



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/08/2023 09:28:14

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/07/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0414 Dirección de Gestión por Resultados		<b>Precompromiso</b>	00401
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 COORDINACIONES SECTORIALES		<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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	196,295.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	FACTURA	000-004-01-00008938	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
26/07/2023	26/07/23	24		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	225,739.25	0.00	0.00

**SON:** DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON VEINTICINCO

<b>TOTAL AFECTADO</b>	225,739.25	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	29,444.25	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	196,295.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD REALIZADA DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-021-2023. PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-020-DIGER-2023. ORDEN DE COMPRA N° OC-29-DIGER-2023 DE FECHA 06 DE JULIO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-271-2023. FACTURA N° 000-004-01-00008938 Y RECIBO N° 60100 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 1110101006181

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** SBONILLA9  
SILA MARIELA BONILLA GALVEZ

**Aprobado por:** MLOPEZ162  
MARCIA LOPEZ

**Firmado por:** MSIERRA35  
MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA

**Fecha y hora:** 26/07/2023 18:17:48

**Fecha y hora:** 27/07/2023 14:08:07

**Fecha y hora:** 31/07/2023 18:49:56

7/46



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/08/2023 09:28:14

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	29,444.25	0.00
	<b>TOTAL</b>	29,444.25	0.00

2/46



**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

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

**FACTURA N.º 000-004-01-00008938**

Día	Mes	Año
17	Julio	2023

**Cliente: Dirección de Gestión Por Resultados**  
**Dirección: Boulevard Fuerzas Armadas, entres Chiminique y BCH.**

Orden de Compra N.: OC-29-DIGER-2023

R.T.N.: 08019022400880

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Unidad	Hp Cf361x Laserjet Hp 508x Color Cyan (Para Impresora Color Laserjet Enterprise M553)	L 10,275.00	L 51,375.00
6	Unidad	Cf360x Cartucho De Tóner Original Laserjet Hp 508x Color Negro (Para Impresora Color Laserjet Enterprise M553)	L 7,190.00	L 43,140.00
4	Unidad	Cf362x Cartucho De Tóner Original Laserjet Hp 508x Color Amarillo (Para Impresora Color Laserjet Enterprise M553)	L 10,275.00	L 41,100.00
4	Unidad	Cf363x Cartucho De Tóner Original Laserjet Hp 508x Color Magenta (Para Impresora Color Laserjet Enterprise M553)	L 10,275.00	L 41,100.00
4	Unidad	Toner De Tinta 410x Color Negro (Para Impresora Color Laser Jet Pro Mfp M477fdw) Cf 410X alto Rendimiento	L 4,895.00	L 19,580.00
Son: Doscientos Veinticinco Mil Setecientos Treinta y Nueve Lempiras con 25/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	196,295.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	196,295.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	29,444.25
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L				225,739.25

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

**CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**

4/96

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019998391040  
**Nombre o Razón Social:** PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.  
**Nombre Comercial:** PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  
**Teléfono:** 22356315 99062176  
**Email:** papeleriahonduras@stgu@yahoo.com.mx  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO: MORAZAN, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: MORAZAN, PRINCIPAL, No. 1338, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-004-01-00008938  
**Fecha de Autorización:** 04/08/2022  
**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 04/08/2023  
**CAI:** FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-004-01-00006001  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-004-01-00009000

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

**Papeletería**  
**Honduras**  
**S.A.S.**

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Alce

Carretera Ameyan, Frente al Banco Agrario, Colonia  
Luz y Fuerza, Cascajo No. 2513,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
TEL: 2235-8315, FAX: 2235-8280  
E-mail: papeleriahonduras@guaymas.com.hn  
R.T.N. 380, 3998891040

Recibo No. 60100 Por Lps 275,739.25

Telera General de la Republica

Recibido el:

Le Contiene de:

DECEMBER 2022

Por Concepto:

Materiales asignados a la factoría ONA-ONAL-03-2022

Orden de Compra: OC-22 EIGER-2022

CONDICIONES:  
BANCO:  
EFECTIVO:

Tegucigalpa, M.D.C., Junio 2023

FIRMA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE S.L.



### ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

No. 024-2023

En mi condición de (puesto o cargo) Proveduría

Reciba de la empresa: Papeleería Honduras

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


Y especificado en la factura No. 000-004-01-00008938

Según orden de compra No. OC-29-DIGER-2023

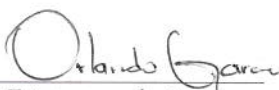
Con un valor de L. 225,739.75

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

M.D.C. a los 14 días del mes de Julio del 20 23 a las 2:57pm

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

0801-1984-00731  
No. de identidad

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

0801-1981-27498  
No. de identidad



## NOTA DE ADJUDICACIÓN

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

**Señores:**  
**PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**  
**Su oficina.**

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a usted, en referencia al proceso de cotización **CM-020-DIGER-2023** para la **ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA**.

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada por un monto de **DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100 (L. 225,739.25)**, 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. MARCIA LOPEZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**

 <p><b>DIGER</b> DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS</p>	<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS</b>		ORDEN DE COMPRA No: <b>OC-29-DIGER-2023</b> FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: <b>06/07/2023</b> PROCESO: <b>CM-020-DIGER-2023</b>			
	LUGAR: <b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>	FECHA DEL REQUERIMIENTO: <b>05/06/2023</b>				
	DEPENDENCIA SOLICITANTE: <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>		SOLICITADO POR: <b>GERENTE ADMINISTRATIVO/MARCIA LOPEZ</b>			
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: <b>REQUISICIÓN-DIGER-021-2023</b>		ESTRUCTURA:				
NOMBRE DEL PROVEEDOR: <b>PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.</b>		OBJETO GASTO: <b>39600</b>				
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: <b>2239-5782</b>		PROGRAMA: <b>12</b>				
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: <b>08019998391040</b>		ACT. OBRA: <b>002</b>				
DIRECCION DEL PROVEEDOR: <b>8o.MORAZÁN ,FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL, CASA No.1338.</b>		UE: <b>03</b>				
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: <b>JUNIOR AGUILAR</b>		CLASE DE GASTO: <b>03</b>				
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	39600	5	UNIDAD	HP CF361 x Laserjet Hp 508 x Color Cyan (Para Impresora Color Laserjet Enterprise M5539 ).	10,275.00	51,375.00
2	39600	6	UNIDAD	Cf360x Cartucho De Tóner Original Laserjet Hp 508x Color Negro (Para Impresora Color Laserjet Enterprise M553 )	7,190.00	43,140.00
3	39600	4	UNIDAD	CF362X CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL LASERJET HP 508X COLOR AMARILLO (PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553)	10,275.00	41,100.00
4	39600	4	UNIDAD	CF363X CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL LASERJET HP 508X COLOR MAGENTA (PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553)	10,275.00	41,100.00
6	39600	4	UNIDAD	TONER DE TINTA 410X COLOR NEGRO (PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M477FDW)	4,895.00	19,580.00
*** ULTIMA LINEA ***						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.						
					SUB-TOTAL	L 196,295.00
					15% IMPUESTO	L 29,444.25
					TOTAL	L 225,739.25
TOTAL EN LETRAS: <b>*** DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100 (L.225,739.25)***</b>						
						
Nota: Para el pago de los bienes y servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de DIGER ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre Chimínike 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.						

17/46



**ACTA DE APERTURA  
PARA COMPRA MENOR**

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

Nombre del Proceso: <b>Adquisición de Cartuchos de Tinta</b>		
Número del Proceso: CM-020-DIGER-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>DIGER</b>	<b>21/06/2023</b>	<b>10:31 A.M.</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
08/06/2023 05:40:00 p.m.	15/06/2023 03:00:00 p.m.	Cinco (5)

<b>Integrantes del Comité de Apertura</b>				
(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	

18/46

**ONCAE-F-02-AA**



Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	PBS HONDURAS	05019010314509	L.34,960.00
2	CENTROMATIC S.A.	08019995320455	L.327,995.96
3	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	08019003257392	L.88,071.60
4	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	08019998391040	L.343,709.70
5	COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.	08019015795246	L.265,475.20

**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**



**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-020-DIGER-2023
<b>Descripción del proceso</b>	Adquisición de Cartuchos de Tinta
<b>Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas</b>	21 de junio del 2023 a las 10:31 a.m.
<b>Fecha y hora de evaluación de ofertas</b>	04 de julio del 2023 a las 11:30 a.m.

**1. Evaluación Legal**

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	PBS HONDURAS	05019010314509	X		
2	CENTROMATIC S.A.	08019995320455	X		
3	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	08019003257392	X		
4	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	08019998391040	X		
5	COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.	08019015795246	X		

**2. Evaluación Económica**

No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	PBS HONDURAS	L.34,960.00	X		
2	CENTROMATIC S.A.	L.327,995.96	X		

**ONCAE-F-02-AA**

Proceso: CM-020-DIGER-2023

Página 1 de 3

20/46





No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
3	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	L.88,071.60	X		
4	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.343,709.70	X		
5	COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.	L.265,475.20	X		

### 3. Evaluación Técnica

No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
1	PBS HONDURAS		X	
2	CENTROMATIC S.A.	X		Ítems/renglones 5,6,7,8 y 10
3	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	X		ítems/renglones 12,13 y 14
4	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	X		ítems/renglones 1,2, 3 ,4 ,9 y 11
5	COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.		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, costo, calidad, y en apego a la comparación de precios se logra satisfacer el interés general (art 137 RLCE); este Comité recomienda **ADJUDICAR A:**

NO. PROCESO	PROVEEDOR	MONTO EN LEMPIRAS
CM-020-DIGER-2023	CENTROMATIC S.A.	L.41,964.96
CM-020-DIGER-2023	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.225,739.25
CM-020-DIGER-2023	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	L.24,557.10

**ONCAE-F-02-AA**

Proceso: CM-020-DIGER-2023

Página 2 de 3

21/40



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 04 días del mes de julio del 2023.

**Por comité de Compras:**

<b>Integrantes del Comité de Apertura</b> (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 García	Contador	jaguilar@diger.gob.hn	9747-3538
Maritza Maribel Gálvez Andrade	Oficial de Presupuesto	mgalvez@diger.gob.hn	9962-8027

Stamp: DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS, HONDURAS, GERENCIA ADMINISTRATIVA, DIGER. Handwritten signatures are present over the stamp and in the right column of the table.

22/4/6

**COTIZACION**  
**CM-020-DIGER-2023**

**e-mail cliente:**

SEÑORES: **Dirección de Gestión por Resultados**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Depto de compras**

FECHA: 15 de junio del 2023

Apertura: 15/06/2023 03:00:00 p.m.

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](mailto: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	5	Unidad	Hp Cf361x Laserjet Hp 508x Color Cyan (Para Impresora Color Laserjet Enterprise M553)	L 10,275.00	L 51,375.00 ✓
2	6	Unidad	Cf360x Cartucho De Tóner Original Laserjet Hp 508x Color Negro (Para Impresora Color Laserjet Enterprise M553)	7,190.00	L 43,140.00 ✓
3	5	Unidad	Cf362x Cartucho De Tóner Original Laserjet Hp 508x Color Amarillo (Para Impresora Color Laserjet Enterprise M553)	10,275.00	L 51,375.00 ✓
4	5	Unidad	Cf363x Cartucho De Tóner Original Laserjet Hp 508x Color Magenta (Para Impresora Color Laserjet Enterprise M553)	10,275.00	L 51,375.00 ✓
5	3	Unidad	Toner 106r02249 Color Cyan (Para Impresora Xerox Phaser 6600)	4,075.00	L 12,225.00
6	2	Unidad	Toner 106r02250 Color Magenta (Para Impresora Xerox Phaser 6600)	4,075.00	L 8,150.00
7	2	Unidad	Toner 106r02251 Color Amarillo (Para Impresora Xerox Phaser 6600)	4,075.00	L 8,150.00
8	2	Unidad	Toner 106r02252 Color Negro (Para Impresora Xerox Phaser 6600)	3,925.00	L 7,850.00
9	2	Unidad	Toner De Tinta 410x Color Negro (Para Impresora Color Laser Jet Pro Mfp M477fdw) Cf 410X alto Rendimiento	4,895.00	L 9,790.00 ✓
10	2	Unidad	Toner Color Negro Para Fotocopiadora Sharp Mx-312Nt	3,475.00	L 6,950.00
11	4	Unidad	Toner De Tinta 410x Color Negro (Para Impresora Color Laser Jet Pro Mfp M477fdw) Cf 410X alto Rendimiento	4,895.00	L 19,580.00 ✓
12	4	Unidad	Tinta Epson 664 Negro	242.00	L 968.00
13	2	Unidad	Toner Hp 55a Ce 255A	4,925.00	L 9,850.00
14	5	Unidad	Toner De Tinta 410a Referencia Cf413a Color Magenta (Para Impresora Color Laser Jet Pro Mfp M477fdw. Cf 411A Cian , Cf 412A Yellow, Cf 413A Magenta	3,620.00	L 18,100.00
				<b>Sub-Total</b>	L <b>298,878.00</b>
				<b>Ventas exentas</b>	
				<b>Mas Ventas Grabadas</b>	L <b>298,878.00</b>
				<b>Mas el 15% de Ventas</b>	L <b>44,831.70</b>
				<b>Total.</b>	L <b>343,709.70</b>



FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS  
EJECUTIVO EN VENTAS





Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte. Edif. CH Inversiones, Primer Nivel, contiguo a Banco del Pais, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. RTN: 08019003257392  
 Tel: 2268-0650 al 0655 Fax: 2235-9790  
 Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.hn  
 Página Web: http://www.equiposysistemas.hn  
 brother EPSON Lexmark SAMSUNG SHARP

## COTIZACIÓN

<b>NOMBRE DEL CLIENTE:</b> Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)	<b>FECHA:</b> 12/06/2023		
<b>ATENCIÓN:</b>	<b>VALIDEZ DE LA OFERTA:</b> 12/07/2023		
<b>NO. DE COTIZACIÓN</b>	<b>VENDEDOR:</b>	<b>CONDICIÓN DE PAGO:</b>	<b>RTN:</b>
65542-2023	Tatiana Moya	Contado	08019022400880

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CF361X	Toner HP 508X Cyan (9500 páginas)	2.000	6,985.00	13,970.00
CF360X	Toner HP 508X Black / (12,500 pgs)	1.000	5,150.00	5,150.00
CF362X	Toner 508X Yellow (9500 páginas)	2.000	6,985.00	13,970.00
CF363X	Toner HP 508X Magenta (9500 páginas)	2.000	6,985.00	13,970.00
CF410X	Tóner HP Negro (410X).(6,500 Pág.)	2.000	4,085.00	8,170.00
T664120	Botella EPSON 664BK Negro (4,000 Pág.)	4.000	215.00	860.00
CE255A	Toner HP Negro (55A) / (6,000 Pág.)	2.000	3,552.00	7,104.00
CF413A	Tóner HP Magenta (410A) / (2,300 Pág.)	5.000	2,678.00	13,390.00
			<b>SUBTOTAL:</b>	76,584.00
			<b>IMPUESTO:</b>	11,487.60
			<b>TOTAL:</b>	88,071.60

*Tatiana Moya*



**VENTAS**

CM-020-DIGER-2023

Se cotiza lo disponible para entrega inmediata.

"La disponibilidad de los productos varía constantemente según la rotación del inventario."

24/40



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801-99953204-55

CAI: :064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

## COTIZACIÓN

No. 1228-0246-2023

<b>Cliente:</b>	Dirección de Gestión por Resultados CM-020-DIGER-2023
-----------------	--

<b>Fecha:</b>	15 de Junio de 2023
---------------	---------------------

<b>Razón Social:</b>	Dirección de Gestión por Resultados
----------------------	-------------------------------------

<b>RTN:</b>	08019022400880
-------------	----------------

<b>Dirección:</b>	Tegucigalpa, Honduras
-------------------	-----------------------

Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Celular

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Precio Total
1	5	TONER HP 508X CYAN (CF361X)**	L10,351.92	L51,759.60
2	6	TONER HP 508X NEGRO (CF360X)**	L7,477.76	L44,866.56
3	5	TONER HP 508X AMARILLO (CF362X) **	L10,351.92	L51,759.60
4	5	TONER HP 508X MAGENTA (CF363X)*	L10,351.92	L51,759.60
5	3	XEROX TONER PHASER 6600 CYAN ( 106R02249)*	L3,372.25	L10,116.75
6	2	XEROX TONER PHASER 6600 MAGENTA (106R02250)*	L3,389.88	L6,779.76
7	2	XEROX TONER PHASER 6600 YELLOW (106R02251)*	L3,389.88	L6,779.76
8	2	XEROX TONER PHASER 6600 NEGRO (106R02252)*	L3,266.50	L6,533.00
9	2	SHARP TONER NEGRO MX-312NT**	L3,141.00	L6,282.00
10	4	TONER HP 410X NEGRO (CF410X) **	L4,950.00	L19,800.00
11	4	TINTA EPSON NEGRO T664120*	L235.00	L940.00
12	2	TONER HP 55A*	L4,338.10	L8,676.20
13	5	TONER HP 410A MAGENTA( CF413A)*	L3,832.21	L19,161.05

\*\*\*\*\*UL\*\*\*\*\*

Tiempo de Entrega: **\*INMEDIATA (CONSULTAR).** La disponibilidad de los productos varía según la rotación del inventario  
**\*\*POR PEDIDO: 25 -30 DÍAS HÁBILES**

Forma de Pago: **CREDITO**

Cotización válida: Cotización válida por 15 días

Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización, precios sujetos a cambio después del tiempo establecido.

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

Subtotal	L285,213.88
I.S.V	L42,782.08
Total	L327,995.96



**Vanessa Rodríguez**

Asesor de Ventas Corporativas

Tel : 064 2232 1190 ext. 1222 Fax: 064 2236 1224

vanessarodriguez@centromatic.com

Bldo. Suyapa #1421, Edificio 1000

Tegucigalpa, Honduras

FORTINET



Microsoft



Canon forza













25/46





## Propuesta Económica

IMAGEN	CANT	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
	6	CF360X	Cartucho de Tóner HP 508X Negro Alto Rendimiento LaserJet Original	L 6,251.00	L 37,506.00
	5	CF361X	Cartucho de Tóner HP 508X Cian Laserjet Original	L 9,013.00	L 45,065.00
	5	CF362X	Cartucho de Tóner HP 508X Amarillo LaserJet Original	L 9,013.00	L 45,065.00
	5	CF363X	Cartucho de Tóner HP 508X Magenta LaserJet Original	L 9,013.00	L 45,065.00
	2	CF410X	Cartucho de Tóner HP 410X Negro Alto Rendimiento LaserJet Original	L 4,300.00	L 8,600.00
	2	MX-312NT	Tóner Sharp MX-312NT, Toner Negro	L 3,180.00	L 6,360.00
	4	CF410X	Cartucho de Tóner HP 410X Negro Alto Rendimiento LaserJet Original	L 4,300.00	L 17,200.00
	4	T664120	BOTELLA EPSON NEGRO 664	L 300.00	L 1,200.00
	2	CE255A	Cartucho de Tóner HP 55A Negro LaserJet Original	L 4,416.00	L 8,832.00
	5	CF413A	Cartucho de tóner original LaserJet HP 410A magenta	L 3,191.00	L 15,955.00
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L 230,848.00</b>
				<b>15% ISV</b>	<b>L 34,627.20</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>L 265,475.20</b>

## TERMINOS Y CONDICIONES

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** Esta propuesta es válida hasta el 25 de Junio de 2023

**TIEMPO DE ENTREGA:** 3 a 5 Días

**FORMA DE PAGO:** Orden de compra (30 Días)

**MONEDA: (Lempiras)** El valor de la oferta presentada en Lempiras hondureños.

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717  
Correo Electronico: francisco.romero@compuserviciosymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, Impresoras, copiadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

27/4/20

## Propuesta Estándar (Suministros)

Presentado a:



# DIGER

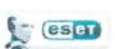
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

Atención: Sara Fernández

Edición: (15 de Junio de 2023)

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717

Coneo Electronico: francisco.romero@compuserviciosymas.com



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, Impresoras, copadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

Tegucigalpa, M.D.C.  
(15 de Junio de 2023)

Señores:  
**Dirección de Gestión por Resultados**  
**Su Oficina.**

Estimada **Mabel Mondragón**

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Suministros)

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software y Mobiliario Modular que le ayudan al desarrollo de su negocio.

Estamos para servirle, y ante cualquier consulta o requerimiento adicional no dude en contactarnos.

Sera un placer servirle

Atentamente



**Allan Aguiriano**

Asesor de Ventas

**COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.**

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N° 13  
Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos (504) 2205-6286 3225-4035 8853-3879/3213-3507

E-mail: [allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com](mailto:allan.aguiriano@compuserVICIOSymas.com)

Dirección: Col. Humuya, Centro Comercial Plaza Gabriela, II Nivel, Local N°13, Telefonos: 2205-6286 | 3225-4035 | 9962-0717

Coneo Electronico: [francisco.romero@compuserVICIOSymas.com](mailto:francisco.romero@compuserVICIOSymas.com)



Mobiliario, Computadoras, Servidores, Switchs, Proyectoras, impresoras, copadoras, escaner, Camaras de seguridad, Servicios Profesionales, Software

29/46





República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/08/2023 09:34:20

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/07/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0414 Dirección de Gestión por Resultados		<b>Precompromiso</b>	00403
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 COORDINACIONES SECTORIALES		<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		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN 08019003257392	00007	903238301	21,354.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento</b> FACT	FACTURA	000-001-01-00032602	<b>Secuencia</b>	No.Doc F01 Origen
26/07/2023	26/07/23	26		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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				
12	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,557.10	0.00	0.00
12	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	0.00

<b>SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DIEZ</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	24,557.10	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,203.10	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	21,354.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD REALIZADA DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-021-2023, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-020-DIGER-2023, ORDEN DE COMPRA N° OC-031-DIGER-2023 DE FECHA 06 DE JULIO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-272-2023, FACTURA N° 000-001-01-00032602 Y RECIBO N° 027742 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS DOCUMENTOS.

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	04140011101
	CUENTA / LIBRETA	DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> SBONILLA9 SILA MARIELA BONILLA GALVEZ	<b>Aprobado por:</b> MLOPEZ162 MARCIA LOPEZ	<b>Firmado por:</b> MSIERRA35 MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA
<b>Fecha y hora:</b> 26/07/2023 18:30:26	<b>Fecha y hora:</b> 27/07/2023 09:45:41	<b>Fecha y hora:</b> 31/07/2023 18:49:56

2/39



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

01/08/2023 09:34:20

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,203.10	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,203.10</b>	<b>0.00</b>

2/39





**Equipos y  
Sistemas.**  
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,  
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels.: (504) 2268-0650, 2268-0655 Fax: (504) 2268-0650 ext. 1006

**RECIBO** N° 027742

Por Lps. **24,557.10**

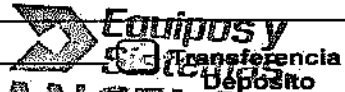
Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veinticuatro mil quinientos cincuenta y siete con 10/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-00111-00032602

Cheque # \_\_\_\_\_

Efectivo



Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Julio del 2023

**CANCELADO**  
Yatiana Moya  
Firma





**Equipos y  
Sistemas®**  
Calidad que impresiona

**CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPO Y CONSUMIBLES**

Nº 004799

DIA	MES	AÑO
7	07	23

Cliente: DIGER

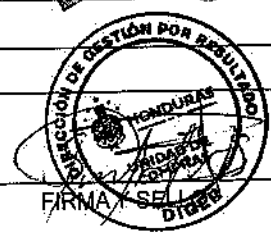
Dirección: \_\_\_\_\_

Se hace entrega de los suministros abajo descritos en buenas condiciones de funcionamiento con el compromiso de compra:


CANTIDAD	Nº de Parte	MARCA	OBSERVACIONES
4	T664120	epson	botella epson T664120 negro
2	CE255A	HP	toner HP 55A
5	CF413A	HP	toner HP 410A magenta.

**Equipos y  
Sistemas®  
ENTREGADO**

Sara Fernandez  
Nombre quien recibe



7/39

 <b>DIGER</b> <small>UNIDAD DE COMPRAS</small>	<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b> <b>UNIDAD DE COMPRAS</b>	ORDEN DE COMPRA No: <b>OC-031-DIGER-2023</b>
	FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: <b>06/07/2023</b>	PROCESO: <b>CM-020-DIGER-2023</b>

LUGAR: <b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>	FECHA DEL REQUERIMIENTO: <b>05/06/2023</b>											
DEPENDENCIA SOLICITANTE: <b>GERENTE ADMINISTRATIVO</b>	SOLICITADO POR: <b>GERENTE ADMINISTRATIVO/MARCIA LOPEZ</b>											
No. MEMORANDO DE SÓLCITUD: <b>REQUISICIÓN-DIGER-021-2023</b>	ESTRUCTURA:											
NOMBRE DEL PROVEEDOR: <b>EQUIPOS Y SISTEMAS</b>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>OBJETO GASTO</td><td style="text-align: center;">39600</td></tr> <tr><td>PROGRAMA</td><td style="text-align: center;">12</td></tr> <tr><td>ACT. OBRA</td><td style="text-align: center;">001/003</td></tr> <tr><td>UE</td><td style="text-align: center;">03</td></tr> <tr><td>CLASE DE GASTO</td><td style="text-align: center;">03</td></tr> </table>	OBJETO GASTO	39600	PROGRAMA	12	ACT. OBRA	001/003	UE	03	CLASE DE GASTO	03
OBJETO GASTO	39600											
PROGRAMA	12											
ACT. OBRA	001/003											
UE	03											
CLASE DE GASTO	03											
TELEFONO DEL PROVEEDOR: <b>2268-0650</b>												
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: <b>08019003257392</b>												
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: <b>BLVD.SUYAPA, COL.FLORENCIA NORTE, EDIF CH INVERSIONES PRIMER NIVEL</b>												
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: <b>JUNIOR AGUILAR</b>												

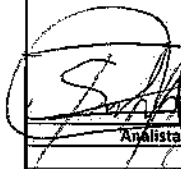
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:


No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	39600	4	UNIDAD	TINTA EPSON 664 NEGRO	215.00	860.00
2	39600	2	UNIDAD	TONER HP 55A	3,552.00	7,104.00
3	39600	5	UNIDAD	TONER DE TINTA 410A REFERENCIA CF413A COLOR MAGENTA (PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M477fdw	2,678.00	13,390.00

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

OBSERVACIÓN:			
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.			
2. Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados			
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.			
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.			
		SUB-TOTAL	L 21,354.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI		15% IMPUESTO	L 3,203.10
6. Presentar RTN		TOTAL	L 24,557.10

TOTAL EN LETRAS: **\*\*\* VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100 (L.24,557.10)\*\*\***

  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**  
**HONDURAS**  
**UNIDAD DE COMPRAS**  
 Analista de Compras

  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**  
**HONDURAS**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 Gerente Administrativo

Nota: Para el pago de los bienes y 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 Chimínike 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.



## NOTA DE ADJUDICACIÓN

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

**Señores:**  
**EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.**  
**Su oficina.**

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a usted, en referencia al proceso de cotización **CM-020-DIGER-2023** para la **ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA.**

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada por un monto de **VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100 (L. 24,557.10)**, 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. MARCIA LOPEZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**