproasol@gmail.com">direccionjektivaproasol@gmail.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44103101	Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras	<p>ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA EQUIPO DE COMPUTACION DEL PROGRAMA DE ACCION SOLIDARIA (PROASOL) CANTIDAD (5) TONER HP 410 A CYAN CF411A CANTIDAD (5) TONER HP 410 A YELLOW CF412A CANTIDAD (5) TONER HP 410 A MAGENTA CF413A CANTIDAD (5) TONER HP 410 A NEGRO CF410A CANTIDAD (4) TONER HP 655A CYAN CANTIDAD (4) TONER HP 655A YELLOW CANTIDAD (4) TONER HP 655A MAGENTA CANTIDAD (4) TONER HP 655A NEGRO CANTIDAD (4) UNIDADES TONER CANON 137 NEGRO CANTIDAD (10) TONER CARTRIDGE 054 CYAN MF640C CANTIDAD (5) TONER CARTRIDGE 054 YELLOW MF640C CANTIDAD (5) TONER CARTRIDGE 054 BLACK MF640C CANTIDAD (5) TONER CARTRIDGE 054 MAGENTA MF640C15 CANTIDAD (5) UNIDADES BOTES DE TINTA EPSON CYAN T54415 CANTIDAD (15) UNIDADES BOTES DE TINTA EPSON MAGENTA T54415 CANTIDAD (15) UNIDADES BOTES DE TINTA EPSON BLACK T54415 CANTIDAD (15) UNIDADES BOTES DE TINTA EPSON YELLOW T544 CONTACTO: CORREO ELECTRONICO: <a href="mailto:unicompras.proasol@gmail.com">unicompras.proasol@gmail.com</a> CELULAR: 96549604 LIC MIGUEL GUTIERREZ 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 O DE MANERA FISICA A LA DIRECCION CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2 PRIMER PISO.</p>	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017