

CTI

O/C 17-DIGER-2024

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)					
PROCESO: CM-012-DIGER-2024					
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)				
3	Publicación en plataforma de Honducompras				
4	Invitación a cotizar (correos electrónicos)				
5	Control de Recepción de ofertas				
6	Cotizaciones				
7	Comite de Compras				
8	Acta de Apertura				
9	Acta de Evaluación y recomendación				
10	Formulario de Publicación de Adjudicaciones en HonduCompras				
11	Notificación de Resultados				
12	Nota de adjudicación				
13	Orden de Compra				
14	Factura de compra a nombre de la DIGER				
15	Validador de documentos fiscales (factura)				
16	Recibo a nombre de la Tesorería General de la República				
17	Solvencia Fiscal emitida por el SAR.				
18	Registro Tributario Nacional (RTN)				
19	Registro de beneficiario o Pin SIAFI				
20	Actas de Recepción del Bien (parcial)				
21	Actas de Recepción del Bien (total)				
22	Acta de asignación del bien de uso				
23	Actas de conformidad del servicio				
24	Comprobantes de entrega (en caso que hubiesen)				
25	Memorandum para Trámite de Pago				
26	Compromiso impreso				
27	Devengado impreso				
28	Otros:				

<p>39 3a</p>	<p>Proceso elaborado por:</p>	<p>Sara fernandez</p>
		<p>Nombre</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma</p>

0000000



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/07/2024 09:52:28

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>04/07/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0414</u> Dirección de Gestión por Resultados		Precompromiso	<u>00465</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV		RTN	08019014664871	00010	200002973935
					Importe
					105,879.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO		Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>		000-001-01-	
		Denominación		00001174	
<u>04/07/2024</u>	<u>04/07/24</u>	Proceso de Compra No		Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			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: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	121,760.99	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTIUNO MIL SETECIENTOS SESENTA CON NOVENTA Y NUEVE.	TOTAL AFECTADO	121,760.99	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	15,881.87	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	105,879.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDA SUPERFICIAL PARA EL SISTEMA DE RESPALDO DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SOMO PARA EL CENTRO DE DATOS EN LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICION N° DIGER-014-2024. PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-012-DIGER-2024. COMITE DE COMPRA N° 006-2024. ORDEN DE COMPRA N° OC-017-DIGER-2024. ACTA DE APERTURA, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE LAS OFERTAS, ASI COMO DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORANDUM N° DIGER-GA-371-2024, FACTURA N° 000-001-01-00001174 Y RECIBO DE PAGO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre		
	Cuenta Origen/CLUT	Número de Cuenta		
	Libreta	Número de Libreta		
CUENTA / LIBRETA	DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS			

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>SBONILLA9</u> SILA MARIELA BONILLA GALVEZ	Aprobado por: <u>MLOPEZ162</u> MARCIA LOPEZ	Firmado por: <u>MSIERRA35</u> MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA
Fecha y hora: <u>04/07/2024 18:27:29</u>	Fecha y hora: <u>04/07/2024 18:42:42</u>	Fecha y hora: <u>05/07/2024 18:26:08</u>

0000001



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/07/2024 09:52:28

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	15,881.87	0.00
TOTAL		15,881.87	0.00

0000092



GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No:
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:
COMITÉ DE COMPRA:
PROCESO:

OC-017-DIGER-2024
16/4/2024
006-DIGER-2024
CM-012-DIGER-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO:

2/4/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CARLOS ALBERTO AGUILAR/JEFE DE MANTENIMIENTO

SOLICITADO POR: CARLOS ALBERTO AGUILAR/JEFE DE MANTENIMIENTO

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: REQUISICIÓN-DIGER-014-2024

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S.DE R.L C.V (CTI)

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2202-1098

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019014654871

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR CENTRO COMERCIAL GARDEN PLACE LOCAL :N12

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: CARLOS ALBERTO AGUILAR/JEFE DE MANTENIMIENTO

OBJETO GASTO	23390
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
UE	01
CLASE DE GASTO	03

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

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	23390	1	UNIDAD	SISTEMA DE RESPALDO PARA EL GENERADOR SDMO PARA CENTRO DE DATOS DE LA DIGER * ACTIVIDADES DE REALIZAR: * DESCONEXIÓN CIRCUITO DE RESPALDO DE GENERADOR. * CONEXION CIRCUITO DE RESPALDO DE GENERADOR SDMO * INSTALACION MAIN PRINCIPAL 125A .	36,000.00	36,000.00
2	23390	656	UNIDAD	CABLE THHN-1/0 NEGRO 656 FT	86.27	56,593.12
3	23390	100	UNIDAD	FUJILLA PLÁSTICA 18 "	2.36	236.00
4	23390	1	UNIDAD	BREAKER TERMOMAGNETICO 3P,125A	11,300.00	11,300.00
5	23390	1	UNIDAD	GABINETE METÁLICO PARA BREAKER TERMOMAGNETICO	1,750.00	1,750.00

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.

5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

6. Presentar...

SUB-TOTAL L 105,879.12

15% IMPUESTO L 15,881.87

TOTAL L 121,760.99

TOTAL EMPERAS:

*** CIENTO VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 99/100 (L.121,760.99) ***

Analista de Compras

Gerente Administrativo

Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Adquisición 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.

0000003



**CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E
INVERSIONES S. DE R.L DE C.V**
RTN: [08019014654871](tel:08019014654871)
Dirección: Tegucigalpa, M.D.C
Correo: cotizaciones@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 | 9581-4843
Sitio Web: www.ctihn.es
Moneda: Lempira - HNL

Factura No. 000-001-01-00001174
**Cliente: DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR
RESULTADOS**
RTN: [08019022400880](tel:08019022400880)
Dirección cliente:
Emitido por: Administración

Sucursal: Sucursal Principal
Dirección: Centro Comercial Garden
Place Local N° 12
Fecha de Emisión: 26-Jun-2024
11:05:33
Fecha Vencimiento: 26-Jun-2024
11:05:33
Atendido por:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
1	0001 - Servicio de: Ref: <i>instalación acometida superficial 3F, 1N para sistema de respaldo con generador SDMO para centro de datos de la DIGER. ACTIVIDADES REALIZADAS: • Desconexión circuito de respaldo de generador OLYMPIAN • Conexión circuito de respaldo a generador SDMO • Instalación Main principal 125A</i>	L 36,000.00	0 %	L 36,000.00
656	1101 - Venta de: Ref: <i>Cable THHN-1/0 Negro 656ft</i>	L 86.27	0 %	L 56,593.12
100	1101 - Venta de: Ref: <i>Fajilla plástica 18"</i>	L 2.36	0 %	L 236.00
1	1101 - Venta de: Ref: <i>Breaker termomagnético 3P, 125A</i>	L 11,300.00	0 %	L 11,300.00
1	1101 - Venta de: Ref: <i>Gabinete metálico para Breaker termomagnético</i>	L 1,750.00	0 %	L 1,750.00

Total items: 759

Notas:

Son: ciento veintinueve mil setecientos sesenta Lempira - HNL con noventa y nueve centavos

Datos del adquirente exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerada:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor



Subtotal: L 105,879.12 ✓
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado (15%): L 105,879.12
Importe Gravado (18%): L 0.00
ISV 15 (15%): L 15,881.87 ✓
Total: L 121,760.99 ✓

CAI: 12D044-7EC19B-6646A6-9641A3-0C5D37-9B / Fecha Límite de Emisión 2025-02-28
Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001250

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

0000004



CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS
E INVERSIONES S DE RL DE CV.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de junio de 2024

RECIBO DE PAGO

Recibí de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (121,760.99)**, por concepto de cancelacion de factura No. 000-001-01-00001174.

Tegucigalpa M.D.C. 26 de junio de 2024



Melvin G. Borjas / GERENTE GENERAL / mborjas@ctihn.es

0000005



Res. Roble oeste
Centro comercial Garden place



2202-1098
9581-4843 / 3238-9511



info@ctihn.es
cotizaciones@ctihn.es



ACTA DE ENTREGA

Señores:

DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER)

Presente

De mi consideración:

El presente documento constituye el convenio denominado **ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION**, Corresponde al siguiente producto/servicio:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UND	Servicio de instalación acometida superficial 3F, 1N para sistema de respaldo con generador SDMO para centro de datos de DIGER
2	656	UND	Venta de cable THHN-1/10 Negro 656ft
3	100	UND	Venta de fajilla plástica 18"1
4	1	UND	Breaker termomagnético 3P, 125A
5	1	UND	Venta de gabinete metálico para breaker termomagnético
6			
7			
8			
9			
10			
	759	TOTAL, ARTICULO	

Entregado por **CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.**, según factura No. 000-001-01-00001174 con fecha 26 de junio de 2024.

Dejamos constancia que el contratista ha cumplido a entera satisfacción la entrega del producto o servicio solicitado de conformidad con lo establecido en el mismo.

Los elementos descritos han sido verificados en su calidad.

Para constancia se firma la presente acta a los veintiséis días del mes de junio de 2024.



0000006

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 03/12/2015

Número de Documento: 00175519 - 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: REPARACION E INSTALACION Y VENTA DE AIRES ACONDICIONADOS PERSONA JURIDICA Institución: Código:
Clase: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

Pais: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019014654871

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA
Fax: 9798-4386 Email: centrotecnicoci@yahoo.com Teléfono: 2230-0035
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MELVIN GEOVANNY BORJAS VEGA
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1983-14742

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	200002973935	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

000000?



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-20836

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R. L. DE C. V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019014654871**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-20836 en fecha 14/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410931086 de fecha 14/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 14/06/2024 hasta 13/07/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número **151-24-10500-20836** o mediante el siguiente código QR:



0000009



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

F-01-00.465

HONDURAS

MEMORÁNDUM DIGER-GA-371-2024

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER



PARA: LIC. MARITZA GÁLVEZ
Oficial de Presupuesto-DIGER

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR POR L. 121,760.99

FECHA: 04 DE JULIO DE 2024

Por el presente, remito **Factura N° 000-001-01-00001174** y **Recibo** a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 121,760.99** a favor de la empresa **“CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI)”**. Por el servicio de instalación de acometida superficial para el sistema de respaldo del generador de energía eléctrica SDMO para el Centro de Datos en la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER). Solicitud de acuerdo con requisición N° DIGER-014-2024, proceso de compra menor N° CM-012-DIGER-2024 y demás documentos adjuntos.

Atentamente,

VE 01
Pg 01
Act 002
leby 23390
Clase 03

0000010



NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.
16 de abril 2024

Señores
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-012-DIGER-2024 para el **SISTEMA DE RESPALDO PARA EL GENERADOR SDMO PARA CENTRO DE DATOS**.

Proceso en el cual se solicita el SISTEMA DE RESPALDO PARA EL GENERADOR SDMO PARA CENTRO DE DATOS LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS, por un monto de **CIENTO VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS 99/100 (121,760.99)** en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

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

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

Atentamente,



LIC. MARCIA LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa M.D.C.
16 de abril del 2024

Señores:

PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN
CM-012-DIGER-2024
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-012-DIGER-2024 para el **SISTEMA DE RESPALDO PARA EL GENERADOR SDMO PARA CENTRO DE DATOS.**

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada a la empresa. **CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES.**

Para el SISTEMA DE RESPALDO PARA EL GENERADOR SDMO PARA CENTRO DE DATOS LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS por un monto de **CIENTO VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 99/100 (121,760.99)** la cual cumple con todas las especificaciones técnicas en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

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

Agradecemos su participación en el proceso.

Atentamente,



LIC. MARCIA LÓPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

ACTA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Por este medio se hace constar que la empresa centro de SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S.DE R.L C. v (CTI) ejecutó de manera satisfactoria de la orden de compra con numero # 017-DIGER-2024, con CM-012-DIGER-2024, a continuación, detallo el producto.

Sistema de respaldo para el generador SDMO para centro de datos de la DIGER.

* Actividades de realizar:

* Desconexión circuito de respaldo de generador.

* Conexión circuito de respaldo de generador DMO

* Instalación MAIN principal 125a.

Cable thhn-1/0 negro 656 ft

Fijilla plástica 18 "

Breaker termomagnético 3p, 125a

Gabinete metálico para breake termomagnético





DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

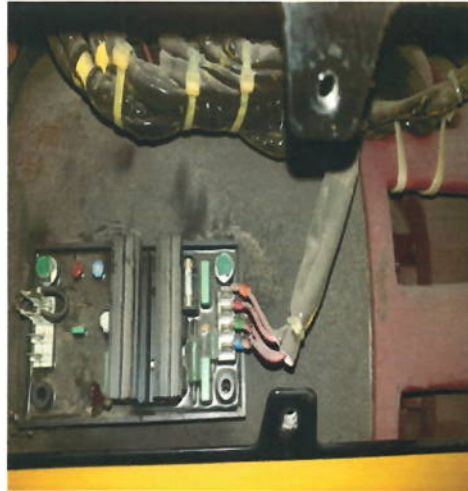


HONDURAS



Fuerzas Armadas
contiguo a Chiminike, CA-6, Tegucigalpa
Telefono: 2240-1400

0000014



Realizado en la fecha 26 de junio del año 2024.



CARLOS ALBERTO AGUILAR
JEFE DE MANTENIMIENTO

**ACTA DE APERTURA
PARA COMPRA MENOR**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)

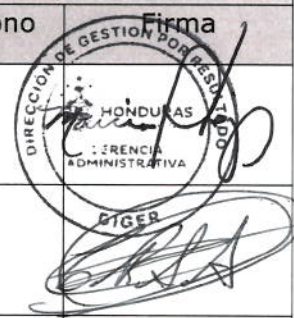

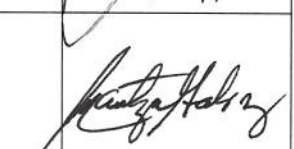


Nombre del Proceso: Servicio de mantenimiento preventivo para garantizar el buen funcionamiento, vida útil, detectar problemas o fallas de las plantas generadoras de energía de la DIGER.

Número del Proceso: CM-012-DIGER-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DIGER	12/04/2024	10:30 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
03/04/2024 03:56:00 p.m.	05/04/2024 02:00:00 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 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	

0000016

ONCAE-F-02-AA



Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES MULTIPLES C & C	08011982088869	L.179,055.00
2	SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ	08011975038389	L.172,500.00
3	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI)	08019014654871	L.121,760.99

OBSERVACIONES:

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

Tegucigalpa M.D.C. a los 12 días del mes de abril 2024

0000017

ONCAE-F-02-AA



Acta de Evaluación y Recomendación de ofertas

Nombre de Institución	DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)
Unidad Solicitante	Gerencia Administrativa
Número de proceso de compra	CM-012-DIGER-2024
Descripción del proceso	Servicio de mantenimiento preventivo para garantizar el buen funcionamiento, vida útil, detectar problemas o fallas de las plantas generadoras de energía de la DIGER.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas	12 de abril del 2024 a las 10:30 a.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas	12 de abril del 2024 a las 10:45 a.m.

1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	INVERSIONES MULTIPLES C & C	08011982088869	X		
2	SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ	08011975038389	X		
3	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI)	08019014654871	X		

2. Evaluación Económica

0000018

ONCAE-F-02-AA



No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	INVERSIONES MULTIPLES C & C	L.179,055.00		X	
2	SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ	L.172,500.00		X	
3	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI)	L.121,760.99	X		Cumple el presupuesto

3. Evaluación Técnica

No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones Producto adjudicado
		Cumple	No Cumple	
1	INVERSIONES MULTIPLES C & C	X		
2	SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ	X		
3	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI)	X		Cumple las 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; este Comité recomienda **ADJUDICAR A:**

No. PROCESO	PROVEEDOR	MONTO EN LEMPIRAS
CM-012-DIGER-2024	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI)	L.121,760.99

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 12 días del mes de abril del 2024.

Por comité de Compras:

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-012-DIGER-2024

0000019

Página 2 de 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	9673-8509	
Carlos Roberto Sánchez Alvarenga	Oficial de Transparencia	csanchez@diger.gob.hn	3217-5559	
Juan Carlos Elvir Flores	Oficial Legal	jelvir@diger.gob.hn	9993-4533	
Junior Aldair Aguilar Garcia	Contador	jaguilar@diger.gob.hn	9747-3538	
Maritza Maribel Gálvez Andrade	Oficial de Presupuesto	mgalvez@diger.gob.hn	9962-8027	

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-012-DIGER-2024

Página 3 de 3

0000020



Cotización
EST# EST-01783

CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES S. DE RL. DE CV.

RTN: 08019014654871

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C

Correo: cotizaciones@ctihn.es

Teléfono: 2202-1098 | 9581-4843

Cotizar a

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

RTN: 08019022400880

De acuerdo a su amable solicitud nos permitimos someter a consideración nuestra oferta, Esperamos esta información sea de gran utilidad para ustedes.

Fecha de Cotización	Cotización Valida	Condicion de Pago	Tiempo de Entrega
23 may 2024	08 jun 2024	Credito a 30 dias	Inmediata

Item	Artículo & Descripción	Cant.	Precio Unit.	Total
1	Servicio con atención de emergencia para instalación acometida superficial 3F, 1N para sistema de respaldo con generador SDMO para centro de datos de la DIGER. ACTIVIDADES A REALIZAR: • Desconexión circuito de respaldo de generador OLYMPIAN • Conexion circuito de respaldo a generador SDMO • Instalacion Main principal 125A	1	36,000.00	36,000.00
2	Cable THHN-1/0 Negro 656ft	656	86.27	56,593.12
3	Fajilla plástica 18"	100	2.36	236.00
4	Breaker termomagnetico 3P, 125A	1	11,300.00	11,300.00
5	Gabinete metálico para Breaker termomagnetico	1	1,750.00	1,750.00
Artículos en total 759		Subtotal		105,879.12
		Imp. Sobre Ventas (15%)		15,881.87
			Total	L.121,760.99

Notas

- Servicio realizado en el mes de marzo del año 2024

Términos y condiciones

- Cualquier adición a la presente cotización será considerada como un nuevo proyecto por lo tanto se cotizará y facturará por separado.
- Cotización sujeta a cambio sin previo aviso después de fecha de vencimiento.



CREADO POR



0000021 1



Inversiones Múltiples C & C

Tegucigalpa M. D. C. Col. San Miguel Calle Principal, 1 cuadra arriba del Edificio La Viña.

Tel: 94766579,9454-6394. Email. invmultiples.1113@gmail.com jcaceresu@gmail.com

R.T.N.08011982088869

Cliente: DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

Cotizacion: CM-012-DIGER-2024

		DIA	MES	AÑO
		4	4	2024
Ítem	Descripción	cantidad	p. unitario	total
1	<p>Contrato de servicio del Mantenimiento preventivo a grupo electrógeno 1.1 Motor generador de 132 KVA, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 para el primer nivel 1.2 Motor generador de 200 KVA, modelo AT01310TN4N, serie321056/1 para el segundo nivel, realizarse en el mes de abril, junio, agosto, octubre Y diciembre 2024, de las dos plantas Generadoras de Energía de la DIGER. Se les debe dar mantenimiento preventivo a los siguientes equipos INCLUYE: • Mantenimiento preventivo de ATS el mes abril y octubre • Un mantenimiento preventivo para grupo electrógeno el mes abril y octubre. • Revisión para el mes de junio, agosto y diciembre. • Kit de Mantenimiento preventivo • Reporte de Servicio</p> <p>ACTIVIDADES IMPORTANTES PARA REALIZAR: • Inspección general de todos los componentes del equipo • Revisión del cargador de batería • Revisión de Niveles de aceite y combustible • Revisión de densidad de baterías • Aplicación de espray protector para terminales de la batería • Limpieza general del equipo • Revisión de breaker y fusibles • Revisión de motor de arranque • Revisión de conexiones eléctricas • Revisión general de figas, goteos, vibraciones indebidas integridad de mangueras cierres de puertas y cabinas de insonorización, etc. • Revisión de generador voltaje y frecuencia • Revisión del sistema de aterrizaje • Revisión del sistema de bandas y elementos de transmisión (Ajuste de bandera del alternador, ventiladora) • Aplicación de desengrasante industrial DW40 HOJA DE SEGUIMIENTO • Horas trabajadas • Presión de aceite • Temperatura • Voltajes y corrientes • Frecuencia • Cheque general de accesorios • Bomba de agua • Alternador • Turbo Cargador • Drenaje de tanque de combustible</p> <p>Tiempo de Respuesta Los tiempos de atención de emergencias están en función del sitio de ubicación de las plantas eléctricas. Asistencia inmediata cuando se requiera 24/7.</p> <p>NOTA: - Mantenimiento NO INCLUYE reparaciones a motores</p>	1	L. 155,700.00	L. 155,700.00
			SUB. total	L. 155,700.00
			15% ISV	L. 23,355.00
			TOTAL	L. 179,055.00

Este es un presupuesto sobre los bienes nombrados, sujeto a las condiciones indicadas a continuación: (los siguientes valores tienen valides por 8 días despues de emitida la cotizacion). Para compras al credito tienen un recargo de 5% del valor total de la factura por cada mes de atrazo al no cumplir con el pago a tiempo.



Firma y sello

0000022



Presupuesto

SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ

RTN: 08011975038389

email:servitecrodriguez@gmail.com

Dirección de la compañía
Col. Hato de En medio, Tegucigalpa
Teléfono: 9589-2718 / 8955-2096

Fecha 5/4/24
Presupuesto No. 699
Fecha de vencimiento

Presupuesto para:

CLIENTE: DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS
R.T.N.: 08019022400880 EXPEDIENTE: CM-012-DIGER-2024

Preparado por HRodriguez

Cantidad	Descripción	Precio por Unidad	Total
2	<p>Contrato de servicio del Mantenimiento preventivo a grupo electrógeno 1.1 Motor generador de 132 KVA, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 para el primer nivel 1.2Motor generador de 200 KVA, modelo AT01310TN4N, serie321056/1 para el segundo nivel, realizarse en el mes de abril, junio, agosto, octubre Y diciembre 2024, de las dos plantas Generadoras de Energía de la DIGER. Se les debe dar mantenimiento preventivo a los siguientes equipos INCLUYE: • Mantenimiento preventivo de ATS el mes abril y octubre • Un mantenimiento preventivo para grupo electrógeno el mes abril y octubre. • Revisión para el mes de junio, agosto y diciembre. • Kit de Mantenimiento preventivo • Reporte de Servicio ACTIVIDADES IMPORTANTES PARA REALIZAR: • Inspección general de todos los componentes del equipo • Revisión del cargador de batería • Revisión de Niveles de aceite y combustible • Revisión de densidad de baterías • Aplicación de espray protector para terminales de la batería • Limpieza general del equipo • Revisión de breaker y fusibles • Revisión de motor de arranque • Revisión de conexiones eléctricas • Revisión general de figas, goteos, vibraciones indebidas integridad de mangueras cierres de puertas y cabinas de insonorización,etc. • Revisión de generador voltaje y frecuencia • Revisión del sistema de aterrizaje • Revisión del sistema de bandas y elementos de transmisión (Ajuste de bandera del altemador, ventiladora) • Aplicación de desengrasante industrial DW40 HOJA DE SEGUIMIENTO • Horas trabajadas • Presión de aceite • Temperatura • Voltajes y corrientes • Frecuencia • Cheque general de accesorios • Bomba de agua • Altemador • Turbo Cargador • Drenaje de tanque de combustible Tiempo de Respuesta Los tiempos de atención de emergencias están en función del sitio de ubicación de las plantas eléctricas. Asistencia inmediata cuando se requiera 24/7 .</p>	L 75,000.00	L 150,000.00

Hector Rodriguez
Firma y Sello
SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ
RTN: 08011975038389

0000023

Subtotal	L	150,000.00
Impuesto sobre las ventas (15%)	L	22,500.00
TOTAL	L	172,500.00



**ACTA DE APERTURA
PARA COMPRA MENOR**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)

Nombre del Proceso: Servicio de mantenimiento preventivo para garantizar el buen funcionamiento, vida útil, detectar problemas o fallas de las plantas generadoras de energía de la DIGER.

Número del Proceso: CM-012-DIGER-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DIGER	12/04/2024	10:30 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
03/04/2024 03:56:00 p.m.	05/04/2024 02:00:00 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 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	

0000024

ONCAE-F-02-AA

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES MULTIPLES C & C	08011982088869	L.179,055.00
2	SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ	08011975038389	L.172,500.00
3	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI)	08019014654871	L.158,125.00

OBSERVACIONES:

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

Tegucigalpa M.D.C. a los 12 días del mes de abril 2024

0000025



ONCAE-F-02-AA



Acta de Evaluación y Recomendación de ofertas

Nombre de Institución	DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)
Unidad Solicitante	Gerencia Administrativa
Número de proceso de compra	CM-012-DIGER-2024
Descripción del proceso	Servicio de mantenimiento preventivo para garantizar el buen funcionamiento, vida útil, detectar problemas o fallas de las plantas generadoras de energía de la DIGER.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas	12 de abril del 2024 a las 10:30 a.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas	12 de abril del 2024 a las 10:45 a.m.

1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	INVERSIONES MULTIPLES C & C	08011982088869	X		
2	SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ	08011975038389	X		
3	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI)	08019014654871	X		

2. Evaluación Económica



No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	INVERSIONES MULTIPLES C & C	L.179,055.00		X	
2	SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ	L.172,500.00		X	
3	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI)	L.158,125.00	X		Cumple el presupuesto

3. Evaluación Técnica

No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones Producto adjudicado
		Cumple	No Cumple	
1	INVERSIONES MULTIPLES C & C	X		
2	SERVICIOS TECNICOS RODRIGUEZ	X		
3	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI)	X		Cumple las 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; este Comité recomienda **ADJUDICAR A:**

No. PROCESO	PROVEEDOR	MONTO EN LEMPIRAS
CM-012-DIGER-2024	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. (CTI)	L.158,125.00

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 12 días del mes de abril del 2024.

Por comité de Compras:

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-012-DIGER-2024

0000027

Página 2 de 3

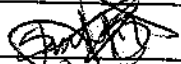




Integrantes del Comité de Apertura (Acta de constitución del comité de evaluación de la DIGER)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Marcia Dinora López Martínez	Administradora General	mlopez@diger.gob.hn	9673-8509	
Carlos Roberto Sánchez Alvarenga	Oficial de Transparencia	csanchez@diger.gob.hn	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	

DIGER

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO CM-012-DIGER-2024
ASUNTO Mantenimiento a 2 Plantas
Generadora Electricas.
VIGENCIA Desde: 3/4/2024 Hora: 3:56 PM
Hasta: 5/4/2024 Hora: 2:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	05/04/24	CTI	Sofia Rodriguez	11:00 am	
2	5/ABRIL/2024	SERVICIO TECNICO RODRIGUEZ	Hector R.	01:30 pm	
3	05/abril/24	INVERSIONES Multiples	Jorge Coceres	01:55 PM	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

0000029



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE SERVICIOS O SUMINISTROS



NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: CARLOS ALBERTO AGUILAR / JEFE DE MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN/DIVISIÓN: JEFE DE MANTENIMIENTO

CORRELATIVO: REQUISICIÓN-DIGER-014-2024

Cantidad: LO DESCRITO

Bienes y Suministros Consultorías y Servicios Obras

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1	2	UNIDAD	<p>Contrato de servicio del Mantenimiento preventivo a grupo electrógeno 1.1 Motor generador de 132 KVA, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 para el primer nivel 1.2 Motor generador de 200 KVA, modelo AT01310TN4N, serie 321056/1 para el segundo nivel, realizarse en el mes de abril, 2024 de las dos plantas Generadoras de Energía de la DIGER.</p> <p>Se les debe dar mantenimiento preventivo a los siguientes equipos INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mantenimiento preventivo de ATS el mes abril y octubre• Un mantenimiento preventivo para grupo electrógeno el mes abril y octubre.• Revisión para el mes de junio, agosto y diciembre.• Kit de Mantenimiento preventivo• Reporte de Servicio <p>ACTIVIDADES IMPORTANTES PARA REALIZAR:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inspección general de todos los componentes del equipo• Revisión del cargador de batería• Revisión de Niveles de aceite y combustible• Revisión de densidad de baterías• Aplicación de espray protector para terminales de la batería• Limpieza general del equipo• Revisión de breaker y fusibles• Revisión de motor de arranque• Revisión de conexiones eléctricas• Revisión general de figas, goteos, vibraciones indebidas integridad de mangueras cierres de puertas y cabinas de insonorización, etc.• Revisión de generador voltaje y frecuencia• Revisión del sistema de aterrizaje• Revisión del sistema de bandas y elementos de transmisión (Ajuste de bandera del alternador, ventiladora)• Aplicación de desengrasante industrial DW40

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
			<p>HOJA DE SEGUIMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Horas trabajadas • Presión de aceite • Temperatura • Voltajes y corrientes • Frecuencia • Cheque general de accesorios • Bomba de agua • Alternador • Turbo Cargador • Drenaje de tanque de combustible <p>Tiempo de Respuesta Los tiempos de atención de emergencias están en función del sitio de ubicación de las plantas eléctricas. Asistencia inmediata cuando se requiera 24/7 .</p>

NOTA: de necesitar más espacio adjuntar hoja parte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): Se requiere este servicio de mantenimiento preventivo para la garantizar el buen funcionamiento y la vida útil de las plantas generadoras de energía de la institución, igualmente detectar problemas o fallas en el tiempo correcto.

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: 160,000.00
 MES ESTIMADO DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL PACC: 30/04/2024
 PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: INMEDIATO


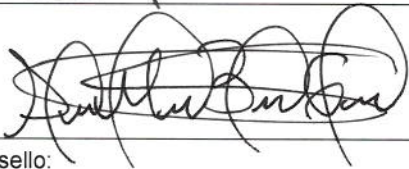
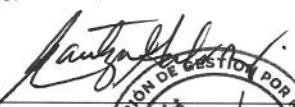


ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB- PROGRAMA	ACTIVIDAD/ OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR ASIGNADO	CLASE DE GASTO	MES QUE AFECTA
01	01	00	002	00	23390	160,000.0	3	ABRIL



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE SERVICIOS O SUMINISTROS



Solicitante	Carlos Aguilar	Firma 
Verificado PACC por G.A	Mariela Bonilla	Firma: 
Verificado Presupuesto G.A	Maritza Gálvez	Firma y sello: 
Vo.Bo. Gerente Administrativo	Marcia López	Firma y sello:  

Tegucigalpa, M.D.C. 02/04/2024

Lugar y Fecha

0000032

Expediente	CM-012-DIGER-2024
Entidad	Dirección de Gestión por Resultados
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/04/2024 03:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/04/2024 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/04/2024 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Marcia Dinora López Martínez 96738509 marcialopzgs@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
98101621	Plantas de Tratamiento	<p>La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso CM-012-DIGER-2024. Contrato de servicio del Mantenimiento preventivo a grupo electrógeno 1.1 Motor generador de 132 KVA, modelo GEP150, serie 00000PRTG017 para el primer nivel 1.2 Motor generador de 200 KVA, modelo AT01310TN4N, serie 321056/1 para el segundo nivel, realizarse en el mes de abril, junio, agosto, octubre Y diciembre 2024, de las dos plantas Generadoras de Energía de la DIGER. Se les debe dar mantenimiento preventivo a los siguientes equipos INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento preventivo de ATS el mes abril y octubre Un mantenimiento preventivo para grupo electrógeno el mes abril y octubre. Revisión para el mes de junio, agosto y diciembre. Kit de Mantenimiento preventivo Reporte de Servicio <p>ACTIVIDADES IMPORTANTES PARA REALIZAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspección general de todos los componentes del equipo Revisión del cargador de batería Revisión de Niveles de aceite y combustible Revisión de densidad de baterías Aplicación de espray protector para terminales de la batería Limpieza general del equipo Revisión de breaker y fusibles Revisión de motor de arranque Revisión de conexiones eléctricas Revisión general de figas, goteos, vibraciones indebidas integridad de mangueras cierres de puertas y cabinas de insonorización, etc. Revisión de generador voltaje y frecuencia Revisión del sistema de aterrizaje Revisión del sistema de bandas y elementos de transmisión (Ajuste de bandera del alternador, ventiladora) Aplicación de desengrasante industrial DW40 HOJA DE SEGUIMIENTO Horas trabajadas Presión de aceite Temperatura Voltajes y corrientes Frecuencia Cheque general de accesorios Bomba de agua Alternador Turbo Cargador Drenaje de tanque de combustible Tiempo de Respuesta Los tiempos de atención de emergencias están en función 	1

0000033

del sitio de ubicación de las plantas eléctricas. Asistencia inmediata cuando se requiera 24/7. 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 Fernández Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas a la par del Banco Central de Honduras donde funcionaba la secretaria de Coordinación General de Gobierno. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext 1308 o al correo al correo compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es:

ONCAE | Todos los derechos reservados, 2017

0000034

cm-012-diger-2024



RECEIBO	
FECHA:	05/4/2024
NOMBRE:	SARA PENABAZ
HORA:	1:55 PM
UNIDAD:	DE COMERCIO NIGER

0000035

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

Número Compra:
CM-012-DIGER-2024

Fecha de Inicio: 03/04/2024 Fecha Max. de Recepción: 05/04/2024
Fecha Aprox. Adjudicación: 05/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 03/04/2024 03:58 p.m. Adjudicación: 04/07/2024 12:21 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
98101621	Plantas de Tratamiento	1	3	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES CTI* NORMATIVA EXTERNA	105,879.12	105,879.12	15,881.87	121,760.99

Umbral y Modalidades de Contratación

ARTÍCULO 104.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 86(1) de la Constitución de la República y el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado contenida en el Decreto No. 1,500, del 13 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 1 de Septiembre de 2001, que define los procedimientos y formas de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra y contratación de bienes, se determinan los siguientes tipos y modalidades de contratos a efectos de los montos exigibles en las compras menores:

No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,500,000.01 a L3,000,000.00	Licitación Privada
		L500,000.01 a L1,500,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L100,000.01 a L500,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L0.01 a L100,000.00	Una (1) Cotización válida
2	Contratos de Consultorias	L1,250,000.01 en adelante	Concurso Público
		L350,000.01 a L1,250,000.00	Concurso Privado
		L200,000.01 a L350,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
		L0.01 a L200,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) Propuesta Técnica y económica válida
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L1,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Licitación Privada
		L100,000.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas
		L50,000.01 a L100,000.00	Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas
		L0.01 a L50,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida

Regresar

PACC | Proceso

Información General

Código:	6565
Nombre de la Adquisición:	GA-ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 (DOS) PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA EN EL EDIFICIO DE LA DIGER.
Normativa:	Nacional
Tipo de Adquisición:	Servicios
Fuente:	Tesoro Nacional
Monto estimado:	L. 150,000.00
Modalidad:	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones

Fechas Estimadas

Convocatoria a participar:	06/03/2024
Recepción y apertura de ofertas:	11/03/2024
Evaluación de las ofertas:	12/03/2024
Notificación de resultados a oferentes:	17/03/2024
Fecha estimada firma contrato:	20/03/2024

Listado de CUBS

Buscar:

CUBS ↓	Objeto del Gasto ↑	Descripción	Monto (L)
72151514	23400	Servicio de mantenimiento de energía de emergencia o de reserva	150,000.00

Mostrar registros

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

Anterior Siguiente




0000038

Contáctanos

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

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

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2023

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

0000039

Ol Perez

O/C 31-DIGER-2024

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)					
PROCESO: CM-24-DIGER-2024					
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)				
3	COMPROMISO SIAFI				
4		Publicación en plataforma de Hondúcompras			
5		Invitación a cotizar (correos electrónicos)			
6		Control de Recepción de ofertas			
7		Cotizaciones			
8		Comité de Compras			
9		Acta de Apertura			
10		Acta de Evaluación y recomendación			
11		Formulario de Publicación de Adjudicaciones en Hondúcompras			
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 República				
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)				
23	Actas de Recepción del Bien (total)				
24	Acta de asignación del bien de uso				
25	Actas de conformidad del servicio				
26	Comprobantes de entrega (en caso que hubiesen)				
27	Memorandum para Trámite de Pago				
28	Compromiso impreso				
	Devengado impreso				
	Otros:				

53/53	Proceso elaborado por:	Nombre
		Firma

0000000



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/08/2024 15:07:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/07/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados		Precompromiso	00372
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V	RTN	08019016851408	00010	000000200012562828
				98,910.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-002-01-00001287	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/07/2024	29/07/24	31		
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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	36100	0000		Productos Ferrosos	113,746.85	0.00	0.00

SON: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	113,746.85	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	14,836.55	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	98,910.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN CANAL DE 28 METROS LINEALES CON LAMINA DE HIERRO 1.4 MM, SE INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTAJE DEL CANAL VIEJO E INSTALACIÓN DEL CANAL NUEVO EN EL TECHO DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER), PARA EVITAR LA FILTRACIÓN DE AGUA POR LAS LLUVIAS. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-029-2024, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-DIGER-2024, COMITÉ DE COMPRA N° 009-2024, ORDEN DE COMPRA N° OC-031-DIGER-2024, ACTA DE APERTURA, ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS, ASÍ COMO DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-429-2024, FACTURA N° 000-002-01-00001287 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	CUENTAS BANCARIAS 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

Verificado por: SBONILLA9 SILA MARIELA BONILLA GALVEZ	Aprobado por: MLOPEZ162 MARCIA LOPEZ	Firmado por: MSIERRA35 MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA
Fecha y hora: 29/07/2024 15:38:53	Fecha y hora: 29/07/2024 16:54:41	Fecha y hora: 01/08/2024 12:22:59

0000001



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/08/2024 15:07:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,836.55	0.00
TOTAL		14,836.55	0.00

0000002



República de Honduras

Impreso por: SBONILLAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 11:24:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados		Precompromiso	00372
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE CV		RTN	08019016851408		
					Importo
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 10/06/2024 Fecha de Vencimiento: 31

Denominación: ORDEN DE COMPRA Proceso de Compra No: 31

Nº OC-031-DIGER-2024 Secuencia: 2024 No.Doc F01-Origen:

Número de Documento: 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:

SIGADS: **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	36100	0000		Productos Ferrosos	113,746.85	0.00	0.00

SON: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	113,746.85	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE UN CANAL DE 26 METROS LINEALES CON LAMINA DE HIERRO 1/4 MM. SE INCLUYE EL SERVICIO DE DESMONTAJE DEL CANAL VIEJO E INSTALACION DEL CANAL NUEVO EN EL TECHO DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER). ESTO PARA EVITAR LA FILTRACION DE AGUA POR LAS LLUVIAS. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICION N° DIGER-029-2024, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-024-DIGER-2024, COMITÉ DE COMPRA N° 009-2024, ORDEN DE COMPRA N° OC-031-DIGER-2024, ACTA DE APERTURA, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE LAS OFERTAS, ASI COMO DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SBONILLAS Aprobado por: MLOPEZ162 Firmado por:

SILA MARIELA BONILLA GALVEZ MARCIA LOPEZ

Fecha y hora: 11/06/2024 11:21:08 Fecha y hora: 11/06/2024 11:22:49 Fecha y hora:

0000002

F-01-00372



GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No: OC-031-DIGER-2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 30/5/2024
COMITÉ DE COMPRA : 009-2024
PROCESO: CM-024-DIGER-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. FECHA DEL REQUERIMIENTO: 8/5/2024
DEPENDENCIA SOLICITANTE: CARLOS ALBERTO AGUILAR/JEFE DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR: CARLOS ALBERTO AGUILAR/JEFE DE MANTENIMIENTO
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: REQUISICIÓN-DIGER-029-2024
NOMBRE DEL PROVEEDOR: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 8734-6462
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019016851408
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: ANILLO PERIFÉRICO .NEXO BUSINESS PARK ,OFIBODEGA N°05
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: CARLOS ALBERTO AGUILAR/JEFE DE MANTENIMIENTO

ESTRUCTURA:	
OBJETO GASTO	36100
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
UE	01
CLASE DE GASTO	03

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

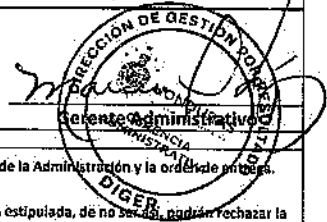
Nº.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	36100	1	UNIDAD	DES-MONTAJE E INSTALADO DE TECHO EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS, (LAMINA CALIBRE CON 0.4MM MAYOR ESPONSOR) Y CANAL 28 MTS LINEALES CON LAMINA DE HIERRO 1.4 MM-MAYOR ESPONSOR. (FABRICACIÓN CANAL ACARREO DE MATERIAL MONTAJE DEL MISMO, TECHO Y LIMPIEZA DE ÁREA).	L 98,910.30	98,910.30

OBSERVACIÓN:

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

SUB-TOTAL	L	98,910.30
15% IMPUESTO	L	14,836.55
TOTAL	L	113,746.85

TOTAL DE GESTIÓN POR RESULTADOS ***CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85/100 (L.113,746.85)***



Nota: Para el pago de los 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 pago.
Favor presentarlas en las Oficinas de DIGER ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre Chiminiña 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.

0000004



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00001287

Fecha Emisión: 24-07-2024 08:19:53

Cliente: DIRECCION DE GESTION DE RESULTADOS

F.Vencimiento: 2024-08-19

Dirección: Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH

R.T.N: 08019022400880

CAI: BDFCA7-572EFE-B44FB8-83FDF4-3CB0B1-07

Rango Facturación: 000-002-01-00001051 A 000-002-01-00001450

Fecha Límite de Emisión: 05-01-2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE TECHO EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADO (LAMINA CALIBRE 0.4MM MAYOR SPONSOR) Y CANAL 28 MTS LINEALES CON LAMINA DE HIERRO 1.4 MM MAYOR ESPONSOR (FABRICACIÓN CANAL ACARREO DE MATERIAL MONTAJE DEL MISMO, TECHO Y LIMPIEZA DE AREA).	98,910.30	0.00	98,910.30

Observaciones: ORDEN DE COMPRA No. OC-031-DIGER-2024

SON : CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85/100.

SUB TOTAL	98,910.30
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	98,910.30
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	14,836.55
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	113,746.85

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

0000005



Inicio / Mi facturación / Validador de documentos fiscales

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

08019016851408

14 / 14

Número del documento

000-002-01-00001287

Fecha de emisión

24/07/2024

Emisor

RTN

08019016851408

Nombre completo o Razón social

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.

Nombre comercial

GI PEREZ

Teléfono

2283-5096

Email

mariela@giperez.com

Dirección casa matriz

COLONIA LOARQUE ANILLO PERIFRICO 1 CASA: 1
EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO ALQUILADO, BODEGAS NEXXO, A 100 METROS
DE HCH FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LOARQUE
ANILLO PERIFRICO NO. 1

Documento

Nº documento

000-002-01-00001287

Estado documento

Activo

CAI

0000006



GI PEREZ S.A. DE C.V.

RECIBO POR LPS. 113,476.85

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **L. 113,476.85** (CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. OC-031-DIGER-2024, factura no. 000-002-01-00001287.

Tegucigalpa M.D.C. 24 de julio del 2024


ODALIS MOLINA
GI PEREZ
Administración de C.V.

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

0000007



GI PEREZ S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico, Bodega No.5

COMPROBANTE DE ENTREGA

GIP-0249-2024

RTN No. 080119016851406

Fecha	24/07/2024
Cliente	DIRECCION DE GESTION POR RESULTADO
Direccion	
RTN	

ORDEN DE COMPRA No. OC-031-DIGER-2024

Item	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
1	DESMONTAJE E INSTALACION DE TECHO EN LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADO (LAMINA CALIBRE 0.4MM MAYOR ESPONSOR) Y CANAL 28 MTS LINEALES CON LAMINA DE HIERRO 1.4 MM MAYOR ESPONSOR (FABRICACIÓN CANAL ACARREO DE MATERIAL MONTAJE DEL MISMO, TECHO Y LIMPIEZA DE AREA).	Unidad	1
	----- UL -----		


ENTREGADO



0000008

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 29/03/2022

Número de Documento: 00201001 - 003
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ S.A DE SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: COMERCIALIZACION EN Institución:
Clase: GENERAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACIÓN

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019016851408

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUJARRO SUR
Fax: 8734-6462 Email: mariela@giperez.com Teléfono: 2203-3928
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIELA PEREZ SANCHEZ
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1979-01279 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	000000200012562828	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____


0000010

0000012

Elaborado por: BACOSTAI
Fecha: 29/03/2022 08:32:06

Impreso por: BACOSTAI
Fecha: 31/03/2022 11:07:02

Aprobado por: SMFI ME LY
Fecha: 29/03/2022 11:07:02


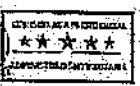
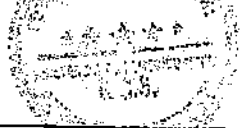

 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
 COMISIÓN DE FISCALÍA NACIONAL
 ADMINISTRACIÓN DE LOS IMPUESTOS

Registro Tributario Internacional

Fecha de Emisión: 20160621 RTN: 08019016851408

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV	
Nombre o Razón Social	
	Inscripciones
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974; reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 29 de la Ley de Incentivo Sobre Ventas, Art. 86 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 104 2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Previsión Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 18 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1975 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Presupuestos No Banzado Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.

Comisionada Presidencial Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comparecer a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento: CPAT-412-2300387 Transacción: C7DA0A

0000011

0000013



Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019016851408**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 02/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.

CONSCCCONSCC/7/5/59

0000012



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA



Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **08019016851408**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

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

CONSCCCONISCC/75/59

0000013



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

F-01-00372

HONDURAS

MEMORÁNDUM DIGER-GA-429-2024

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER



PARA: LIC. MARITZA GÁLVEZ
Oficial de Presupuesto-DIGER

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR POR L. 113,746.85

FECHA: 29 DE JULIO DE 2024

Por el presente, remito **Factura N° 000-002-01-00001287** y **Recibo** a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 113,746.85** a favor de la empresa **“IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V.”**. Por la adquisición de un canal de 28 metros lineales con lamina de hierro de 1.4 mm, mismo que incluye el servicio de desmontaje del canal viejo e instalación del canal nuevo en el techo de la segunda planta del edificio de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) para evitar la filtración de agua por las lluvias. Solicitud de acuerdo con requisición N° DIGER-029-2024, proceso de compra menor N° CM-024-DIGER-2024 y demás documentos adjuntos.

Atentamente,

0000014



NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.
30 de mayo del 2024

Señores
IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio me dirijo a usted, en referencia al proceso de cotización CM-024-DIGER-2024 para la ADQUISICION DE DESMONTAJE E INSTALACION DE TECHO.

Proceso en el cual se solicita el desmontaje e instalado de techo en la segunda planta del edificio de la Dirección de Gestión por Resultados, (lamina calibre con 0.4mm mayor espónsor) y canal 28 mts lineales con lamina de hierro 1.4 mm mayor espónsor. (fabricación canal acarreo de material montaje del mismo, techo y limpieza de área).
Por un monto de **CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85/100 (113,746.85)**, en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

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

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

Atentamente,



LIC. MARCIA LÓPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

0000015

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO

Por este medio se hace constar que la empresa **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PÉREZ S. A. DE C. V.** ejecutó a satisfacción y cumpliendo con lo requerido en el servicio de desmontaje e instalación de techo y canal compuesto de lámina de hierro en la segunda planta del edificio de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER).

Se adjunta fotografías a la presente.

Tegucigalpa M. D. C., miércoles 24 de julio de 2024.



CARLOS ALBERTO AGUILAR RODRÍGUEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO

0000016



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS

ANTES



Carretera CA-6, Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo al Banco Central de Honduras.
Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. 2240-1400

0000017



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Carretera CA-6, Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo al Banco Central de Honduras.
Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. 2240-1400

0000018



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS



Carretera CA-6, Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo al Banco Central de Honduras.
Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. 2240-1400

0000019



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS



Carretera CA-6, Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo al Banco Central de Honduras.
Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. 2240-1400

0000020



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS

DESPUÉS



Carretera CA-6, Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo al Banco Central de Honduras.
Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. 2240-1400

0000021



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS



Carretera CA-6, Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo al Banco Central de Honduras.
Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. 2240-1400

0000022

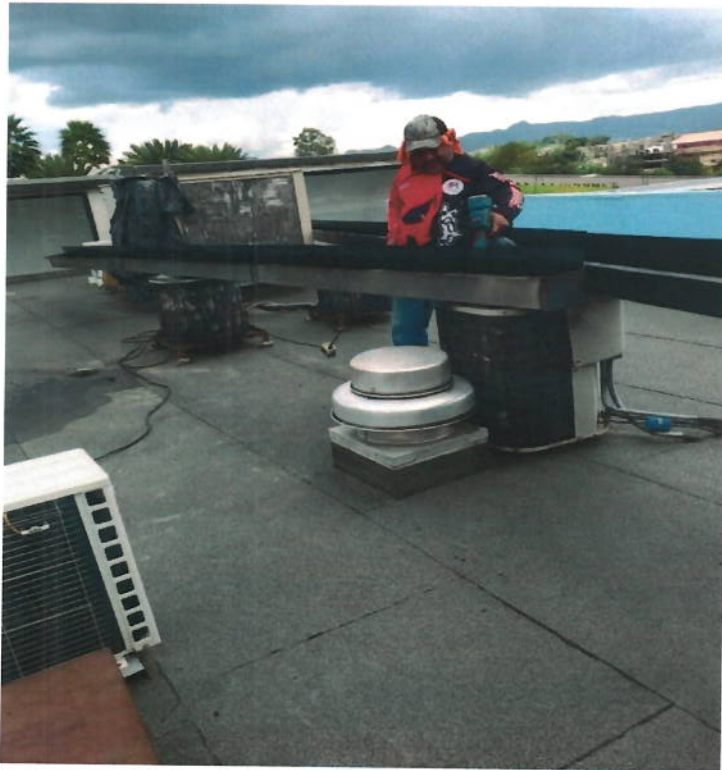


DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS



Carretera CA-6, Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo al Banco Central de Honduras.
Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. 2240-1400

0000023

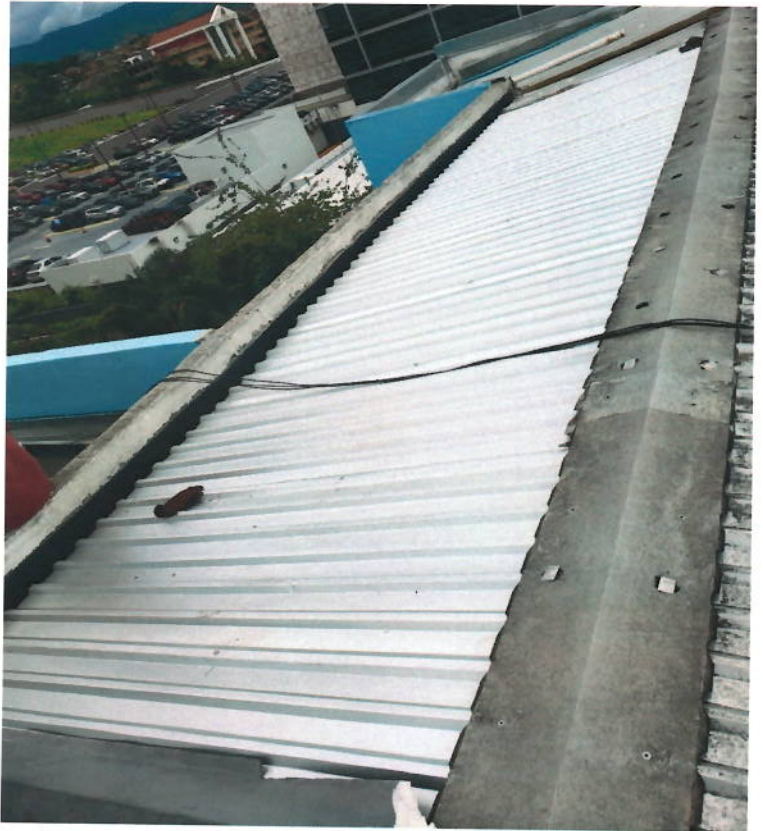


DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS



Carretera CA-6, Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo al Banco Central de Honduras.
Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. 2240-1400

0000024

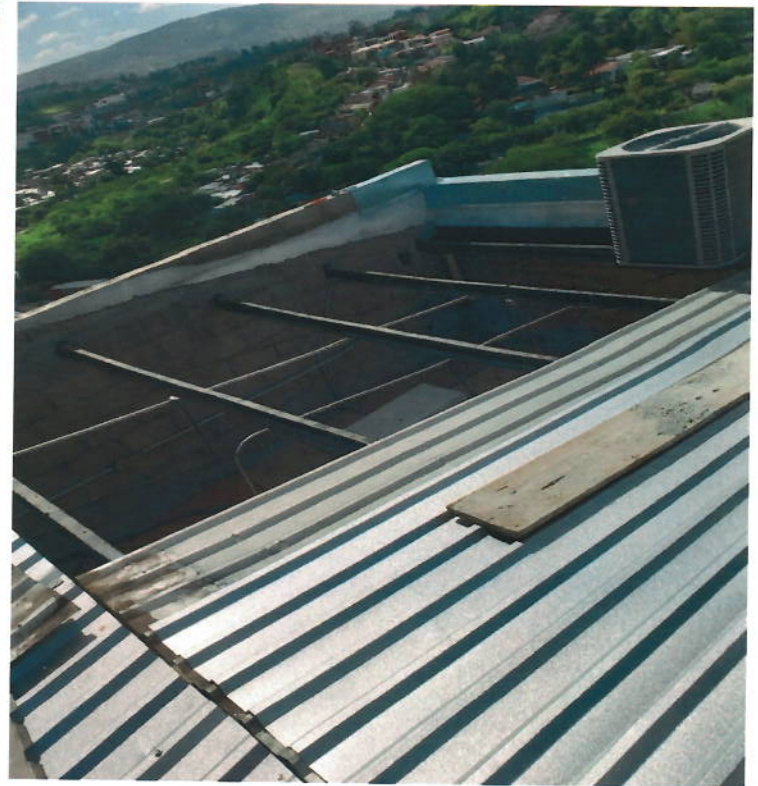


DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS



Carretera CA-6, Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo al Banco Central de Honduras,
Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. 2240-1400

0000025



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS



Carretera CA-6, Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo al Banco Central de Honduras.
Tegucigalpa, Distrito Central, Francisco Morazán.
Tel. 2240-1400

000002E

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa M.D.C.
30 de mayo del 2024

Señores:
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN
CM-024-DIGER-2024
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-024-DIGER-2024 para la ADQUISICION DE DESMONTAJE E INSTALACION DE TECHO

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada a la empresa. **IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V**

Para el desmontaje e instalado de techo en la segunda planta del edificio de la Dirección de Gestión por Resultados, (lamina calibre con 0.4mm mayor espónsor) y canal 28 mts lineales con lamina de hierro 1.4 mm mayor espónsor. (fabricación canal acarreo de material montaje del mismo, techo y limpieza de área).

Por un monto de **CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85/100 (113,746.85)**, la cual cumple con todas las especificaciones técnicas en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

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

Agradecemos su participación en el proceso.

Atentamente,



LIC. MARCIA LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

0000027



**ACTA DE APERTURA
PARA COMPRA MENOR**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)

Nombre del Proceso: Compra de Canal de techo e instalación para ser colocado en el techo de la DIGER.

Número del Proceso: CM-024-DIGER-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DIGER	28/05/2024	3:00 p.m.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
09/05/2024 04:05:00 p.m.	15/05/2024 04:00:00 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 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	

0000028

ONCAE-F-02-AA



Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Importaciones Internacionales GI Perez, S.A. de C.V.	08019016851408	L.113,746.85
2	I.S.I ingeniería y servicios integrales	08011972058854	L.116,415.08
3	A y M Distribuciones S. de R.L. de C.V.	...	L.114,897.54

OBSERVACIONES:

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

Tegucigalpa M.D.C. a los 28 días del mes de mayo 2024

00000000

ONCAE-F-02-AA



Acta de Evaluación y Recomendación de ofertas

Nombre de Institución	DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)
Unidad Solicitante	Gerencia Administrativa
Número de proceso de compra	CM-024-DIGER-2024
Descripción del proceso	Compra de Canal de techo e instalación para ser colocado en el techo de la DIGER.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas	28 de mayo del 2024 a las 03:00 p.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas	28 de mayo del 2024 a las 03:05 p.m.

1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumpl e	
1	Importaciones Internacionales GI Pérez, S.A. de C.V.	08019016851408	X		
2	I.S.I ingeniería y servicios integrales	08011972058854	X		
3	A y M Distribuciones S. de R.L. de C.V.	...		X	No presenta RTN

2. Evaluación Económica

No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	Importaciones Internacionales GI Pérez, S.A. de C.V.	L.113,746.85	X		Primer Lugar

ONCAE-F-02-AA



No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
2	I.S.I ingeniería y servicios integrales	L.116,415.08		X	No se ajusta a presupuesto
3	A y M Distribuciones S. de R.L. de C.V.	L.114,897.54	X		

3. Evaluación Técnica

No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones Producto adjudicado
		Cumple	No Cumple	
1	Importaciones Internacionales GI Pérez, S.A. de C.V.	X		Primer Lugar
2	I.S.I ingeniería y servicios integrales		X	No se ajusta a presupuesto
3	A y M Distribuciones S. de R.L. de C.V.		X	No presenta RTN

RECOMENDACIÓN:

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

No. PROCESO	PROVEEDOR	MONTO EN LEMPIRAS
CM-024-DIGER-2024	Importaciones Internacionales GI Pérez, S.A. de C.V.	L.113,746.85

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 28 días del mes de mayo del 2024.

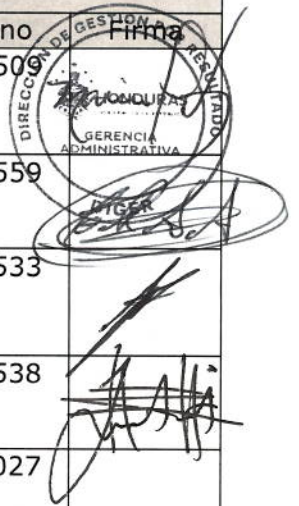
Por comité de Compras:

0000031

ONCAE-F-02-AA



Integrantes del Comité de Apertura (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



0000032

ONCAE-F-02-AA



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1573

Fecha Emisión: 31-05-2024 00:00:00

Cliente: DIRECCION DE GESTION DE RESULTADOS

Dirección: Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH

R.T.N.: 00000000000000

Atención: DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADO

Vendedor: ODALIS MOLINA

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-05-31

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	DESMONTAJE E INSTALACION DE TECHO (LAMINA CALIBRE CON 0.4 MM MAYOR ESPESOR) Y CANAL 28 MTS LINEALES CON LAMINA DE HIERRO 1.4 MM MAYOR ESPESOR, (FABRICACION CANAL, ACARREO DE MATERIAL, MONTAJE CANAL, TECHO Y LIMPIEZA DE AREA)	98,910.30	0.00	98,910.30

SON : CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85/100.

Observaciones: TIEMPO DE ENTREGA 4 DIAS/ PROCESO No.CM-024-DIGER-2024

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

Odalis Molina

Elaborada por:



SUB TOTAL	98,910.30
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	98,910.30
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	14,836.55
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	113,746.85

Autorizada por:

0000033

Resolver tu
necesidad, es
nuestro objetivo



S. de R.L. de C.V.

Cotización

16

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
	DIRECCION DE GESTION DE RESULTADOS		15/5/2024	TEGUCIGALPA
Telefono	Direccion	Email	Descuento	Forma de Pago
		A Y M distribuciones, S de R.L de C.V		CREDITO

Item	Descripcion	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE CANAL DE TECHO E INSTALACION PARA SER COLOCADO EN EL TECHO DE LA DIRECCION GESTION POR RESULTADO, CON LAMINA CALIBRE CON 04 MM MAYOR ESPESOR Y CANAL 228 MTS LINEALES CON LAMINA DE HIERRO 1.4 MM	1	Unidad	L 99,910.90	L 99,910.90
2	ultima				

Cotizacion valida por 10 dias habiles		Total	L	99,910.90
		Descuento	L	-
		Subtotal	L	99,910.90
		IVA (15%)	L	14,986.64
		Gran total	L	114,897.54

0000034

0000036

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

CM-024-DIGER-2024

ASUNTO

Compra de Canal ole hecho con la instalación para el techo de la parte de arriba en segundo planta DIGER

VIGENCIA

Desde: 9/5/2024 Hora: 5:00 PM
Hasta: 15/5/2024 Hora: 4:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	13-5-24	GI PEREZ	Odalis 33005893	1:00 PM	Ferr
2	15/5/24	am	Wesley 88441000	9:14	WJ
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

0000036



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE SERVICIOS O SUMINISTROS



NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: CARLOS ALBERTO AGUILAR / JEFE DE MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN/DIVISIÓN: JEFE DE MANTENIMIENTO

CORRELATIVO: REQUISICIÓN-DIGER-029-2024

Cantidad: LO DESCRITO

Bienes y Suministros Consultorías y Servicios Obras

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1	1	UNIDAD	COMPRA DE CANAL DE TECHO E INSTALACION PARA SER COLOCADO EN EL TECHO DE LA DIRECCION GESTION POR RESULTADO, CON LAMINA CALIBRE CON 04 MM MAYOR ESPESOR Y CANAL 28 MTS LINEALES CON LAMINA DE HIERRO 1.4 MM MAYOR ACARREO DESPENSOR, LIMPIENZA DE AREA QUE EL MATERIAL SEA DE BUENA CALIDAD.

NOTA: de necesitar más espacio adjuntar hoja parte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER; SE REALIZARÁ LA COMPRA DE CANAL DE TECHO CUANDO LLUEVE SE FILTRA EL AGUA A LA PRIMERA PLANTA DEL EDIFICIO DE DIRECCIÓN GESTIÓN POR RESULTADO SE NESECITA HACER EL CAMBIO.

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: 115,000.00

MES ESTIMADO DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL PACC: Mayo

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: INMEDIATO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB- PROGRAMA	ACTIVIDAD/ OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR ASIGNADO	CLASE DE GASTO	MES QUE AFECTA
01	01	00	002	00	36100	115,000.00	03	MAYO

0000037



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE SERVICIOS O SUMINISTROS



Solicitante	Carlos Aguilar	Firma: 
Verificado PACC por G.A	Mariela Bonilla	Firma: 
Verificado Presupuesto G.A	Maritza Gálvez	Firma y sello: 
Vo.Bo. Gerente Administrativo	Marcia López	Firma y sello:  

Tegucigalpa, M.D.C. 08/05/2024

Lugar y Fecha

0000038

Expediente	CM-024-DIGER-2024
Entidad	Dirección de Gestión por Resultados
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/05/2024 04:05:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/05/2024 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/05/2024 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Marcia Dinora López Martínez 96738509 marcialopezgs@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
72101603	Servicios de canalones y tubos de bajada	<p>La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso CM-024-DIGER-2024.1 COMPRA DE CANAL DE TECHO E INSTALACION PARA SER COLOCADO EN EL TECHO DE LA DIRECCION GESTION POR RESULTADO, CON LAMINA CALIBRE CON 04 MM MAYOR ESPESOR Y CANAL 228 MTS LINEALES CON LAMINA DE HIERRO 1.4 MM MAYOR ACARREO DESPENSOR LIMPIENZA DE AREA QUE EL MATERIAL SEA DE BUENA CALIDAD. 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 compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 080190224008</p>	1

INVITACION A PARTICIPAR EN EL PROCESO 024-DIGER-2024

compras <compras@diger.gob.hn>

Jue 09/05/2024 16:36

Para: info@giperez.com <info@giperez.com>

CC: Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>; Junior Aldair Aguilar Garcia <jaguilar@diger.gob.hn>

Cco: Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>

Buenas tardes

La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso CM-024-DIGER-2024.

1 UNIDAD - COMPRA DE CANAL DE TECHO E INSTALACION CON LAMINA CALIBRE CON 04MM MAYOR ESPESOR Y CANAL 28 MTS LINEALES CON LAMINA DE HIERRO 1.4MM MYOR ACARREO DESPENSOR, LIMPIENZA DE AREA QUE EL MATERIAL SEA DE BUENA CALIDAD

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 compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 080190224008

Atentamente,


Dirección de Gestión
por Resultados
Gobierno de la República

Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

0000040

Umbrales y Modalidades de Contratación

ARTÍCULO 104.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 360 de la Constitución de la República y el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre de 2001, que definen los procedimientos y forma de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra venta o arrendamiento de bienes, se determinan los siguientes tipos y modalidades de contrato, así como los montos exigibles y las compras menores:

No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,500,000.01 a L3,000,000.00	Licitación Privada
		L500,000.01 a L1,500,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L100,000.01 a L500,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L0.01 a L100,000.00	Una (1) Cotización válida
2	Contratos de Consultorías	L1,250,000.01 en adelante	Concurso Público
		L350,000.01 a L1,250,000.00	Concurso Privado
		L200,000.01 a L350,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
		L0.01 a L200,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) Propuesta Técnica y económica válida
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L1,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Licitación Privada
		L100,000.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas
		L50,000.01 a L100,000.00	Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas
		L0.01 a L50,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los Treinta y Uno días del mes de Enero de dos mil Veinticuatro.

Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)

ACUERDO 001-DM/SG-2024

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

**LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO
PRESIDENTE**

**CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES
SECRETARIO**

**LUZ ANGÉLICA SMITH MEJÍA
SECRETARIA**

Al Poder Ejecutivo

Por Tanto: Ejecútese

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de febrero de 2024

**IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA**

**LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE SALUD**

CONSIDERANDO: Que la Ley General de la Administración Pública en su artículo 5 estipula lo siguiente: "La Administración Pública tiene por objeto fortalecer el Estado de Derecho para asegurar una sociedad política, económica y socialmente justa; que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre como persona humana dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa, participativa y el bien común; con arreglo a los principios de descentralización, eficacia, eficiencia, probidad, solidaridad, subsidiariedad, transparencia y participación ciudadana".

CONSIDERANDO: Que la precitada Ley de la Administración Pública, contempla la desconcentración, para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos administrativos; siendo esta verificada, mediante la creación de entidades u órganos con competencia propia, la cual ejercitan con autonomía técnica-administrativa y financiera.

CONSIDERANDO: Que las entidades desconcentradas están autorizadas por la Ley, para el manejo directo de sus cuentas especiales abiertas a su orden en el Banco Central de Honduras, para atender en forma expedita el pago de obligaciones a

0000042

su cargo, así como para suscribir contratos de suministros de bienes, de obra públicas, servicios de consultoría, arrendamiento, servicios profesionales y técnicos y otros permitidos por las Leyes, observando los procedimientos de contratación, hasta los límites que determinen las Disposiciones Generales de los respectivos presupuestos.

CONSIDERANDO: Que el Código de Ética contempla en su artículo 5 numeral 8 lo siguiente: "Para los fines de este Código, se entenderá por los términos siguientes: 8) Discrecionalidad: Es el ejercicio de potestades previstas en la Ley, con cierta libertad de acción y que obliga al servidor público a escoger la opción que más convenga al interés colectivo".

CONSIDERANDO: Que la Ley Orgánica del Presupuesto contempla en su artículo 6 lo siguiente "Relaciones con Las Gerencias Administrativas: Las Gerencias Administrativas de las Secretarías de Estado o las Dependencias equivalentes en cada uno de los Organismos del Sector Público, deberán cumplir, entre otras, las directrices que establezcan la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, así como las normas y procedimientos que dicten los órganos técnicos coordinadores de los subsistemas integrantes del sistema de administración financiera en el marco de sus atribuciones y tendrán a su cargo las gestiones y operaciones económico-financieras y patrimoniales en su respectivo ámbito de competencia".

CONSIDERANDO: Que la Ley de Contratación del Estado, en su Sección Primera, de la competencia de los órganos administrativos, regula en su artículo 11 numeral b); "Los

Titulares de órganos desconcentrados de acuerdo con las normas de su creación o, en su defecto, hasta el límite que le fuere delegado por acto administrativo dictado por el órgano al cual están adscritos. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las leyes especiales.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento de La Ley de Contratación del Estado, establece que los funcionarios que ejerzan la dirección superior de los órganos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo tienen competencias similares a los Secretarios de Estado, cuando así lo dispongan las leyes que los crean u otras disposiciones legales especiales; en defecto disposiciones legales expresas, el Presidente de la República o los Secretarios de Estado podrán, mediante Acuerdo emitido al efecto, delegar en los titulares de los órganos desconcentrados que le estuvieren adscritos, la facultad para adjudicar y celebrar contratos hasta los límites de precio que en cada caso se establezcan.

CONSIDERANDO: Que el propósito de la desconcentración es claro, al pretender flexibilizar las estructuras administrativas, procurando la gestión más eficiente y eficaz de los asuntos públicos; así mismo, la Ley Simplificación Administrativa en su artículo 1 en numerales 1 y 2, donde literalmente dice: "1) Eliminar normas innecesarias o reiterativas que obstaculizan los procesos administrativos, impidan racionalizar la prestación de servicios públicos y alienten la ineficiencia y contrarias al interés público."; "2) Clarificar y disminuir en lo posible jerarquías o líneas de responsabilidad entre quienes, de conformidad con la ley, intervienen en la prestación de servicios con facultades de autorizar, controlar y operar, para que no se demore ni entorpezca la toma de decisiones".

2	Contratos de Consultoría	L.1,250,000.01 en adelante	Concurso Público
		L. 350,000.01 a L1,250,000.00	Concurso Privado
		L. 200,000.01 a L350,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
		L0.01 a L200,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) Propuesta Técnica y económica válida.
3	Contrato de suministros de Bienes y Servicios	L. 1,000,000.01 en adelante.	Licitación Pública
		L. 300,000.01 a L.1,000,000.00	Licitación Privada
		L.100,000.01 a L300,000.00	Compra menor Tres (3) Cotizaciones
		L. 50,000.01 a L100,000.00	Compra menor Dos (2) Cotizaciones
		L. 0.01 a L50,000.00	Compra menor Una (1) Cotización

SEGUNDO: Delegar en la ciudadana **MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ**, en su condición antes indicada, la facultad a realizar los procedimientos administrativos necesarios y la celebración de los contratos de obras públicas, contratos de consultoría, adquisición de suministros de bienes y servicios, compraventa o arrendamiento de bienes, correspondientes a proyectos que sean financiados con fondos externos mediante los procedimientos establecidos en los contratos de préstamo o donación respectivamente.

TERCERO: Las facultades descritas en las cláusulas primera y segunda, las ejercerá la ciudadana **MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ**, en su condición de Gerente Administrativo de la Dirección de Gestión por Resultados, hasta la revocación o vencimiento del presente Acuerdo, debiendo cumplir a cabalidad con todos los requisitos y procedimientos establecidos en las leyes de la República y convenios marco, así como la observancia de los principios de transparencia y rendición de cuentas, debiendo informar por escrito los resultados de los diferentes procesos en los haya intervenido, autorizado los mismos.

CUARTO: El presente Acto administrativo revoca el Acuerdo 02-DM-2023 dejándolo sin valor y efecto, así mismo el presente Acuerdo es de ejecución inmediata y deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro.

COMUNIQUESE y PUBLIQUESE.

MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA
MINISTRO EN GESTIÓN PÚBLICA POR
RESULTADOS

DENNIS ALEJANDRO MENDOZA LANZA
SECRETARIO GENERAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

0000044

A. 7

0000045

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los Treinta y Uno días del mes de Enero de dos mil Veinticuatro.

LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO

PRESIDENTE

CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES

SECRETARIO

LUZ ANGÉLICA SMITH MEJÍA

SECRETARIA

Al Poder Ejecutivo

Por Tanto: Ejecútese

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de febrero de 2024

IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE SALUD

Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)

ACUERDO-001-DM/SG-2024

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

(DIGER)

CONSIDERANDO: Que la Ley General de la Administración Pública en su artículo 5 estipula lo siguiente: "La Administración Pública tiene por objeto fortalecer el Estado de Derecho para asegurar una sociedad política, económica y socialmente justa; que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre como persona humana dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa, participativa y el bien común; con arreglo a los principios de descentralización, eficacia, eficiencia, probidad, solidaridad, subsidiariedad, transparencia y participación ciudadana".

CONSIDERANDO: Que la precitada Ley de la Administración Pública, contempla la desconcentración, para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos administrativos; siendo esta verificada, mediante la creación de entidades u órganos con competencia propia, la cual ejercitan con autonomía técnica-administrativa y financiera.

CONSIDERANDO: Que las entidades desconcentradas están autorizadas por la Ley, para el manejo directo de sus cuentas especiales abiertas a su orden en el Banco Central de Honduras, para atender en forma expedita el pago de obligaciones a

su cargo, así como para suscribir contratos de suministros de bienes, de obra públicas, servicios de consultoría, arrendamiento, servicios profesionales y técnicos y otros permitidos por las Leyes, observando los procedimientos de contratación, hasta los límites que determinen las Disposiciones Generales de los respectivos presupuestos.

CONSIDERANDO: Que el Código de Ética contempla en su artículo 5 numeral 8 lo siguiente: "Para los fines de este Código, se entenderá por los términos siguientes: 8) Discrecionalidad: Es el ejercicio de potestades previstas en la Ley, con cierta libertad de acción y que obliga al servidor público a escoger la opción que más convenga al interés colectivo".

CONSIDERANDO: Que la Ley Orgánica del Presupuesto contempla en su artículo 6 lo siguiente "Relaciones con Las Gerencias Administrativas. Las Gerencias Administrativas de las Secretarías de Estado o las Dependencias equivalentes en cada uno de los Organismos del Sector Público, deberán cumplir, entre otras, las directrices que establezcan la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, así como las normas y procedimientos que dicten los órganos técnicos coordinadores de los subsistemas integrantes del sistema de administración financiera en el marco de sus atribuciones y tendrán a su cargo las gestiones y operaciones económico-financieras y patrimoniales en su respectivo ámbito de competencia".

CONSIDERANDO: Que la Ley de Contratación del Estado, en su Sección Primera, de la competencia de los órganos administrativos, regula en su artículo 11 numeral b); "Los

Titulares de órganos desconcentrados de acuerdo con las normas de su creación o, en su defecto, hasta el límite que le fuere delegado por acto administrativo dictado por el órgano al cual están adscritos. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las leyes especiales.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento de La Ley de Contratación del Estado, establece que los funcionarios que ejerzan la dirección superior de los órganos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo tienen competencias similares a los Secretarios de Estado, cuando así lo dispongan las leyes que los crearen u otras disposiciones legales especiales; en defecto disposiciones legales expresas, el Presidente de la República o los Secretarios de Estado podrán, mediante Acuerdo emitido al efecto, delegar en los titulares de los órganos desconcentrados que le estuvieren adscritos, la facultad para adjudicar y celebrar contratos hasta los límites de precio que en cada caso se establezcan.

CONSIDERANDO: Que el propósito de la desconcentración es claro, al pretender flexibilizar las estructuras administrativas, procurando la gestión más eficiente y eficaz de los asuntos públicos; así mismo, la Ley Simplificación Administrativa en su artículo 1 en numerales 1 y 2, donde literalmente dice: "1) Eliminar normas innecesarias o reiterativas que obstaculizan los procesos administrativos, impidan racionalizar la prestación de servicios públicos y alienten la ineficiencia y contrarias al interés público;" "2) Clarificar y disminuir en lo posible jerarquías o líneas de responsabilidad entre quienes, de conformidad con la ley, intervienen en la prestación de servicios con facultades de autorizar, controlar y operar, para que no se demore ni entorpezca la toma de decisiones".

2	Contratos de Consultoría	L. 1,250,000.01 en adelante	Concurso Público
		L. 350,000.01 a L1,250,000.00	Concurso Privado
		L. 200,000.01 a L350,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
		L0.01 a L200,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) Propuesta Técnica y económica válida.
3	Contrato de suministros de Bienes y Servicios	L. 1,000,000.01 en adelante.	Licitación Pública
		L. 300,000.01 a L.1,000,000.00	Licitación Privada
		L. 100,000.01 a L300,000.00	Compra menor Tres (3) Cotizaciones
		L. 50,000.01 a L100,000.00	Compra menor Dos (2) Cotizaciones
		L. 0.01 a L50,000.00	Compra menor Una (1) Cotización

SEGUNDO: Delegar en la ciudadana **MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ**, en su condición antes indicada, la facultad a realizar los procedimientos administrativos necesarios y la celebración de los contratos de obras públicas, contratos de consultoría, adquisición de suministros de bienes y servicios, compraventa o arrendamiento de bienes, correspondientes a proyectos que sean financiados con fondos externos mediante los procedimientos establecidos en los contratos de préstamo o donación respectivamente.

TERCERO: Las facultades descritas en las cláusulas primera y segunda, las ejercerá la ciudadana **MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ**, en su condición de Gerente Administrativo de la Dirección de Gestión por Resultados, hasta la revocación o vencimiento del presente Acuerdo, debiendo cumplir a cabalidad con todos los requisitos y procedimientos establecidos en las leyes de la República y convenios marco, así como la observancia de los principios de transparencia y rendición de cuentas, debiendo informar por escrito los resultados de los diferentes procesos en los haya intervenido, autorizado los mismos.

CUARTO: El presente Acto administrativo revoca el Acuerdo 02-DM-2023 dejándolo sin valor y efecto, así mismo el presente Acuerdo es de ejecución inmediata y deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil veinticuatro.

COMUNIQUESE y PUBLIQUESE.

MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA
MINISTRO EN GESTIÓN PÚBLICA POR
RESULTADOS

DENNIS ALEJANDRO MENDOZA LANZA
SECRETARIO GENERAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

0000047

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los Treinta y Uno días del mes de Enero de dos mil Veinticuatro.

Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)

ACUERDO 001-DM/SG-2024

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)

LUIS ROLANDO REDONDO GUIFARRO

PRESIDENTE

CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES

SECRETARIO

LUZ ANGÉLICA SMITH MEJÍA

SECRETARIA

Al Poder Ejecutivo

Por Tanto: Ejecútese

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de febrero de 2024.

IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO

PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE SALUD

CONSIDERANDO: Que la Ley General de la Administración Pública en su artículo 5 estipula lo siguiente: "La Administración Pública tiene por objeto fortalecer el Estado de Derecho para asegurar una sociedad política, económica y socialmente justa; que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre como persona humana dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa, participativa y el bien común; con arreglo a los principios de descentralización, eficacia, eficiencia, probidad, solidaridad, subsidiariedad, transparencia y participación ciudadana".

CONSIDERANDO: Que la precitada Ley de la Administración Pública, contempla la desconcentración, para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos administrativos; siendo esta verificada, mediante la creación de entidades u órganos con competencia propia, la cual ejercitan con autonomía técnica-administrativa y financiera.

CONSIDERANDO: Que las entidades desconcentradas están autorizadas por la Ley, para el manejo directo de sus cuentas especiales abiertas a su orden en el Banco Central de Honduras, para atender en forma expedita el pago de obligaciones a

0000048

su cargo, así como para suscribir contratos de suministros de bienes, de obra públicas, servicios de consultoría, arrendamiento, servicios profesionales y técnicos y otros permitidos por las Leyes, observando los procedimientos de contratación, hasta los límites que determinen las Disposiciones Generales de los respectivos presupuestos.

CONSIDERANDO: Que el Código de Ética contempla en su artículo 5 numeral 8 lo siguiente: "Para los fines de este Código, se entenderá por los términos siguientes: 8) Discrecionalidad: Es el ejercicio de potestades previstas en la Ley, con cierta libertad de acción y que obliga al servidor público a escoger la opción que más convenga al interés colectivo".

CONSIDERANDO: Que la Ley Orgánica del Presupuesto contempla en su artículo 6 lo siguiente "Relaciones con Las Gerencias Administrativas. Las Gerencias Administrativas de las Secretarías de Estado o las Dependencias equivalentes en cada uno de los Organismos del Sector Público, deberán cumplir, entre otras, las directrices que establezcan la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, así como las normas y procedimientos que dicten los órganos técnicos coordinadores de los subsistemas integrantes del sistema de administración financiera en el marco de sus atribuciones y tendrán a su cargo las gestiones y operaciones económico-financieras y patrimoniales en su respectivo ámbito de competencia".

CONSIDERANDO: Que la Ley de Contratación del Estado, en su Sección Primera, de la competencia de los órganos administrativos, regula en su artículo 11 numeral b); "Los

Titulares de órganos desconcentrados de acuerdo con las normas de su creación o, en su defecto, hasta el límite que le fuere delegado por acto administrativo dictado por el órgano al cual están adscritos. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las leyes especiales.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento de La Ley de Contratación del Estado, establece que los funcionarios que ejerzan la dirección superior de los órganos desconcentrados adscritos al Poder Ejecutivo tienen competencias similares a los Secretarios de Estado, cuando así lo dispongan las leyes que los crearen u otras disposiciones legales especiales; en defecto disposiciones legales expresas, el Presidente de la República o los Secretarios de Estado podrán, mediante Acuerdo emitido al efecto, delegar en los titulares de los órganos desconcentrados que le estuvieren adscritos, la facultad para adjudicar y celebrar contratos hasta los límites de precio que en cada caso se establezcan.

CONSIDERANDO: Que el propósito de la desconcentración es claro, al pretender flexibilizar las estructuras administrativas, procurando la gestión más eficiente y eficaz de los asuntos públicos; así mismo, la Ley Simplificación Administrativa en su artículo 1 en numerales 1 y 2, donde literalmente dice: "1) Eliminar normas innecesarias o reiterativas que obstaculizan los procesos administrativos, impidan racionalizar la prestación de servicios públicos y alienen la ineficiencia y contrarias al interés público."; "2) Clarificar y disminuir en lo posible jerarquías o líneas de responsabilidad entre quienes, de conformidad con la ley, intervienen en la prestación de servicios con facultades de autorizar, controlar y operar, para que no se demore ni entorpezca la toma de decisiones".

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

Número Compra:
CM-024-DIGER-2024

Fecha de Inicio: 09/05/2024 Fecha Max. de Recepción: 15/05/2024
Fecha Aprox. Adjudicación: 15/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 09/05/2024 04:06 p.m. Adjudicación: 24/07/2024 11:20 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72101603	Servicios de canalones y tubos de bajada	1	3	IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V GI PEREZ	98,910.30	98,910.30	14,836.55	113,746.85

X

0000050

fact. sta RTN

~~Life~~

07-06-20

CM-024-D16ER-2024



HONDURAS

DIGER RECIBIDO

FECHA: 15/5/2024

NOMBRE: Sara Fernandez

HORA: 9:19 AM

UNIDAD DE COMPRAS/DIGER



Atención Señores: Dirección de Gestión Por Resultado

Proceso No. CM-024-DIGER-2024

Fecha: 15-05-24 4:00 Pm

0000052

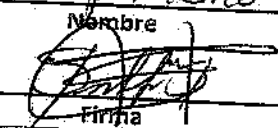
I.S.I
INGENIERIA Y SERVICIOS INTERGRALES
CM-024-DIGER-2024

0000053

Oncorp.

o/c 37-DIGER-2024

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)					
PROCESO: CM-34-DIGER-2024					
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	Publicación en plataforma de Honducompras	/			
4	Invitación a cotizar (correos electrónicos)	/			
5	Control de Recepción de ofertas	/			
6	Cotizaciones	/			
7	Comite de Compras	/			
8	Acta de Apertura	/			
9	Acta de Evaluación y recomendación	/			
10	Formulario de Publicación de Adjudicaciones en HonduCompras	/			
11	Notificación de Resultados	/			
12	Nota de adjudicación	/			
13	Orden de Compra	/			
14	Factura de compra a nombre de la DIGER	/			
15	Validador de documentos fiscales (factura)	/			
16	Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica	/			
17	Solvencia Fiscal emitida por el SAR.	/			
18	Registro Tributario Nacional (RTN)	/			
19	Registro de beneficiario o Pin SIAFI	/			
20	Actas de Recepción del Bien (parcial)	/			
21	Actas de Recepción del Bien (total)	/			
22	Acta de asignación del bien de uso	/			
23	Actas de conformidad del servicio	/			
24	Comprobantes de entrega (en caso que hubiesen)	/			
25	Memorandum para Trámite de Pago	/			
26	Compromiso impreso	/			
27	Devengado impreso	/			
28	Otros:	/			

30/30	Proceso elaborado por:	Sara Feinardoz
		

0000025



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/07/2024 09:47:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados		Precompromiso	00378
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMA INFORMÁTICO D		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S DE RL		RTN	08019013582205	00007	749300351
					Importe
					40,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001202

Secuencia: 00001202

No.Doc F01 Origen: 00001202

Fecha de Recepción: 26/06/2024

Fecha de Vencimiento: 26/06/24

Proceso de Compra No: 37

Número de Adjudicación: 00001202

Fecha Firma origen: 26/06/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales: Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos: Construcciones: Otros:

Bienes y Servicios: Deuda Pública: Pasajes y Viáticos:

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación: 00001202

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: 00001202

SIGADE: 00001202

TRANO: 00001202

BIP: 00001202

TIPO: 00001202

CONVENIO: 00001202

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	47,092.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	47,092.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8,142.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	40,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL SERVICIO DE 7,000 CRÉDITOS DEL PROGRAMA ARCGIS APLICABLE A TODOS LOS MÓDULOS DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES DE PUBLICACIÓN E INTEROPERABILIDAD DE LA INFORMACIÓN, COMPATIBLE CON LA LICENCIA ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER), COMPATIBLE CON LA LICENCIA ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER), SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-IM-2024, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-034-DIGER-2024, COMITÉ DE COMPRA N° 010-2024, ORDEN DE COMPRA N° 037-DIGER-2024, ACTA DE APERTURA, ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS, ASÍ COMO DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-347-2024, FACTURA N° 000-001-01-00001202 Y RECIBO N° 025-2024 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006151

Libreta: 04140011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SBONILLA9
SILA MARIELÁ BONILLA GALVEZ

Aprobado por: MLOPEZ162
MARCIA LÓPEZ

Firmado por: MSIERRA35
MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA

Fecha y hora: 26/08/2024 18:46:22

Fecha y hora: 27/06/2024 11:10:42

Fecha y hora: 08/07/2024 18:26:07

0000001



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/07/2024 09:47:23

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,142.50	0.00
TOTAL		6,142.50	0.00

0000002



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/06/2024 10:44:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados		Precompromiso	00378
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMA INFORMÁTICO D		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S DE RL	RTN	08019013582205			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Nº OC-037-DIGER-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
13/06/2024	Denominación 37	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	47,092.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

47,092.50

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE 7,000 CRÉDITOS DEL PROGRAMA ARCGIS APLICABLE A TODOS LOS MÓDULOS DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES DE PUBLICACIÓN E INTEROPERABILIDAD DE LA INFORMACIÓN, COMPATIBLE CON LA LICENCIA ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER); SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-040-2024, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-034-DIGER-2024, COMITÉ DE COMPRA N° 010-2024, ORDEN DE COMPRA N° 037-DIGER-2024, ACTA DE APERTURA, ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS, ASÍ COMO DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: SBONILLA9

SILA MARIELA BONILLA GALVEZ

Aprobado por: MLOPEZ162

MARCIA LOPEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 13/06/2024 10:39:16

Fecha y hora: 13/06/2024 10:43:04

Fecha y hora:

0000003

F-07-00378



GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No:

OC-37-DIGER-2024

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

12/6/2024

COMITÉ DE COMPRA : 010-2024

PROCESO:

CM-034-DIGER-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO:

28/5/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DENNIS GEOVANY VÁSQUEZ/JEFE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

SOLICITADO POR: DENNIS GEOVANY VÁSQUEZ ZALDIVAR/ JEFE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: REQUISICIÓN-DIGER-040-2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ONCORP

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 99217777

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019013582205

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: BOULEVARD MORAZÁN, NOVACENTRO 1er PISO DE EDIFICIO

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: DENNIS GEOVANY VÁSQUEZ/JEFE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

ESTRUCTURA:	
OBJETO GASTO	45100
PROGRAMA	11
ACT. OBRA	002
UE	02
CLASE DE GASTO	04

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	45100	7,000	UNIDAD	CRÉDITOS DEL PROGRAMA ARCGIS , APLICABLE A TODOS LOS MÓDULOS DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES DE PUBLICACIÓN E INTEROPERABILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA DIGER .	40,950.00	40,950.00

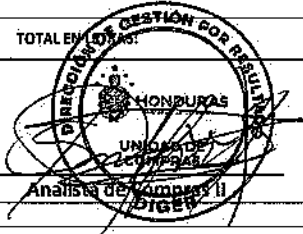
ULTIMA LINEA

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.
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI
6. Presentar RTN

SUB-TOTAL	L	40,950.00
15% IMPUESTO	L	6,142.50
TOTAL	L	47,092.50

TOTAL EN LETRAS: ***CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (L.47,092.50)



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

0000004



Boulevard Morazán, Novacentro,
1er Piso de Edificio Beetik, contiguo
a Denny's, Tegucigalpa, MDC

+504 94217777 ☎
contacto@oncorp.io ✉
skyline.red 🌐

ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S DE RL

Dirección : EDIFICIO BEETIK, NOVACENTRO
Email : info@skyline.red
Teléfono : 94217777
CAI : 8DE19E-559EA2-F54A87-E4D7A5-045657-36 RTN :
08019013582205

Factura : 000-001-01-00001202
Factura Inicial: 000-001-01-00001201
Factura Final: 000-001-01-00001300
Limite de emisión: 03/11/2025

Fecha de emisión: 2024/6/13
Emitido por: MARIO PORTILLO

Cliente: DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)
RTN: 08019022400880

Prod	Cant	Total
CRÉDITOS DEL PROGRAMA ARCGIS	7000	L 40,950.00
SubTotal		L 40,950.00
Descuento		-L 0.00
Importe exonerado		L 0.00
Importe exento		L 0.00
Importe gravado 15%		L 40,950.00
Importe gravado 18%		L 0.00
ISV(15%)		L 6,142.50
ISV(18%)		L 0.00
Total		L 47,092.50

Cliente : _____
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
Tipo de venta: TRANSFERENCIA BANCARIA
Cambio para el cliente: L 0.00 N°
de compra exenta :
N° de identificación SAG:
N° de constancia de registros exonerados:

Total de: CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Muchas gracias por tu compra, ¡te esperamos!.

<https://macuvi-63e21.web.app/admin/view-invoice/PxuVsXOuH1PTXo4PadxZ>



0000005

MEMORÁNDUM
DIGER-GA-347-2024

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER



PARA: LIC. MARITZA GÁLVEZ
Oficial de Presupuesto-DIGER

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR POR L. 47,092.50

FECHA: 26 DE JUNIO DE 2024

Por el presente, remito **Factura N° 000-001-01-00001202 y Recibo N° 025-2024** a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 47,092.50** a favor de la empresa **“ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S DE R.L.”**, por el servicio de 7,000 créditos ARCGIS aplicables a todos los módulos de las herramientas digitales de publicación e interoperabilidad de la información compatible con la licencia actual de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER). Solicitud de acuerdo con requisición N° DIGER-040-2024, proceso de compra menor N° CM-034-DIGER-2024 y demás documentos adjuntos.

Atentamente,



000000E



Dirección de Gestión
por Resultados



HONDURAS
LIBERTAD EN LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que se ha recibido de conformidad de parte de la empresa ONCORP INFORMA TICS SERVICES AND PRODUCTS S DE R.L., siete mil (7,000) créditos aplicables a la Suscripción de software de ArcGIS empresarial ESRI Online.

Cuyo derecho y propiedad pertenecen a la DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS sin fecha de vencimiento.

Y para fines Legales y Administrativos se firma la presente acta a los 19 días del mes de junio del año 2024.

Recibió conforme: Ing. Dennis Vásquez

Jefe de Infraestructura Tecnológica

Firma

RECIBIDO	
FECHA:	19/6/2024
NOMBRE:	Sara Fernandez
HORA:	2:00 PM
UNIDAD DE COMPRAS/DIGER	

0000007



Centro Cívico Gubernamental,
Bulevar Fuerzas Armadas contiguo a
Chiminike, Tegucigalpa MDC, Honduras.
Telefono: 2240-1400

RECIBO DE PAGO



Boulevard Morazán, Novacentro,
3er Piso de Edificio Beetik, contiguo
a Denny's, Tegucigalpa, MDC

+504 94217777 📞
contacto@oncorp.io ✉️
skyline.red 🌐

RTN 08019013582205
N° RECIBO 025-2024
FECHA 14/06/2024
LUGAR Tegucigalpa MDC

RECIBÍ DE: Tesorería General de la República

LA SUMA DE: Cuarenta y siete mil noventa y dos lempiras con cincuenta centavos

POR CONCEPTO DE: Suministro de créditos del programa ARGIS (7,000 creditos)

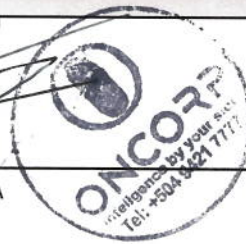
PROCESO NO.: CM-34-DIGER-2024

OBSERVACIONES

Moneda Lempiras

Valor L 47,092.50

FIRMA



0000008

ACTA DE RECEPCIÓN



Boulevard Morazán, Novacentro,
3er Piso de Edificio Beetik, contiguo
a Denny's, Tegucigalpa, MDC
+504 94217777 ☎
contacto@oncorp.io ✉
skyline.red 🌐

RTN 08019013582205
ACTA N° 025-2024
FECHA DE RECEPCIÓN 14/06/2024
LUGAR TEGUCIGALPA, MDC, FRANCISCO MORAZÁN,
HONDURAS

NOMBRE DEL CLIENTE Dirección de Gestión por Resultados DIGER

ORDEN DE COMPRA 037-DIGER 2024

EXPEDIENTE N° CM-34-DIGER-2024

DESCRIPCIÓN

Descripción	Cantidad	Marca	Detalle
Créditos ArcGis	7,000	ArcGis	Suministro de créditos para el programa ArcGis

Recibido por:

Por la presente, se hace constar la entrega de los productos descritos en la sección precedente, por parte de ONCORP hacia el cliente de la referencia.



0000009



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 24/01/2023

Número de Documento: 00263095 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: DESARROLLO, VENTA Y Institución: Código:
Clase: SERVICIOS DE PRODUCTOS INFORMATICOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019013582205 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD MORAZAN, CALZADA CARTAGENA, TEGUCIGALPA, D.C.
Fax: Email: info@skyline.red Teléfono: 94217777
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIO OLIVERO PORTILLO RODRIGUEZ/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1988-23106 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	749300351	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

0000010

Elaborado por: AROMERO31

Fecha: 24/01/2023 09:30:59

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 27/01/2023 10:57:12

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 24/01/2023 17:38:14

NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.
12 de junio 2024

Señores
ONCORP
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-034-DIGER-2024 para la ADQUISICION DE LICENCIA DEL PROGRAMA ARCGIS.

Proceso en el cual se solicita la Adquisición de licencia del programa ARCGIS por un monto de **CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (47,092.50)**, en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

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

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

Atentamente,



LIC. MARCIA LÓPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

0000011

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa M.D.C.
12 de junio 2024

Señores:
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN
CM-034-DIGER-2024
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-034-DIGER-2024 para la ADQUISICION DE LICENCIA DEL PROGRAMA ARCGIS.

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada a la empresa. **ONCORP**

para la Adquisición de licencia del programa ARCGIS. por un monto de **CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (47,092.50)** la cual cumple con todas las especificaciones técnicas en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

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

Agradecemos su participación en el proceso.

Atentamente,



LIC. MARCIA LÓPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

0000012

**ACTA DE APERTURA
PARA COMPRA MENOR**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)


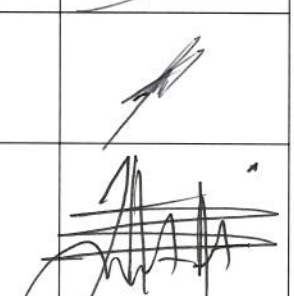



Nombre del Proceso: Compra de 7000 Unidades de créditos ARGIS, compatible con la Licencia Actual ARGIS de la DIGER.

Número del Proceso: CM-034-DIGER-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DIGER	12/06/2024	01:17 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
29/05/2024 10:25:00 a.m.	03/06/2024 03:00:00 p.m.	Uno (1)

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 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	

0000013

ONCAE-F-02-AA



Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	ONCORP INFORMATIC SERVICES AND PRODUCTS S. DE R.L.	08019013582205	L.47,092.50

OBSERVACIONES:

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

Tegucigalpa M.D.C. a los 12 días del mes de junio 2024

0000014

ONCAE-F-02-AA



Acta de Evaluación y Recomendación de ofertas

Nombre de Institución	DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)
Unidad Solicitante	Gerencia Administrativa
Número de proceso de compra	CM-034-DIGER-2024
Descripción del proceso	Compra de 7000 Unidades de créditos ARGIS, compatible con la Licencia Actual ARGIS de la DIGER.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas	12 de junio del 2024 a las 01:17 p.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas	12 de junio del 2024 a las 01:25 p.m.

1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumpl e	
1	ONCORP INFORMATIC SERVICES AND PRODUCTS S. DE R.L.	08019013582205	X		

2. Evaluación Económica

No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	ONCORP INFORMATIC SERVICES AND PRODUCTS S. DE R.L.	L.47,092.50	X		

3. Evaluación Técnica

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-034-DIGER-2024

0000015

Página 1 de 2



No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones Producto adjudicado
		Cumple	No Cumple	
1	ONCORP INFORMATIC SERVICES AND PRODUCTS S. DE R.L.	X		

RECOMENDACIÓN:

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

No. PROCESO	PROVEEDOR	MONTO EN LEMPIRAS
CM-034-DIGER-2024	ONCORP INFORMATIC SERVICES AND PRODUCTS S. DE R.L.	L.47,092.50

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 12 días del mes de junio del 2024.

Por comité de Compras:

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.gov.hn	9673-8509	
Carlos Roberto Sánchez Alvarenga	Oficial de Transparencia	csanchez@diger.gov.hn	3217-6559	
Juan Carlos Elvir Flores	Oficial Legal	jelvir@diger.gov.hn	9993-4533	
Junior Aldair Aguilar Garcia	Contador	jaguilar@diger.gov.hn	9747-3538	
Maritza Maribel Gálvez Andrade	Oficial de Presupuesto	mgalvez@diger.gov.hn	9962-8027	

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-034-DIGER-2024

000001E

Página 2 de 2



Boulevard Morazán, Novacentro,
1er Piso de Edificio Beetik, contiguo
a Denny's, Tegucigalpa, MDC

+504 94217777 ☎
contacto@oncorp.io ✉
skyline.red 🌐

CARTA DE EXPRESIÓN DE INTERÉS Y REMISIÓN DE OFERTA

Gerencia Administrativa
Dirección de Gestión por Resultados

31 DE MAYO DEL 2024

Por este medio, la empresa ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S de RL de CV, con RTN número 08019013582205, teléfono 9421-7777 y correo electrónico contacto@oncorp.io; tiene a bien remitir la oferta en atención al proceso, con número de expediente **CM-034-DIGER-2024**, publicado en Honducompras, respecto a la compra de "**CREDITOS ARGIS**".

En tal sentido, se incluye el detalle de la oferta con la descripción y costo de los productos.

Adicionalmente, se adjuntan los siguientes documentos:

- Copia del RTN de la empresa
- Constancia de Inscripción en ONCAE
- Constancia de Registro de Beneficiarios en SIAFI

0000017



Boulevard Morazán, Novacentro,
1er Piso de Edificio Beetik, contiguo
a Denny's, Tegucigalpa, MDC
+504 94217777 ☎
contacto@oncorp.io ✉
skyline.red 🌐

OFERTA PROCESO CM-034-DIGER-2024

Gerencia Administrativa
Dirección de Gestión por Resultados

31 DE MAYO DEL 2024

Por este medio, ONCORP, con RTN número 08019013582205, tiene a bien presentar la oferta de cotización para el proceso con número de expediente CM-034-DIGER-2024 publicado en Honducompras.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
7,000	Créditos del programa ArcGIS	L 40,950.00	L 40,950.00
		Subtotal	L 40,950.00
		ISV	L 6,142.50
		Total	L 47,092.50

Consideraciones Aplicables

Sobre los Productos

La descripción detallada de cada producto se muestra en la siguiente página.

Vigencia de la Oferta

La presente Oferta tiene una validez de 21 días calendario a partir de la fecha de la referencia.

Tiempo de Entrega

El tiempo de entrega de los productos, una vez adjudicado el proceso, es de un máximo de 10 días hábiles.

Plazo de Crédito

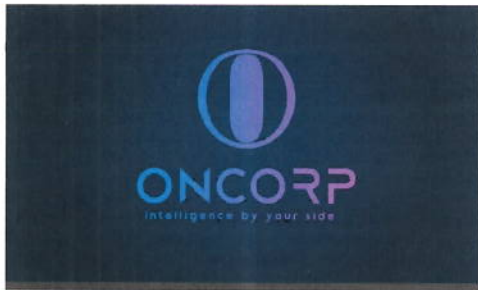
Se concede un plazo de crédito de hasta 35 días calendario.

Alcance de la Oferta

El presente documento proporciona el detalle y precios de los productos que forman parte de la oferta, en tal sentido, no constituye un documento contractual o vinculante entre ONCORP y la institución a quien se dirige.



0000018



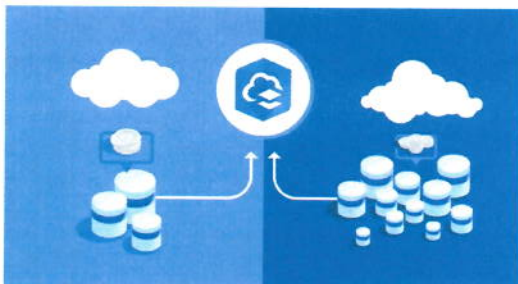
Boulevard Morazán, Novacentro,
1er Piso de Edificio Beetik, contiguo
a Denny's, Tegucigalpa, MDC
+504 94217777 ☎
contacto@oncorp.io ✉
skyline.red 🌐

Descripción de los Productos:

Créditos ArcGis

Los créditos son la moneda que se utiliza en ArcGIS y que se consumen para determinadas transacciones y tipos de almacenamiento como, por ejemplo, almacenar entidades, realizar análisis y utilizar contenido Premium. Cualquier software de ArcGIS que interactúe con ArcGIS Online, como ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro, ArcGIS Insights o ArcGIS Field Maps, puede usar créditos.

- 7,000 CREDITOS
- SIN FECHA DE EXPIRACIÓN. APLICABLE A TODOS LOS MÓDULOS DE LA HERRAMIENTA



0000019



CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO

No. 3963-2023

El Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S. DE R.L.**, con Registro Tributario Nacional No. **08019013582205** y con domicilio en el municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, mediante su Representante el señor (a) **MARIO OLIVERO PORTILLO RODRÍGUEZ** actuando como apoderado legal el abogado (a) **MARIO OLIVERO PORTILLO RODRÍGUEZ** con carnet de colegiación No. **08011988231061** presentó solicitud en fecha 10/05/2023 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **3963-2023** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios, Consultoría**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S. DE R.L.**.

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los **23** días del mes **Junio** del año **2023**.

REGISTRO DE PROVEEDORES

Fecha de Emisión: 23 junio 2023

Válido hasta 23 junio 2026

Código Verificación:



Código de Verificación: **27534691-93ff-4f7b-af10-c9d45ebb8af3**

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gov.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=40781>

0000020



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

RTN: 08019013582205

ONGORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S DE R L
 Nombre o Razón Social

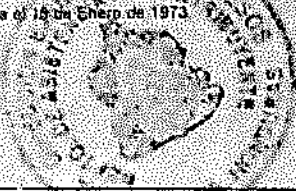
Inscripciones

Ventas-Selectiva	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Imprantas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20/10/08

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Agosto de 2003, Art. 2 del Decreto de Ley N° 1 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20380 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 15 de Enero de 1973.

[Handwritten Signature]



Ministro Director

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1384934

Transacción: 308809

0000021

NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: DENNIS GEOVANY VÁSQUEZ ZALDIVAR / JEFE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

DIRECCIÓN/DIVISIÓN: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

CORRELATIVO: REQUISICIÓN-DIGER-040-2024

CANTIDAD: LO DESCRITO

Bienes y Suministros Consultorías y Servicios Obras

ÍTEM/ PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
	7000	UNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • CREDITOS ARGIS. • COMPATIBLE CON LA LICENCIA ACTUAL ARCGIS DE LA DIGER. • SIN FECHA DE EXPIRACIÓN. <p>APLICABLE A TODOS LOS MÓDULOS DE LA HERRAMIENTA.</p>

NOTA: de necesitar más espacio adjuntar hoja parte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): como la entidad creada para el seguimiento a la gestión pública, realiza el mapeo de proyectos e inversiones que incluyen la geolocalización, identificación de beneficiarios y mapeo de los montos invertidos a través del Sistema de Información Geográfica que es parte analítica y territorial del SIGPRET, para cual se hace necesario contar con las herramientas digitales de publicación e interoperabilidad de la información.

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: L48,000.00

MES ESTIMADO DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL PACC: 27/05/2024

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: INMEDIATA







0000022



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE SERVICIOS O SUMINISTROS



UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD/ OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	CLASE DE GASTO	VALOR ASIGNADO	MES QUE AFECTA
02	11	00	002	00	45100	04	L.48,000.00	MAYO

Solicitante	Dennis Vásquez	Firma	
Verificado PACC por G.A.	Mariela Bonilla	Firma:	
Verificado Presupuesto G.A.	Maritza Gálvez	Firma y sello:	 
Vo.Bo. Gerente Administrativo	Marcia López	Firma y sello:	 

Tegucigalpa, M.D.C. 28/05/2024
Lugar y Fecha

0000023

Umbrales y Modalidades de Contratación

ARTÍCULO 104.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 360 de la Constitución de la República y el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No. 74-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de Septiembre de 2001, que definen los procedimientos y forma de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra-venta o arrendamiento de bienes, se determinan los siguientes tipos y modalidades de contrato, así como los montos exigibles y las compras menores:

No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,500,000.01 a L3,000,000.00	Licitación Privada
		L500,000.01 a L1,500,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L100,000.01 a L500,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L0.01 a L100,000.00	Una (1) Cotización válida
2	Contratos de Consultorías	L1,250,000.01 en adelante	Concurso Público
		L350,000.01 a L1,250,000.00	Concurso Privado
		L200,000.01 a L350,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
		L0.01 a L200,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) Propuesta Técnica y económica válida
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L1,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Licitación Privada
		L100,000.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas
		L50,000.01 a L100,000.00	Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas
		L0.01 a L50,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida

Expediente	CM-034-DIGER-2024
Entidad	Dirección de Gestión por Resultados
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	29/05/2024 10:25:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/06/2024 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/06/2024 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Marcia Dinora López Martínez 96738509 marcialopzgs@hotmail.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
43231512	Software de gestión de licencias	<p>La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso CM-034-DIGER-2024.7000- UNIDAD CREDITOS ARGIS. • COMPATIBLE CON LA LICENCIA ACTUAL ARGIS DE LA DIGER. • SIN FECHA DE EXPIRACIÓN. APLICABLE A TODOS LOS MÓDULOS DE LA HERRAMIENTA. 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 secretaría de Coordinación General de Gobierno. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext 1308 o al correo al correo compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 080190224008.</p>	1

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

CM-034-DIGER-2024

ASUNTO

7000 unidad AR615
Compatible con la licencia
actual

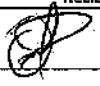
VIGENCIA

Desde: 29/5/2024

Hora: 10:25AM

Hasta: 03/6/2024

Hora: 3:00PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	3- Jun 24	Oncorp	94217777	11:05	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

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

Número Compra:
CM-034-DIGER-2024

Fecha de Inicio: 29/05/2024 Fecha Max. de Recepción: 03/06/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 03/06/2024

Fecha/Hora de Publicación: 29/05/2024 10:26 a.m. Adjudicación: 08/07/2024 10:17 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
43231512	Software de gestión de licencias	1	1	ONCORP INFORMATICS SERVICES AND PRODUCTS S. DE R.L.	40,950.00	40,950.00	47,092.50

0000027

[Regresar](#)

PACC | Proceso

Información General	
Código:	6581
Nombre de la Adquisición:	DTSIGPR-RENOVACIÓN DE LICENCIAS ARGIS.
Normativa:	Nacional
Tipo de Adquisición:	Servicios
Fuente:	Tesoro Nacional
Monto estimado:	L. 60,000.00
Modalidad:	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones

Fechas Estimadas	
Convocatoria a participar:	13/08/2024
Recepción y apertura de ofertas:	18/08/2024
Evaluación de las ofertas:	19/08/2024
Notificación de resultados a oferentes:	24/08/2024
Fecha estimada firma contrato:	27/08/2024

Listado de CUBS			
			Buscar: <input type="text"/>
CUBS ↓	Objeto del Gasto ↑	Descripción	Monto (L)
43232107	45100	Software de creación y edición de páginas web	60,000.00
Mostrar <input type="text" value="25"/> registros		Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros	
Anterior		<input type="text" value="1"/>	Siguiete




0000028

Contáctanos

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

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

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2023

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

0000029

O.K.
~~Handwritten signature~~

12-06-22



Gerencia Administrativa

Dirección de Gestión de Resultados

Aplicación Proceso de Honducompras con Expediente

CM-034-DIGER-2024



	
DIGER	RECIBIDO
FECHA:	3/6/2024
NOMBRE:	Sara fernandez
HORA:	11:03 AM
UNIDAD DE COMPRAS DIGER	

0000036

D'vian.

O/C 41-DIGER-2024

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)					
PROCESO: EM 37-DIGER-2024					
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	Publicación en plataforma de Honducompras	/			
4	Invitación a cotizar (correos electrónicos)	/			
5	Control de Recepción de ofertas	/			
6	Cotizaciones	/			
7	Comita de Compras	/			
8	Acta de Apertura	/			
9	Acta de Evaluación y recomendación	/			
10	Formulario de Publicación de Adjudicaciones en HonduCompras	/			
11	Notificación de Resultados	/			
12	Nota de adjudicación	/			
13	Orden de Compra	/			
14	Factura de compra a nombre de la DIGER	/			
15	Validador de documentos fiscales (factura)	/			
16	Recibo a nombre de la Tesorería General de la República	/			
17	Solvencia Fiscal emitida por el SAR.	/			
18	Registro Tributario Nacional (RTN)	/			
19	Registro de beneficiario o Pin SIAFI	/			
20	Actas de Recepción del Bien (parcial)	X			
21	Actas de Recepción del Bien (total)	/			
22	Acta de asignación del bien de uso	/			
23	Actas de conformidad del servicio	/			
24	Comprobantes de entrega (en caso que hubiesen)	/			
25	Memorandum para Trámite de Pago	/			
26	Compromiso impreso	/			
27	Devengado impreso	/			
28	Otros:				

<p>26/26</p>	<p>Proceso elaborado por:</p>	<p>Sara Fernandez</p>
		<p>Nombre</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma</p>

0000000



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/07/2024 09:54:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/07/2024 Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso: 00466 Compromiso: 01 Devengado: 01 Secuencia: 00 Operaciones Contables:																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DELMY YOLANDA FLORES MEJIA</td> <td>TID</td> <td>1701-1970-01199</td> <td>00012</td> <td>21-408-117516-0</td> <td>17,060.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	DELMY YOLANDA FLORES MEJIA	TID	1701-1970-01199	00012	21-408-117516-0	17,060.00																																																									
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																					
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																						
DELMY YOLANDA FLORES MEJIA	TID	1701-1970-01199	00012	21-408-117516-0	17,060.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de documento</th> <th>FACT</th> <th>FACTURA</th> <th>000-001-01-</th> <th>Secuencia</th> <th>No.Doc F01 Origen</th> </tr> <tr> <th>04/07/2024</th> <th>04/07/24</th> <th>Denominación</th> <th>00006869</th> <th>Número de Documento</th> <th>Fecha Firma origen</th> </tr> <tr> <th>Fecha de Recepción</th> <th>Fecha de Vencimiento</th> <th>Proceso de Compra No</th> <th>Número de Adjudicación</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> </table>		Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen	04/07/2024	04/07/24	Denominación	00006869	Número de Documento	Fecha Firma origen	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación																																																									
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen																																																																					
04/07/2024	04/07/24	Denominación	00006869	Número de Documento	Fecha Firma origen																																																																					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación																																																																							
CLASE DE GASTO:																																																																										
<table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		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"/>																																																																
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>29100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Ceremonial y Protocolo</td> <td>19,619.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>19,619.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>2,559.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>17,060.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	19,619.00	0.00	0.00	SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE							TOTAL AFECTADO	19,619.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	2,559.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	17,060.00	0.00	0.00
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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	19,619.00	0.00	0.00																																																																
SON: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE							TOTAL AFECTADO	19,619.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	2,559.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	17,060.00	0.00	0.00																																																																
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CATERING PARA ATENCION DE REUNION ENTRE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER), EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN), COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS (CNBS), BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS Y EXPERTA DE LAS NACIONES UNIDAS, LA CUAL SE REALIZARA EL DIA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO 2024. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICION N° DIGER-043-2024, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-037-DIGER-2024, COMITE DE COMPRA N° 011-2024, ORDEN DE COMPRA N° OC-041-DIGER-2024, ACTA DE APERTURA, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE LAS OFERTAS, ASI COMO DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.																																																																										
CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 Nombre Libreta: 04140011101 Número de Cuenta CUENTA / LIBRETA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS Número de Libreta																																																																										
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																										
<table style="width:100%;"> <tr> <td>Verificado por: SBONILLA9 SILA MARIELA BONILLA GALVEZ</td> <td>Aprobado por: MLOPEZ162 MARCIA LOPEZ</td> <td>Firmado por: MSIERRA35 MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA</td> </tr> <tr> <td>Fecha y hora: 04/07/2024 16:45:08</td> <td>Fecha y hora: 04/07/2024 16:48:16</td> <td>Fecha y hora: 08/07/2024 18:26:08</td> </tr> </table>		Verificado por: SBONILLA9 SILA MARIELA BONILLA GALVEZ	Aprobado por: MLOPEZ162 MARCIA LOPEZ	Firmado por: MSIERRA35 MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA	Fecha y hora: 04/07/2024 16:45:08	Fecha y hora: 04/07/2024 16:48:16	Fecha y hora: 08/07/2024 18:26:08																																																																			
Verificado por: SBONILLA9 SILA MARIELA BONILLA GALVEZ	Aprobado por: MLOPEZ162 MARCIA LOPEZ	Firmado por: MSIERRA35 MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA																																																																								
Fecha y hora: 04/07/2024 16:45:08	Fecha y hora: 04/07/2024 16:48:16	Fecha y hora: 08/07/2024 18:26:08																																																																								

0000001



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

08/07/2024 09:54:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,559.00	0.00
TOTAL		2,559.00	0.00

0000002



GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No:
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

OC-041-DIGER-2024
21/6/2024

COMITÉ DE COMPRA : 011-2024
PROCESO: CM-037-DIGER-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO:

20/6/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: MARCIA DINORA LÓPEZ /GERENTE ADMINISTRATIVA
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: REQUISICIÓN-DIGER-043-2024

SOLICITADO POR: MARCIA DINORA LÓPEZ /GERENTE ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL PROVEEDOR : D'VIAN

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 2234-2065 /9985-2372

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 17011970011992

DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. MODELO ,FRENTE A VALENCIA SCHOOL,CASA N°.5805

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: JEFA DE UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	29100
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
UE	01
CLASE DE GASTO	03

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	29100	250	UNIDAD	BACADILLOSA VARIADOS : * PINCHO DE POLLO AL PASTO * CANAPE DE CANGREJO * MINI CREPA DE JAMÓN * ENCHILADAS DE CANGREJO * MINI TIRAMISU EN VASO TEQUILERO * MINI CREPA DE FRESA CON FRESA Y NUTELA	40.00	10,000.00
2	29100	25	UNIDAD	ESTACION DE CAFÉ PARA 50 PERSONAS	1,500.00	37,500.00
3	29100	50	UNIDAD	SODAS VARIADAS	30.00	1,500.00
4	29100	4	UNIDAD	MESEROS	600.00	2,400.00
5	29100	2	UNIDAD	TRANSPORTE	350.00	700.00
6	29100	40	UNIDAD	PLATOS DE CE	7.00	280.00
7	29100	40	UNIDAD	TENEDORES	3.00	120.00
8	29100	40	UNIDAD	CUCHILLOS	3.00	120.00
9	29100	40	UNIDAD	VASOS DE 12 OI	5.00	200.00
10	29100	40	UNIDAD	SERVILLETA DE T	6.00	240.00

O.K.

 03-07-2024

OBSERVACIÓN:

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

SUB-TOTAL	L	17,060.00
% IMPUESTO	L	2,559.00
TOTAL	L	19,619.00

TOTAL EN LETRAS:

*** DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 00/100 (L.19,619.00)***



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

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para anulación de la orden de compra.

0000003



DELICIAS "VIAN"

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA
 COL. MODELO, FRENTE A VALENCIA SCHOOL, CASA # 5805,
 COMAYAGUELA, M.D.C.
 TEL/FAX: 2234-2065 CEL.: 9985-2372
 e-mail: d'vian.eventos@gmail.com / delmyflores39@yahoo.com
 RTN 17011970011992
 CAI: 55B2C7-7F370B-364185-923885-16B4C6-23

FACTURA 000-001-01-00 N° 006869

DIA	MES	AÑO
26	06	24

SEÑOR: Diger.
 DIRECCIÓN: _____ R.T.N. 08019022400880

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
250	Doradillos Variados	40. ⁰⁰	10,000. ⁰⁰
1	Estación de Café para 50 personas.	1,500. ⁰⁰	1,500. ⁰⁰
50	Sodas Variadas.	30. ⁰⁰	1,500. ⁰⁰
4	Meseros.	600. ⁰⁰	2,400. ⁰⁰
2	Transporte.	350. ⁰⁰	700. ⁰⁰
40	Platos de Cerámica	7. ⁰⁰	280. ⁰⁰
40	Tenedores.	3. ⁰⁰	120. ⁰⁰
40	Cuchillos	3. ⁰⁰	120. ⁰⁰
40	Vasos	5. ⁰⁰	200. ⁰⁰
40	Servilletas de Telg	6. ⁰⁰	240. ⁰⁰
d'vian			
N° O/C Exenta:		Valor Exonerado L.	
N° Const. Reg. Exon.: déjanos sorprenderte		Valor Exento L.	
N° Reg. S.A.G.:		Descuentos y Rebajas L.	
Son: <u>Diez y nueve mil Setecientos diez y nueve/100 Quetzales</u>		Valor Gravado 15% L.	1,960. ⁰⁰
		15% Impo. SV L.	2,559. ⁰⁰
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL L.	19,619. ⁰⁰

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/12/2024
 R.A.: N° 000-001-01-00008751 al N° 000-001-01-00007250 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

0000004



DELICIAS "VIAN"

COL. MODELO, FRENTE A VALENCIA SCHOOL, CASA # 5805,
COMAYAGUELA, M.D.C.

TEL/FAX: 2234-2065 CEL.: 9985-2372
e-mail: dvian.eventos@gmail.com

RTN 17011970011992

DIA	MES	AÑO
26	06	24

POR Lps.

19619⁰⁰

Recibi de: Presidencia General de la República
 La Suma de: Diez y nueve mil Seiscientos die y nueve lps. Exactos
 Por concepto de: Cancelación de Factura # 800-001-01-0000
6869.-

Saldo Anterior	Lps.
Abono	Lps.
Saldo Actual	Lps.

Efectivo	Lps.
Cheques	Lps.
Total	Lps.

RECIBO
Nº 003453

d'vian
 dejanos sorprenderte FIRMA

0000005

Inicio / Mi facturación / [Validador de documentos fiscales](#)

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor	17011970011992	14 / 14
Número del documento	000-001-01-00006869	
Fecha de emisión	12/12/2024	

Emisor

RTN 17011970011992
Nombre completo o Razón social
DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

Teléfono fijo 2234-2065
Email delmyflores39@yahoo.com

Dirección casa matriz
COLONIA MODELO 5805 CASA: 5805 EDIFICIO:
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: FRENTE A LA
VALENCIA SCHOOL FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO
CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA MODELO NO. 5805

Documento

Nº documento 000-001-01-00006869
Estado documento **Activo**

CAI 55B2C7-7F370B-364185-923885-16B4C6-23

Tipo de documento Modalidad Fecha límite emisión



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

05/08/2021 10:29:54

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 26/07/2021

Número de Documento: 00019142 - 006
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA SIGLA Beneficiario:
Actividad Comercial: SERVICIOS DE EVENTOS Institución: Código:
Clase: PERSONA NATURAL Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1701-1970-01199 RTN Nro: 17011970011992

DOMICILIO
Dirección: RESIDENCIAL LUIMISA BLOQUE A, CASA # 12.
Fax: 9985-23-72 Email: delmyflores39@yahoo.com Teléfono: 2234-20-65
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1701-1970-01199 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Caja de Ahorro	21-408-117516-0	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE: _____ FECHA _____

0000070 000000

00000 E

Elaborado por: MSAMORA Fecha: 26/07/2021 16:17:56	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 05/08/2021 10:29:54	Aprobado por: SVILLALTA Fecha: 28/07/2021 10:53:13
--	---	---



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 17 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1977 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973. Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 40, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 165 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

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

DELMY VOLANDA FLORES MEJIA
Nombre, Razón o Denominación Social
DELICIAS MIAN
Miembro Comercial
17011470011952
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA MODELO, Casa N°: 5895, Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS V/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 10 días del mes de Abril de 2019

Fecha Emisión: 10/04/2019

Fecha Vencimiento:



00000 E

0000007 *9/10*
11/7

MEMORÁNDUM
DIGER-GA-372-2024

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER



PARA: LIC. MARITZA GÁLVEZ
Oficial de Presupuesto-DIGER

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR POR L. 19,619.00

FECHA: 04 DE JULIO DE 2024

Por el presente, remito para pago **Factura N° 000-001-01-00006869** y **Recibo N° 003453** a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 19,619.00** a favor de la empresa **"DELICIAS VIAN"**. Por la contratación del servicio de Catering para atención de reunión entre la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), el Servicio de Administración de Rentas (SAR), la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Banco Central de Honduras (BCH), Administración Aduanera de Honduras y Experta de la Naciones Unidas, la cual se realizará el día 24 de junio del presente año 2024. Solicitud de acuerdo con requisición N° DIGER-043-2024, proceso de compra menor N° CM-037-DIGER-2024 y demás documentos adjuntos.

Atentamente,

VE 01
Pg 01
Act 002
Lob 29100
Clase 03

00000 7



NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.
21 de junio 2024

Señores
D'VIAN
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-037-DIGER-2024 para la ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING Y COFFEE BREAK.

Proceso en el cual se solicita la Adquisición de Servicio de Catering y Coffe Break para Reunión entre el Servicio de Administración de Rentas (SAR) ,Secretaria de Finanzas (SEFIN), Comisión Nacional de Banco y Seguros (CNBS) ,Banco Central de Honduras (BCH) ,Aduanas y experta de la Naciones Unidas y el personal de la Dirección de Gestión por Resultados, por un monto de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 00/100 (19,619.00) en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

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

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

Atentamente,



LIC. MARCIA LÓPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa M.D.C.
21 de junio del 2024

Señores:
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN
CM-037-DIGER-2024
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-037-DIGER-2024 para la ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING Y COFFEE BREAK.

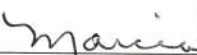
Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada a la empresa. **D'VIAN**

Para la Adquisición de Servicio de Catering y Coffe Break para reunión entre el servicio de Administración de Rentas (SAR) ,Secretaria de Finanzas (SEFIN), Comisión Nacional de Banco y Seguros (CNBS) ,Banco Central de Honduras (BCH) Aduanas y experta de la Naciones Unidas y el personal de la Dirección de Gestión por Resultados por un monto de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 00/100 (19,619.00)la cual cumple con todas las especificaciones técnicas en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

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

Agradecemos su participación en el proceso.

Atentamente,



LIC. MARCIA LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

00000 9


**ACTA DE APERTURA
PARA COMPRA MENOR**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)

Nombre del Proceso: Servicio de Coffe Break para 50 personas		
Número del Proceso: CM-037-DIGER-2024		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DIGER	21/06/2024	02:20 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/06/2024 02:20:00 a.m.	21/06/2024 03:00:00 p.m.	Uno (1)

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 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	

0000010

ONCAE-F-02-AA

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	D`VIAN	17011970011992	L.19,619.00

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 2024

0000011

ONCAE-F-02-AA

Acta de Evaluación y Recomendación de ofertas

Nombre de Institución	DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)
Unidad Solicitante	Gerencia Administrativa
Número de proceso de compra	CM-037-DIGER-2024
Descripción del proceso	Servicio de Coffe Break para 50 personas
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas	21 de junio del 2024 a las 02:20 p.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas	21 de junio del 2024 a las 02:25 p.m.

1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumpl e	
1	D`VIAN	17011970011992	X		

2. Evaluación Económica

No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	D`VIAN	L.19,619.00	X		

3. Evaluación Técnica

Proceso: CM-037-DIGER-2024

0000012 ONCAE-F-02-AA

No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones Producto adjudicado
		Cumple	No Cumple	
1	D`VIAN	X		

RECOMENDACIÓN:

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

No. PROCESO	PROVEEDOR	MONTO EN LEMPIRAS
CM-037-DIGER-2024	D`VIAN	L.19,619.00

En razón de todo lo expuesto, este Comité exhorta a las autoridades superiores para que emita la orden de compra correspondiente conforme a lo recomendado y firman para constancia en la ciudad de Tegucigalpa MDC a los 21 días del mes de junio del 2024.

Por comité de Compras:

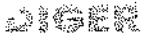
Integrantes del Comité de Apertura (Acta de constitución del comité de evaluación de la DIGER)			
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono
Marcia Dinora López Martínez	Administradora General	mlopez@diger.gob.hn	9673-8509
Carlos Roberto Sánchez Alvarenga	Oficial de Transparencia	csanchez@diger.gob.hn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

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-037-DIGER-2024

0000013

Página 2 de 2



CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

CM-037-DIGER-2024

ASUNTO

50 Coffe break. 3 Saladas
y 2 Dulces con su bebidas

VIGENCIA

Desde: 20/6/2024
Hasta: 21/6/2024

Hora: 2:20 PM
Hora: 3:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	21/6/24	D'VIA	22392065	2:50 PM	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

0000015



COLONIA MODELO, FRENTE A VALENCIA SCHOOL, CASA No. 5805
 COMAYAGUELA, M. D. C.
 TELEFONO: 2234-2065 /99852372

COTIZACION

FECHA: 21 DE JUNIO DEL 2024
 RTN: 17011970011992
 CAI: F140A1-9BC43C-CD4199-495F5D-6D5F94-44

CLIENTE

DIGER

DIRECCION:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	250	BOCADILOS VARIADOS	L 40.00	L 10,000.00
2	1	ESTACION DE CAFÉ PARA 50 PERSONAS	L 1,500.00	L 1,500.00
3	50	SODAS VARIADAS	L 30.00	L 1,500.00
4	4	MESEROS	L 600.00	L 2,400.00
5	2	TRANSPORTE	L 350.00	L 700.00
6	40	PLATOS DE CERAMICA	L 7.00	L 280.00
7	40	TENEDORES	L 3.00	L 120.00
8	40	CUCHILLOS	L 3.00	L 120.00
9	40	VASOS DE 12 ONZAS	L 5.00	L 200.00
10	40	SERVILLETA DE TELA	L 6.00	L 240.00
	u.l.....		

SUBTOTAL L 17,060.00

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

VALOR EXONERADO	L	-
VALOR EXENTO	L	-
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	-
VALOR GRAVADO 15%		
IMPUESTO SOBRE VENTA 15%	L	2,559.00
TOTAL	L	19,619.00

INFORMACION ADICIONAL

SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE DIGER .

000001E

Expediente	CM-037-DIGER-2024
Entidad	Dirección de Gestión por Resultados
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/06/2024 02:20:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/06/2024 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/06/2024 03:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Marcia Dinora López Martínez 96738509 marcialopzgs@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50101635	Fruta congelada	<p>La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso CM-037-DIGER-2024.SERVICIO DE COFFE BREAK 50 PERSONAS 03 SALADAS Y 02 DULCES.CON CRISTALERIA 50 BEBIAS SE NESECITA SER SERVIDO. 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 compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 080190224008.</p>	1

0000017



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE SERVICIOS O SUMINISTROS



NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ / GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN/DIVISIÓN: GERENCIA ADMINISTRATIVA

CORRELATIVO: REQUISICIÓN-DIGER-043-2024

CANTIDAD: LO DESCRITO

Bienes y Suministros Consultorías y Servicios Obras

ÍTEM/ PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
	50	UNIDAD	<p>Servicio de Catering: Coffe Break para reunión entre el Servicio de Administración de Rentas (SAR), la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Banco Central de Honduras (BCH), ADUANAS y Experta de la Naciones Unidas.</p> <p>El Coffe Break que incluya:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tres (03) bocadillos salados y dos (02) dulces.• Cincuenta (50) refrescos en lata.• Estación de café y jugo.• Cristalería y servicio de meseros (04).

NOTA: de necesitar más espacio adjuntar hoja parte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): Se requiere este servicio de Catering para atender reunión de alto nivel con ministros de diferentes Instituciones y Secretarías de Estado de Honduras (Reunión Legitimidad Fiscal con Enfoque en Derechos Humanos).

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

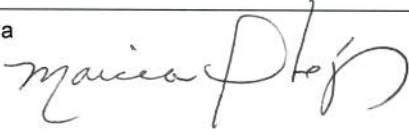

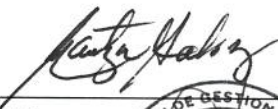
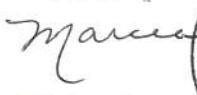

MES ESTIMADO DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL PACC: JUNIO

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: INMEDIATA

0000018

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD/ OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	CLASE DE GASTO	VALOR ASIGNADO	MES QUE AFECTA
01	001	00	002	00	29100	03	L.60,000.00	JUNIO

Solicitante	Lic. Marcia López	Firma 
Verificado PACC por G.A.	Mariela Bonilla	Firma: 
Verificado Presupuesto G.A.	Maritza Gálvez	Firma y sello: 
Vo.Bo. Gerente Administrativo	Lic. Marcia López	Firma y sello:  

Tegucigalpa, M.D.C. 20/06/2024
Lugar y Fecha

0000019

Regresar

PACC | Proceso

Información General

Código:	6562
Nombre de la Adquisición:	GA-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA ENEVTOS, Y SERVICIOS CEREMONIALES DE PROTOCOLO PARA REUNIONES EN LA DIGER.
Normativa:	Nacional
Tipo de Adquisición:	Servicios
Fuente:	Tesoro Nacional
Monto estimado:	L. 150,000.00
Modalidad:	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones

Fechas Estimadas

Convocatoria a participar:	03/05/2024
Recepción y apertura de ofertas:	08/05/2024
Evaluación de las ofertas:	09/05/2024
Notificación de resultados a oferentes:	14/05/2024
Fecha estimada firma contrato:	17/05/2024

Listado de CUBS

Buscar:

CUBS ↓	Objeto del Gasto ↓	Descripción	Monto (L)
90100000	29100	(Familia)Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	150,000.00

Mostrar registros

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

Anterior Siguiente




0000020

Contáctanos

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

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

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2023

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

0000021



Bocadillos Variados Especiales

- Tomate cherry con queso Edam y vinagre balsámico servidos en vasos tequileros.
- Mil hojas de guayaba con queso crema.
- Mini Sambouseck
- Canapé de Cangrejo
- Pincho de pollo al pesto
- Hummus con pan pita en vasito
- Canapé de brie y cebolla caramelizada
- Hongos rellenos de tres quesos.
- Roll de hoja de arroz relleno de piña, asada, cangrejo, ajonjolí y cilantro, fresco con salsa de chipotle suave.
- Brus cheta de Peperoni
- Mini Sandwich de jamón Virginia con queso Edam
- Mini Sándwich de roast beef
- Mini tarleta de plátano Verde rellena de carne
- Mini Crepa de Jamón
- Mini Crepa de Pollo
- Dip de aguacate con Casabe
- Montadito de entraña con arugula
- Ceviche de pescado servido con Casabe
- Enchiladas de Cangrejo
- Mini pastelito de Perro con chutney de cebollas variadas
- Mini Quiche con queso de cabra y Bacon con quesos Variados
- Vol au vent de Atún
- Mini Pincho de jamon Virginia y queso
-

0000022



Bocadillos Dulces Especiales

- Mini tiramisú en vaso tequilero ✓
- Mini Chese cake de Blurberry
- Mini Mouse de Chocolate
- Mini Flan de Coco
- Mini Flan de Vainilla
- Mini Tres echas en vaso Tequilero
- Mini Suspiro Limeño
- Mini Crepa de Fresa con chocolate blanco ✓
- Mini Crepa de fresa con Fresa Y Nutella

Bebidas Naturales

- Coctel de fruta (Fresa, Piña)
- Limonada con lavanda
- Jugo de sábila con frutos rojos con piel de limón

0000023

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

Número Compra:
CM-037-DIGER-2024

Fecha de Inicio:
20/06/2024

Fecha Max. de Recepción:
21/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
21/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:
20/06/2024 06:40 p.m.

Adjudicación:
04/07/2024 12:23 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
50101635	Fruta congelada	1	1	DELMÍ YOLANDA FLORES MEJÍA / DELICIAS VIAN	17,060.00	17,060.00	19,619.00

0000024

Umbral y Modalidades de Contratación

ARTÍCULO 104. En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 369 de la Constitución de la República y el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No. 1,300, del 1 de Julio de 2001, publicada en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 1 de Septiembre de 2001, se definen los procedimientos y formas de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra directa e involucramiento de bienes, se determinan los alcances, tipos y modalidades de contratos a celebrar, los montos exigibles en las compras menores.

No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,500,000.01 a L3,000,000.00	Licitación Privada
		L500,000.01 a L1,500,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L100,000.01 a L500,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L0.01 a L100,000.00	Una (1) Cotización válida
2	Contratos de Consultorias	L1,250,000.01 en adelante	Concurso Público
		L350,000.01 a L1,250,000.00	Concurso Privado
		L200,000.01 a L350,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
		L0.01 a L200,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) Propuesta Técnica y económica válida
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L1,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Licitación Privada
		L100,000.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas
		L50,000.01 a L100,000.00	Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas
		L0.01 a L50,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida

LISTA DE ASISTENCIA



Fecha:

24 de Junio de 2024

Hora:

Reunión: Legitimidad Fiscal con ENFOQUE en Derechos Humanos.





















No.	Nombre	Institución	Cargo	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
1	Rolh Abscey Lagos Berdomo	GNR	Secc de Procuración	rlagos@snr.gob.hn	3156-3550	
2	Elmer Javier Umantur	SAR	Director PWT	elumantur@sar.gob.hn	3236-5052	
3	Karina M. Sánchez	SAR	Experta DNT	kmuniz@sar.gob.hn	9743-7426	
4	Sabrina Comales Licona	SAR	Jefa Inteligencia	sliconales@sar.gob.hn		
5	María Pineda Talavera	SAR	Jefa DEFE	mpineda@sar.gob.hn		
6	Alexandria Virela Diaz Toral	SAR	Directora DAGE	avirela@sar.gob.hn		
7	Nalany Paola Cruz G	SAR	Especialista PCG	ncruz@sar.gob.hn		
8	Ada J Gochery	SEFIN	Directora PRTIOT	agochery@sefin.gob.hn		
9	Mónica Gabriela Andino	SAR	Jefe DFIPD	mgandino@sar.gob.hn	98837687	
10	Keenah Farkha Pamela Salguero	SEFIN	Directora	lfarkha@sefin.gob.hn	32-90-92-31	
11	Ámbera Alejandra Pérez Porce	Prma Central de Honduras	Jefe División Control de Cambios	ambp@prma.gob.hn	9858-7944	
12	María Betsabé Frances	CNBS	Intendente	mbetsabe@cnbs.gob.hn	9970-0925	
13	Mauryn Virena	SEFIN	Director	mvirena@sefin.gob.hn	31872592	
14	Nazareth Violeta Barrientos	Aduanas	Jefe sección	nbarrientos@aduanas.gob.hn	33992921	
15	ERIVIN MENDOZA	ADUANAS	Gerente Administrativo	emendoza@aduanas.gob.hn	95533059	
16	Aldia Sorahi Barrios	SAR	Secretario General	abarrios@sar.gob.hn	3254-9045	
17	Tosa Genulva Carrasco	SPÉ	Directora General	tcarrasco@spe.gob.hn	9794-4044	
18	Donald Antonio Luna	Aduanas	Jefe de p.	dluna@aduanas.gob.hn	337-7116	
19	Yeslyn Pacheco Zelaya	Aduanas	Jefa OPEG	ezelaya@aduanas.gob.hn	8850-5432	
20	Leis Castellanos	ADUANAS	Jefe UCAF	lcastellanos@aduanas.gob.hn	89374780	

LISTA DE ASISTENCIA

Fecha: _____

Reunión: _____

Hora: _____

No.	Nombre	Institucion	Cargo	Correo Electronico	Telefono	Firma
1	Mano Antonio Aosta	SRE	Director OT	manoasha@sp.gov.hn	3274-7640	
2	Diego Daniel Aguilar	SRE	Director- Políticas P.	diegoibond@sp.gov.hn	88009744	
3	Jose Rosales	SRE	Director Asesor Econ.	jrosales@sp.gov.hn	98473609	
4	Hector Diaz	SEFIN	Director Ascent.	hdiaz@sefin.gob.hn	32705319	
5	Cecilia Pennera	SAR	Asist. Ejecutiva	cecillerera@sar.gov.hn	96730089	
6	Amilcar N. Zúñiga	SAR	Analista Administrativo	amilcarzuniga@sar.gov.hn	9686-8434	
7	Brenda Escher	SAR	Asesoría Técnica	brendaesch@sar.gov.hn	95000691	
8	Yelit Cruz	SAR	Asesoría Dirección	yelitacruz@sar.gov.hn	32514937	
9	Deisy Roberts Andrie	BCH	Subgerente a.i.	deisyandrie@bch.gov.hn	998537	
10	Francisca Gonzalez	SAR			98254215	
11	Marta Elena Ortiz	SAR	Protocolo	martae@sar.gov.hn	96666-3085	
12	Abel Meza	SEFIN		mezaabel@sefin.gov.hn	9716-3861	
13	Napoleón Tejón Alvarado	SAR	Asistente Ejecutivo	natejon@sar.gov.hn	9543-3663	
14	Fredys Fadamiro Flores	SAR	Motorista		99090238	
15	Sindy Rocío Grijón	SAR	Analista Comunicacion	sgrijon@sar.gov.hn	3895-2080	
16	Raúl Raúl Corrales	SAR	"	kegal@sar.gov.hn	3152-0711	
17	Derbi Roqueni Martínez	SAR	Oficial CD	dmartinez@sar.gov.hn	31784272	
18	Blanca Rosa Rivas Escobar	SAR	Asistente Técnico	brivas@sar.gov.hn	95991281	
19	María David Ochoa	SEFIN	Ministra			
20	Christina David Durán	SAR	Ministra			

LISTA DE ASISTENCIA

000000

Fecha: _____

Hora: _____

Reunión: _____

No.	Nombre	Institución	Cargo	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
1	Athyia Warris	Nevoles, Unidos	Experta Indep.			
2	Serge Reil Fiallos	BSCH	Dir. Depto. Cumplimiento	serge.fiallos@bsch.hn	2116-1000	
3	Gustavo Niret Thurmon	BCH	Jefe Sección	gustavo.niret@bch.hn	8810-1000	
4	Ava Jansen	SAN	ESPECIALISTA DOMS.	AVAJANSEN@SAN.GOB.HN	8829-2375	
5	Marcia López	DIGER	Administradora	mlopez@diger.gob.hn	97727202	
6	Rosa Meryna Rios M	ADUVAS	Vice ministra	rosarid@aduv.gob.hn		Rios
7	Dennis Mendez Lora	DFGER	S. Co.	dennism@diger.gob.hn	97505201	
8	Mariela Bonilla	DIGER	Oficial Administrativo	mbonilla@diger.gob.hn		
9	Marta Lopez	DIGER	Oficial Presupuesto	mlopez@diger.gob.hn	99628027	
10	Sesé Bonnegas	DIGER	Administradora	sbonegas@diger.gob.hn	9350-6512	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Sang Semandoz
Deer.

CM-037-D16ER-2024

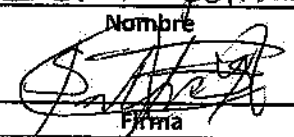
0000017

DIGER

Grupo Q Honduras

o/c 43-DIGER-2024

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)					
PROCESO: CM-039-DIGER-2024					
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 vehiculos o algun otro producto que lo requiera)	X			
3	Publicación en plataforma de Honducompras	/			
4	Invitación a cotizar (correos electronicos)	/			
5	Control de Recepción de ofertas	/			
6	Cotizaciones	/			
7	Comite de Compras	/			
8	Acta de Apertura	/			
9	Acta de Evaluación y recomendación	/			
10	Formulario de Publicación de Adjudicaciones en HonduCompras	/			
11	Notificación de Resultados	/			
12	Nota de adjudicación	/			
13	Orden de Compra	/			
14	Factura de compra a nombre de la DIGER	/			
15	Validador de documentos fiscales (factura)	/			
16	Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica	/			
17	Solvencia Fiscal emitida por el SAR.	/			
18	Registro Tributario Nacional (RTN)	/			
19	Registro de beneficiario o Pin SiAFI	/			
20	Actas de Recepción del Bien (parcial)	X			
21	Actas de Recepción del Bien (total)	/			
22	Acta de asignación del bien de uso	/			
23	Actas de conformidad del servicio	/			
24	Comprobantes de entrega (en caso que hubiesen)	/			
25	Memorandum para Trámite de Pago	/			
26	Compromiso impreso	/			
27	Devengado impreso	/			
28	Otros:				

<p>24/24</p> <p>Proceso elaborado por:</p>	<p>Sara Fernandez</p> <p>Nombre</p>
	 <p>Firma</p>

00000 0



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/07/2024 13:50:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/07/2024

Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00488

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	3,663.27

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación N° DIGER-GA-409-2024

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/07/2024 **Fecha de Vencimiento** 15/07/24

Proceso de Compra No **Número de Adjudicación**

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,212.76	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE CON SETENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	4,212.76	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	549.49	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,663.27	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO PICK UP NISSAN FRONTIER, COLOR GRIS DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER), QUE INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FILTRO DE MOTOR. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICION N° DIGER-045-2024. EL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-039-DIGER-2024, COMITÉ DE COMPRA N° 012-2024, ORDEN DE COMPRA N° OC-043-DIGER-2024, ACTA DE APERTURA, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE LAS OFERTAS, ASI COMO DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-409-2024, FACTURA PROFORMA Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04140011101

Número de Libreta

DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBONILLA9 **Aprobado por:** MLOPEZ162 **Firmado por:** MSIERRA35

SILA MARIELA BONILLA GALVEZ **MARCIA LOPEZ** **MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA**

Fecha y hora: 15/07/2024 16:38:27 **Fecha y hora:** 15/07/2024 16:43:31 **Fecha y hora:** 18/07/2024 16:49:34

00000 1



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/07/2024 13:50:29

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	549.49	0.00
TOTAL		549.49	0.00

00000 2

DIGER

Ministerio de la Presidencia y de la Gestión de los Recursos

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRASORDEN DE COMPRA No:
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

OC-043-DIGER-2024

5/7/2024

COMITÉ DE COMPRA : 012-2024

PROCESO: CM-039-DIGER-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO:

4/7/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: MARCIA DINORA LÓPEZ /GERENTE ADMINISTRATIVA

SOLICITADO POR: MARCIA DINORA LÓPEZ /GERENTE ADMINISTRATIVA

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: REQUISICIÓN-DIGER-045-2024

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO Q HONDURAS S.A.

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2290-4427

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019004467912

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: BOULEVARD CENTRO AMERICA, FRENTE A CENTRO COMERCIAL PLAZA

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: MARCIA DINORA LÓPEZ /GERENTE ADMINISTRATIVA

OBJETO GASTO	23200
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
UE	01
CLASE DE GASTO	03

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	23200	1	UNIDAD	Servicio de mantenimiento del vehículo Nissan pick up doble cabina 4x4 NP300 Frontier color gris		
2	23200	1	UNIDAD	Mano de Obra	L 1,559.04	L 1,559.04
3	23200	1	UNIDAD	Filtro aceite	L 615.15	L 615.15
4	23200	1	UNIDAD	Washer Drain	L 38.22	L 38.22
5	23200	1	UNIDAD	AC. Diesel Tan 10w 30CJ4 55 GLNS	L 1,450.86	L 1,450.86

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.

5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

6. Presentar RTN

SUB-TOTAL L 3,663.27

15% IMPUESTO L 549.49

TOTAL L 4,212.76

TOTAL EN LETRAS:

*** CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 76/100 (L.4,212.76)***

Analista de Compras II

Gerente Administrativo

Nota: Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentárselas 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.

0000003



Orden: 612214861 Fecha pro-forma: 12.07.2024 11:19:17
 Cliente: 823071 - DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS
 Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO A CHIMINIKE Estado: 7 FINALIZADA
 Asesor: CARLOS DANIEL CASTILLO SOLORZANO Condición de pago: CONTADO
 Fecha ofrecido: 02.07.2024 12:45 Fecha apertura: 01.07.2024 14:03:58

Vehículo:	0002626788	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25769758P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B2ZK458755
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	5,273	Fecha venta:	30.08.2023

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 5,000 KM ACELERA PLUS	1,559.04
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,559.04

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,450.86	0.00	0	1,450.86
1.000	FILTRO ACEITE	615.15	0.00	0	615.15
1.000	WASHER DRAIN	38.22	0.00	0	38.22
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,104.23	0.00		2,104.23

TOTALES DE LA ORDEN:	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
REPUESTOS / MATERIALES:	2,104.23	0.00	0.00	2,104.23

SUBTOTAL:	L	3,663.27
IVA	L	549.49
TOTAL DE LA ORDEN:	L	4,212.76

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Nicole S.

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

0000004



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

F-01-00488

HONDURAS

MEMORÁNDUM DIGER-GA-409-2024

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER



PARA: LIC. MARITZA GÁLVEZ
Oficial de Presupuesto-DIGER

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR POR L. 4,212.76

FECHA: 15 DE JULIO DE 2024

Por el presente, remito **Factura Proforma y Recibo** a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 4,212.76** a favor de la empresa **“GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.”** por el servicio de mantenimiento al vehículo Pick Up Nissan Frontier, color gris, que incluye cambio de aceite y cambio de filtro de motor. Solicitud de acuerdo con requisición N° DIGER-045-2024, el proceso de compra menor N° CM-039-DIGER-2024, orden de compra N° OC-043-DIGER-2024 y demás documentos adjuntos.

Atentamente,

VE 01
Pg 01
Act 002
Ubf 23200
Clase 03

00000 3



NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.
08 de julio del 2024

Señores
GRUPO Q HONDURAS S.A.
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-039-DIGER-2024 Para el Servicio de mantenimiento a vehículo de la DIGER tipo pickup doble cabina 4x4 color gris.

Proceso en el cual se solicita el Servicio de Mantenimiento a Vehículo tipo pick up doble cabina 4x4 color gris, cambio de aceite y filtro de motor. PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS, por un monto de CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 76/100 (4,212.76), en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

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

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

Atentamente,



Marcia Lopez
LIC. MARCIA LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa M.D.C.
08 de julio del 2024

Señores:
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN
CM-039-DIGER-2024
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-039-DIGER-2024 Para el Servicio de mantenimiento a vehículo de la DIGER tipo pickup doble cabina 4x4 color gris.

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada a la empresa. **GRUPO Q HONDURAS S.A.**

Para el Servicio de Mantenimiento a Vehículo tipo pick up doble cabina 4x4 color gris, cambio de aceite y filtro de motor. PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS, por un monto de CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON **76/100 (4,212.76)**, la cual cumple con todas las especificaciones técnicas en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

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

Agradecemos su participación en el proceso.

Atentamente,



LIC. MARCIA LÓPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

00000 7



**ACTA DE APERTURA
PARA COMPRA MENOR**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)

Nombre del Proceso: Servicio de mantenimiento a vehículo de la DIGER tipo pickup doble cabina 4x4 color gris, cambio de aceite y filtro de motor.

Número del Proceso: CM-039-DIGER-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DIGER	08/07/2024	10:30 A.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05/07/2024 10:05:00 a.m.	08/07/2024 10:00:00 a.m.	Uno (1)

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 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	

00000 &

ONCAE-F-02-AA



Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	08019004467912	L.4,212.76

OBSERVACIONES:

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

Tegucigalpa M.D.C. a los 08 días del mes de julio 2024

00000 9

ONCAE-F-02-AA

Acta de Evaluación y Recomendación de ofertas

Nombre de Institución	DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)
Unidad Solicitante	Gerencia Administrativa
Número de proceso de compra	CM-039-DIGER-2024
Descripción del proceso	Servicio de mantenimiento a vehículo de la DIGER tipo pickup doble cabina 4x4 color gris, cambio de aceite y filtro de motor.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas	08 de julio del 2024 a las 10:30 a.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas	08 de julio del 2024 a las 10:40 a.m.

1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumpl e	
1	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	08019004467912	X		

2. Evaluación Económica

No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L.4,212.76	X		

3. Evaluación Técnica

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-039-DIGER-2024

0000010

Página 1 de 2



No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones Producto adjudicado
		Cumple	No Cumple	
1	GRUPO Q HONDURAS 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; este Comité recomienda **ADJUDICAR A:**

No. PROCESO	PROVEEDOR	MONTO EN LEMPIRAS
CM-039-DIGER-2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L.4,212.76

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 08 días del mes de julio del 2024.

Por comité de Compras:

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	9673-8509	
Carlos Roberto Sánchez Alvarenga	Oficial de Transparencia	csanchez@diger.gob.hn	3217-6559	
Juan Carlos Elvir Flores	Oficial Legal	jelvir@diger.gob.hn	9993-4533	
Junior Aldair Aguilar Garcia	Contador	jaguilar@diger.gob.hn	9747-3538	
Maritza Maribel Gálvez Andrade	Oficial de Presupuesto	mgalvez@diger.gob.hn	9962-8027	

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-039-DIGER-2024

0000011

Página 2 de 2



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/10/2008 10:48:30

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 24/10/2008

Número de Documento: 00076257 - 002

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Actividad Comercial: COMP.Y VENT. DE TODA

Institución:

Código:

Clase: CLASE DE MAQUINARIA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O

PERSONA JURIDICA

BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019004467912

PIN:

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Fax: 232-65-64 Email: jmartinez@grpoq.com

Teléfono: 235-92-20

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS

País: HONDURAS

Número Documento: 0890-2002-00012

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES

País: HONDURAS

Número Documento: 1520-1963-0040

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523297	
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523319	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

0000012

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 24/10/2008 14:35:17

Aprobado por: MMENDEZ1
Fecha: 28/10/2008 09:02:13



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

29/10/2008 10:48:30

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 24/10/2008

Número de Documento: 00076257 - 002

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Actividad Comercial: COMP.Y VENT. DE TODA

Clase: CLASE DE MAQUINARIA
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019004467912

PIN:

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

Fax: 232-65-64 Email: jmartinez@grpoq.com

Teléfono: 235-92-20

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FEDERICO QUIROZ NOLTENIUS

País: HONDURAS

Número Documento: 0890-2002-00012

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: JOSE LUIS MARTINEZ FUENTES

País: HONDURAS

Número Documento: 1520-1963-0040

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523297	
BANCO HSBC HONDURAS, S.A.	Cuenta Corriente	1011523319	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

0000013

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 24/10/2008 14:35:17

Aprobado por: MMENDEZ1
Fecha: 28/10/2008 09:02:13



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

RTN: 08019004467912

GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. "GRUPO Q HONDURAS"

Nombre o Razón Social

Inscripciones:

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licorosos	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20110106

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974; reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 258 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 56 del Decreto 22-97; Art. 39 del Decreto 194-2002; Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social; Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003; Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 25 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y al Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1977.



[Signature]
 Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asesor al Comptroller General

Señor Contribuyente recuente su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias al cumplir con Honduras

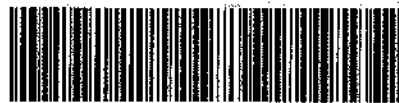
Número del Documento DEI-412-544363

Transacción: 135526

0000014



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-20987

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS)**

Con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-20987 en fecha 17/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410771172 de fecha 07/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/06/2024 hasta 16/07/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-20987** o mediante el siguiente código QR:



000001E

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

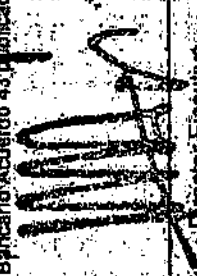
RTN: 08019004467912


GRUPO Q. HONDURAS S.A. DE C.V. GRUPO Q. HONDURAS
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>
Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20110106

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974; reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 56 del Decreto 22-07; Art. 39 del Decreto 194-2002; Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social; Art. 27 del Decreto 51-2003; de 10 de Abril de 2003; Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 5 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Boleín N° 10740; Prestamista No Bancario Decreto 43 publicada el 18 de Enero de 1973.


 Director Ejecutivo


 Jefe de Departamento Asesor al Contribuyente

Señor Contribuyente recuente su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI: 412-5-44364 Transacción: 135526

000001E



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-20987

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)**

Con Registro Tributario Nacional: **08019004467912**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-20987 en fecha 17/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410771172 de fecha 07/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 17/06/2024 hasta 16/07/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

EVA MARÍA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-20987** o mediante el siguiente código QR:



0000017

Expediente	CM-039-DIGER-2024
Entidad	Dirección de Gestión por Resultados
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/07/2024 10:05:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/07/2024 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/07/2024 10:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Marcia Dinora López Martínez 96738509 marcialopez@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25101502	Autobuses o buses	<p>La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso CM-39-DIGER-2024.1 - Servicio de mantenimiento del vehículo Pick up doble cabina 4x4,color gris• cambio de aceite • filtro de motor1- Servicio de mantenimiento del vehículo microbús Urvan color blanco. • cambio de aceite • filtro de motor 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 compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 080190224008.</p>	1



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE SERVICIOS O SUMINISTROS



NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: CARLOS ALBERTO AGUILAR / JEFE DE MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN/DIVISIÓN: JEFE DE MANTENIMIENTO

CORRELATIVO: REQUISICIÓN-DIGER-045-2024

Cantidad: LO DESCRITO

Bienes y Suministros Consultorías y Servicios Obras

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
	1	UNIDAD	Servicio de mantenimiento del vehículo Pick up doble cabina 4x4.color gris <ul style="list-style-type: none">• cambio de aceite• filtro de motor

NOTA: de necesitar más espacio adjuntar hoja parte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): Servicio de mantenimiento a los vehículos pickup doble cabina 4x4 color gris y microbús Urvan color blanco, cambio de aceite y de filtro de motor.

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: 10,000.00

MES ESTIMADO DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL PACC: JULIO

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: INMEDIATO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:


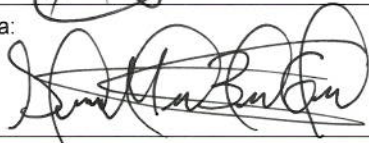


UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB- PROGRAMA	ACTIVIDAD/ OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR ASIGNADO	CLASE DE GASTO	MES QUE AFECTA
01	01	00	002	00	23200	10,000.00	03	JULIO

0000019



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE SERVICIOS O SUMINISTROS



Solicitante	Carlos Aguilar	Firma 
Verificado PACC por G.A	Mariela Bonilla	Firma: 
Verificado Presupuesto G.A	Maritza Gálvez	Firma y sello: 
Vo.Bo. Gerente Administrativo	Marcia López	Firma y sello: 

Tegucigalpa, M.D.C. 04/07/2024

Lugar y Fecha

0000020

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

Número Compra:
CM-039-DIGER-2024

Fecha de Inicio:
05/07/2024

Fecha Max. de Recepción:
08/07/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
08/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:
05/07/2024 10:05 a.m.

Adjudicación:
23/07/2024 10:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25101502	Autobuses o buses	1	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS)	3,663.27	3,663.27	549.49	4,212.76

1200000

Umbral y Modalidades de Contratación

ARTÍCULO 104.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 360 de la Constitución de la República y el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No. 1-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 1 de Septiembre de 2001, que define los procedimientos y formas de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra, contratación y arrendamiento de bienes, se determinan los siguientes tipos y modalidades de contratación a los que los montos expresados en los cuadros menores.

No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,500,000.01 a L3,000,000.00	Licitación Privada
		L500,000.01 a L1,500,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L100,000.01 a L500,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L0.01 a L100,000.00	Una (1) Cotización válida
2	Contratos de Consultorías	L1,250,000.01 en adelante	Concurso Público
		L350,000.01 a L1,250,000.00	Concurso Privado
		L200,000.01 a L350,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
		L0.01 a L200,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) Propuesta Técnica y económica válida
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L1,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Licitación Privada
		L100,000.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas
		L50,000.01 a L100,000.00	Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas
		L0.01 a L50,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida

Regresar

PACC | Proceso

Información General

Código:	6547
Nombre de la Adquisición:	GA-CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DEL ESTADO DE HONDURAS ASIGNADOS A LA DIGER, DURANTE EL PERÍODO DEL 04 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.
Normativa:	Nacional
Tipo de Adquisición:	Servicios
Fuente:	Tesoro Nacional
Monto estimado:	L. 300,000.00
Modalidad:	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones

Fechas Estimadas

Convocatoria a participar:	28/03/2024
Recepción y apertura de ofertas:	02/04/2024
Evaluación de las ofertas:	03/04/2024
Notificación de resultados a oferentes:	08/04/2024
Fecha estimada firma contrato:	11/04/2024

Listado de CUBS

0000023

Buscar:

CUBS ↓	Objeto del Gasto ↓	Descripción	Monto (L)
78181500	23200	(clase) Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos	300,000.00

Mostrar registros

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

Contáctanos

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

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


ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2023

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

0000024

015

REVISION DE DOCUMENTACION DE COMPRAS


DIRECCION DE GESTION POR RESULTADO
HONDURAS
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE AUDITORIA
DIGER

FIRMA

12-07-24

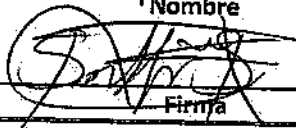
FECHA

DIGER

OT HSA

O/C 42-DIGER-2024

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)					
		PROCESO:	CM-040-DIGER-2024		
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		Comité 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 República		/		
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)		/		
23	Actas de Recepción del Bien (total)		/		
24	Acta de asignación del bien de uso		/		
25	Actas de conformidad del servicio		/		
26	Comprobantes de entrega (en caso que hubiesen)		/		
27	Memorandum para Trámite de Pago		/		
28	Compromiso impreso	/			
29	Devengado impreso	/			
30	Otros:				

<p>30/30</p> <p>Proceso elaborado por:</p>	<p>Sara fernandez</p> <p>Nombre</p>
	 <p>Firma</p>

0000000



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/07/2024 13:58:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/07/2024

Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMA INFORMÁTICO D

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00487

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	RTN	08019015986671	00012	11-401-017470-9	59,645.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00021122

Secuencia: 00021122

Número de Documento: 00021122

Nó. Doc F01 Origen:

Fecha de Recpción: 15/07/2024 **Fecha de Vencimiento:** 15/07/24

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 Viatcos

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				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	59,645.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	59,645.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	59,645.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGÓ POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE UN (01) BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA PARA EL SEÑOR MINISTRO EN GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS (DIGER) MARCIO G. SIERRA DISCUA, SALIENDO DEL AEROPUERTO DE PALMEROLA HONDURAS A LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, BRASIL EL 23 DE JULIO Y REGRESANDO EL 27 DEL MISMO MES AÑO 2024. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-046-2024, EL PROCESO DE COMPRA MENOR N° CIA-940-DIGER-2024, COMITÉ DE COMPRA N° 012-2024, ORDEN DE COMPRA N° OC-012-DIGER-2024, ACTA DE APERTURA, ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS, ASÍ COMO DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-408-2024, FACTURA N° 000-001-01-00021122 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010005181

CUENTA / LIBRETA: 04140011101

DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SBONILLA9
SILA MARIELA BONILLA GALVEZ

Aprobado por: MLOPEZ182
MARCIA LOPEZ

Firmado por: MSIERRA35
MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA

Fecha y hora: 15/07/2024 16:19:44

Fecha y hora: 15/07/2024 16:42:50

Fecha y hora: 18/07/2024 16:49:34

0000001

DIGER

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No: DC-042-DIGER-2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 5/7/2024

COMITÉ DE COMPRA : 012-2024
PROCESO: CIM-040-DIGER-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 4/7/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: MARCIA DINORA LÓPEZ /GERENTE ADMINISTRATIVA
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: REQUISICIÓN-DIGER-046-2024

SOLICITADO POR: MARCIA DINORA LÓPEZ /GERENTE ADMINISTRATIVA

NOMBRE DEL PROVEEDOR: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A (OTHS A)

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22384640

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019016886671

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. PALMIRA, AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO MAS X MENOS

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: MARCIA DINORA LÓPEZ /GERENTE ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	26120
PROGRAMA	11
ACT. OBRA:	002
UE	01
CLASE DE GASTO	09

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	26120	1	UNIDAD	Se solicita la compra de un boleto aéreo en clase económica saliendo del aeropuerto de Palmerola Honduras, a la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, para el Señor ministro Marcio Giovanni Sierra Discua, saliendo en fecha 23 de julio con retorno en fecha 27 de julio del 2024.	59,645.00	59,645.00

OBSERVACIÓN:

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

SUB-TOTAL L 59,645.00

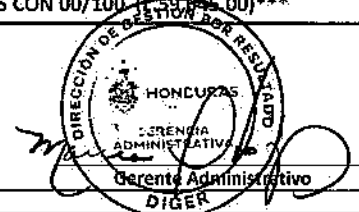
15% IMPUESTO

TOTAL L 59,645.00

TOTAL EN LETRAS:

*** CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 (L 59,645.00) ***

Analista de Compras II



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

Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para anulación de la orden de compra.

0000002

RECIBO LPS 59,645.00

Recibimos de la Tesorería General de la Republica , La cantidad de Lps 59,645.00 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS EXACTOS) por compra de boleto aéreo de Marcio Sierra del 23-27-Julio-2024 con ruta Palmerola-Rio de Janeiro-Palmerola, Factura # 000-001-01-00021122.

Tegucigalpa, M.D.C 5 de Julio 2024



Nelly Velásquez
Contabilidad
Operadores Turísticos de Honduras S.A
RTN # 08019016886671



0000004



Inicio / Mi facturación / [Validador de documentos fiscales](#)

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor	08019016886671	14 / 14
Número del documento	000-001-01-00021122	
Fecha de emisión	01/02/2025	

Emisor	
RTN	08019016886671
Nombre completo o Razón social	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S. A. (OTH, S. A.)
Nombre comercial	OTH, S. A.
Teléfono	
Email	wvelasquezhn@gmail.com
Dirección casa matriz	COLONIA PALMIRA AVENIDA LA PAZ CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, EN EL COMPLEJO COMERCIAL MAS X MENOS FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL
Dirección establecimiento	- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA PALMIRA AVENIDA LA PAZ NO. NA
Documento	
Nº documento	000-001-01-00021122
Estado documento	Activo

0000005

TEGUCIGALPA 05 DE JULIO 2024

SENORES

DIGER

A CONTINUACION ITINERARIO SOLICITADO

PARA: SIERRA/MARCIO

23 JUL 24 - MARTES

VUELO	COPA AIRLINES	VLO:CM719	ECONOMY	COMIDA
SAL	PALMEROLA INT TGU	1350	EQP: BOEING 737-800	
LLEG	PANAMA CITY PA	1659	SIN ESCALAS	

VUELO	COPA AIRLINES	VLO:CM216	ECONOMY	COMIDA
SAL	PANAMA CITY PA	2246	EQP: 7M9	

24 JUL 24 - MIERCOLES

LLEG	RIO JANEIRO GIG	0745	SIN ESCALAS	
------	-----------------	------	-------------	--

27 JUL 24 - SABADO

VUELO	COPA AIRLINES	VLO:CM872	ECONOMY	COMIDA
SAL	RIO JANEIRO GIG	0132	EQP: 7M9	
LLEG	PANAMA CITY PA	0651	SIN ESCALAS	

VUELO	COPA AIRLINES	VLO:CM720	ECONOMY	COMIDA
SAL	PANAMA CITY PA	1142	EQP: BOEING 737-800	
LLEG	PALMEROLA INT TGU	1244	SIN ESCALAS	

000000€

VALOR DEL BOLETO LPS 59,645.00

Karina Acosta



Colonia Palmira, Avenida Los Proceres, Edificio Mas X Menos, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

PBX: (504) 2238-0360 Tels: 2238-0265, 2238-4640, 2238-0167



COTIZACION 05 /07/2024

Presentamos a su apreciable consideración nuestra cotización de acuerdo a su solicitud

Boletos con Ruta PALMEROLA BRASIL PALMEROLA

DEL 23 AL 27 DE JULIO 2024 a nombre de Marcio Sierra

A favor de 1 pasajero

Total cotización lps 63,033.00

Tarifa no reembosable no tranferible no permite cambios de fecha

Precio venve 2 dias


Carlos Lagos
Responsable



RTN: 16019016852320

Boulevard Morazan, Centro Comercial LOS ARCOS 2do. Nivel Local No. 06

Tel: (504) 22435806 www.traveljet.com

0000007



Accredited Agent

RTN: 05019017952462

Cotización

VALOR DE CADA PASAJERO LPS 61,233.00

NO INCLUTE EQUIPAJE DE CARGA

23 JULIO



PALMEROLA INT TGU A BOGOTA

COPA AIRLINES, CM 719

CONFIRMADO, Confirmación#: A3PUA5

XPL - PALMEROLA INT TGU, HONDURAS 23 JUL, 13:43	→	PTY - PANAMA CITY PA, PANAMA 23JUL, 17:01	Cabina: Turista	Hora: 2hr(s). 18min.
			Asiento(s): N/A	Avión: BOEING 737-800 J

COPA AIRLINES, CM 494

CONFIRMADO, Confirmación#: A3PUA5

PTY - PANAMA CITY PA, PANAMA 23 JULIO, 18:33	→	RIO RIO JANEIRO Terminal 1 23 JULIO, 20:13	Cabina: Turista	Hora: 1hr(s). 40min.
			Asiento(s): N/A	Avión: BOEING 737-700 JET

27 JULIO



RIO A PALMEROLA INT TGU

23 JULIO

COPA AIRLINES, CM 412

CONFIRMADO, Confirmación#: A3PUA5

RIO Terminal 1 23 JULIO 08:48	→	PTY - PANAMA CITY PA, PANAMA 23JULIO, 10:31	Cabina: Turista	Hora:
			Avión: BOEING 737-900 JET	



RTN: 05019017952462
Tany Caribny
09 de Julio del 2024

PLAZA PASEO PRÓCERES
Colonia Moderna, 1ra. calle, 20 ave. NO. primer nivel, Local #3. San Pedro Sula, Honduras
| +504 2516-8482

MEMORÁNDUM
DIGER-GA-408-2024

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER



PARA: LIC. MARITZA GÁLVEZ
Oficial de Presupuesto-DIGER

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR POR L. 59,645.00

FECHA: 15 DE JULIO DE 2024

Por el presente, remito **Factura N° 000-001-01-00021122** y **Recibo** a nombre de la Tesorería General de la República por L. **59,645.00** a favor de la empresa **“OPERADORES TURÍSTICOS DE HONDURAS S.A.”** por la adquisición del servicio de un (01) boleto aéreo en clase económica para el señor Ministro en Gestión Pública por Resultados (DIGER), saliendo del aeropuerto de Palmerola Honduras a la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil el 23 de julio y regresando el 27 del mismo mes. Solicitud de acuerdo con requisición N° DIGER-046-2024, el proceso de compra menor N° CM-040-DIGER-2024, orden de compra N° OC-042-DIGER-2024 y demás documentos adjuntos.

Atentamente,

UE 02
Pg 11
Act 001
Rby 26120
Clase 09





Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S. A. (OTH, S. A.)**

con Registro Tributario Nacional: **08019016886671**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 04/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 02/08/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; 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.

0000010



HONDURAS
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
 Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.Á.

NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.
05 de julio 2024

Señores
Operadores Turísticos de Honduras S.A.(OTHSA)
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-040-DIGER-2024 para la **ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO**.

Proceso en el cual se solicita la **ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO PARA EL SEÑOR MINISTRO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**, por un monto de CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 (59,645.00), en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

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

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

Atentamente,



LIC. MARCIA LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa M.D.C.
05 de julio 2024

Señores:
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN
CM-040-DIGER-2024
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-040-DIGER-2024 para la **ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO**.

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada a la empresa. **Operadores Turísticos de Honduras S.A.(OTHTSA)**

Para la ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO PARA EL SEÑOR MINISTRO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS por un monto de CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 (59,645.00) la cual cumple con todas las especificaciones técnicas en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

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

Agradecemos su participación en el proceso.

Atentamente,



LIC. MARCIA LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

**ACTA DE APERTURA
PARA COMPRA MENOR**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)

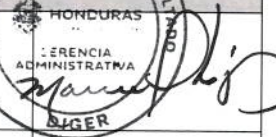
Nombre del Proceso: Compra de boleto aéreo para el Señor Ministro de la DIGER Ing. Marcio Giovanni Sierra Discua, para participar en el Foro de Comercio e Innovación Corea-LAC en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.

Número del Proceso: CM-040-DIGER-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DIGER	05/07/2024	04:30 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
05/07/2024 11:36:00 a.m.	05/07/2024 04:00:00 p.m.	Uno (1)

Integrantes del Comité de Apertura

(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	

0000013

ONCAE-F-02-AA



Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	TRAVEL JET (SUCURSAL TEGUCIGALPA)	16019016852320	L.63,033.00
2	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. (OTHTSA)	08019016886671	L.59,645.00

OBSERVACIONES:

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

Tegucigalpa M.D.C. a los 05 días del mes de julio 2024

0000014

ONCAE-F-02-AA



Acta de Evaluación y Recomendación de ofertas

Nombre de Institución	DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)
Unidad Solicitante	Gerencia Administrativa
Número de proceso de compra	CM-040-DIGER-2024
Descripción del proceso	Compra de boleto aéreo para el Señor Ministro de la DIGER Ing. Marcio Giovanni Sierra Discua, para participar en el Foro de Comercio e Innovación Corea-LAC en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas	05 de julio del 2024 a las 04:30 p.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas	05 de julio del 2024 a las 04:40 p.m.

1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumpl e	
1	TRAVEL JET (SUCURSAL TEGUCIGALPA)	16019016852320	X		
2	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. (OTHS A)	08019016886671	X		

2. Evaluación Económica

No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	TRAVEL JET (SUCURSAL TEGUCIGALPA)	L.63,033.00	X		

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-040-DIGER-2024

0000015

Página 1 de 3



No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
2	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. (OTHS A)	L.59,645.00	X		

3. Evaluación Técnica

No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones Producto adjudicado
		Cumple	No Cumple	
1	TRAVEL JET (SUCURSAL TEGUCIGALPA)	X		
2	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. (OTHS A)	X		

RECOMENDACIÓN:

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

No. PROCESO	PROVEEDOR	MONTO EN LEMPIRAS
CM-040-DIGER-2024	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. (OTHS A)	L.59,645.00

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 05 días del mes de julio del 2024.

Por comité de Compras:

Integrantes del Comité de Apertura (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






ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-040-DIGER-2024

000001E

Página 2 de 3



Integrantes del Comité de Apertura (Acta de constitución del comité de evaluación de la DIGER)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
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	

23 JUL 2024 ▶ 27 JUL 2024 DESTINO RIO JANEIRO GIG, BRAZIL

PREPARADO PARA
SIERRA/MARCIO



AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES
504-2238-4640
ASESOR DE VIAJES KA

CÓDIGO DE RESERVACIÓN ILNEWW
AIRLINE RESERVATION CODE ASU5OE (CM)



PARTIDA: MARTES 23 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

COPA AIRLINES
CM 0719

Duración:
2horas 9minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

XPL
PALMEROLA INT TGU,
HONDURAS

Sale a la(s):
1:50pm

Terminal:
No disponible

PTY
▶ PANAMA CITY PA,
PANAMA

Llega a la(s):
4:59pm

Terminal:
No disponible

Avión:
BOEING 737-800 JET
Millaje: 670

Comidas:
Comidas
Est. emission:
96.90 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Nombre del pasajero:
» SIERRA/MARCIO

Asientos:
05A

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
2305908003917



PARTIDA: MARTES 23 JUL ▶ **ARRIBO: MIÉRCOLES 24 JUL**
Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

COPA AIRLINES
CM 0216

Duración:
6horas 59minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

PTY
PANAMA CITY PA,
PANAMA

Sale a la(s):
10:46pm
(mar, jul 23)

Terminal:
No disponible

GIG
▶ RIO JANEIRO GIG,
BRAZIL

Llega a la(s):
7:45am
(mié, jul 24)

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión
Millaje: 3285

Comidas:
Comidas
Est. emission:
308.53 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Nombre del pasajero:
» SIERRA/MARCIO

Asientos:
09D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
2305908003917

0000018



PARTIDA: SÁBADO 27 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**COPA AIRLINES
CM 0872**

Duración:
7horas 19minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

GIG
RIO JANEIRO GIG,
BRAZIL

Sale a la(s):
1:32am

Terminal:
TERMINAL 2

PTY
PANAMA CITY PA,
PANAMA

Llega a la(s):
6:51am

Terminal:
No disponible

Avión:
Avión
Millaje: 3285

Comidas:
Comidas
Est. emission:
308.53 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Nombre del pasajero:
» SIERRA/MARCIO

Asientos:
06C

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
2305908003917



PARTIDA: SÁBADO 27 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**COPA AIRLINES
CM 0720**

Duración:
2horas 2minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

PTY
PANAMA CITY PA,
PANAMA

Sale a la(s):
11:42am

Terminal:
No disponible

XPL
PALMEROLA INT TGU,
HONDURAS

Llega a la(s):
12:44pm

Terminal:
No disponible

Avión:
BOEING 737-800 JET
Millaje: 670

Comidas:
Comidas
Est. emission:
96.90 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Nombre del pasajero:
» SIERRA/MARCIO

Asientos:
05D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
2305908003917

**AGENCIA DE VIAJES
MUNDIALES**
504-2238-4640

ASESOR DE VIAJES KA

0000019

	A	B	C	D	E	F
5					★	
6		★	★		★	★
7				★	★	★
8	★	★	★		★	★
9	★	★	★	★	★	★
10	★	★	★	★	★	★
11	★	★	★	★	★	★
12	★	★	★	★	★	★
17	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
18	⊘	⊘	⊘		⊘	⊘
19	★	★	★	★	★	★
20	★	★	★	★	★	★
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

6C

Río Panama

Asientos esoo: por el Señor Ministro

0000020

Economy

D5

	A	B	C	D	E	F
5	★	★		★	★	★
6			★	★	★	★
7					★	★
8	★	★	★	★	★	★
9	★	★	★	★	★	★
10	★	★	★	★	★	★
17	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
18	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
19	★	★	★	★	★	★
20	★	★	★	★	★	★
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

0000021

Economy

5A

	A	B	C	D	E	F
5						
6						
7						
8						
9						
10						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						



0000022

Economy

	A	B	C	D	E	F
5						
6					★	★
7					★	★
8		★			★	★
9				★	★	
10	★	★	★	★	★	★
11	★	★	★		★	★
12	★	★	★	★	★	★
17	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
18		⊗		⊗	⊗	⊗
19		★		★	★	★
20	★	★	★	★	★	★
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

9D

Panamá Rio

000002E

Fw: Reserva de viaje hacia RIO JANEIRO GIG, BRAZIL el 23 julio para MARCIO SIERRA

karina acosta <karinaacosta10@yahoo.com>

Vie 5 Jul 2024 13:37

Para:Sara Leticia Fernandez Sabillon <sfernandez@diger.gob.hn>

📎 1 archivos adjuntos (32 KB)

Reserva de viaje 23 julio para MARCIO SIERRA.pdf;

AGENCIA DE VIAJES MUNDIALES
504-2238-4640

BOLETO

[Agregar al calendario](#) [Itinerario y documentos](#)

Un mensaje de su agente de viajes

FAVOR VERIFICAR EL REQUISITO DE VISAS Y VACUNAS PARA SU PROXIMO DESTINO.

DEBE PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3 HORAS ANTES DE SU VUELO.

Viaje a: RIO JANEIRO GIG, BRAZIL Código de reservación: ILNEWW
Pasajero/s: SIERRA/MARCIO Código de reserva de la aerolínea: ASU5OE (CM)

COPA AIRLINES CM Número de vuelo **719** **martes, 23 julio**
CONFIRMADO, Confirmación# ASU5OE

Salida: XPL PALMEROLA INT TGU, HONDURAS
1:50PM

Llegada: PTY PANAMA CITY PA, PANAMA
4:59PM

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Cabina:	Turista	Duración:	2horas y 9minuto(s)
Comida:	Comidas	Millaje:	670
		Aeronave:	BOEING 737-800 JET
		Est. emission:	96.90 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Marcio Sierra

Asiento: 05A

COPA AIRLINES CM Número de vuelo **216** **Salida: martes, 23 julio**
CONFIRMADO, Confirmación# ASU5OE **Llegada:**
miércoles, 24 julio

Salida: PTY PANAMA CITY PA, PANAMA
10:46PM

0000024

Llegada: GIG RIO JANEIRO GIG, BRAZIL
7:45AM +1 día
Terminal 2

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Cabina:	Turista	Duración:	6horas y 59minuto(s)
Comida:	Comidas	Millaje:	3285
		Aeronave:	7M9
		Est. emission:	308.53 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Marcio Sierra
Asiento: 09D

COPA AIRLINES CM Número de vuelo **872** **sábado, 27 julio**
CONFIRMADO, Confirmación# ASU50E

Salida: GIG RIO JANEIRO GIG, BRAZIL
1:32AM
Terminal 2

Llegada: PTY PANAMA CITY PA, PANAMA
6:51AM

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Cabina:	Turista	Duración:	7horas y 19minuto(s)
Comida:	Comidas	Millaje:	3285
		Aeronave:	7M9
		Est. emission:	308.53 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

Marcio Sierra
Asiento: 06C

COPA AIRLINES CM Número de vuelo **720** **sábado, 27 julio**
CONFIRMADO, Confirmación# ASU50E

Salida: PTY PANAMA CITY PA, PANAMA
11:42AM

Llegada: XPL PALMEROLA INT TGU, HONDURAS
12:44PM

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Cabina:	Turista	Duración:	2horas y 2minuto(s)
Comida:	Comidas	Millaje:	670
		Aeronave:	BOEING 737-800 JET
		Est. emission:	96.90 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 1x23kg (50lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 1x10kg (22lbs)

0000025

If you no longer wish to receive these emails please contact your Travel Arranger.

000002E

(Sin asunto)

karina acosta <karinaacosta10@yahoo.com>

Mié 19 Jun 2024 16:21

Para:Sara Leticia Fernandez Sabillon <sfernandez@diger.gob.hn>

PARA: SIERRA/MARCIO

Economic plus.

23 JUL 24 - MARTES

VUELO CO PA AIRLINES VLO:CM719 ECONOMY COMIDA
SALE PALMEROLA INT TGU 1350 EQP: BOEING 737-800
02HR 09MIN

LLEGA PANAMA CITY PA 1659 SIN ESCALAS

VUELO COPA AIRLINES VLO:CM216 ECONOMY COMIDA
SALE PANAMA CITY PA 2246 EQP: 7M9
06HR 59MIN

24 JUL 24 - MIERCOLES

LLEGA RIO JANEIRO GIG 0745 SIN ESCALAS

27 JUL 24 - SABADO

VUELO COPA AIRLINES VLO:CM872 ECONOMY COMIDA
SALE RIO JANEIRO GIG 0132 EQP: 7M9
DEPART: TERMINAL 2 07HR 19MIN

LLEGA PANAMA CITY PA 0651 SIN ESCALAS

VUELO COPA AIRLINES VLO:CM720 ECONOMY COMIDA
SALE PANAMA CITY PA 1142 EQP: BOEING 737-800
02HR 02MIN

LLEGA PALMEROLA INT TGU 1244 SIN ESCALAS

VALOR DEL BOLETO LPS 45,680.00

KARINA ACOSTA
OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A (OTHSa)
TEL (+504) 2238 4640 / 0360

0000027



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE SERVICIOS O SUMINISTROS



NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ / GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN/DIVISIÓN: GERENCIA ADMINISTRATIVA

CORRELATIVO: REQUISICIÓN-DIGER-046-2024

Cantidad: LO DESCRITO

Bienes y Suministros Consultorías y Servicios Obras

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
	1	UNIDAD	Se solicita la compra de un boleto aéreo en clase económica saliendo del aeropuerto de Palmero Honduras, a la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, para el Señor ministro Marcio Giovanny Sierra Discua, saliendo en fecha 23 de julio con retorno en fecha 27 de julio del 2024.

NOTA: de necesitar más espacio adjuntar hoja parte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): Se requiere la compra de boleto aéreo a solicitud del señor ministro Ing. Marcio Giovanny Sierra Discua, para participar en el Foro de Comercio e Innovación Corea-LAC en la ciudad Rio de Janeiro, Brasil.

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

MES ESTIMADO DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL PACC: JULIO

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: INMEDIATO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:




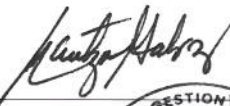
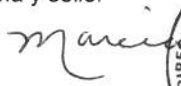

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB- PROGRAMA	ACTIVIDAD/ OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR ASIGNADO	CLASE DE GASTO	MES QUE AFECTA
02	11	00	001	00	26120	60,000.00	09	Julio

0000028



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O SUMINISTROS



Solicitante	Marcia López	Firma 	
Verificado PACC por G.A	Mariela Bonilla	Firma: 	
Verificado Presupuesto G.A	Maritza Gálvez	Firma y sello: 	
Vo.Bo. Gerente Administrativo	Marcia López	Firma y sello: 	

Tegucigalpa, M.D.C. 04/07/2024

Lugar y Fecha

0000029



COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC
 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**Registro Tributario
 Nacional**

Fecha de Emisión: 20161116

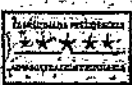
RTN: 08019016888671

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS SA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores/Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licorosos
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licorosos
Proclamista	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformas mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 1972, Art. 19 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, Art. 88 del Decreto 22507, Art. 38 del Decreto 184-2002 Ley del Estándar Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 9 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 20030, y el Reglamento de Presidencia No Banco de acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1973.

[Handwritten Signature]



Comisionado Presidencial Jefe del Departamento Asistencial
 ORIHUENAS

Señor Contribuyente recuerda su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con su responsabilidad.

Número de Documento CPAT-412-2402594 Transacción: 38A27A

0000030

6139



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

26/04/2017 12:20:46

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 21/04/2017

Número de Documento: 00203878 -- 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE PASAJES AEREOS AGENCIA DE VIAJES TURISMO PERSONA JURIDICA

Institución:

Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019016886671

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

Fax: Email: wvelasquezhn@gmail.com Teléfono: 2238-45-76

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: THELMA JUDITH CUELLAR SANTOS

País: HONDURAS

Número Documento: 0107-1956-00765

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: WILFREDO VELASQUEZ AGUILAR/SÉGUN

País: CARTA PODER HONDURAS

Número Documento: 0801-1971-02547

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
ANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-017470-9	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FÉHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE:

FECHA:

0000031

8139

borado por: BACOSTA1

Impreso por: SVILLALTA

Aprobado por: SVILLALTA

Expediente	CM-040-DIGER-2024
Entidad	Dirección de Gestión por Resultados
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/07/2024 11:36:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/07/2024 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/07/2024 04:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Marcia Dinora López Martínez 96738509 marcialopezgs@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78111502	Viajes en aviones comerciales	<p>La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso CM-40-DIGER-2024. Se solicita la compra de un boleto aéreo en clase económica de la ciudad de Palmerola, Honduras, a la ciudad de Rio de Janeiro para el Señor Ministro Marcio Geovany Sierra, saliendo en fecha 23 de julio con retorno en fecha 27 de julio del 2024. 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 compras@diger.gob.hn. RTN de la institución DIGER es: 080190224008.</p>	1

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

Número Compra:
CM-040-DIGER-2024

Fecha de Inicio: 05/07/2024 Fecha Max. de Recepción: 05/07/2024
Fecha Aprox. Adjudicación: 05/07/2024

Fecha/Hora de Publicación: 05/07/2024 11:37 a.m. Adjudicación: 23/07/2024 10:56 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	1	2	Operadores Turísticos de Honduras S.A.	59,645.00	59,645.00	0.00	59,645.00

320000

Umbral y Modalidades de Contratación

ARTÍCULO 104.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 369 de la Constitución de la República y el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No. 1-2001 del 1 de Julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 1 de Septiembre de 2001, que define los procedimientos y formas de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra venta e arrendamiento de bienes, se determinan los siguientes tipos y modalidades de contratos, a partir de los montos expresados en las compras menores:

No.	Tipo de Contratos	Monto exigible en Lempiras	Modalidad de Contratación
1	Contratos de Obras Públicas	L3,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L1,500,000.01 a L3,000,000.00	Licitación Privada
		L500,000.01 a L1,500,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L100,000.01 a L500,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L0.01 a L100,000.00	Una (1) Cotización válida
2	Contratos de Consultorias	L1,250,000.01 en adelante	Concurso Público
		L350,000.01 a L1,250,000.00	Concurso Privado
		L200,000.01 a L350,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) Propuestas Técnicas y económicas válidas
		L0.01 a L200,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) Propuesta Técnica y económica válida
3	Contratos de suministros de Bienes y Servicios	L1,000,000.01 en adelante	Licitación Pública
		L300,000.01 a L1,000,000.00	Licitación Privada
		L100,000.01 a L300,000.00	Compra Menor con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas
		L50,000.01 a L100,000.00	Compra Menor con un mínimo de dos (2) cotizaciones válidas
		L0.01 a L50,000.00	Compra Menor con un mínimo de una (1) cotización válida

Regresar

PACC | Proceso

Información General

Código:	6540
Nombre de la Adquisición:	CS-COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR.
Normativa:	Nacional
Tipo de Adquisición:	Servicios
Fuente:	Tesoro Nacional
Monto estimado:	L. 250,000.00
Modalidad:	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones

Fechas Estimadas

Convocatoria a participar:	09/07/2024
Recepción y apertura de ofertas:	14/07/2024
Evaluación de las ofertas:	15/07/2024
Notificación de resultados a oferentes:	20/07/2024
Fecha estimada firma contrato:	23/07/2024

Listado de CUBS

Buscar:

CUBS ↓	Objeto del Gasto ↑	Descripción	Monto (L)
90121603	25900	Servicio de verificación de tiquetes de pasajeros	250,000.00

Mostrar registros

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

Anterior Siguiente




0000035

Contáctanos

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

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

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2023

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

0000036

07/08/20

REVISION DE DOCUMENTACION DE COMPRAS



FIRMA



12-07-24

FECHA