


DIGER

# Seguridad Electrónica (JVO)

O/C 103-DIGER-2023

| HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR) |  |   |     |                    |               |
|--|--|---|-----|--------------------|---------------|
| PROCESO: CM-72-DIGER-2023                    |  |   |     |                    |               |
| No.  | DESCRIPCION  | CHECK   | N/A | NOMBRE RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
| 1  | Requisición de Solicitud con Visto Bueno de Gerencia Administrativa              | /   |     |                    |               |
| 2  | Dictamen Técnico (en el caso de vehículos o algún otro producto que lo requiera) | X   |     |                    |               |
| 3  | COMPROMISO SIAFI   | /   |     |                    |               |
| 4  |  | Publicación en plataforma de Honducompras                   | /   |                    |               |
| 5  |  | Invitación a cotizar (correos electrónicos)                 | /   |                    |               |
| 6  |  | Control de Recepción de ofertas                             | /   |                    |               |
| 7  |  | Cotizaciones  | /   |                    |               |
| 8  |  | Comite de Compras   | /   |                    |               |
| 9  |  | Acta de Apertura  | /   |                    |               |
| 10   |  | Acta de Evaluación y recomendación                          | /   |                    |               |
| 11   |  | Formulario de Publicación de Adjudicaciones en HonduCompras | /   |                    |               |
| 12   |  | Notificación de Resultados                                  | /   |                    |               |
| 13   |  | Nota de adjudicación  | /   |                    |               |
| 14   |  | Orden de Compra   | /   |                    |               |
| 15   |  | DEVENGADO SIAFI   | /   |                    |               |
| 16   | Factura de compra a nombre de la DIGER   |   | /   |                    |               |
| 17   | Validador de documentos fiscales (factura)                                       |   | /   |                    |               |
| 18   | Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica                          |   | /   |                    |               |
| 19   | Solvencia Fiscal emitida por el SAR.   |   | /   |                    |               |
| 20   | Registro Tributario Nacional (RTN)   |   | /   |                    |               |
| 21   | Registro de beneficiario o Pin SIAFI   |   | /   |                    |               |
| 22   | Actas de Recepción del Bien (parcial)  |   | X   |                    |               |
| 23   | Actas de Recepción del Bien (total)  |   | /   |                    |               |
| 24   | Acta de asignación del bien de uso   |   | X   |                    |               |
| 25   | Actas de conformidad del servicio  |   | X   |                    |               |
| 26   | Comprobantes de entrega ( en caso que hubiesen)                                  |   | /   |                    |               |
| 27   | Memorandum para Trámite de Pago  |   | /   |                    |               |
| 28   | Compromiso impreso   | /   |     |                    |               |
| 29   | Devengado impreso  | /   |     |                    |               |
| 30   | Otros:   |   |     |                    |               |

|  |   |
|--|---|
| <p>31/31</p> <p>Proceso elaborado por:</p> | <p>Sara Fernandez</p> <p>Nombre</p>   |
|  |  <p>Firma</p> |



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/12/2023 11:38:35

Página 1 de 2

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                               | <b>Fecha Elaboración:</b> 06/12/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0414 Dirección de Gestión por Resultados |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00739 |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL         |                                      | <b>Compromiso</b>            | 01    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA         |                                      | <b>Devengado</b>             | 01    |
|  |                                      | <b>Secuencia</b>             | 00    |
|  |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |       |

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

| Nombre o Razón Social        | Tipo y No de Documento |                 | Banco y Cuenta |                    | Importe   |
|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
|                              | Tipo                   | Documento       | Código         | Cuenta             |           |
| JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES | TID                    | 0801-1986-07494 | 00010          | 000000200002063858 | 10,961.60 |

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000473

Secuencia: 92

No.Doc F01 Origen: 000-001-01-00000473

Número de Documento: 000-001-01-00000473

Número de Adjudicación: 000-001-01-00000473

Fecha de Recepción: 06/12/2023

Fecha de Vencimiento: 06/12/23

Proceso de Compra No: 92

Fecha Firma origen: 06/12/2023

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**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 |                        |                          |                           |            |      |
| 01  | 00  | 000  | 002      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios | 12,605.84                | 0.00                      | 0.00       |      |
| <b>SON: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCO CON OCHENTA Y CUATRO</b> |     |      |          |         |          |                 |                        | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 12,605.84                 | 0.00       | 0.00 |
|   |     |      |          |         |          |                 |                        | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                      | 0.00       | 0.00 |
|   |     |      |          |         |          |                 |                        | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 1,644.24                  | 0.00       | 0.00 |
|   |     |      |          |         |          |                 |                        | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 10,961.60                 | 0.00       | 0.00 |

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA CAJA DE CIEN (100) UNIDADES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE PROXIMIDAD PARA CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER), SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-080-2023, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-072-DIGER-2023, ORDEN DE COMPRA N° OC-103-DIGER-2023 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA.

SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-635-2023, FACTURA N° 000-001-01-00000473 Y RECIBO N° 627 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 04140011101

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:** 06/12/2023 17:09:13

**Fecha y hora:** 06/12/2023 18:29:12

**Fecha y hora:** 08/12/2023 17:17:35

1/31



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

12/12/2023 11:38:35

Página 2 de 2

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

| CODIGO       | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------------|---------------------------|----------|------|
| 2140         | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,644.24 | 0.00 |
| <b>TOTAL</b> |                           | 1,644.24 | 0.00 |

21



República de Honduras

Impreso por: SBNILLA9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

22/11/2023 12:27:24

Página 1 de 1

|  |                                      |                              |       |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                               | <b>Fecha Elaboración:</b> 22/11/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |       |
| <b>Institución:</b> 0414 Dirección de Gestión por Resultados |                                      | <b>Precompromiso</b>         | 00739 |
| <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:

| Nombre o Razón Social        | Tipo y No de Documento |                 | Banco y Cuenta |        | Importe |
|------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------|---------|
|                              | Tipo                   | Documento       | Código         | Cuenta |         |
| JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES | TID                    | 0801-1986-07494 |                |        | 0.00    |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

|                                 |                        |                          |                        |                          |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM | <b>ORDEN DE COMPRA</b> | <b>OC-103-DIGER-2023</b> | <b>Secuencia</b>       | <b>No.Doc F01 Origen</b> |
| 22/11/2023                      | Denominación           | Número de Documento      |                        |                          |
| Fecha de Recepción              | Fecha de Vencimiento   | Proceso de Compra No     | Número de Adjudicación | Fecha Firma origen       |

### CLASE DE GASTO:

**Servicios Personales**       **Bienes de uso**       **Transferencias**   
**Servicios Profesionales y Técnicos**       **Construcciones**       **Otros**   
**Bienes y Servicios**       **Deuda Pública**       **Pasajes y Viaticos**

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 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      | 39600   | 0000     |                 | Repuestos y Accesorios   | 12,605.84               | 0.00                      | 0.00       |
|            |     |      |          |         |          |                 | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 12,605.84               | 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       |

**SON:** DOCE MIL SEISCIENTOS CINCO CON OCHENTA Y CUATRO

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA CAJA DE CIEN (100) UNIDADES DE TARJETAS ELECTRÓNICAS DE PROXIMIDAD PARA CARNET DE LOS EMPLEADOS EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-080-2023, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-072-DIGER-2023, ORDEN DE COMPRA N° OC-103-DIGER-2023 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

### MONEDA:

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

**Verificado por:** SBNILLA9

SILA MARIELA BONILLA GALVEZ

**Fecha y hora:** 22/11/2023 11:05:29

**Aprobado por:** MLOPEZ162


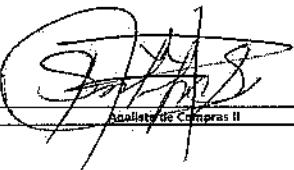

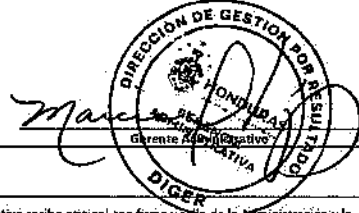
MARCIA LOPEZ

**Fecha y hora:** 22/11/2023 11:29:51

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

3/31

|    |                             | <b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>   |                   |  |                   |                |           |
|---|-----------------------------|--|-------------------|--|-------------------|----------------|-----------|
|   |                             | <b>UNIDAD DE COMPRAS</b>   |                   |  |                   |                |           |
|   |                             | ORDEN DE COMPRA No:  | OC-103-DIGER-2023 |  |                   |                |           |
|   |                             | FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:  | 20/11/2023        |  |                   |                |           |
|   |                             | PROCESO:   | CM-072-DIGER-2023 |  |                   |                |           |
| <b>LUGAR:</b> TEGUCIGALPA, M.D.C.   |                             | <b>FECHA DEL REQUERIMIENTO:</b> 30/10/2023   |                   |  |                   |                |           |
| <b>DEPENDENCIA SOLICITANTE:</b> LIC. MARCOS LUPIC /SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS  |                             | <b>SOLICITADO POR:</b> LIC. MARCOS LUPIC /SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS          |                   |  |                   |                |           |
| <b>No. MEMORANDO DE SOLICITUD:</b> REQUISICIÓN-DIGER-080-2023   |                             | <b>ESTRUCTURA:</b>   |                   |  |                   |                |           |
| <b>NOMBRE DEL PROVEEDOR:</b> (JVD) SEGURIDAD ELECTRÓNICA.   |                             | OBJETO GASTO   | 39600             |  |                   |                |           |
| <b>TELÉFONO DEL PROVEEDOR:</b> 2234-6820/98661949   |                             | PROGRAMA   | 01                |  |                   |                |           |
| <b>REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR:</b> 08011986074946  |                             | ACT. OBRA  | 002               |  |                   |                |           |
| <b>DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:</b> COL. ROBLES BOQUE C. CASA #3012 TEGUCIALPA, D.C. HONDURAS.  |                             | UE   | 01                |  |                   |                |           |
| <b>UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:</b> LIC. MARCOS LUPIC /SUB GERENTE DE RECURSOS HUN   |                             | CLASE DE GASTO   | 03                |  |                   |                |           |
| <small>De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:</small>   |                             |  |                   |  |                   |                |           |
| No.   | CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO | CANTIDAD   | UNIDAD            | DESCRIPCIÓN  | PRECIO POR UNIDAD | TOTALES        |           |
| 1.  | 39600                       | 100  | Unidad            | AWID CS- AWID-0-0CS- CLAMSHELL PROX-UINC PROX CARO 100 PCS   | 10,961.60         | 10,961.60      |           |
| <b>OBSERVACIÓN:</b>   |                             |  |                   |  |                   |                |           |
| 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 SAG.   |                             |  |                   |  |                   |                |           |
| 5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI.   |                             |  |                   |  |                   |                |           |
| 6. Presentar RTN  |                             |  |                   |  |                   |                |           |
|   |                             |  |                   |  |                   | SUB-TOTAL L    | 10,961.60 |
|   |                             |  |                   |  |                   | 15% IMPUESTO L | 1,644.24  |
|   |                             |  |                   |  |                   | TOTAL L        | 12,605.84 |
| <b>TOTAL EN LETRAS:</b>   |                             |  |                   | <b>***DOCE MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 84/100. (12,605.84)***</b>                                       |                   |                |           |
| <br>Jefe de Compras II  |                             |  |                   | <br>Gerente Administrativo |                   |                |           |
| <small><b>Nota:</b> 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.</small> |                             |  |                   |  |                   |                |           |
| <small>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.</small>   |                             |  |                   |  |                   |                |           |
| <small>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.</small>  |                             |  |                   |  |                   |                |           |

# JVO SEGURIDAD ELECTRONICA

JOSÉ DEL CARMEN MARCIA REYES

Col. Los Robles, Bloque C, Casa #3012, Tegucigalpa M.D.C.,  
Francisco Morazán Tel. (504) 2234-0523 / 9866-1949

E-mail: josemarcia.jvo@gmail.com

CAI: 201167-0586AE-7D4FA4-233E86-C2A58C-25



RTN: 08011986074946

Fecha Límite de Emisión 23/02/2024

### FACTURA N° 000-001-01-00000473

Fecha: 04 de Diciembre de 2023

Contado  Crédito

Nombre: Dirección de Gestión por Resultados

R.T.N. \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: Col. las Brisas, contiguo a BCH Ciudad: Tegucigalpa, M.D.C

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | TOTAL       |
|----------|---|-----------------|-------------|
| 1        | Auid cs-Auid-0-0 cs clamshell prox-Line Prox Card 100 pcs | L.10,961.60     | L.10,961.60 |
|          |   |                 |             |
|          |   |                 |             |
|          |   |                 |             |
|          |   |                 |             |
|          |   |                 |             |
|          |   |                 |             |
|          |   |                 |             |
|          |   |                 |             |
|          |   |                 |             |
|          |   |                 |             |
|          |   |                 |             |
|          |   |                 |             |
|          |   |                 |             |

Valor en letras: Doce mil seiscientos cinco lempiras con 84/100

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO |  |                          |
|---------------------------------|--|--------------------------|
| N° de Orden de Compra Exenta    | N° de Constancia de Registro de Exonerados | N° de Registro de la SAG |
|                                 |  |                          |

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor / Copia - Archivo

OBSERVACIONES



|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L.                  |
| Importe Exonerado              | L.                  |
| Importe Exento                 | L.                  |
| Importe Gravado 15%            | L. 10,961.60        |
| Importe Gravado 18%            | L.                  |
| 15% I.S.V.                     | L. 1,644.24         |
| 18% I.S.V.                     | L.                  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>L. 12,605.84</b> |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000451 A LA 000-001-01-00000500

5/31



**JVO SEGURIDAD ELECTRONICA**  
Tegucigalpa, D.C.  
Tel: 2234-6820, Cel: 9866-1949  
Correo: informacion.jvo@gmail.com  
RECIBO

L. 12,605.84

**No Recibo:** 627  
**Recibi de:** Tesoreria General de la Republica  
**La cantidad de:** Doce mil seiscientos cinco lempiras con 84/100  
**Por concepto de:** Venta de tarjetas de proximidad control de acceso  
**Fecha:** segun proceso CM-072-DIGER-2023  
04.12.2023

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| Saldo actual | L | 12,605.84 |
| Abono        | L | 12,605.84 |
| Saldo actual |   | L.0.00    |

|        |
|--------|
| Cheque |
|        |
|        |

Firma   
**JVO SEGURIDAD ELECTRONICA**  
R.T.N. 08011986074946  
TELEFONO: 2234-6820  
HONDURAS, C. A.

Original: Cliente  
Copia: Emisor

6/31



# DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

F-01-00.739



HONDURAS

## MEMORÁNDUM DIGER-GA-635-2023

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



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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR POR L. 12,605.84

**FECHA:** 05 DE DICIEMBRE DE 2023

---

Por el presente, remito **Factura N° 000-001-01-00000473** y **Recibo N° 627** a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 12,605.84** a favor de la empresa **JVO SEGURIDAD ELECTRONICA**, por la adquisición de una caja de cien (100) unidades de tarjetas electrónicas de proximidad para carnet de identificación de los empleados de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER). De acuerdo con el proceso de compra menor N° CM-072-DIGER-2023.

Atentamente,





# Documento Fiscal Válido



## **OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 08011986074946

**Nombre o Razón Social:** JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

**Nombre Comercial:** JVO SEGURIDAD ELECTRONICA

**Profesión u Oficio:** INGENIERO ELECTRONICO

**Teléfono:** 22340523 98661949

**Email:** josemarcia.jvo@gmail.com

**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:COLONIA LOS ROBLES, CASA NO.: 3012, BLOQUE: C, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: COLONIA LOS ROBLES, C, No. 3012, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## **IMPRENTA**

**RTN:** 08019017948495

**Nombre Comercial:** CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L.

## **GENERALES**

**Número del Documento:** 000-001-01-00000473

**Fecha de Autorización:** 23/05/2023

**Modalidad:** Impresión por Imprenta

**Tipo de Documento:** FACTURA

**Fecha de Vencimiento:** 23/02/2024

**CAI:** 201167-0586AE-7D4FA4-233E86-C2A58C-25

**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000451

**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00000500

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: [asistencia@sar.gob.hn](mailto:asistencia@sar.gob.hn)

## ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

No. 069-2023

En mi condición de (puesto o cargo) Oficial de Compras  
Reciba de la empresa: Seguridad Electronica (SVO)  
El material o servicio descrito en el comprobante de entrega No. Tarjeta de aproximación  
Y especificado en la factura No. 000-001-01-000000173  
Según orden de compra No. O/C 72-DIGER-2023  
Con un valor de L. 12,605.84  
Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa,  
M.D.C. a los 20 días del mes de 12 del 20 23 a las \_\_\_\_\_

Sara fernandez  
Recibe productos

1601-1980-0379  
No. de identidad

José María Reyes  
Entrega productos

0801-1986-07494  
No. de identidad





JVO Seguridad Electronica  
Col los Robles Bloque C, Casa#3012 Tegucigalpa, DC, Honduras. Tel: (504) 22346820, Celular: (504)  
98661949.  
E-mail: información.jvo@gmail.com

### CARTA DE COMPROMISO

Lic. Sara Fernández

Por medio de la presente **JVO seguridad electrónica** se compromete a realizar entrega de 1 caja de 100 unidades de tarjetas de proximidad para control de acceso (AWID CS-AWID-0-0 CS Clamshell Prox-Linc Prox Card) a la **Dirección de Gestión por Resultados** según orden de compra **No. OC-103- DIGER-2023** emitida en fecha 20.11.2023, dicho producto se estará haciendo efectiva su entrega durante el mes de diciembre del presente año, lo anterior debido a que el producto está siendo trasladado del exterior del país hacia Tegucigalpa.

De antemano agradezco su comprensión en el tema.


Tegucigalpa M.D.C a los 04 días del mes de diciembre del Año 2023

JVO Seguridad Electrónica



Ing. José del Carmen Marcía.

JVO Seguridad Electrónica

|  |  |                                     |             |
|--|--|-------------------------------------|-------------|
| Lugar: Distrito Central<br>Fecha Elaboración: 14/01/2016<br><b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>   | Número de Documento: 00185960 - 000<br>Tipo Operación: Creación<br>Estado: ENTREGADO |                                     |             |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: JOSÉ DEL CARMEN MARCIA REYES<br>Actividad Comercial: INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO ELECTRONICO<br>Clase: PERSONA NATURAL<br>Institución: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL<br>Tipo:<br>SIGLA Beneficiario:<br>Código:   |  |                                     |             |
| IDENTIFICACION<br>País: HONDURAS<br>Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD<br>Número Documento: 0801-1986-07494<br>RTN Nro: 08011986074946  |  |                                     |             |
| DOMICILIO<br>Dirección: COL. LOS ROBLES BL. C CASA 3012<br>Fax: 9866-1994 Email:<br>Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS<br>Teléfono: 2234-6820  |  |                                     |             |
| REPRESENTANTE<br>Nombre: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES<br>País: HONDURAS<br>Número Documento: 0801-1986-07494<br>Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD<br>Poder Legal: <input type="checkbox"/>   |  |                                     |             |
| APODERADO  |  |                                     |             |
| CUENTAS BANCARIAS  |  |                                     |             |
| Banco<br>BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A  | Tipo Cuenta<br>Caja de Ahorro  | Número Cuenta<br>000000200002063858 | Libreta CUT |
| TERMINOS DE ADHESION<br>POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO. |  |                                     |             |
| FIRMA DEL TITULAR   | NOMBRE <u>Jose del Carmen Marcia Reyes</u>   | FECHA <u>14/01/2016</u>             |             |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Elaborado por: RMONDRAGON<br>Fecha: 14/01/2016 16:23:04 | Impreso por: LANDINO1<br>Fecha: 15/01/2016 15:40:29 | Aprobado por: SVILLALTA<br>Fecha: 14/01/2016 16:43:26 |
|---|---|---|

19/53  
11/31



**REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS  
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**

No. Documento  
413-3279247

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

**COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN**

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

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

**Nombre, Razón o Denominación Social**  
JVO SEGURIDAD ELECTRONICA

**Nombre Comercial**  
08011986074946  
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA LOS ROBLES, Bloque: C, Casa No: 3012. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

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

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 9 días del mes de Septiembre de 2019.

Fecha Emisión: 09/09/2019      Fecha Vencimiento: 09/09/2020



*[Signature]*  
Ministra Directora



**SAR**

504F4C

12/03  
12/31



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-31920

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MARCIA REYES JOSE DEL CARMEN**  
Con Registro Tributario Nacional: **DB011986074946**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-31920 en fecha 21/09/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416872530 de fecha 21/09/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 21/09/2023 hasta 19/12/2023, 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.sangob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-31920 o mediante el siguiente código QR:



11/E3  
13/31



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



201-23-10500-75314

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MARCIA REYES JOSE DEL CARMEN**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011986074946**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-75314 en fecha 23/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416563514 de fecha 23/08/2023 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 (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27723101935, presentada el 22/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMÉNEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-75314** o mediante el siguiente código QR:



12/03  
19/03

## NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.  
16 de noviembre de 2023

Señores  
**JVO SEGURIDAD ELECTRONICA**  
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a usted, en referencia al proceso de cotización **CM-072-DIGER-2023** para la Compra de una Caja de 100 Unidades de Tarjetas electrónicas de proximidad con la siguiente descripción: • Marca AWID • Bit formt :26 -bit • Site code :115 • Type:Clamshells.

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada por un monto de **DOCE MIL SEICIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 84/100 (L. 12,605.84)**, 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 LÓPEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



15/31



## NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa M.D.C.  
16 de Noviembre del 2023.

Señores:  
**PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN**  
**CM-072-DIGER-2023**  
Su Oficina.

Por éste medio, me dirijo a usted, en referencia al proceso de cotización **CM-072-DIGER-2023** para para la Compra de una Caja de 100 Unidades de Tarjetas electrónicas de proximidad con la siguiente descripción: • Marca AWID • Bit formt :26 -bit • Site code :115 • Type:Clamshells.

Al respecto me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada a la empresa **JVO SEGURIDAD ELECTRONICA** para para la Compra de una Caja de 100 Unidades de Tarjetas electrónicas de proximidad con la siguiente descripción: • Marca AWID • Bit formt :26 -bit • Site code :115 • Type:ClamshellS por un monto de **DOCE MIL SEICIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 84/100 (L. 12,605.84)**, 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 140 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado el cual establece: *“Notificación: La resolución que emita el órgano responsable de la contratación adjudicando el contrato, será notificada a los oferentes y publicada, dejándose constancia en el expediente”*

Agradecemos su participación en el proceso.

Atentamente,


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



**ACTA DE APERTURA  
PARA COMPRA MENOR**

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

Nombre del Proceso: Compra de una Caja de 100 Unidades de Tarjetas electrónicas de proximidad con la siguiente descripción: • Marca AWID • Bit formt :26 -bit • Site code :115 • Type:Clamshells.

Número del Proceso: CM-072-DIGER-2023

|                                  |                           |                   |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Lugar de Apertura:               | Fecha de Apertura:        | Hora de Apertura: |
| <b>DIGER</b>                     | <b>16/11/2023</b>         | <b>02:30 P.M.</b> |
| Fecha de Solicitud de Cotización | Fecha Límite de Recepción | Nº de Oferentes   |
| 06/11/2023 02:24:00 p.m.         | 10/11/2023 03:00:00 p.m.  | Tres (3)          |

**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 |       |
| Haixa Maholy Salgado Valladares  | Jefa de Compras          | hsalgado@diger.gob.hn | 9902-<br>4393 |       |
| 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                                   | PLUS ENERGY HONDURAS      | 15021984001730 | L.13,225.00    |
| 2                                   | ABZ COMERCIALIZADORA      | 08019018028063 | L.13,575.06    |
| 3                                   | JVO SEGURIDAD ELECTRONICA | 08011986074946 | L.12,605.84    |

**OBSERVACIONES:**

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

**Tegucigalpa M.D.C. a los 16 días del mes de noviembre 2023**

**ONCAE-F-02-AA**



### 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-072-DIGER-2023  |
| <b>Descripción del proceso</b>                            | Compra de una Caja de 100 Unidades de Tarjetas electrónicas de proximidad con la siguiente descripción:<br>• Marca AWID • Bit formt :26 -bit • Site code :115 • Type:Clamshells. |
| <b>Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas</b> | 16 de noviembre del 2023 a las 02:30 p.m.  |
| <b>Fecha y hora de evaluación de ofertas</b>              | 16 de noviembre del 2023 a las 02:38 p.m.  |

#### 1. Evaluación Legal

| No. | Oferente                  | RTN            | Requisitos legales |           | Observaciones |
|-----|---------------------------|----------------|--------------------|-----------|---------------|
|     |                           |                | Cumple             | No Cumple |               |
| 1   | PLUS ENERGY HONDURAS      | 15021984001730 | X                  |           |               |
| 2   | ABZ COMERCIALIZADORA      | 08019018028063 | X                  |           |               |
| 3   | JVO SEGURIDAD ELECTRONICA | 08011986074946 | X                  |           |               |

#### 2. Evaluación Económica

| No. | Oferente                  | Monto de oferta | Requisitos Económicos |           | Observaciones              |
|-----|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|----------------------------|
|     |                           |                 | Cumple                | No Cumple |                            |
| 1   | PLUS ENERGY HONDURAS      | L.13,225.00     | X                     |           |                            |
| 2   | ABZ COMERCIALIZADORA      | L.13,575.06     | X                     |           |                            |
| 3   | JVO SEGURIDAD ELECTRONICA | L.12,605.84     | X                     |           | Se ajusta al presupuesto y |

**ONCAE-F-02-AA**

19/31



| No. | Oferente | Monto de oferta | Requisitos Económicos |           | Observaciones      |
|-----|----------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------|
|     |          |                 | Cumple                | No Cumple |                    |
|     |          |                 |                       |           | Precio Menor Valor |

### 3. Evaluación Técnica

| No. | Oferente                  | Requisitos Técnicos Completos |           | Observaciones                    |
|-----|---------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|
|     |                           | Cumple                        | No Cumple |                                  |
| 1   | PLUS ENERGY HONDURAS      | X                             |           |                                  |
| 2   | ABZ COMERCIALIZADORA      | X                             |           |                                  |
| 3   | JVO SEGURIDAD ELECTRONICA | X                             |           | Cumple especificaciones técnicas |

#### 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 este Comité recomienda **ADJUDICAR A:**

| NO. PROCESO       | PROVEEDOR                 | MONTO EN LEMPIRAS |
|-------------------|---------------------------|-------------------|
| CM-072-DIGER-2023 | JVO SEGURIDAD ELECTRONICA | L.12,605.84       |

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 16 días del mes de noviembre del 2023.

**Por comité de Compras:**

**ONCAE-F-02-AA**

Proceso: CM-072-DIGER-2023

Página 2 de 3

20/31



| <b>Integrantes del Comité de Apertura</b><br>(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   | 9673-8509 |  |
| 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 |  |
| Haixa Maholy Salgado Valladares  | Jefa de Compras          | hsalgado@diger.gob.hn | 9902-4393 |  |
| Maritza Maribel Gálvez Andrade   | Oficial de Presupuesto   | mgalvez@diger.gob.hn  | 9962-8027 |  |

**ONCAE-F-02-AA**

Proceso: CM-072-DIGER-2023

Página 3 de 3

21/31

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Expediente</b>                | CM-072-DIGER-2023  |
| <b>Entidad</b>                   | Dirección de Gestión por Resultados  |
| <b>Unidad de Compra</b>          | Gerencia Administrativa  |
| <b>Objeto</b>                    | Compra Menor   |
| <b>Fecha de Inicio</b>           | 06/11/2023 02:24:00 p.m.   |
| <b>Fecha Recepción Ofertas</b>   | 10/11/2023 03:00:00 p.m.   |
| <b>Fecha Cierre Aclaratorias</b> | 10/11/2023 03:00:00 p.m.   |
| <b>Tipo Fuente</b>               | (No Definida)  |
| <b>Fuente</b>                    | (No Definida)  |
| <b>Modalidad</b>                 | Compra Menor   |
| <b>Etapas</b>                    | Elaboración  |
| <b>Tipo Adquisición</b>          | Suministro de Bienes y/o Servicios   |
| <b>Lugar Recepción Ofertas</b>   | Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH  |
| <b>Valor Pliegos</b>             | Lps. 0.00  |
| <b>Contacto</b>                  | Marcia Dinora López Martínez<br>96738509<br><a href="mailto:marcialopzqs@hotmail.com">marcialopzqs@hotmail.com</a> |

Detalle de la Compra

| UNSPSC   | Descripción en Español | Especificaciones   | Cantidad Solicitada |
|----------|------------------------|--|---------------------|
| 32101617 | Tarjetas inteligentes  | <p>La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización 1- Caja (100 Unidades) Tarjetas electrónicas de proximidad con la siguiente descripción :• Marca AWID• Bit format :26 -bit• Site code :115• Type : Clamshells Nota: se podrá adjudicar por ítem en algunos casos.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 para-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 <a href="mailto:compras@diger.gob.hn">compras@diger.gob.hn</a>. RTN de la institución DIGER es: 080190224008</p> | 1                   |

22/31

**CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS**

PROCESO



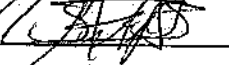
CM-072-DIGER-2023

ASUNTO

Compra de 100 unidades tarjetas  
Electrónicas de Aproximidad.

VIGENCIA

Desde: 06/11/2023 Hora: 2:24 PM  
Hasta: 10/11/2023 Hora: 3:00 PM

| No. | Fecha      | Proveedor                 | Contacto y teléfono | Hora  | Recibido  |
|-----|------------|---------------------------|---------------------|-------|---|
| 1   | 08.11.2023 | Jvo Seguridad electronica | José Marcia         | 14:11 |  |
| 2   | 10.11.2023 | Puls Energy               | Mario Colindes      | 13:00 |  |
| 3   | 10.11.2023 | ABZ distribuidora         | Rolando Zelaya      | 15:05 |  |
| 4   |            |                           |                     |       |   |
| 5   |            |                           |                     |       |   |
| 6   |            |                           |                     |       |   |
| 7   |            |                           |                     |       |   |
| 8   |            |                           |                     |       |   |
| 9   |            |                           |                     |       |   |
| 10  |            |                           |                     |       |   |
| 11  |            |                           |                     |       |   |
| 12  |            |                           |                     |       |   |





FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN  
DE SERVICIOS O SUMINISTROS



**NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE:** LIC MARCOS LUPIAC / SUB-GERENTE DE RECURSOS HUMANOS -DIGER.

**DIRECCIÓN/DIVISIÓN:** SUB- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

**CORRELATIVO:** REQUISICIÓN-DIGER 080-2023

**CANTIDAD:** LO DESCRITO

Bienes y Suministros

Consultorías y Servicios

Obras

| Ítem/<br>Producto | Cantidad | Unidad de medida       | Descripción   |
|-------------------|----------|------------------------|---|
| 1                 | 1        | CAJA<br>(100 UNIDADES) | Tarjetas electrónicas de proximidad, con la siguiente descripción <ul style="list-style-type: none"><li>• Marca AWID</li><li>• Bit Format: 26-bit</li><li>• Site Code: 115</li><li>• Type: Clamshells</li></ul> |

-----Ultima Linea-----

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

**JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER):** Dicha solicitud es para elaboración de carné para los funcionarios de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), con el propósito de que porten identificación de la institución

**ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS:** L. 60,000.00

**MES ESTIMADO DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL PACC:** 30/11/2023

**PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO:** inmediata


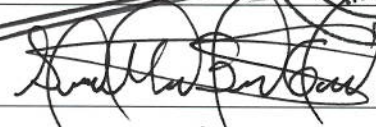



**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:**

| UNIDAD<br>EJECUTORA | PROGRAMA | SUB-<br>PROGRAMA | ACTIVIDAD/<br>OBRA | PROYECTO | OBJETO DEL<br>GASTO | CLASE DE<br>GASTO | VALOR<br>ASIGNADO | MES QUE AFECTA |
|---------------------|----------|------------------|--------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 01                  | 01       | 00               | 002                | 00       | 39600               | 03                | 60,000.00         | NOVIEMBRE      |



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O SUMINISTROS



|                               |                 |                 |   |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| Solicitante                   | Marcos Lupiac   | Firma           |   |
| Verificado PACC por G.A       | Mariela Bonilla | Firma:          |   |
| Verificado Presupuesto G.A    | Maritza Gálvez  | Firma y sello:  |  |
| Vo Bo Jefe de Compras         | Haixa Salgado   | Firma y sello : |  |
| Vo.Bo. Gerente Administrativo | Marcia López    | Firma y sello:  |   |



Tegucigalpa, M.D.C. 30/10/2023  
Lugar y Fecha

25/31

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

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

Número Compra:

CM-072-DIGER-2023

Fecha de Inicio:

06/11/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

10/11/2023

10/11/2023

Fecha/Hora de Publicación:

06/11/2023 02:24 p.m.

Adjudicación:

04/12/2023 03:18 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción           | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista  | Precio Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio Total |
|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--|-----------------|-----------|----------|--------------|
| 32101617               | Tarjetas inteligentes | 1                   | 3            | JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES (JVO SEGURIDAD ELECTRONICA) | 10,961.60       | 10,961.60 | 1,644.24 | 12,605.84    |

26/31



JVO Seguridad Electrónica  
Col los Robles Bloque C, Casa#3012 Tegucigalpa, DC, Honduras.  
Tel: (504) 22346820, Celular: 98661949, 99249812,  
Email:informacion.jvo@gmail.com  
RTN: 08011986074946

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

**Cliente:** DIGER  
**Dirección:** Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
**Contacto:** Sara Fernandez  
**Telefono:** 2240-1400 ext 1308  
**Correo:** compras@diger.gob.hn


**Cotización :** JVO-3063  
**Fecha:** 08/11/2023  
**Proyecto:** Control de acceso  
**Vigencia:** 10 días

| Item  | Descripcion  | Precio unitario | Cantidad | Precio total      | Imagen      |
|---|--|-----------------|----------|-------------------|-------------|
| 1   | AWID CS-AWID-0-0 CS Clamshell Prox-Linc Prox Card 100pcs | L 10,961.60     | 1        | L 10,961.60       |             |
| <b>Observaciones:</b>   |  |                 |          | <b>Subtotal</b>   | L 10,961.60 |
| Estos precios incluyen I.V.A.   |  |                 |          | <b>I.V.A</b>      | L 1,644.24  |
| Estos precios son válidos durante la vigencia de esta oferta y con volumen compra total de la oferta.             |  |                 |          | <b>Gran Total</b> | L 12,605.84 |
| 1. Para seguir con numeracion deseada cliente debe proporcionar numeracion y facility code para mandar a fabrica. |  |                 |          |                   |             |
| T. Pago: Credito 30 dias.   |  |                 |          |                   |             |
| Tiempo de entrega: 2 semanas.   |  |                 |          |                   |             |
| Garantía: No aplica.  |  |                 |          |                   |             |
| Soporte: JVO ofrece servicio de soporte y mantenimiento post-instalacion.   |  |                 |          |                   |             |



27/31

# COTIZACION

|            |                           |  |
|------------|---------------------------|--|
| CLIENTE    | DIGER                     |  |
| Referencia | PROCESO CM-072-DIGER-2023 |  |
| GUIA       | Tegucigalpa               |  |
| FECHA      | 10 de noviembre de 2023   |  |

|  |      |                |
|--|------|----------------|
|  | RTN  | 08019018028063 |
|  | DUNS | 816367330      |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | Precio Unitario | Total              |
|----------|--|-----------------|--------------------|
| 1        | 1 Caja de tarjetas de proximidad HID 1326 ProxCard II Clamshell 100 unidades | L 11,804.40     | L 11,804.40        |
|          |  | Sub Total       | L 11,804.40        |
|          |  | Valor Exento    |                    |
|          |  | Valor Gravado   |                    |
|          |  | IVA             | L 1,770.66         |
|          |  | <b>Total</b>    | <b>L 13,575.06</b> |

Cotizacion valida por 30 dias.  
Pago de contado

*Rolando Zelaya*

Rolando Zelaya  
 Tel: 31731513  
 rolandozelaya@gmail.com  
 Colonia Los Robles, Tegucigalpa



28/31



**Plus Energy Honduras**  
 Canchas copa, Boulevard la Mora, Catacamas Honduras.  
 Tel: (504)22277432, Cel: 8972-0630 , Email: Mariorcolindres@gmail.com  
 15021984001730

\_RTN:



**Cotización**

No. 3000

Sr. DIGER

Fecha: viernes, 10 de noviembre de 2023

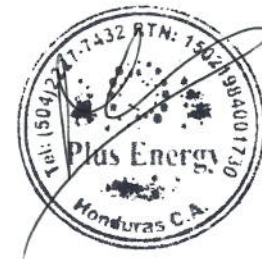
Su oficina

Atendiendo su amable solicitud enviamos cotización de los productos requeridos para su consideración y evaluación, para nosotros es un placer poner nuestra empresa a su servicio.

| Ítem   | Cant. | Código  | Descripción   | P. Unitario      | Total        |
|--|-------|---------|---|------------------|--------------|
| 1  | 1     | 3000025 | Tarjetas Tipo Clamshell de 50 Bits por 100 Unidades AWID AW-PROXLINC-CS   RBH | L. 11,500.00     | L. 11,500.00 |
| <b>condiciones Generales de Venta:</b>         |       |         |   | <b>SUB.TOTAL</b> | L. 11,500.00 |
| A) Cotización Valida por 15 días               |       |         |   | <b>ISV 15%</b>   | L. 1,725.00  |
| B) Formato de pago; Efectivo,(50% de anticipo) |       |         |   | <b>TOTAL</b>     | L. 13,225.00 |
| C) Tiempo de entrega; 1 día                    |       |         |   |                  |              |

- D) Garantía; 6 meses a partir del despacho de fábrica, para que dicha garantía aplique la instalación eléctrica que provea el cliente deberá estar debidamente protegida y aterrizada, adicionalmente los equipos no deberán ser manipulador por personal ajeno a PLUS ENERGY.
- E) Soporte: PLUS ENERGY ofrece servicio de soporte y mantenimiento post-instalacion.

En espera de que la presente oferta cumpla con sus expectativas  
 Se suscribe a usted muy atentamente




**Ing. Mario Roldan Colindres S.**  
 Gerente de Operaciones




29/31

ABZ  
Comercializadora  
CM-072-DIGER-2023

|   |                |
|---|----------------|
|  |                |
| <b>DIGER RECIBIDO</b>   |                |
| FECHA:  | 10/11/2023     |
| NOMBRE:   | Sara Fernandez |
| HORA:   | 13:00 PM       |
| UNIDAD DE COMPRAS/DIGER   |                |

Plus Energy

|   |                 |
|---|-----------------|
|  |                 |
| <b>DIGER RECIBIDO</b>   |                 |
| FECHA:  | 10/11/2022      |
| NOMBRE:   | SARA PEINENOLTZ |
| HORA:   | 13:00           |
| UNIDAD DE COMPRAS/DIGER   |                 |

CM-072-DIGER-2023



## PROCESO CM-072-DIGER-2023

Para: Sara Fernández

Oficial de Compras de DIGER

Dirección: Boulevard Fuerzas Armadas a la par del Banco Central de Honduras donde funcionaba la secretaria de Coordinación General de Gobierno.

De: JVO seguridad electrónica

32

|   |                |                 |   |                 |
|---|----------------|-----------------|---|-----------------|
|  | <b>DIGER</b>   | <b>RECIBIDO</b> |  | <b>HONDURAS</b> |
| FECHA:  | 8/10/2023      |                 |   |                 |
| NOMBRE:   | Sara fernandez |                 |   |                 |
| HORA:   | 12:11 PM       |                 |   |                 |
| UNIDAD DE COMPRAS/DIGER   |                |                 |   |                 |