

DIGER

GERMAR FERRETERIA

HONDURAS

OC-38-DIGER-2023

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)

PROCESO:

CM-019-DIGER-2023

| No. | DESCRIPCION  | CHECK | N/A | NOMBRE RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
|-----|--|-------|-----|--------------------|---------------|
| 1   | Requisición de Solicitud con Visto Bueno de Gerencia Administrativa              | /     |     |                    |               |
| 2   | Dictamen Tecnico (en el caso de vehiculos o algun otro producto que lo requiera) | X     |     |                    |               |
| 3   | Publicación en plataforma de Honducompras  | /     |     |                    |               |
| 4   | Invitación a cotizar (correos electronicos)                                      | /     |     |                    |               |
| 5   | Control de Recepción de ofertas  | /     |     |                    |               |
| 6   | Cotizaciones   | /     |     |                    |               |
| 7   | Comite de Compras  | /     |     |                    |               |
| 8   | Acta de Apertura   | /     |     |                    |               |
| 9   | Acta de Evaluacion y recomendación   | /     |     |                    |               |
| 10  | Formulario de Publicación de Adjudicaciones en HonduCompras                      | /     |     |                    |               |
| 11  | Notificación de Resultados   | /     |     |                    |               |
| 12  | Nota de adjudicación   | /     |     |                    |               |
| 13  | Orden de Compra  | /     |     |                    |               |
| 14  | Factura de compra a nombre de la DIGER   | /     |     |                    |               |
| 15  | Validador de documentos fiscales (factura)                                       | /     |     |                    |               |
| 16  | Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica                          | /     |     |                    |               |
| 17  | Solvencia Fiscal emitida por el SAR.   | /     |     |                    |               |
| 18  | Registro Tributario Nacional (RTN)   | /     |     |                    |               |
| 19  | Registro de beneficiario o Pin SIAFI   | /     |     |                    |               |
| 20  | Actas de Recepción del Bien (parcial)  | X     |     |                    |               |
| 21  | Actas de Recepción del Bien (total)  |       |     |                    |               |
| 22  | Acta de asignación del bien de uso   |       |     |                    |               |
| 23  | Actas de conformidad del servicio  | /     |     |                    |               |
| 24  | Comprobantes de entrega ( en caso que hubiesen)                                  |       |     |                    |               |
| 25  | Memorandum para Trámite de Pago  | /     |     |                    |               |
| 26  | Compromiso impreso   | /     |     |                    |               |
| 27  | Devengado impreso  |       |     |                    |               |
| 28  | Otros:   |       |     |                    |               |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Proceso elaborado por: | Sara fernandez |
| Páginas:               | Nombre         |
|                        | Firma          |



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/07/2023 14:03:12

Página 1 de 1

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                               | <b>Fecha Elaboración:</b> 17/07/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0414 Dirección de Gestión por Resultados |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00407 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL         |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA         |                                      | <b>Devengado</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

| BENEFICIARIOS:                  |  | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |         |
|---------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|---------|
| Nombre o Razón Social           |  | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta  |
| GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV |  | RTN                    | 08019003244050 |                |         |
|                                 |  |                        |                |                | Importe |
|                                 |  |                        |                |                | 0.00    |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      OC-38-DIGER-2023

Denominación:      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origin:

17/07/2023      29

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      Denominación

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

**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  | 002      | 36930   | 0000     |                 | Elementos de Ferreteria  | 14,058.75               | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO</b> |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 14,058.75               | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
|  |     |      |          |         |          |                 | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE VARIAS HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER), DICHA SOLICITUD SE REALIZA PARA CUMPLIR CON TODAS LAS TAREAS ENCOMENDADAS EN DICHA UNIDAD DE ACUERDO CON REQUISICION N° DIGER-01-2023, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-019-DIGER-2023, ORDEN DE COMPRA N° OC-38-DIGER-2023, COTIZACIONES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, ACTA DE APERTURA DEL PROCESO, ACTA DE EVALUACION DE RECOMENDACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA MENOR.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco:      Nombre  
 Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta  
 Libreta      Número de Libreta  
 CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

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

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>Verificado por:</b> SBONILLA9<br>SILA MARIELA BONILLA GALVEZ | <b>Aprobado por:</b> MLOPEZ162<br>MARCIA LOPEZ | <b>Firmado por:</b>  |
| <b>Fecha y hora:</b> 17/07/2023 16:35:58                        | <b>Fecha y hora:</b> 21/07/2023 10:03:51       | <b>Fecha y hora:</b> |

F-01-00407



GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No:

OC-38-DIGER-2023

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

07/07/2023

PROCESO:

CM-019-DIGER-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO:

05/06/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENTE ADMINISTRATIVO

DENNIS GEOVANY VASQUEZ ZALDIVAR /JEFE DE SOLICITADO POR: INFRAESTRUCTURA.

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: REQUISICIÓN-DIGER-019-2023  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR : GERMAR FERRETERIA .S. DE R.L.DE C.V.  
 TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2236-6958

ESTRUCTURA:

|                |       |
|----------------|-------|
| OBJETO GASTO   | 36930 |
| PROGRAMA       | 01    |
| ACT. OBRA      | 002   |
| UE             | 01    |
| CLASE DE GASTO | 03    |

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019003244050  
 DIRECCION DEL PROVEEDOR: 1 CUADRA AL NORTE APROHCAFE,EDIFICIO GERMAR 3723 ,COLONIA LARA .

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: JUNIOR AGUILAR

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

| No. | CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO | CANTIDAD | UNIDAD   | DESCRIPCIÓN  | PRECIO POR UNIDAD | TOTALES  |
|-----|-----------------------------|----------|----------|--|-------------------|----------|
| 1   | 36930                       | 50       | Unidades | Tornillos goloso cabeza plana de 1 1/2   | 0.50              | 25.00    |
| 2   | 36930                       | 1        | Unidad   | Destornillador/Taladro eléctrico   | 2,300.00          | 2,300.00 |
| 3   | 36930                       | 5        | Paquete  | Paquete con 100 Piezas de Plug Modular RJ45 Cat6A  | 250.00            | 1,250.00 |
| 4   | 36930                       | 2        | Paquete  | Paquete collarín Plástico Multiuso De Medida Surtida Gardner Bender 4-8-11Plg 650 piezas | 750.00            | 1,500.00 |
| 9   | 36930                       | 1        | set      | Set de herramientas,(Destornilladores, llaves , cubos etc )                              | 7,000.00          | 7,000.00 |
| 10  | 36930                       | 50       | Unidad   | Taco fisher espiral para tabla yeso de metal   | 3.00              | 150.00   |

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

OBSERVACIÓN:

- Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.
- Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados
- Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
- Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.
- Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI
- Presentar RTN

SUB-TOTAL L 12,225.00  
 15% IMPUESTO L 1,833.75  
 TOTAL L 14,058.75

TOTAL EN LETRAS:

\*\*\* CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 (14,058.75)\*\*\*



**Nota:** Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de DIGER ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre Chiminike y BCH.

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para anulación de la orden de compra.



Una cuadra al norte de APROHCAFE, edificio Gernar  
 3723, contiguo a la Cooperativa Algodonera del Sur  
 Colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras  
 Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226

**RECIBO N°.** 23646

**Lps.** 14,058.75

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

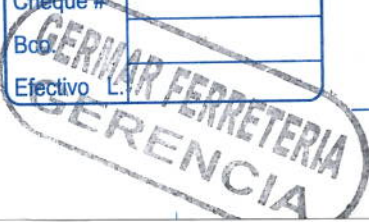
Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 La cantidad de: CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPISOS Con 75/100  
 Por concepto de: PAE FOL #000-001-01-00010243

|                   |  |
|-------------------|--|
| Saldo Anterior L. |  |
| Abono L.          |  |
| Saldo Actual L.   |  |

No es válido sin firma y sello

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de 8 del 23

|             |  |
|-------------|--|
| Cheque #    |  |
| Bco         |  |
| Efectivo L. |  |



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA



COMPROBANTE DE ENTREGA N° 22696

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

TEL/FAX: 2236-8308, TEL.: 2236-6958

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de 8 del 23

Bodega Ref. Fact. N° 10243

Cliente: DIBER

Dirección:

| Cantidad Vendida | Cantidad Entregada | Unidad | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA                             |
|------------------|--------------------|--------|--|
| 50               | 50                 |        | TORNILLOS EDCOSOS DE 1 1/2                               |
| 1                | 1                  |        | DESTORNILLADOR / TALADRO.                                |
| 5                | 5                  |        | PAQUETE DE 100 PIEZAS P.JULS - CAT 6                     |
| 2                | 2                  |        | Botas de COLLARIN  |
| 1                | 1                  |        | SET DE HERRAMIENTAS (DESTORNILLADORES<br>LLAVES Y CUBOS) |
| 50               | 50                 |        | TACO FINDER EN ESPIRAL DE METAL                          |
| Preparado por:   |                    |        | Recibido Cliente   |
|                  |                    |        | Empresa de Transporte                                    |
|                  |                    |        | Firma: Bodega  |

Entregado por medio del carro N°

Firma del motorista



**MEMORÁNDUM  
DIGER-GA-356-2023**

**DE:** LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ  
Gerente Administrativo-DIGER



**PARA:** LIC. MARITZA GÁLVEZ  
Oficial de Presupuesto-DIGER

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR POR L. 14,058.75

**FECHA:** 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

---

Por el presente, remito **Factura N° 000-001-01-00010243** y **Recibo N° 23646** a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 14,058.75** a favor de la empresa **GERMAR FERRETERÍA S DE R.L. DE C.V.**, por la adquisición de varias herramientas para la Unidad de Sistemas en la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), de acuerdo con el proceso de compra menor N° CM-019-DIGER-2023.

Atentamente,





GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.  
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 1 cuadra al Norte APROHCAFE,Edificio GERMAR 3723,Colonia Lara,  
 tegucigalpa  
 Telefono : (504) 2236-6958 / 5226, Fax: 2236-8308  
 email: fgermar@gmail.com

**Factura de Credito**  
**000-001-01-00010243**

**RTN:** O8019003244050  
**CAI:** 12CFF6-B14B1E-3840BC-630929-D42968-7E  
**Fecha Limite Emision:** 12/5/2024

| <b>Fecha:</b> 10/08/2023                 |         | <b>Cliente:</b> DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS     |   |          |
|--|---------|---|---|----------|
| <b>Condicion de Pago:</b>                |         | <b>Codigo:</b>  | <b>RTN / ID Cliente:</b> 08019022400880 |          |
| <b>Orden de Compra:</b> OC-38-DIGER-2023 |         | <b>Direccion:</b>                                       |   |          |
| <b>Vendedor:</b> HUGO MEDINA             |         | <b>Ciudad:</b> Tegucigalpa                              |   |          |
| CANTIDAD                                 | UNIDAD  | DESCRIPCION   | PRECIO                                  | IMPORTE  |
| 50                                       | UNIDAD  | TORNILLOS GOLOSO CABEZA PLANA DE 1 1/2"                 | 0.50                                    | 25.00    |
| 1  | UNIDAD  | DESTORNILLADOR/TALADRO ELECTRICO                        | 2,300.00                                | 2,300.00 |
| 5  | PAQUETE | PAQUETE CON 100 PIEZAS DE PLUG MODULAR RJ45 cat6a       | 250.00                                  | 1,250.00 |
| 2  | PAQUETE | PAQUETE COLLARIN PLASTICO MULTIUSO DE MEDIDA SURTIDA    | 750.00                                  | 1,500.00 |
|  |         | GARDNER BENDER 4-8-PLG 650 PIEZAS                       |   |          |
| 1  | SET     | SET DE HERRAMIENTAS,(DESTORNILLADORES,LLAVES,CUBOS ETC) | 7,000.00                                | 7,000.00 |
| 50                                       | UNIDAD  | TACO FISHER ESPIRAL PARA TABLA YESO DE METAL            | 3.00                                    | 150.00   |

|   |  |   |  |   |           |
|---|--|---|--|---|-----------|
| <b>Firma del cliente</b>  |  | <b>CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100</b> |  | <b>SUBTOTAL</b> L.                          | 12,225.00 |
| <b>CONDICIONES:</b>   |  |   |  | <b>Importe Exonerado</b> L.                 | -         |
| NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.              |  |   |  | <b>Importe Exento</b> L.                    |           |
| POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500,00                          |  |   |  | <b>Importe Gravado</b> L.                   |           |
| LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANCELACION SERA JUSTIFICADA, CON EL |  |   |  | <b>Importe Gravado 15%</b> L.               | 12,225.00 |
| <b>Datos adquiriente exonerado</b>  |  |   |  | <b>Importe Gravado 18%</b> L.               |           |
| <b>No. Orden de Compra Exonerado</b>  |  |   |  | <b>15% ISV</b> L.                           | 1,833.75  |
| <b>No. Constancia del Registro Exonerado</b>  |  |   |  | <b>18% ISV</b> L.                           |           |
| <b>No. Identificativo del Registro de la SAG</b>                                      |  |   |  | <b>TOTAL A PAGAR</b> L.                     | 14,058.75 |
| <b>ORIGINAL</b>   |  |   |  | <b>RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010201</b> |           |
|   |  |   |  | <b>AL 000-001-01-00010250</b>               |           |

INVERSIONES ARGOS/OSMAN EUGENIO MATUTE BANEGAS TEL.2220-1241 R.T.N. 315196200970 CERTIFICADO No.9231-21-10500-74

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"





# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019003244050  
**Nombre o Razón Social:** GERMAR FERRETERIA S DE R L DE CV  
**Nombre Comercial:** GERMAR  
**Teléfono:** 22365226  
**Email:** fgermar@gmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: COL. LARA, CALLE: 3 CALLE 3 AVENIDA , CASA NO.: 3723, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COL. LARA, 3 CALLE 3 AVENIDA , No. 3723, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00010243  
**Fecha de Autorización:** 16/04/2015  
**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 16/01/2016  
**CAI:** 5BAB90-72A18E-0A43A4-2B977F-CA3F11-55  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000001  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00032000

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

15/04/2016 15:05:42

Gestión: 2016

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 15/04/2016

Número de Documento: 00193866 - 000  
Tipo Operación: Creación  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Actividad Comercial: FERRETERIA  
Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:  
Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:  
PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019003244050

PIN: KFWSJGEJWV

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA  
Fax: 2236-83-08 Email: Teléfono: 2236-52-26  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ELENA MARIA HERNANDEZ GONZALES  
País: HONDURAS  
Número Documento: 1503-1957-00432

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

| Banco                                  | Tipo Cuenta      | Número Cuenta | Libreta CUT |
|--|------------------|---------------|-------------|
| BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. | Cuenta Corriente | 730283051     |             |




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 \_\_\_\_\_

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
|  <p align="center"><b>República de Honduras</b><br/> <b>Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos</b><br/> <b>Registro Tributario Nacional</b></p> |   |                          |
| <b>RTN: 08019003244050</b>  |   |                          |
| <b>GERMAR FERRETERIA S DE R L DE CV</b><br>Nombre o Razón Social  |   |                          |
| <b>Inscripciones</b>  |   |                          |
| Ventas-Selectivo  | <input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos | <input type="checkbox"/> |
| Importador  | <input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores             | <input type="checkbox"/> |
| Exportador  | <input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores                     | <input type="checkbox"/> |
| Imprentas   | <input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores                       | <input type="checkbox"/> |
| Prestamista   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |
| Fecha de Emisión: 20130918  |   |                          |

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

**Ministra Directora**                      **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- 1868453                      Transacción: B70000



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-23-10500-28990**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FERRETERIA SHEI, S. DE R.L. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019023490342**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-28990 en fecha 29/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416596913 de fecha 28/08/2023 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 29/08/2023 hasta 27/09/2023, **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 **151-23-10500-28990** o mediante el siguiente código QR:





### CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-27159

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV**  
Código Registral Tributaria Nacional: **88018003244050**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-27159 en fecha 14/08/2023, y recibiendo el Comprobante de Pago No. 25416491282 de fecha 14/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (R-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 14/08/2023 hasta 12/09/2023, 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.

**JONNY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) La autenticación del contenido de la presente Constancia verifica el valor a través de Internet en la dirección <http://constancias.gub.gu/>, ingresando el número 151-23-10500-27159 o mediante el siguiente código QR.



## NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.  
04 de julio del 2023

**Señores**

GERMAR FERRETERIA S.DE R.L.DE C.V.

**Su oficina.**

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-019-DIGER-2023 para la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA.

Proceso en el cual se solicita la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS, por un monto de CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 (14,058.75).

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

Por lo anterior, se remitirá la respectiva orden de compra vía correo electrónico.

Atentamente,



LIC. MARCELA LÓPEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

## NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa M.D.C.  
04 de julio del 2023

**Señores:**

PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN  
CM-019-DIGER-2023  
Su oficina.

Estimados Señores:

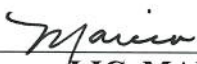

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-019-DIGER-2023 para la ADQUISICIÓN DE KITS DE ELECTRICISTA.

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada a la empresa GERMAR FERRETERIA S.DE R.L.DE C.V. para la ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS por un monto de CATORCE MIL CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 (14,058.75) la cual cumple con todas las especificaciones técnicas en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado que establece: “Notificación. La resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes y publicadas, dejándose constancia en el expediente”.

Agradecemos su participación en el proceso.

Atentamente,

  
  
**LIC. MARCIA LOPEZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**

**Acta de Evaluación y Recomendación de ofertas**

|   |   |
|---|---|
| <b>Nombre de Institución</b>                              | DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) |
| <b>Unidad Solicitante</b>                                 | Gerencia Administrativa                     |
| <b>Número de proceso de compra</b>                        | CM-019-DIGER-2023                           |
| <b>Descripción del proceso</b>                            | Adquisición de Kits de Electricista         |
| <b>Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas</b> | 21 de junio del 2023 a las 10:21 a.m.       |
| <b>Fecha y hora de evaluación de ofertas</b>              | 21 de junio del 2023 a las 10:30 a.m.       |

**1. Evaluación Legal**

| No. | Oferente   | RTN            | Requisitos legales |           | Observaciones |
|-----|--|----------------|--------------------|-----------|---------------|
|     |  |                | Cumple             | No Cumple |               |
| 1   | LARACH & CIA S. DE R.L.                          | 08019000235234 | X                  |           |               |
| 2   | GERMAN FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. (GM GERMAR) | 08019003244050 | X                  |           |               |

**2. Evaluación Económica**

| No. | Oferente   | Monto de oferta | Requisitos Económicos |           | Observaciones |
|-----|--|-----------------|-----------------------|-----------|---------------|
|     |  |                 | Cumple                | No Cumple |               |
| 1   | LARACH & CIA S. DE R.L.                          | L.14,277.86     | X                     |           |               |
| 2   | GERMAN FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. (GM GERMAR) | L.14,058.75     | X                     |           |               |

**3. Evaluación Técnica**





| No. | Oferente   | Requisitos Técnicos Completos |           | Observaciones |
|-----|--|-------------------------------|-----------|---------------|
|     |  | Cumple                        | No Cumple |               |
| 1   | LARACH & CIA S. DE R.L.                          | X                             |           |               |
| 2   | GERMAN FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. (GM GERMAR) | X                             |           |               |

**RECOMENDACIÓN:**

Después de haber evaluado la Ofertas/Cotizaciones presentadas para este proceso basados en el cumplimiento de los requisitos legales, especificaciones técnicas, precios y mejores condiciones de pago; este Comité recomienda **ADJUDICAR A:**

| NO. PROCESO       | PROVEEDOR  | MONTO EN LEMPIRAS |
|-------------------|--|-------------------|
| CM-019-DIGER-2023 | GERMAN FERRETERIA S. DE R.L. DE C.V. (GM GERMAR) | L.14,058.75       |

En razón de todo lo expuesto, este Comité exhorta a las autoridades superiores para que emita la orden de compra correspondiente conforme a lo recomendado y firman para constancia en la ciudad de Tegucigalpa MDC a los 21 días del mes de junio del 2023.

**Por comité de Compras:**

| Integrantes del Comité de Apertura<br>(Acta de constitución del comité de evaluación de la DIGER) |                          |                       |           |  |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------|--|
| Nombre  | Puesto                   | Correo electrónico    | Teléfono  |  |
| Marcia Dinora López Martínez  | Administradora General   | mlopez@diger.gob.hn   | 9673 8509 |  |
| Carlos Roberto Sánchez Alvarenga  | Oficial de Transparencia | csanchez@diger.gob.hn | 3217-6559 |  |
| Juan Carlos Elvir Flores  | Oficial Legal            | jelvir@diger.gob.hn   | 9993-4533 |  |
| Junior Aldair Aguilar Garcia  | Contador                 | jaguilar@diger.gob.hn | 9747-3538 |  |
| Maritza Maribel Gálvez Andrade  | Oficial de Presupuesto   | mgalvez@diger.gob.hn  | 9962-8027 |  |

**ONCAE-F-02-AA**


**ACTA DE APERTURA  
PARA COMPRA MENOR**

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)**

|  |                           |                   |
|--|---------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso: <b>Adquisición de Kits de Electricista</b> |                           |                   |
| Número del Proceso: CM-019-DIGER-2023                          |                           |                   |
| Lugar de Apertura:   | Fecha de Apertura:        | Hora de Apertura: |
| <b>DIGER</b>   | <b>21/06/2023</b>         | <b>10:21 A.M.</b> |
| Fecha de Solicitud de Cotización                               | Fecha Límite de Recepción | Nº de Oferentes   |
| 08/06/2023 05:37:00 p.m.                                       | 15/06/2023 03:00:00 p.m.  | Dos (2)           |

**Integrantes del Comité de Apertura**

(Acta de constitución del comité de evaluación de la DIGER)

| Nombre                           | Puesto                   | Correo electrónico    | Teléfono      | Firma   |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---|
| Marcia Dinora López Martínez     | Administradora General   | mlopez@diger.gob.hn   | 9673<br>8509  |  |
| Carlos Roberto Sánchez Alvarenga | Oficial de Transparencia | csanchez@diger.gob.hn | 3217-<br>6559 |   |
| Juan Carlos Elvir Flores         | Oficial Legal            | jelvir@diger.gob.hn   | 9993-<br>4533 |   |
| Junior Aldair Aguilar Garcia     | Contador                 | jaguilar@diger.gob.hn | 9747-<br>3538 |   |
| Maritza Maribel Gálvez Andrade   | Oficial de Presupuesto   | mgalvez@diger.gob.hn  | 9962-<br>8027 |   |

**ONCAE-F-02-AA**



| <b>Detalle de Ofertas recibidas</b> |  |                |                |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| No.                                 | Oferente   | RTN            | Valor Ofertado |
| 1                                   | LARACH & CIA S. DE R.L.                              | 08019000235234 | L.14,277.86    |
| 2                                   | GERMAN FERRETERIA .S. DE R.L. DE C.V.<br>(GM GERMAR) | 08019003244050 | L.14,058.75    |

**OBSERVACIONES:**

1. Todos los sobres se encontraban cerrados.
2. Todas las ofertas se encontraban firmadas y selladas.

**Tegucigalpa M.D.C. a los 21 días del mes de junio 2023**

**ONCAE-F-02-AA**

## NOTA ACLARATORIA

Tegucigalpa M.D.C. 11 de julio de 2023

La documentación original se encuentra en el número de orden de compra **038-DIGER-2023** a nombre del proveedor: **GERMAR FERRETERIA S DE R.L DE C.V.** proceso que corresponde a la compra de producto de ferreterías para las oficinas de **DIGER** de acuerdo con el **CM-019-DIGER-2023**, el cual fué evaluado por el comité de compra, siendo adjudicado por calidad y costo tiempo de entrega oportuno a los siguientes proveedores: **con FERRETERIA LARACH & CIA** orden de Compra **#039-DIGER-2023**, por lo que en éstos proceso se encontrarán copias.



JEFE DE COMPRAS DIGER  
ABOG. HAIXA MAHOLY



**DIGER**  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



## ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

No. 033-23

En mi condición de (puesto o cargo) Oficinista II

Reciba de la empresa: Germa Ferreteria

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega No. \_\_\_\_\_

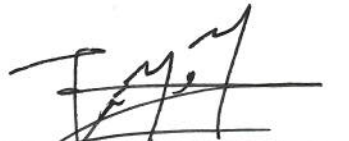
Y especificado en la factura No. 000-001-01-00010243

Según orden de compra No. 00-38-Diger-2023


Con un valor de L. 14,058.78

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa,

M.D.C. a los 15 días del mes de agosto del 20 23 a las 10:12am

  
\_\_\_\_\_  
Recibe productos

0801-198400731  
No. de identidad

  
\_\_\_\_\_  
Entrega productos

1701-1984-06575  
No. de identidad



**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2**

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

**Larach & Cia.**

#1 en Ferrería

Tel. 2290-1100

**COTIZACION**

No.: S02T41CO509172

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

DIGER

Fecha: 09 junio 2023

Valida por cinco (5) días  
Cotizado Por: Josue Sabilon Martinez

| CÓDIGO      | DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO   | DSCTO  | I.S.V. | TOTAL    |
|-------------|--|----------|--------|----------|--------|--------|----------|
| 1 02010322  | TALADRO SCH121S2K-B3 3/8-PLG.12V 1500RPM<br>INALMB STANLEY   | 1.00     | UNID   | 3,165.22 | 633.04 | 379.83 | 2,912.00 |
| 2 01021097  | DESARMADOR 69-170 (6PZS) STANLEY                             | 1.00     | JUEG   | 373.91   | 74.78  | 44.87  | 344.00   |
| 3 01022396  | HERRAM.COMB.SET-124 (17090) JGO.COMB.TRUPER<br>P/MECANICA    | 1.00     | JUEG   | 2,369.57 | 355.43 | 302.12 | 2,316.25 |
| 4 01029672  | LLAVE ALLEN 69251-1.5-6MM (8PZS) STANLEY                     | 1.00     | JUEG   | 108.70   | 21.74  | 13.04  | 100.00   |
| 5 01029673  | LLAVE ALLEN 69252-1/16-1/4 (8PZS) STANLEY                    | 1.00     | JUEG   | 113.04   | 22.61  | 13.57  | 104.00   |
| 6 01021513  | TENAZA 2078208 8-PLG.(ALICATE) IRWIN VISE-GRIP               | 1.00     | UNID   | 352.17   | 70.43  | 42.26  | 324.00   |
| 7 01021518  | TENAZA 2078307 7-PLG.CORTE DIAG.(ALICATE) IRWIN              | 1.00     | UNID   | 334.78   | 66.96  | 40.17  | 308.00   |
| 8 01020041  | TENAZA 84-625LA 8-PLG.PUNTA LARGA STANLEY                    | 1.00     | UNID   | 304.35   | 60.87  | 36.52  | 280.00   |
| 9 02160110  | SOLDADORA SOIN-110/130 (11787) INVERTER<br>130AMP.TRUPER     | 1.00     | UNID   | 3,260.87 | 163.04 | 464.67 | 3,562.50 |
| 10 02070003 | PISTOLA DE CALOR D26411-B3 1550W 120V DEWALT                 | 1.00     | UNID   | 2,286.96 | 457.39 | 274.43 | 2,104.00 |
| 11 01029867 | LLAVE MIXTA 86974 (9PZS) 8-17MM STANLEY                      | 1.00     | JUEG   | 652.17   | 130.43 | 78.26  | 600.00   |
| 12 01029777 | LLAVE MIXTA 86083 (6PZS) 3/8-3/4 PLG.                        | 1.00     | JUEG   | 573.91   | 114.78 | 68.87  | 528.00   |
| 13 05180209 | COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328)<br>NEG:50C/BLSA:VOLTECH | 13.00    | BLSA   | 53.91    | 105.13 | 89.36  | 685.10   |
| 14 07010128 | TORNILLO PHILL C/P 10x1.1/2 (10C/PAQ)                        | 5.00     | PAQ10  | 19.13    | 0.00   | 14.35  | 110.00   |

Comentario:

**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.**  
**DEPTO. COTIZACIONES SALA No2**  
**PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**

SUB-TOTAL : 14,692.17  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 2,276.65  
 IMPUESTO 15% : 1,862.33  
 TOTAL : 14,277.86

\* Cemento y hierro no aplican para esta valdez \* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

**¡IMPORTANTE!** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O SUMINISTROS



**NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE:** DENNIS GEOVANY VASQUEZ ZALDIVAR/ JEFE DE INFRAESTRUCTURA

**DIRECCIÓN/DIVISIÓN:** UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

**CORRELATIVO:** REQUISICIÓN-DIGER-019-2023

Cantidad: LO DESCRITO

Bienes y Suministros  Consultorías y Servicios  Obras

| Ítem/Producto | Cantidad | Unidad de medida | Nombre  | Especificaciones  |
|---------------|----------|------------------|---|---|
| 1             | 50       | Unidades         | Tornillos goloso cabeza plana de 1 1/2  | Diámetro de grueso de 2mm, o que quepa en taco espiral.   |
| 2             | 1        | Unidad           | Destornillador/Taladro eléctrico  | Recargable con baterías 12voltios.  |
| 3             | 5        | Paquete          | Paquete con 100 Piezas de Plug Modular RJ45 Cat6A   | Permite que los cables pasen todo el camino a través del enchufe para permitirle verificar que están en el orden correcto   |
| 4             | 2        | Paquete          | Paquete collarín Plástico Multiuso De Medida Surtida Gardner Bender 4-8-11Plg 650 piezas      |   |
| 5             | 1        | Set              | <p>27111728<br/>27113209</p> <p>Set de herramientas (Destornilladores, llaves, cubos etc)</p> | <p>Set de herramientas Destornilladores<br/> <b>Desarmador Truper 5pzs, Color: Naranja, Gris</b><br/> <b>Juego de 119 herramientas 1/4" y 3/8" mixtas para mecánico</b><br/> <b>Marca: Truper</b><br/> <b>CONTENIDO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37 Dados: (11) 4 a 13 mm, (9) 8 a 17 mm, (10) 3/16" a 1/2", (7) 3/8 a 3/4"</li> <li>• 2 Dados largos para bujías</li> <li>• 1 Matraca</li> <li>• 4 Puntas de cruz: PH0 a PH3</li> <li>• 14 Puntas allen: (6) 2 a 7 mm, (8) 1/16" a 1/4"</li> <li>• 8 Puntas planas: 3 a 8 mm</li> <li>• 7 Puntas torx: T10 a T40</li> <li>• 3 Puntas clutch: 1/8" a 3/16"</li> <li>• 4 Puntas Robertson: 0 a 3</li> <li>• 1 Desarmador</li> <li>• 2 Adaptadores</li> <li>• 1 Nudo universal</li> <li>• 2 Extensiones: 3" y 6"</li> </ul> |

|   |    |        |  |   |
|---|----|--------|--|---|
|   |    |        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 Llaves allen: (8) 1.5 a 6 mm, (8) 1/16" a 1/4"</li> <li>• 14 Llaves combinadas: (7) 8 a 17 mm, (7) 5/16" a 11/16"</li> <li>• 1 Pinza de electricista: 6" (152 mm)</li> <li>• 1 Pinza de puntas y corte: 6" (152 mm)</li> <li>• 1 Pinza de chofer 6" (152 mm)</li> </ul>   |
| 6 | 1  | Kit    | Estación de Soldadura<br>2 en 1<br>BaKu            | Especificaciones:<br>- Marca: BAKU<br>- Modelo: BK-878L<br>- Tamaño del paquete: 10.2 * 6.7 * 6.7 pulgadas<br>- Certificación: CE, FCC, TUV<br>- Voltaje nominal: AC110V<br>- Consumo de energía: 750 W<br>- Ventilador: ventilador sin escobillas<br>- Cantidad de viento: 120L / M (MAX)<br>- Alcance de la temperatura: 100 ° C ~ 450 ° C (212 °F ~ 896 °F)<br>Longitud del mango: 9 pulgadas<br>Descripción<br>- 2 en 1: pistola de aire caliente y soldador combinados para ofrecer un rendimiento estable y eficiente. Ideal para reparación de teléfonos celulares, reparación de computadoras portátiles, soldadura de placas de circuito, etc. |
| 7 | 50 | Unidad | taco Fisher espiral<br>para tabla yeso de<br>metal | Taco autoperforante   |

**NOTA:** de necesitar más espacio adjuntar hoja parte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): Material adquirido para abastecer de herramientas menores al departamento de sistemas.

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: L. 30,000.00

MES ESTIMADO DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL PACC: 12/05/2023

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: inmediata

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

| UNIDAD EJECUTORA | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | ACTIVIDAD/ OBRA | PROYECTO | OBJETO DEL GASTO | MES QUE AFECTA |
|------------------|----------|--------------|-----------------|----------|------------------|----------------|
| 01               | 01       | 00           | 002             | 00       | 36930            | JUNIO          |
| 01               | 01       | 00           | 002             | 00       | 36400            | JUNIO          |


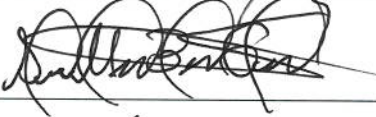
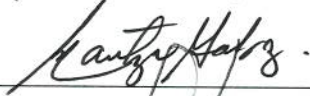

Tegucigalpa, M.D.C. 05/06/2023  
 Lugar y Fecha

Página 2 de 3

*[Handwritten signatures and initials]*



**CORRELATIVO:** REQUISICIÓN-DIGER-019-2023

|                               |                   |                |   |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---|
| Solicitante                   | Angel Orlando Paz | Firma y sello: |  |
| Verificado PACC por G. A      | Mariela Bonilla   | Firma:         |  |
| Verificado Presupuesto G. A   | Maritza Galvez    | Firma y sello: |  |
| Vo.Bo. Gerente Administrativo | Marcia López      | Firma y sello: |  |

Tegucigalpa, M.D.C. 05/06/2023  
Lugar y Fecha

**CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS**



PROCESO CM-019-DIGER-2023

ASUNTO Producto de ferreteria

Tornillos, Modular Rj45

VIGENCIA Desde: 8/6/2023 Hora: 05:37PM

Hasta: 19/6/2023 Hora: 5:00PM

| No. | Fecha     | Proveedor | Contacto y teléfono | Hora   | Recibido  |
|-----|-----------|-----------|---------------------|--------|---|
| 1   | 16/6/2023 | Larach    | 22-90-11-00         | 4:00PM |  |
| 2   | 19/6/2023 | Geimar    | Luis Meza           | 3:00PM |  |
| 3   |           |           |                     |        |   |
| 4   |           |           |                     |        |   |
| 5   |           |           |                     |        |   |
| 6   |           |           |                     |        |   |
| 7   |           |           |                     |        |   |
| 8   |           |           |                     |        |   |
| 9   |           |           |                     |        |   |
| 10  |           |           |                     |        |   |


**RE: Atención Sr. Wilmer**

Haixa Maholy Salgado Valladares <hsalgado@diger.gob.hn>

Vie 16 Jun 2023 08:47

Para:Cotizaciones Sala #2 <cotizaciones@larachycia.com>;Wilmer Ortiz <creditos@larachycia.com>

CC:Sara Leticia Fernandez Sabillon <sfernandez@diger.gob.hn>;Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>

 1 archivos adjuntos (107 KB)

PROCESO CM-019-DIGER-2023 (1) cotización.pdf;

Buenos días, gracias, adjunto.

---

**De:** Cotizaciones Sala #2 <cotizaciones@larachycia.com>

**Enviado:** jueves, 15 de junio de 2023 17:12

**Para:** Wilmer Ortiz <creditos@larachycia.com>

**Cc:** Sara Leticia Fernandez Sabillon <sfernandez@diger.gob.hn>; Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>; Haixa Maholy Salgado Valladares <hsalgado@diger.gob.hn>

**Asunto:** Re: Atención Sr. Wilmer

buenas tardes, Si, puede pasar por la cotizacion favor enviar imagen de la cotizacion o Folio de la Misma para buscarla y tenerla lista.

**¡Ahora puedes realizar tus compras en línea!**

**Ingresa a:** <https://www.larachycia.com/>



El jue, 15 jun 2023 a las 15:19, Wilmer Ortiz (<[creditos@larachycia.com](mailto:creditos@larachycia.com)>) escribió:  
Copio al departamento de cotizaciones

Si se da crédito, pero a Instituciones que tienen su propia pagaduría

Saludos



¡Ahora puedes realizar tus

**compras en línea!**

**Ingresa a:** <https://www.larachycia.com/>

El jue, 15 jun 2023 a las 15:16, Haixa Maholy Salgado Valladares (<[hsalgado@diger.gob.hn](mailto:hsalgado@diger.gob.hn)>) escribió:

Ajunto cotización.

---

**De:** Haixa Maholy Salgado Valladares

**Enviado:** jueves, 15 de junio de 2023 15:15

**Para:** [creditos@larachycia.com](mailto:creditos@larachycia.com) <[creditos@larachycia.com](mailto:creditos@larachycia.com)>

**Cc:** Sila Mariela Bonilla Galvez <[mbonilla@diger.gob.hn](mailto:mbonilla@diger.gob.hn)>; compras <[compras@diger.gob.hn](mailto:compras@diger.gob.hn)>; Sara Leticia Fernandez Sabillon <[sfernandez@diger.gob.hn](mailto:sfernandez@diger.gob.hn)>

**Asunto:** Atención Sr. Wilmer Ortiz

Buenas tardes Señor Ortiz

El motivo de la presente es para consultar sobre la cotización enviada por parte del equipo de Cotizaciones de Larach, ya que la recibimos en digital por lo que surgen 2 consultas:

- 1- Pueden enviar la cotización en Físico (o en su defecto podríamos pasar por ella)
- 2- Dan credito al Estado?


Quedamos atentos a sus comentarios

**Retransmitido: INVITACION A PARTICIPAR AL PROCESO CM-019-DIGER-2023**

Microsoft Outlook

Vie 16/06/2023 15:48

Para:fgermar@gmail.com <fgermar@gmail.com>

 1 archivos adjuntos (21 KB)

INVITACION A PARTICIPAR AL PROCESO CM-019-DIGER-2023;

**Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:**

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

Asunto: INVITACION A PARTICIPAR AL PROCESO CM-019-DIGER-2023

# INVITACION A PARTICIPAR AL PROCESO CM-019-DIGER-2023

compras

Vie 16/06/2023 15:48

Para: fgermar@gmail.com <fgermar@gmail.com>

CC: Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>; Haixa Maholy Salgado Valladares <hsalgado@diger.gob.hn>

Buen día,

Reciba un cordial saludo,

Buen día,

La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de:

| 50 | Unidades | Tornillos goloso cabeza plana de 1 1/2   | Diámetro de grueso de 2mm, o que quepa en taco espiral.  |
|----|----------|--|--|
| 1  | Unidad   | Destornillador/Taladro eléctrico   | Recargable con baterías.12voltios.   |
| 5  | Paquete  | Paquete con 100 Piezas de Plug Modular RJ45 Cat6A  | Permite que los cables pasen todo el camino a través del enchufe para permitirle verificar que están en el orden correcto  |
| 2  | Paquete  | Paquete collarín Plástico Multiuso De Medida Surtida Gardner Bender 4-8-11Plg 650 piezas |  |
| 1  | Set      | Set de herramientas (Destornilladores, llaves , cubos etc )                              | <p>Set de herramientas Destornilladores<br/> <b>Desarmador Truper 5pzs</b>, Color: Naranja, Gris<br/> <b>Juego de 119 herramientas 1/4" y 3/8" mixtas para mecánico</b><br/> <b>Marca: Truper</b><br/> <b>CONTENIDO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37 Dados: (11) 4 a 13 mm, (9) 8 a 17 mm, (10) 3/16" a 1/2", (7) 3/8 a 3/4"</li> <li>• 2 Dados largos para bujías</li> <li>• 1 Matraca</li> <li>• 4 Puntas de cruz: PH0 a PH3</li> <li>• 14 Puntas allen: (6) 2 a 7 mm, (8) 1/16" a 1/4"</li> <li>• 8 Puntas planas: 3 a 8 mm</li> <li>• 7 Puntas torx: T10 a T40</li> <li>• 3 Puntas clutch: 1/8" a 3/16"</li> <li>• 4 Puntas Robertson: 0 a 3</li> <li>• 1 Desarmador</li> <li>• 2 Adaptadores</li> <li>• 1 Nudo universal</li> <li>• 2 Extensiones: 3" y 6"</li> <li>• 16 Llaves allen: (8) 1.5 a 6 mm, (8) 1/16" a 1/4"</li> <li>• 14 Llaves combinadas: (7) 8 a 17 mm, (7) 5/16" a 11/16"</li> <li>• 1 Pinza de electricista: 6" (152 mm)</li> <li>• 1 Pinza de puntas y corte: 6" (152 mm)</li> <li>• 1 Pinza de chofer 6" (152 mm)</li> </ul> |
|    |          | Estación de Soldadura 2 en 1   | Especificaciones:  |

|    |        |  |  |
|----|--------|--|--|
| 1  | Kit    | BaKu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marca: BAKU</li> <li>- Modelo: BK-878L</li> <li>- Tamaño del paquete: 10.2 * 6.7 * 6.7 pulgadas</li> <li>- Certificación: CE, FCC, TUV</li> <li>- Voltaje nominal: AC110V</li> <li>- Consumo de energía: 750 W</li> <li>- Ventilador: ventilador sin escobillas</li> <li>- Cantidad de viento: 120L / M (MAX)</li> <li>- Alcance de la temperatura: 100 ° C ~ 450 ° C (212 °F ~ 896 °F)</li> </ul> <p>Longitud del mango: 9 pulgadas</p> <p>Descripción</p> <p>- 2 en 1: pistola de aire caliente y soldador combinados para ofrecer un rendimiento estable y eficiente. Ideal para reparación de teléfonos celulares, reparación de computadoras portátiles, soldadura de placas de circuito, etc.</p> |
| 50 | Unidad | taco Fisher espiral para tabla yeso de metal | Taco autopercutor  |

PROCESO SE CIERRA 19-06-2023- HORA 5:00PM

Por favor dar de resivido el correo

La Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención a la Sara Fernandez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas a la par del Banco Central de Honduras donde funcionaba la secretaria de Coordinación General de Gobierno. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext 1308 o al correo al correo [compras@diger.gob.hn](mailto:compras@diger.gob.hn). RTN de la institución DIGER es: 08019022400880

Reciba un cordial saludo,

Atentamente,



**Unidad de Compras**

DIGER

[compras@diger.gob.hn](mailto:compras@diger.gob.hn)

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

[www.diger.gob.hn](http://www.diger.gob.hn)

[Regresar](#)

## PACC | Proceso

### Información General

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Código:</b>                   | 148145  |
| <b>Nombre de la Adquisición:</b> | ADQUISICION DE CAJA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS |
| <b>Normativa:</b>                | Nacional  |
| <b>Tipo de Adquisición:</b>      | Bienes  |
| <b>Fuente:</b>                   | Tesoro Nacional   |
| <b>Monto estimado:</b>           | L. 40,000.00  |
| <b>Modalidad:</b>                | Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones   |

### Fechas Estimadas

|  |            |
|--|------------|
| <b>Convocatoria a participar:</b>              | 08/06/2023 |
| <b>Recepción y apertura de ofertas:</b>        | 13/06/2023 |
| <b>Evaluación de las ofertas:</b>              | 14/06/2023 |
| <b>Notificación de resultados a oferentes:</b> | 19/06/2023 |
| <b>Fecha estimada firma contrato:</b>          | 22/06/2023 |

### Listado de CUBS

 Buscar: 

| CUBS ↓   | Objeto del Gasto ↑ | Descripción ↑   | Monto (L) |
|----------|--------------------|-----------------|-----------|
| 24112204 | 39100              | Cubos metálicos | 1,000.00  |
| 27111525 |                    | Tenazas         | 1,000.00  |



| CUBS ↓   | Objeto del Gasto ↓ | Descripción ↓             | Monto (L) |
|----------|--------------------|---------------------------|-----------|
| 27111728 | 36400              | Juego de destornilladores | 1,000.00  |
| 27113204 | 36400              | Kits de electricista      | 37,000.00 |

Mostrar  registros

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

Anterior  Siguiente




## Contáctanos

Antiguo Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike, Tegucigalpa MDC, Honduras, Centroamérica.

Tel: +504 2240-1470, +504 2240-1471, +504 2240-1472, +504 2240-1473, +504 2240-1474, +504 2240-1475

---

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2023

Redes Sociales |  oncaehn (<https://www.facebook.com/oncaehn>) |  oncaehonduras (<https://twitter.com/oncaehonduras>) |  oncae.hn (<https://www.instagram.com/oncae.hn/>)

### Resumen y Evaluación de Ofertas Recibidas

Las siguientes cotizaciones fueron recibidas por escrito y evaluadas según se detalla a continuación:

| No.      | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción   | Comparativo de ofertas |             |                |             |
|----------|----------|------------------|---|------------------------|-------------|----------------|-------------|
|          |          |                  |   | GERMA FERRETERIA       |             | LARACH & CIA   |             |
|          |          |                  |   | Costo Unitario         | Costo Total | Costo Unitario | Costo Total |
| 1        | 50       | Unidades         | Tornillos goloso cabeza plana de 1 1/2  | 0.50                   | 25.00       | -              | -           |
| 2        | 1        | Unidad           | Destornillador/Aladro eléctrico   | 2,300.00               | 2,300.00    | 3,165.22       | 3,165.22    |
| 3        | 5        | Paquete          | Paquete con 100 Piezas de Plug Modular R145 Cat6A   | 250.00                 | 1,250.00    | -              | -           |
| 4        | 2        | Paquete          | Paquete collarín Plástico Multiuso De Medida Surtida Gardner Bender 4-8-11Plg<br>650 piezas | 750.00                 | 1,500.00    | -              | -           |
| 5        | 1        | Set              | Set de herramientas<br>(Destornilladores,<br>llaves, cubos etc )                            | 7,000.00               | 7,000.00    | -              | -           |
| 6        | 1        | Kit              | Estacion de soldadura 2 en 1 baku   | -                      | -           | 3,260.87       | 3,260.87    |
| 7        | 50       | Unidad           | Taco fisher espiral para tabla yeso de metal  | 3.00                   | 150.00      | -              | -           |
| Subtotal |          |                  |   |                        | 12,225.00   |                | 6,426.09    |
| Exento   |          |                  |   |                        | -           |                | -           |
| Grabado  |          |                  |   |                        | 12,225.00   |                | 6,426.09    |
| 15% ISV  |          |                  |   |                        | 1,833.75    |                | 963.91      |
| Total    |          |                  |   |                        | 14,058.75   |                | 7,390.00    |

**Nota:** Los montos sombreados representan los ítem adjudicados

**Monto Adjudicado**

|          |           |          |
|----------|-----------|----------|
| Subtotal | 12,225.00 | 3,260.87 |
| Exento   | -         | -        |
| Grabado  | 12,225.00 | 3,260.87 |
| 15% ISV  | 1,833.75  | 489.13   |
| Total    | 14,058.75 | 3,750.00 |

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

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

Número Compra:  
CM-019-DIGER-2023

Fecha de Inicio: 08/06/2023      Fecha Max. de Recepción: 15/06/2023      Fecha Aprox. Adudicación: 15/06/2023

Fecha/Hora de Publicación: 08/06/2023 05:38 p.m.      Adjudicación: 01/09/2023 04:57 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción          | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista                    | Precio Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio Total |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------|
| 27113204               | Kits de electricista | 1                   | 2            | GERMAR FERRETERIA*COMPRA MENOR | 12,225.00       | 12,225.00 | 1,833.75 | 14,058.75    |

| No. | Tipo de Contratos                              | Monto exigible en Lempiras    | Modalidad de Contratación   |
|-----|--|-------------------------------|---|
| 1   | Contratos de Obras Públicas                    | L3,000,000.01 en adelante     | Licitación Pública  |
|     |  | L1,000,000.01 a L3,000,000.00 | Licitación Privada  |
|     |  | L300,000.01 a L1,000,000.00   | Tres (3) Cotizaciones válidas   |
|     |  | L50,000.01 a L300,000.00      | Dos (2) Cotizaciones válidas  |
|     |  | L0.01 a L50,000.00            | Una (1) Cotización válida   |
| 2   | Contratos de Consultorías                      | L1,000,000.01 en adelante     | Concurso Público  |
|     |  | L300,000.01 a L1,000,000.00   | Concurso Privado  |
|     |  | L0.01 a L300,000.00           | Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas |
| 3   | Contratos de suministros de Bienes y Servicios | L1,000,000.01 en adelante     | Licitación Pública  |
|     |  | L300,000.01 a L1,000,000.00   | Licitación Privada  |
| No. | Tipo de Contratos                              | Monto exigible en Lempiras    | Modalidad de Contratación   |
|     |  | L50,000.01 a L300,000.00      | Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas                     |
|     |  | L10,000.01 a L50,000.00       | Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas                      |
|     |  | L0.01 a L10,000.00            | Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida                         |