

Formulario F-I-008

No. 001-PROASOL-2025

Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

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

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

2. Datos de la Compra			
Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
Llantas traseras para motocicleta Rin 18, ancho de sección 110, perfil 80, doble propósito	2	900302	L6,000.00
Llantas delanteras para motocicleta Rin 21, ancho de sección 90, perfil 90, doble propósito	2		
3. Datos del Producto			
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	No se encontraron productos similares en Catálogo Electrónico.		
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	No se habilitó en el Convenio Marco de Llantas para todo tipo de Vehículos, ítems con características iguales o similares a llantas para motocicletas		

Formulario F-I-008
No. 001-PROASOL-2025
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

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

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

Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado
	RENDILLANTAS	L7,122.85

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

Revisado por:

Nombre: **DIANA ROSIBEL SANCHEZ ZEPEDA**

Puesto: Jefe de Compras

Firma y Sello: _____

Fecha: 25 de marzo de 2025



6. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por:

Nombre: **ALMA LORENA DÍAZ TORREZ**

Puesto: Gerente Administrativo

Firma y Sello: _____

Fecha: 25 de marzo de 2025



Formulario F-I-008
No. 001-PROASOL-2025
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

Presenta Declaración Jurada

Presenta firma y sello de Comprador Público Certificado (CPC)

Presenta firma y sello de Gerente Administrativo o su equivalente

Dictamen Técnico (cuando aplique)

Adjunta Cotizaciones (cuando aplique)

Fecha de revisión _____

Nombre _____

Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Firma _____

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

Observaciones: _____

V.º B.º

Nombre _____

Coordinador de Adquisiciones Especializadas

Firma y sello _____

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

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

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

- 1.- Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico de: **CONVENIO MARCO DE LLANTAS PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO**, no existe ningún bien o servicio con características no exactas al solicitado, cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de compra.
- 2.- Declaro que no se encontró el bien o el servicio que más se asemeje al requerimiento.
- 3.- Declaro y expreso tener conocimiento de todos aquellos procesos de compra de bienes y servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, serán nulos.
- 4.- Declaro que la presentación física o electrónica de la presente declaración con evidencia y sello de recibido (en caso de ser físico) y vía electrónica con evidencia del (GLPI/CAU) por parte de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **una responsabilidad para mi persona**.
- 5.- Declaro que la solicitud de autorización de compra por fuera enviada para el Formulario F-I-008 **No. 001-PROASOL-2025** la ONCAE revisará para que posteriormente pueda ser autorizada o denegada.
- 6.- Declaro que tengo conocimiento que de identificarse una omisión a la legislación vigente, la ONCAE notificará al suscriptor, a la máxima autoridad de la institución y a las instancias de control interno y fiscalización pertinentes.

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

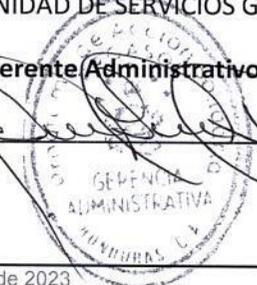
En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a los veinticinco días del mes de marzo del año 2025.

Institución: PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)

Unidad Ejecutora: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Nombre Completo Gerente (Administrativo o Similar): ALMA LORENA DÍAZ TORREZ

Firma y Sello:

PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN
Catálogo Electrónico

Institución: PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)
Gerencia Administrativa: GERENCIA CENTRAL
Fecha de verificación: 25 DE MARZO DE 2025

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

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

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

Nombre del CPC: DIANA ROSIBEL SANCHEZ ZEPEDA

Firma del CPC:

Número del CPC: 0107



RV: Cotizacion rendillantas #: 48003

2 mensajes

ventas05@rendillantas.com <ventas05@rendillantas.com>
Para: Diana Sánchez <dianasanchez.proasol@gmail.com>

25 de marzo de 2025, 14:05

Buen día adjunto solicitado

De: ventas05@rendillantas.com <ventas05@rendillantas.com>**Enviado el:** martes 25 de marzo de 2025 14:04**Para:** rendillantas.com@rendillantas.com**Asunto:** Cotizacion rendillantas #: 48003**Correo:**

SOLO LLANTAS**Copias:****Copia 1:** rendillantas.com@rendillantas.com**Copia 2:** tecnicentros@rendillantas.com**Copia 3:** ventas05@rendillantas.com**Atentamente:****YESSICA LAVAIRE****P48003 25_3_2025 Cotizacion.pdf**

340K

Diana Sánchez <dianasanchez.proasol@gmail.com>
Para: ventas05@rendillantas.com

25 de marzo de 2025, 14:24

Cotización recibida. Muchas gracias.

[El texto citado está oculto]

RTN: 0801-9008-165911



COTIZACION DE PRODUCTOS

TEGUCIGALPA HONDURAS

25 de marzo de 2025

OFERTA DE VENTAS No.: 48003 ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: TEG03040 PROGRAMA DE ACCIÓN SOLIDARIA (PROASOL)

DIRECCION: TELEFONO: /

RTN O ID: 08019022415694 No. PLACA:

Orden de compra exoneradaConstancia del registro de exoneradosRegistro SAG

No	CODIGO	ARTICULO	IMAGEN	CANT.		PRECIO	TOTAL
0	NUE01338	LLANTA 110/80-18M/C PIRELLI MT90 A/T SCORPION M/C 58S TL DOBLE SERVICIO (MOTO)		2	L	2,421.43	L4,842.86
1	NUE00395	LLANTA 90/90-21 FAMETIRE CY405 (MOTO)		2	L	675.46	L1,350.92

Subtotal: L 6,193.78**Impuesto:** L 929.07**Total:** L7,122.85**VENDEDOR:** GOBIERNO**TIPO DE PAGO:** CREDITO 30 DIAS**TELEFONO:** 3192-9036**COMENTARIOS:**

SOLO LLANTAS

PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS POSTERIOR A SU EMISIONNOMBREFIRMA**COTIZADOR:** YESSICA LAVAIRE**CORREO:** ventas05@rendillantas.com (504) 2234-0369 www.rendillantas.com Tegucigalpa Honduras

DICTAMEN TÉCNICO

Francisco Morazán, M.D.C

Fecha: 17/03/2025

Yo Jenifer Ivette Rodríguez en mi condición de Jefatura de la Unidad de Servicios Generales, por este medio remito a la Unidad de Compras de PROASOL el Dictamen Técnico sobre los neumáticos de la motocicleta asignada Honda Tornado XR 250 negra al mensajero Sr. Edgar Jesús Juanez Durón los cuales llegaron a su vida útil por lo cual se dejo contemplado en el Plan Anual de Compras presupuesto para su adquisición, pero al ser revisado el catálogo electrónico de HONDUCOMPRA establecido bajo el acuerdo del Convenio Marco de Llantas para todo tipo de vehículo no se encuentra habilitada la opción para los neumáticos de motocicleta, por lo tanto se solicita permiso a ONCAE para poder adquirirlos mediante un proceso de compra menor..

Tipo de Motocicleta	Neumáticos
Honda Tornado XR250	Llanta delantera rign 21 Llanta trasera rign 18

Agradeciendo su atención

Atentamente.



Ing. Jenifer Rodríguez
Jefatura de la Unidad de Servicios Generales

CC: Gerencia Administrativa/ Licda. Alma Lorena Díaz.

CC: Archivo.



Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. (+504) 2242-7981

@Proasolhn

MEMORÁNDUM
USG-076-2025

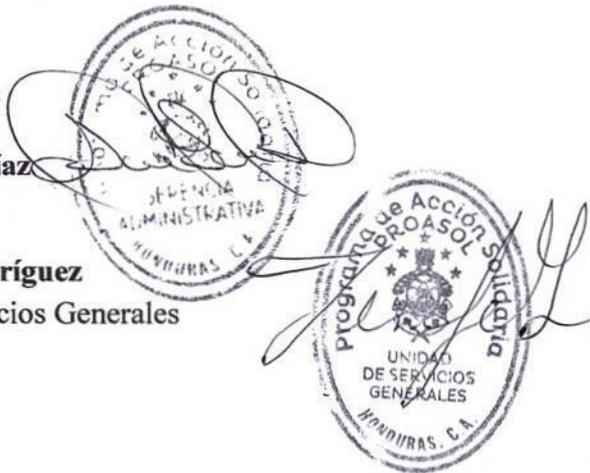
PARA: **Licda. Diana Sánchez**
Jefe Unidad de Compras

Licda. Alma Lorena Díaz
Gerente Administrativa.

DE: **Ing. Jenifer Ivette Rodríguez**
Jefe de Unidad de Servicios Generales

ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 17/03/2025



Por medio del presente le envié un cordial saludo a la vez solicitarle el inicio de proceso de compra menor de la siguiente línea PACC programada para marzo:

1. Dos (2) Llantas Delanteras de Motocicleta RIGN 21
2. Dos (2) Llantas Trasera de Motocicleta RIGN 18

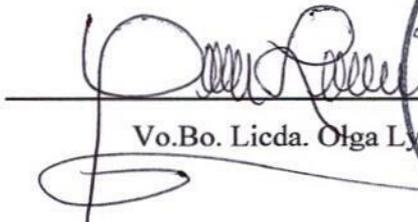
Línea PACC:

No.	Código (código asignado por el módulo PACC)	Objeto de Gasto (conforme al Clasificador de Gastos)	Nombre de la adquisición (se deberá indicar las siglas de la Unidad- nombre de la adquisición-objeto de la adquisición según POA)	Normativa (Nacional)	Tipo Adquisición (Bienes, Suministros e Consumo Servicio)	Fuente (Tesoro Nacional)	Monto Estimado (L)	Fecha Contratada (fecha que se estima se tendrá)	Modalidad Sistema (indicar si es Licitación Pública, Privada, Compra Menor de 3, 2 o 1)	Modalidad Usuario (aplica solo para el usuario elaborador)	Justificación	Programa	Unidad Solicitante
11		34400	AC-GAP-USG-ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA DE CONSERJE DE PROASOL	Nacional	SUMINISTROS DE CONSUMO	Tesoro Nacional	6,000.00	30-abr	Compra Menor, mínimo 1 cotización	Compra menor		PROGRAMA 1- ACTIVIDADES CENTRALES- ACTIVIDAD OBRA 03	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

MONTO APROXIMADO DE LA COMPRA: L.6,000.00

Se adjunta ficha técnica del modelo.

Agradezco de antemano su colaboración.


Vo.Bo. Licda. Olga Lydia Díaz



cc: Dirección ejecutiva
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 1, Boulevard Juan Pablo II,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. (+504) 2242-7981



FICHA TÉCNICA	FECHA: 14/03/2025
PRODUCTO:	LLANTA TRASERA DE MOTOCICLETA
UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDA
	REVISIÓN: 01

DESCRIPCION GENERAL:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ADQUISICION DE LLANTA TRASERA MOTOCICLETA 2. RIGN 18 3. Ancho de sección 110 4. Perfil 80 5. Doble Propósito
-----------------------------	---

CANTIDAD	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2 UNIDADES</td> </tr> </table>	TOTAL	2 UNIDADES
TOTAL	2 UNIDADES		



DIMENSIONES	18 Diámetro del rin medido desde el asiento de ceja hasta el extremo opuesto del mismo.
COLOR	NO APLICA
MATERIAL	Neumático
EMPAQUE	NO APLICA
MUESTRA	NO APLICA
CONTENIDO	NO APLICA
FORMA Y PLAZA DE ENTREGA	<p>El producto se requiere para el de 2025.Fecha de entrega</p> <p>La entrega deberá ser total en plazo estipulado, acordado entre el proveedor y el contratante.</p>



FICHA TÉCNICA

FECHA: 14/03/2025

PRODUCTO:

LLANTA DELANTERA DE MOTOCICLETA

UNIDAD DE MEDIDA:

UNIDADES

REVISIÓN: 01

DESCRIPCION GENERAL:

1. ADQUISICION DE LLANTA DELANTERA MOTOCICLETA
2. RIGN 21
3. Ancho de sección 90
4. Perfil 90
5. Doble Propósito

CANTIDAD

TOTAL

2 UNIDADES

IMAGEN DE REFERENCIA



DIMENSIONES

21 diámetro del rin medido desde el asiento de ceja hasta el extremo opuesto del mismo.

COLOR

NO APLICA

MATERIAL

Neumático

EMPAQUE

NO APLICA

MUESTRA

NO APLICA

CONTENIDO

NO APLICA

FORMA Y PLAZA DE ENTREGA

El producto se requiere para el de 2025.Fecha de entrega

La entrega deberá ser total en plazo estipulado, acordado entre el proveedor y el contratante.

Objeto de Gasto (conforme al Clasificado	Nombre de la adquisición (se deberá indicar las siglas de la Unidad-nombre de la adquisición-objeto de la adquisición según POA)	Normativa (Nacional)	Tipo Adquisición (Bienes Suministros e Consumo Servicio)	Fuente (Tesoro Nacional)	Monto Estimado (L)	Fecha Contratación (fecha que se estima se tendrá OC	Modalidad Sistema (indicar si es Licitación Pública, Privada, Compra Menor de 3, 2 o 1	Modalidad Usuario (aplica solo para el usuario elaborador	Justificación	Programa	Unidad Solicitante
34400	AC-GAF-USG-ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA DE CONSERJE DE PROASOL	Nacional	SUMINISTROS DE CONSUMO	Tesoro Nacional	6,000.00	30-abr	Compra Menor, mínimo 1 cotizacion	Compra menor		PROGRAMA 1- ACTIVIDADES CENTRALES-ACTIVIDAD OBRA 03	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



MEMORANDUM
SGP-049-PROASOL-2025

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

DE: Lic. Juan Carlos Castro
Subgerencia de Presupuesto
Programa de Acción Solidaria (PROASOL)



ASUNTO: Disponibilidad Presupuestaria “Proceso de Compra mes de marzo”

FECHA: 13-03-2025

En respuesta al MEMORANDUM GA-PROASOL-083-2025 donde solicita la disponibilidad presupuestaria en diferentes objetos de gastos para la ejecución de los procesos de compra programados para el mes de marzo del año en curso.

Tengo a bien en dar la siguiente información:

INSTITUCION	UE	PROG	ACT/OBRA	OBJ. DE GASTO	NOMBRE	MONTO
417	001	001	003	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L 63,000.00
417	001	001	003	25400	Primas y Gastos de Seguro	L 710,000.00
417	001	001	003	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L 150,000.00
417	001	001	005	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L 150,000.00
417	001	001	003	29100	Ceremonial y Protocolo	L1,080,500.00
417	001	001	003	32310	Prendas de Vestir	L 50,000.00
417	001	001	003	32400	Calzados	L 60,000.00
417	001	001	003	34400	Llantas y Cámaras de Aire	L 200,000.00
417	001	001	003	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L 100,000.00





417	001	001	003	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L 45,000.00
417	001	001	003	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 100,000.00
417	001	001	003	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L 25,000.00
417	001	001	003	39600	Repuestos y Accesorios	L 303,423.00
417	001	001	003	42110	Muebles Varios de Oficina	L 913,377.00
417	001	001	003	42140	Electrodomésticos	L 85,000.00
417	001	001	003	45100	Aplicaciones Informáticas	L 100,000.00
417	001	001	003	23200	Mant. y Rep. de Eq. y Medios de Transporte	L 1,190,000.00
417	001	001	003	35800	Productos de Material Plástico	60,000.00
TOTAL						L 5,385,300.00

Agradeciendo su atención.

Atte

CC: Archivo