

CONSTANCIA DE COMPRA MENOR
No. 004-DIGER-2024

La Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), Por este medio HACE CONSTAR que durante el mes de agosto del año 2024 SE REALIZO TRES (03) PROCESO DE SERVICIO DE BIENES , por lo cual se emite la siguiente documentación.

- Orden de compra
- Cotizaciones
- Orden de pago
- Factura
- Recibo

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, a los ocho (09) días del mes de septiembre del año 2024.


SARA BERNANDEZ
ANALISTA DE COMPRAS II

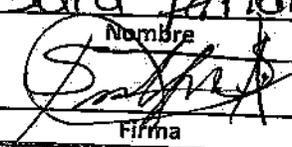



DIGER

Aste601

0/C - 033 - DIGER - 2024

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)						
		PROCESO:		CM-026-DIGER-2024		
No.		DESCRIPCION	CHECK	N/A	NOMBRE RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	COMPROMISO SIAFI	Requisición de Solicitud con Visto Bueno de Gerencia Administrativa	/			
2		Díctamen 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	DEVENGADO SIAFI	Factura de compra a nombre de la DIGER	/			
15		Validador de documentos fiscales (factura)	/			
16		Retibo 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:				

<p>43/43</p> <p>Proceso elaborado por:</p>	<p>Sara Fernandez</p> <p>Nombre</p>
	 <p>Firma</p>

000000



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/08/2024 17:44:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados		Precompromiso	00374
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GLADIS DUCELINA RUIZ HERNANDEZ	TID	1807-1958-00550	00007	744604381	113,560.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Nº DIGER-GA-479-2024

Fecha de Recepción: 16/08/2024

Fecha de Vencimiento: 16/08/24

Denominación: 33

Proceso de Compra: No

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

TRAMO: 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	130,594.00	0.00	0.00
SON: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	130,594.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	17,034.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	113,560.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL SERVICIO DE TAPIZADO GENERAL EN TECHO, PISO COMPLETO DE LA CABINA Y EN ASIENTOS, ASI COMO EL PINTADO GENERAL EN CARRROCERIA Y CHASIS, ASI MISMO EL ENDEREZADO DE PARTES DAÑADAS Y GOLPEADAS AL MICROBUS, COLOR BLANCO, AÑO 2005, TOYOTA HICE, PLACA MI-3744, AL IGUAL EL PINTADO DE BANDERAS DE HONDURAS Y LOGO DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER) PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICION N° DIGER-031-2024, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-028-DIGER-2024, COMITÉ DE COMPRA N° 009-2024, ORDEN DE COMPRA N° DC-093-DIGER-2024, ACTA DE APERTURA, ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS, ASI COMO DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORANDUM N° DIGER-GA-479-2024, FACTURA N° 000-001-01-00002861, FACTURA N° 000-001-01-00002862 Y RECIBO N° 000252 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLT

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
SILA MARELA BONILLA GALVEZ

Aprobado por: MLOPEZ162
MARCIA LOPEZ

Firmado por: MSIERRA35
MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA

Fecha y hora: 16/08/2024 18:28:37

Fecha y hora: 19/08/2024 09:56:00

Fecha y hora: 21/08/2024 12:19:46

0000001



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/08/2024 17:44:35

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,034.00	0.00
TOTAL		17,034.00	0.00

0000002



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 11:25:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados		Precompromiso	00374
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	Importe
GLADIS DUCELINA RUIZ HERNANDEZ	TID	1807-1958-00550			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 33 N° OC-033-DIGER-2024

Fecha de Recapción: 10/06/2024 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Documento: Secuencia: No.Doc.F01 Origen: 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130,594.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	130,594.00	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 TAPIZADO GENERAL EN TÉCHO, PISO COMPLETO DE LA CABINA Y EN ASIENTOS, ASÍ COMO EL PINTADO GENERAL EN CARROCERÍA Y CHASIS, ASÍ MISMO EL ENDEREZADO DE PARTES DAÑADAS Y GOLPEADAS AL MICROBUS, COLOR BLANCO, AÑO 205, TOYOTA HICE, PLACA UI 3744, AL IGUAL EL PINTADO DE BANDERAS DE HONDURAS Y LOGO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER), PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-031-2024, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-026-DIGER-2024, COMITÉ DE COMPRA N° 009-2024, ORDEN DE COMPRA N° OC-033-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 Aprobado por: MLOPEZ162 Firmado por:

SILA MARIELA BONILLA GALVEZ MARCIA LOPEZ

Fecha y hora: 10/06/2024 19:12:58 Fecha y hora: 11/06/2024 10:47:08 Fecha y hora:

0000003

ANEXOS



GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA N°: OC-033-DIGER-2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 30/5/2024
COMITÉ DE COMPRA: 009-2024
PROCESO: CM-026-DIGER-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. FECHA DEL REQUERIMIENTO: 13/5/2024
DEPENDENCIA SOLICITANTE: CARLOS ALBERTO AGUILAR /JEFE DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR: CARLOS ALBERTO AGUILAR /JEFE DE MANTENIMIENTO
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: RÉQUISICIÓN-DIGER-031-2024
NOMBRE DEL PROVEEDOR: AUTO SERVICIOS Y TECNICAS DEL GOLFO (ASTEGOL)
TELEFONO DEL PROVEEDOR: 22301749
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 18071958005500
DIRECCION DEL PROVEEDOR: COL. KENNEDY ,FTE, AL ESTADIO EMILIO LARACH, CONT.A RESPOSTERÍA OM
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: CARLOS ALBERTO AGUILAR /JEFE DE MANTENIMIENTO

ESTRUCTURA:	
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	TAPIZADO GENERAL DE TECHO. Y PISO COMPLETO DE CABINA, TODOS LOS ASIENTOS Y LATERALES DE FALDONES PINTURA GENERAL DE CARROCERÍA Y CHASIS, ENDEREZADO DE PARTES DAÑADAS Y GOLPEADAS AL MICRO BUS COLOR BLANCO AÑO 2005 TOYOTA HIACE, PLACA ML3744, MOTOR TD-277826929.	L 44,500.00	44,500.00
2	23200	1	UNIDAD	PINTADO DE BANDERAS DE HONDURAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 115CM DE ANCHO Y 91 CM DE ALTO EN LA PARTE DE ATRÁS DEL VEHICULO Y CON EL NUMERO Y LA LETRA CORELATIVO TIENE QUE TENER EL TAMAÑO DE 2.54 CMS.	L 47,300.00	47,300.00
3	23200	1	UNIDAD	CAMBIO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE COMPLETO.	L 7,500.00	7,500.00
4	23200	1	UNIDAD	KIT DE EMBRAGUE	L 12,300.00	12,300.00
5	23200	1/4	UNIDAD	LIQUIDO DE FRENS	L 160.00	160.00
6	23200	1	UNIDAD	BALINERA CENTRAL DE TRANSMISIÓN	L 1,800.00	1,800.00

*** 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 113,560.00
				15% IMPUESTO	L 17,034.00
				TOTAL	L 130,594.00

TOTAL EN LETRAS: **** CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 00/100 (L.130,594.00)****

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



AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL)

Col. Kennedy, fte. a Emilio Larach, cont. a Reposteria OM, Tel.: 2230-1749, E-mail: raquel.mdc@hotmail.com
 Venta de Repuestos y Accesorios - Alineamiento y Balanceo - Venta de Llantas y Rines - Servicio de Mecánica en General
 Enderezado y Pintado - Suspensión, Dirección, Frenos, Motores, Sistema Efi
 RTN: 18071958005500, CAI: 0847B1-2B29FB-0846A1-4DE9C5-8D9197-7E

Día	Mes	Año
12	08	24

FACTURA 000-001-01-00002661

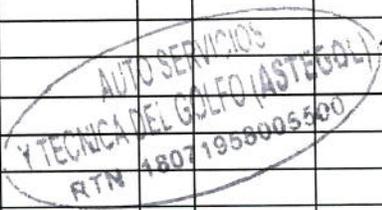
Cliente: DIGER

RTN: 0801 9022 400880

Dirección: Toyota Hiace 2005 MI 3744

Tel.:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento Y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Tapizado General de Techo, Piso Completo de cabina, Todos los Asientos, y laterales de Faldones			44,500 =
-	pintura General de Carroceria y Chasis Enderezado de partes Danadas y Golpeadas, pintura de banderas y Logotipos pintado de Potolos y Neumáticos			47,300 =
-	Cambio del Sistema de Embrague Completo			7,500 =



Son: Ciento catorce mil Ciento Veintidós y 00/100 Exonerado L.

Total Afectado L. 130,594.00

to L.	
lo L.	99,300 =
V.L.	14,895 =
ar L.	114,195 =

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Nº correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: _____
 Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____
 P/N: Original: Cliente Azul: Obligado Tributario Emisor Rosado: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: _____

15% ±. S.V.L. 17,034

Pago al Proveedor L. 113,560.00



AUTO SERVICIOS

Col. Kennedy, fte. a Emilio Larach, cont. a Reposteria OM, Tel.: 2230-1749, E-mail: raquel.mdc@hotmail.com
 Venta de Repuestos y Accesorios - Alineamiento y Balanceo - Venta de Llantas y Rines - Servicio de Mecánica en General
 Enderezado y Pintado - Suspensión, Dirección, Frenos, Motores, Sistema Efi
 RTN: 18071958005500, CAI: 0847B1-2B29FB-0846A1-4DE9C5-8D9197-7E

FACTURA 000-

GOL)

il.com
 a en General

Día	Mes	Año
12	08	24

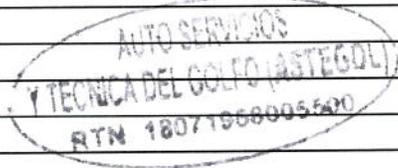
Cliente: DIGER

1022 400 880

Dirección: Toyota Hiace 2005 MI 3744

Tel.:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento Y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Kit de Embrague			12,300 =
1	Seguido de Frangos			160 =
1	Balnearia Central de Transmisión			1,800 =



0000005

Son: Diez y seis mil Trescientos Noventa y nueve Exactos

Rango Autorizado 000-001-01-00002551 - 000-001-01-00002700

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado L.	14,260 =
15% Imp. S/V L.	2,139 =
Total a Pagar L.	16,399 =

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Nº correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: _____
 Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____
 P/N: Original: Cliente Azul: Obligado Tributario Emisor Rosado: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 12/12/2024

Isidris Ruiz
 Firma/Sello

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019040005500. Cnt. No. 9231-23-10500-121

AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL)



RTN: 18071958005500, Col. Kennedy, fte. a Emilio Larach, cont. a Reposteria OM, Tel.: 2230-2331,
 E-mail: raquel.mdc@hotmail.com Venta de Repuestos y Accesorios - Alineamiento y Balanceo - Venta de Llantas y Rines -
 Servicio de Mecánica en General Enderezado y Pintado - Suspensión, Dirección, Frenos, Motores, Sistema El

Por L. **130594**

Recibí de: Tesorería General de la Republica
 La Cantidad de: Ciento Treinta mil quinientos Noventa y Cuatro con 00/100
 Por Concepto de: Cancelación de las facturas # 2661 y 2662

Saldo Anterior Lps.	130 594
Abonó Lps.	130 594
Saldo Actual Lps.	00.00

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Agosto del 2024

RECIBO

Nº 000252 Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL)

RTN 18071958005500

Plades Rey
 Firma

P/N, 6 Tal. Verde Del 251 al 550 Mayo 2024

0000006

~~0000006~~

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

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

18071958005500

14 / 14

Número del documento

000-001-01-00002661

Fecha de emisión

12/12/2024

18071958005500

Nombre completo o Razón social
GLADIS DULCELINA RUIZ HERNANDEZ

Teléfono fijo
2230-2331

Email
gladisgarcia56@yahoo.com

Dirección casa matriz
COLONIA KENNEDY PRINCIPAL CASA: NA EDIFICIO:
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO PROPIO, FRENTE ESTADIO EMILIO LARACH
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA KENNEDY
PRINCIPAL NO. NA

Documento

Nº documento
000-001-01-00002661

Estado documento
Activo

CAI
0847B1-2B29FB-0846A1-4DE9C5-8D9197-7E

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Imprenta

Fecha límite emisión
12/12/2024

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

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

18071958005500

14 / 14

Número del documento

000-001-01-00002662 ✓

Fecha de emisión

12/12/2024

18071958005500

Nombre completo o Razón social
GLADIS DULCELINA RUIZ HERNANDEZ

Teléfono fijo Email
2230-2331 gladisgarcia56@yahoo.com

Dirección casa matriz
COLONIA KENNEDY PRINCIPAL CASA: NA EDIFICIO:
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO PROPIO, FRENTE ESTADIO EMILIO LARACH
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA KENNEDY
PRINCIPAL NO. NA

Documento

Nº documento Estado documento
000-001-01-00002662 **Activo**

CAI
0847B1-2B29FB-0846A1-4DE9C5-8D9197-7E

Tipo de documento Modalidad Fecha límite emisión
Factura Imprenta 12/12/2024

0000008



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/05/2023

Número de Documento: 00268924 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GLADIS DUCELINA RUIZ HERNANDEZ

Actividad Comercial: COMERCIANTE INDIVIDUAL / Institución:
Clase: MECANICA EN GENERAL Tipo: PERSONA NATURAL

SIGLA Beneficiario: Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1807-1958-00550

PIN: JOSOMIUMXY

RTN Nro: 18071958005500

DOMICILIO

Dirección: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA 2DA. ETAPA BLOQUE-69 CASA-1706
Fax: Email: gladisgarcia56@yahoo.com Teléfono: 9801-9409
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: GLADIS DUCELINA RUIZ HERNANDEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 1807-1958-00550

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	744604361	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA 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 TESORERÍA 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

0000009

Elaborado por: LANDINO1

Fecha: 04/05/2023 18:28:22

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 31/05/2023 10:57:41

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 05/05/2023 09:59:13

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/05/2023



Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GLADIS DUCELINA RUIZ HERNANDEZ

SIGLA

Actividad Comercial: COMERCIANTE INDIVIDUAL /
Clase: MECANICA EN GENERAL
PERSONA NATURAL

Institución:
Tipo:

Beneficiario: Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1807-1958-00550

PIN: JOSOMIUMXY

RTN Nro: 18071958005500

DOMICILIO

Dirección: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA 2DA. ETAPA BLOQUE-69 CASA-1706
Fax: Email: gladisgarcia56@yahoo.com Teléfono: 9801-9409
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: GLADIS DUCELINA RUIZ HERNANDEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 1807-1958-00550

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	744604361	

TERMINOS DE ADHESIÓN

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

Elaborado por: LANDINO1

Fecha: 04/05/2023 18:28:22

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 31/05/2023 10:57:41

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 05/05/2023 09:59:13

0000010



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

No. Documento
413-4139021

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 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 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

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

GLADIS DULCELINA RUIZ HERNANDEZ
Nombre, Razón o Denominación Social
AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL)
Nombre Comercial
18071958005500
R.T.N.

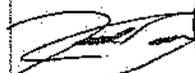
Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: COLONIA KENNEDY, Calle: PRINCIPAL, Casa N°: NA. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

VENTAS Y/O SELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	ALCOHOLES	<input type="checkbox"/>	IMPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRESAS	<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 29 días del mes de Enero de 2024.

Fecha Emisión: 29/01/2024

Fecha Vencimiento: 29/01/2025



Director Ejecutivo

 **SAR**

083060

0000011

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: **GLADIS DULCELINA RUIZ HERNANDEZ**

con Registro Tributario Nacional: **18071958005500**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 18/07/2024 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.



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.

Página 1 de 1

0000012

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-17798

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RUIZ HERNANDEZ GLADIS DULCELINA**
Con Registro Tributario Nacional: **18071958085500**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-17798 en fecha 23/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25414981995 de fecha 10/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 23/05/2024 hasta 20/08/2024, 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.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-17798** o mediante el siguiente código QR:



0000013



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

F-01-00374



HONDURAS

MEMORÁNDUM DIGER-GA-479-2024

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER



PARA: LIC. MARITZA GÁLVEZ
Oficial de Presupuesto-DIGER

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR POR L. 130,594.00

FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2024

Por el presente, remito **Factura N° 000-001-01-00002661, Factura N° 000-001-01-00002662 y Recibo N° 000252** a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 130,594.00** a favor de la empresa **AUTO SERVICIOS Y TÉCNICA DEL GOLFO (ASTEGOL)**; por el servicio de tapizado general en techo, piso completo de la cabina y en asientos, así como el pintado general en carrocería y chasis, así mismo el enderezado en partes dañadas y golpeadas al Microbús Toyota HICE, Placa MI 3744, color blanco, año 2005. Solicitud de acuerdo con proceso de compra menor N° CM-026-DIGER-2024 y demás documentos adjuntos.

Atentamente,



0000014

NOTA DE ADJUDICACIÓN

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

Señores
AUTO SERVICIOS Y TECNICAS DEL GOLFO (ASTEGOL)
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio me dirijo a usted en referencia al proceso de cotización CM-026-DIGER-2024 para el SERVICIO DE TAPIZADO GENERAL PARA VEHÍCULO TOYOTA HIACE AÑO 2005, PLACA MI-3744, MICROBÚS COLOR BLANCO.

Proceso en el cual se solicita el servicio de tapizado general: Techo, piso completo de la cabina, todos los asientos y laterales de faldones; pintura general de carrocería y chasis, enderezado de partes dañadas y golpeadas al vehículo Toyota Hiace año 2005, placa MI-3744, microbús blanco con pintado de banderas de Honduras con las siguientes medidas: 115 cm de ancho y 31 cm de alto en la parte de atrás del vehículo, con el número y letra correlativo que debe tener un tamaño de 2.54 cm la Dirección de Gestión por Resultados, por un monto de **CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 (L.130,594.00)**, 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

0000015

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

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

Señores:
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN
CM-026-DIGER-2024
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio me dirijo a usted, en referencia al proceso de cotización CM-026-DIGER-2024 para el SERVICIO DE TAPIZADO GENERAL PARA VEHÍCULO TOYOTA HICE 2005 PLACA UI3744 MICRO BUS COLOR BLANCO

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada a la empresa. **AUTO SERVICIOS Y TECNICAS DEL GOLFO (ASTEGOL)**

Para el Servicio de tapizado general: Techo, piso completo de la cabina, todos los asientos y laterales de faldones; pintura general de carrocería y chasis, enderezado de partes dañadas y golpeadas al vehículo Toyota Hiace año 2005, placa MI-3744, microbús blanco con pintado de banderas de Honduras con las siguientes medidas: 115 cm de ancho y 31 cm de alto en la parte de atrás del vehículo, con el número y letra correlativo que debe tener un tamaño de 2.54 cm la Dirección de Gestión por Resultados, por un monto de **CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 (130,594.00)** 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

0000016



**ACTA DE APERTURA
PARA COMPRA MENOR**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)

Nombre del Proceso: Reparaciones para vehículo Toyota modelo HIACE, color blanco, año 2005, Placa MI3744 Motor TD277826929

Número del Proceso: CM-026-DIGER-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DIGER	28/05/2024	2:45 p.m.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/05/2024 11:05:00 a.m.	22/05/2024 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	



0000017

ONCAE-F-02-AA



Detalle de Ofertas recibidas				
No.		Oferente	RTN	Valor Ofertado
1		Auto Servicios y Técnicas Del Golfo (ASTEGOL)	18071958005500	L.130,594.00
2		AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L.	08019015782647	L.146,728.50
3		TALLER "A-M" MECÁNICA Y PINTURA EN GENERAL	08011974054759	L.147,027.05

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

0060018

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-026-DIGER-2024
Descripción del proceso	TAPIZADO GENERAL DE TECHO Y PISO COMPLETO DE CABINA, TODOS LOS ASIENTOS Y LATERALES DE FALDONES PINTURA GENERAL DE CARROCERÍA Y CHASIS, ENDEREZADO DE PARTES DAÑADAS Y GOLPEADAS AL MICRO BUS COLOR BLANCO AÑO 2005 TOYOTA HICE, PLACA MI 3744, MOTOR TD 277826929. PINTADO DE BANDERAS DE HONDURAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 115CM DE ANCHO Y 31 CM DE ALTO EN LA PARTE DE ATRÁS DEL VEHICULO Y CON EL NUMERO Y LA LETRA CORELATIVO DEBE TENER EL TAMAÑO DE 2.54 CMS, CAMBIO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE COMPLETO, KIT DE EMBRAGUE, LIQUIDO DE FRENOS, BALINERA CENTRAL DE TRANSMISIÓN.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas	28 de mayo del 2024 a las 02:45p.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas	28 de mayo del 2024 a las 02:50 p.m.

1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumpl e	
1	Auto Servicios y Técnicas Del Golfo (ASTEGOL)	18071958005500	X		
2	AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L.	08019015782647	X		
3	TALLER "A-M" MECÁNICA Y PINTURA EN GENERAL	08011974054759	X		

2. Evaluación Económica



No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	Auto Servicios y Técnicas Del Golfo (ASTEGOL)	L.130,594.00	X		Primer Lugar
2	AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L.	L.146,728.50		X	No se ajusta a presupuesto
3	TALLER "A-M" MECÁNICA Y PINTURA EN GENERAL	L.147,027.05		X	No se ajusta a presupuesto

3. Evaluación Técnica

No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones Producto adjudicado
		Cumple	No Cumple	
1	Auto Servicios y Técnicas Del Golfo (ASTEGOL)	X		Primer Lugar
2	AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L.		X	No se ajusta a presupuesto
3	TALLER "A-M" MECÁNICA Y PINTURA EN GENERAL		X	No se ajusta a presupuesto

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-026-DIGER-2024	Auto Servicios y Técnicas Del Golfo (ASTEGOL)	L.130,594.00

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 28 días del mes de mayo del 2024.

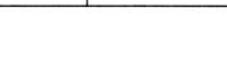
Por comité de Compras:

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-026-DIGER-2024

0000020



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	

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L.

COTIZACION

COL. VILLA NUEVA, CONTIGUO A VILLAS DEL SOL, TEGUCIGALPA, TEL 2243-1112 99129263

SR. OTGER
 DIRECCION. Toyota Hiace 2005 MI 3744
 RNT. _____

Nº DE COTIZACIÓN: _____
 FECHA: 22/5/24
 VÁLIDO HASTA: 30 días

RTN.08019015782647 CORREO : autoserviosport@hotmail.com

DATOS DEL VEHICULO

MARCA _____
 TIPO _____
 PLACA _____
 COLOR _____
 KMS _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Repicado general de techo, piso completo de cabina, todos los asientos y laterales de baldones	48,300.00	48,300.00
1	Pintura general de Carroceria y Chasis, enderezado de partes dobladas y golpeadas, entado de banderas, logotipos, rotulos y numeras	52,800.00	52,800.00
1	Cambio del sistema de embrague completo	9,400.00	9,400.00
1	Kit de embrague	14,800.00	14,800.00
1/4	liquido de freno	190.00	190.00
1	balinera de transmision	2,100.00	2,100.00
TÉRMINOS Y CONDICIONES		Subtotal	127,590.00

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta 15 días
2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50%
3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x _____


VENTAS
 Gracias por la preferencia!

Neto	
15% IMPUESTO	19,138.5
Otros	
TOTAL L.	146,728.5

0000025

PROCESO

CM-026-DIGER-2024

ASUNTO

Reparación de tapizado General
Vehículo Micro-Bus Blanco placa U1377.

VIGENCIA

Desde: 20/5/2024 Hora: 11:00 AM
Hasta: 22/5/2024 Hora: 2:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	22/05/24	ASTEGOL	95181548	9:30 PM	
2	22/5/24	Auto servia sport	2233-1112	10:00 AM	
3	22/5/24	Taller A-M	2239-9643	11:45 AM	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

INVITA A PARTICIPAR EN EL PROCESO CM-026-DIGER-2024

compras <compras@diger.gob.hn>

Mar 21/05/2024 11:36

Para: raquel.mdc@hotmail.cm <raquel.mdc@hotmail.cm>

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

Buen día,

La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso CM-026-DIGER-2024.

1-Unidad - Reparaciones para vehículo Toyota modelo HIACE, color blanco, AÑO 2005, PLACA UI3744 MOTOR TD277826929.

Tapizado general de:

- Techo
- Piso completo
- Laterales de faldones
- Pintura general de carrocería y chasis
- Enderezado de partes dañadas y golpeadas
- Pintado de banderas, logo, rótulos y números

cambio del sistema de embregue completo.

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 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: 080190224008

Atentamente,

0000027



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

0660028

Expediente	CM-026-DIGER-2024
Entidad	Dirección de Gestión por Resultados
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/05/2024 11:05:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/05/2024 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/05/2024 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 marcialopezgs@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
25191704	Pedestales de vehículo o motor	<p>La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso CM-026-DIGER-2024.1 -Unidad Reparaciones PARA VEHÍCULO TOYOTA MODELO HIACE, COLOR BLANCO, AÑO 2005, PLACA UI3744 MOTOR TD277826929. Tapizado general de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Techo • Piso completo • Laterales de faldones • Pintura general de carrocería y chasis • Enderezado de partes dañadas y golpeadas • Pintado de banderas, logo, rótulos y números • Cambio del sistema de embregue completo <p>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.</p> <p>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 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-031-2024

CANTIDAD: LO DESCRITO

Bienes y Suministros Consultorías y Servicios Obras

ÍTEM/ PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
	1	UNIDAD	Reparaciones para vehículo Toyota modelo HIACE, color blanco, AÑO 2005, PLACA MI 3744 MOTOR TD277826929. Tapizado general de: <ul style="list-style-type: none">• Techo• Piso completo• Laterales de faldones• Pintura general de carrocería y chasis• Enderezado de partes dañadas y golpeadas• Pintado de banderas, logo, rótulos y números cambio del sistema de embregue completo.

NOTA: de necesitar más espacio adjuntar hoja parte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): Se requiere este servicio para tener el vehículo en buen estado.

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: L.131,000.00

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

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: INMEDIATA

0000030



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE SERVICIOS O SUMINISTROS



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	23200	03	L.131,000.00	MAYO

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. 13/05/2024

Lugar y Fecha

0000031

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

Número Compra:
CM-026-DIGER-2024

Fecha de Inicio: 20/05/2024
Fecha Max. de Recepción: 22/05/2024
Fecha Aprox. Adjudicación: 22/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 20/05/2024 11:06 a.m.
Adjudicación: 16/08/2024 11:00 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción Solicitada	Cantidad	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25191704	Pedestales de vehículo o motor	1	3	AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO*MIPYME	113,560.00	113,560.00	17,034.00	130,594.00

0000032

ACTA DE ENTREGA

En La Ciudad De Tegucigalpa M.D.C. Al 12 De AGOSTO, Del Año En Curso La Empresa "Autoservicios Y Técnicas Del Golfo" (ASTEGOL) Hace La Entrega De Vehículos TOYOTA HIACE AÑO 2005 Color BLANCO HIACE MI 3744, En Las Sigüientes Condiciones:

TAPIZADO GENERAL DE TECHO Y PISO COMPLETO DE CABINA, TODOS LOS ASIENTOS Y LATERALES DE FALDONES PINTURA GENERAL DE CARROCERÍA Y CHÁSIS, ENDEREZADO DE PARTES DAÑADAS Y GOLPEADAS AL MICRO BUS COLOR BLANCO AÑO 2005 TOYOTA HIACE, PLACA MI 3744, MOTOR TD 277826929.

PINTADO DE BANDERAS DE HONDURAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 115CM DE ANCHO Y 31 CM DE ALTO EN LA PARTE DE ATRÁS DEL VEHICULO Y CON EL NUMERO Y LA LETRA CORELATIVO DEBE TENER EL TAMAÑO DE 2.54 CMS.

CAMBIO DEL SISTEMA DE EMBRAGUE COMPLETO

KIT DE EMBRAGUE

LÍQUIDO DE FRENOS

BALINERA CENTRAL DE TRANSMISIÓN

Se manifiesta que fueron utilizados en el vehículo los repuestos que vienen descritos en la factura entregadas a la DIGER todos los repuestos que se cambiaron, y fueron comprados nuevos.

Recibido de conformidad por:



0000035



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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

0000004



DIGER

DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y REGISTRO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



0000035





0000036





0000038



0000039



0000040

CM-026-DIGER-2024

AUTO SERVICIO SPORT S DE.R.L.

	
DIGER	RECIBIDO
FECHA:	22/5/2024
NOMBRE:	Sara Hernandez
HORA:	10:00 AM
UNIDAD DE COOPERATIVAS/DIGER	

0800041

**TALLER A-M MECÁNICA Y
PINTURA EN GENERAL
CM-026-DIGER-2024**

			
DIGER RECIBIDO		HONDURAS	
FECHA:	22/5/2024		
NOMBRE:	Sara Fernandez		
HORA:	11:45 AM		
UNIDAD DE COMPRAS/DIGER			

0000042

**ASTEGOL
CM-026-DIGER-2024**

	DIGER	RECIBIDO	
FECHA:	22	5	2024
NOMBRE:	Sara Fernandez		
HORA:	9:30	AM	
UNIDAD DE COMPRAS/DIGER			

000004

DIGER

AsteGoi

O/C-034-DIGER-2024

INDURAS

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)					
		PROCESO: CM-027-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:				

33/03	Proceso elaborado por:	Sara Fernandez
		Nombre
		
		Firma

0000000



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/08/2024 17:46:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/08/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados		Precompromiso	00375
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	TID	Documento	Código	Cuenta	Importe
GLADIS DUCELINA RUIZ HERNANDEZ		1807-1958-00550	00007	744604361	19,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-01-00002659

Secuencia: 00002659 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/08/2024 Fecha de Vencimiento: 16/08/24 Proceso de Compra No: 34

Número de Documento: 000-001-01-00002659 Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21,850.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	21,850.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	2,850.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	19,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR EL SERVICIO DE TAPIZADO GENERAL EN TECHO, PISO COMPLETO DE CABINA, ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR ROJO, AÑO 2008, PLACA N-09451, PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y ASIGNADO A LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICION N° DIGER-032-2021, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-027-DIGER-2024, COMITÉ DE COMPRA N° 009-2024, ORDEN DE COMPRA N° OC-034-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-480-2024, FACTURA N° 000-001-01-00002659 Y RECIBO N° 000251 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre:

Libreta: 04140011101 Número de Cuenta:

CUENTA / LIBRETA: 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: 16/08/2024 18:34:02 **Fecha y hora:** 19/08/2024 09:56:26 **Fecha y hora:** 21/08/2024 12:19:46

00000001



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/08/2024 17:46:07

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,850.00	0.00
TOTAL		2,850.00	0.00

0300902

F-01-00375

	GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS	ORDEN DE COMPRA N°: OC-034-DIGER-2024
	FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 30/5/2024	COMITÉ DE COMPRA: 009-2024
	PROCESO: CM-027-DIGER-2024	

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C. FECHA DEL REQUERIMIENTO: 13/5/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CARLOS ALBERTO AGUILAR / JEFE DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR: CARLOS ALBERTO AGUILAR / JEFE DE MANTENIMIENTO

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: REQUISICIÓN-DIGER-032-2024 ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **AUTO SERVICIOS Y TÉCNICAS DEL GOLFO (ASTEGOL)**

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 22301749

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 18071958005500

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: COL. KENNEDY ,FTE, AL ESTADIO EMILIO LARACH, CONT.A RESPOSTERÍA OM

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

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

*** ULTIMA LINEA ***

Nº.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	23200	1	UNIDAD	TAPIZADO GENERAL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 COLOR ROJO ,CON PLACA N-09451, TAPIZADO DE ASIENTOS, TECHO Y PISO DE CABINA	L 19,000.00	19,000.00
*** ULTIMA LINEA ***						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.						
					SUB-TOTAL	L 19,000.00
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI.						
					15% IMPUESTO	L 2,850.00
6. Presentar RTN						
					TOTAL	L 21,850.00

TOTAL EN LETRAS: **** VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 (L.21,850.00)***





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

02000045

AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL)

RTN: 18071958005500, Col. Kennedy, No. a Emilio Larach, cont. a Reposteria OM, Tel.: 2230-2331,
E-mail: raquel.mdc@hotmail.com Venta de Repuestos y Accesorios - Alineamiento y Balanceo - Venta de Llantas y Rines -
Servicio de Mecánica en General Enderezado y Pintado - Suspensión, Dirección, Frenos, Motores, Sistema Efi



Por L. **21,850=**

Recibí de: Tesoreria General de la Republica
La Cantidad de: Veintiun mil ochocientos Cincuenta y Seis
Por Concepto de: Cancelacion de la factura # 2659.

Saldo Anterior Lps.	21.850=
Abonó Lps.	21.850=
Saldo Actual Lps.	00.00

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Agosto del 2024

RECIBO

Nº 000251

AUTO SERVICIOS
Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL)
RTN 18071958005500

Aladís Ruiz
Firma

P/N, 6 Tal. Verde Del-251 al 550 Mayo 2024

0000006
0000000



AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL)

Col. Kennedy, fte. a Emilio Larach, cont. a Reposteria OM, Tel.: 2230-1749, E-mail: raquel.mdc@hotmail.com
 Venta de Repuestos y Accesorios - Alineamiento y Balanceo - Venta de Llantas y Rines - Servicio de Mecánica en General
 Enderezado y Pintado - Suspensión, Dirección, Frenos, Motores, Sistema Efi
 RTN: 18071958005500, CAI: 0847B1-2B29FB-0846A1-4DE9C5-8D9197-7E

Día	Mes	Año
12	08	24

FACTURA 000-001-01-00002659

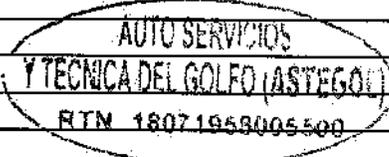
Cliente: DIGER

RTN: 0801 9022 400 880

Dirección: Nissan Frontier Rojo 2008 S/p.

Tel.:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento Y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Tapizado General de asientos, Techo y piso de Cabina.			19000 =



Son: Veintion mil ochocientos cincuenta Exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 - 000-001-01-00002700

Exonerado L.	=
Exento L.	=
Gravado L.	19000 =
15% Imp. S/V L.	2850 =
Total a Pagar L.	21850 =

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Nº correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: _____
 Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____
 P/N: Original: Cliente Azul: Obligado Tributario Emisor Rosado: Obligado Tributario Emisor

Meladis Ruiz
 Firma/Sello

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2024

0000007

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

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor

18071958005500

14 / 14

Número del documento

000-001-01-00002659 ✓

Fecha de emisión

12/12/2024

18071958005500

Nombre completo o Razón social
GLADIS DULCELINA RUIZ HERNANDEZ

Teléfono fijo
2230-2331

Email
gladisgarcia56@yahoo.com

Dirección casa matriz
COLONIA KENNEDY PRINCIPAL CASA: NA EDIFICIO:
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
DOMICILIO PROPIO, FRENTE ESTADIO EMILIO LARACH
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA KENNEDY
PRINCIPAL NO. NA

Documento

Nº documento
000-001-01-00002659

Estado documento
Activo

CAI
0847B1-2B29FB-0846A1-4DE9C5-8D9197-7E

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Imprenta

Fecha límite emisión
12/12/2024



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

31/05/2023 10:57:41

Gestión: 2023

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 04/05/2023

Número de Documento: 00268924 - 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GLADIS DUCELINA RUIZ HERNANDEZ

Actividad Comercial: COMERCIANTE INDIVIDUAL / Institución:
Clase: MECANICA EN GENERAL Tipo: PERSONA NATURAL

SIGLA Beneficiario: Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1807-1958-00550

PIN: JOSOMIUMXY

RTN Nro: 18071958005500

DOMICILIO

Dirección: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA 2DA. ETAPA BLOQUE-69 CASA-1706
Fax: Email: gladisgarcia56@yahoo.com Teléfono: 9801-9409
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: GLADIS DUCELINA RUIZ HERNANDEZ
País: HONDURAS
Número Documento: 1807-1958-00550

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	744604361	

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 DICHO 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 DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

0000009

Elaborado por: LANDINO1 Fecha: 04/05/2023 18:28:22	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 31/05/2023 10:57:41	Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 05/05/2023 09:59:13
---	---	---



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-4139021

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 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 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

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

GLADIS DULCELINA RUIZ HERNANDEZ
Nombre, Razón o Denominación Social
AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO (ASTEGOL)
Nombre Comercial
18071958005500
R.T.N.

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

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

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 29 días del mes de Enero de 2024.

Fecha Emisión: 29/01/2024

Fecha Vencimiento: 29/01/2025



Director Ejecutivo



SAR

08306D

0000010



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-17798

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RUIZ HERNANDEZ GLADIS DULCELINA**
Con Registro Tributario Nacional: **18071958085500**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-17798 en fecha 23/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25414981995 de fecha 10/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 23/05/2024 hasta 20/08/2024, 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.do/>, ingresando el número **151-24-10500-17798** o mediante el siguiente código QR:



0000011



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: **GLADIS DULCELINA RUIZ HERNANDEZ**

con Registro Tributario Nacional: **18071958005500**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 18/07/2024 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.

0000012



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Tegucigalpa M, D.C. al 12 de agosto, del año en curso la Empresa "AUTOSERVICIOS Y TÉCNICAS DEL GOLFO "(ASTEGOL) hace la entrega de vehículos Nissan Frontier año 2008 color rojo con placa 09451, en las siguientes condiciones:

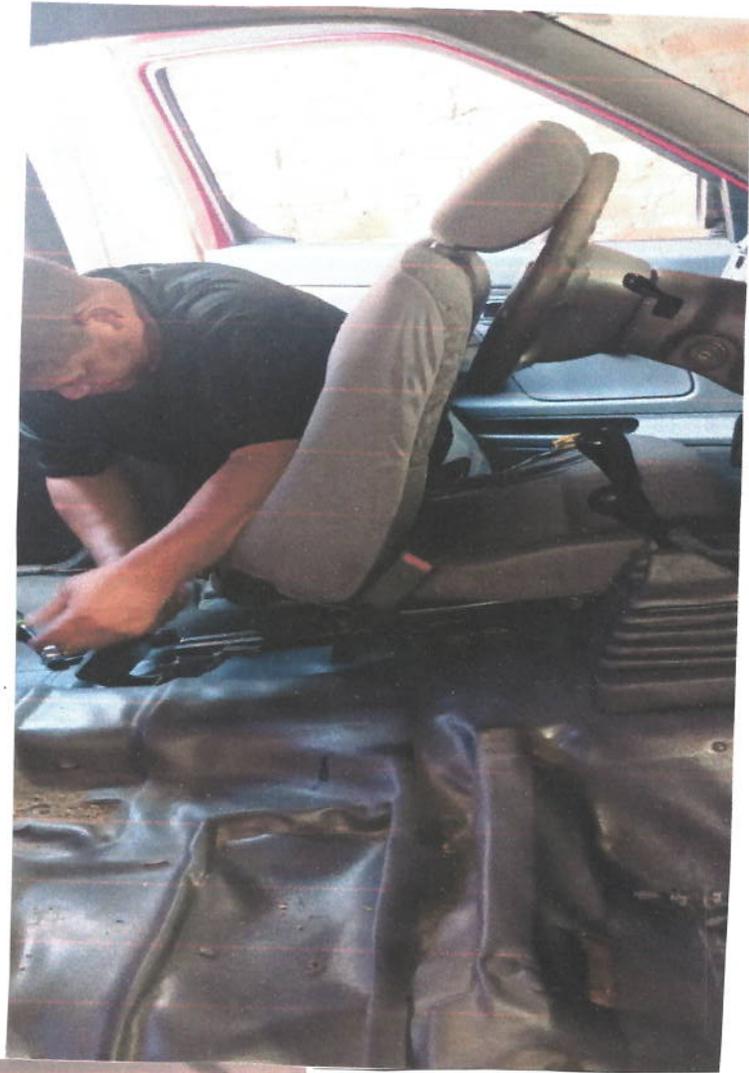
Tapizado general de techo y piso completo de cabina para el vehículo color rojo.

Recibido de conformidad por: 
Armando Zelaya

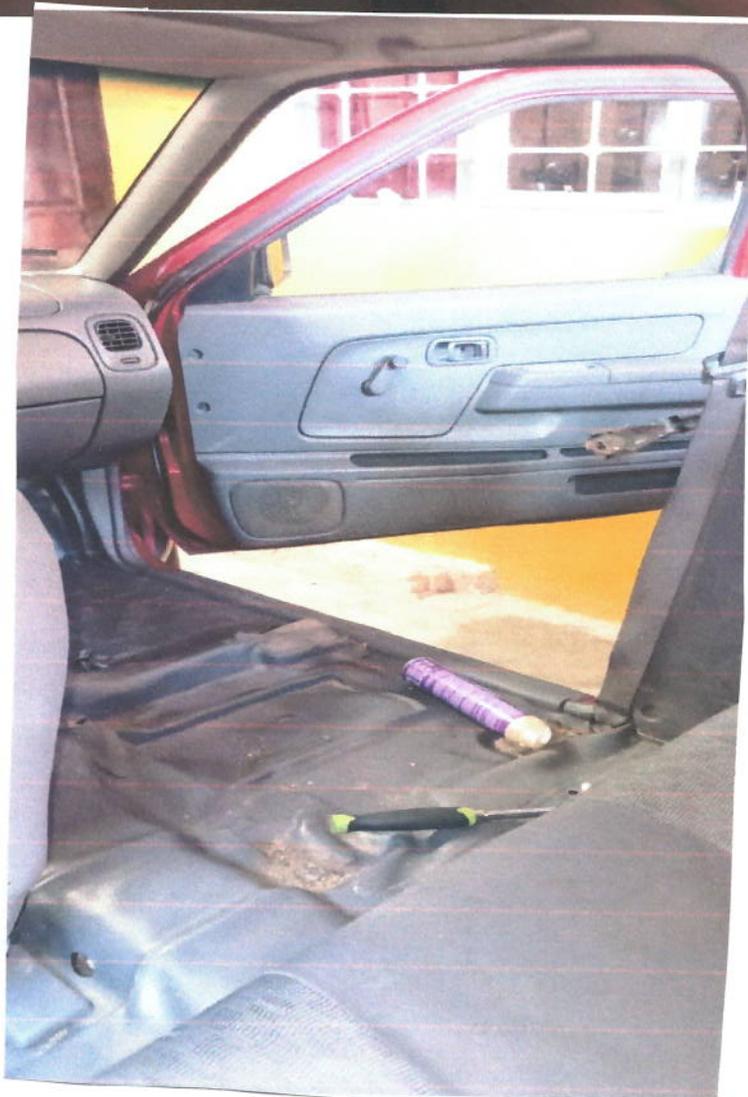


Boulevard Fuerzas Armadas
contiguo a Chiminike, CA-6, Tegucigalpa
Telefono: 2240-1400

0000013



0000014



0000015



0000816



0000017



MEMORÁNDUM
DIGER-GA-480-2024

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER



PARA: LIC. MARITZA GÁLVEZ
Oficial de Presupuesto-DIGER

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR POR L. 21,850.00

FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2024

Por el presente, remito **Factura N° 000-001-01-00002659** y **Recibo N° 000251** a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 21,850.00** a favor de la empresa **AUTO SERVICIOS Y TÉCNICA DEL GOLFO (ASTEGOL)**; por el servicio de tapizado general en techo, piso completo de la cabina y en asientos delanteros y traseros del vehículo Nissan Frontier, Placa N-09451, color rojo, año 2008. Solicitud de acuerdo con proceso de compra menor N° CM-027-DIGER-2024 y demás documentos adjuntos.

Atentamente,





DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

NOTA DE ADJUDICACIÓN

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

Señores
AUTO SERVICIOS Y TECNICAS DEL GOLFO (ASTEGOL)
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-027-DIGER-2024 para el SERVICIO DE TAPIZADO GENERAL PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 COLOR ROJO CON PLACA N-09451.

Proceso en el cual se solicita el SERVICIO DE TAPIZADO GENERAL DE TECHO, PISO DE CABINA Y ASIENOS PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008, COLOR ROJO CON PLACA N-09451

DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS, por un monto de **VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 (21,850.00)**, 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



0000000



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS

HOLOGRADO DE LA REPUBLICA

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

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

Señores:

PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN
CM-027-DIGER-2024
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-027-DIGER-2024 para el SERVICIO DE TAPIZADO GENERAL PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 COLOR ROJO CON PLACA N-09451.

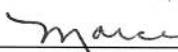
Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada a la empresa. AUTO SERVICIOS Y TECNICAS DEL GOLFO (ASTEGOL)

para el SERVICIO DE TAPIZADO GENERAL DE TECHO, PISO DE CABINA Y ASIENOS PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2008 COLOR ROJO CON PLACA N-09451 DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS por un monto de **VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 (21,850.00)** 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 LÓPEZ

GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

0000020



**ACTA DE APERTURA
PARA COMPRA MENOR**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)

Nombre del Proceso: Reparaciones de tapizado al vehículo Frontier, marca Nissan, Color Rojo año 2008 laca N-09451.

Número del Proceso: CM-027-DIGER-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DIGER	28/05/2024	2:50 p.m.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/05/2024 11:13:00 A.m.	22/05/2024 02:00:00 p.m.	Una (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	

0000021

ONCAE-F-02-AA

Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	AUTO SERVICIOS Y TECNICAS DEL GOLFO (ASTEGOL) .	18071958005500	L.21,850.00

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

0000022

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-027-DIGER-2024
Descripción del proceso	Reparaciones de tapizado al vehículo Frontier, marca Nissan, Color Rojo año 2008 Placa N-09451.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas	28 de mayo del 2024 a las 02:55 p.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas	28 de mayo del 2024 a las 02:58 p.m.

1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	AUTO SERVICIOS Y TECNICAS DEL GOLFO (ASTEGOL)	18071958005500	X		

2. Evaluación Económica

No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Oferta única Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	AUTO SERVICIOS Y TECNICAS DEL GOLFO (ASTEGOL)	L.21,850.00	X		

3. Evaluación Técnica

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-027-DIGER-2024

Página 1 de 2

0000023



No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones Producto adjudicado
		Cumple	No Cumple	
1	AUTO SERVICIOS Y TECNICAS DEL GOLFO (ASTEGOL)	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-027-DIGER-2024	AUTO SERVICIOS Y TECNICAS DEL GOLFO (ASTEGOL)	L.21,850.00

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 28 días del mes de mayo 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	9673-8569	
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

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

CM-027-DIGER-2024

ASUNTO

Tapizado al vehículo Nissan
color Rojo año 2008. placa M-09451

VIGENCIA

Desde: 20/5/2024
Hasta: 22/5/2024

Hora: 11:18 PM
Hora: 2:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	22/05/24	ASTEGOL	95181548	9:30AM	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



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-032-2024

CANTIDAD: LO DESCRITO

Bienes y Suministros Consultorías y Servicios Obras

ÍTEM/ PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
	1	UNIDAD	Reparaciones de tapizado al vehículo Frontier, marca Nissan, color rojo año 2008 placa N-09451. TAPIZADO GENERAL DE: <ul style="list-style-type: none">• Techo• Piso completo• Asientos del frente y traseros

NOTA: de necesitar más espacio adjuntar hoja parte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): Se requiere este servicio para tener el vehículo en buen estado.

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

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

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: INMEDIATA

0000027



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O SUMINISTROS



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	23200	03	L.60,000.00	MAYO

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. 13/05/2024

Lugar y Fecha

0000028

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-027-DIGER-2024
Entidad	Dirección de Gestión por Resultados
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/05/2024 11:13:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/05/2024 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/05/2024 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
25101503	Turismos	<p>La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso CM-027-DIGER-2024.1- UNIDAD- REPARACIONES DE TAPIZADO AL VEHÍCULO FRONTIER, MARCA NISSAN, COLOR ROJO AÑO 2008 PLACA N-09451. TAPIZADO GENERAL DE: • Techo • Piso completo • Asientos del frente y traseros 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

0000029

INVITACION A PARTICIPAR EN PROCESO CM-027-DIGER-2024

compras <compras@diger.gob.hn>

Mar 21/05/2024 11:40

Para: raquel.mdc@hotmail.cm <raquel.mdc@hotmail.cm>

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

Buen día,

La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso CM-027-DIGER-2024.

1-Unidad -Reparaciones de tapizado al vehículo Frontier, marca Nissan, color rojo año 2008 placa N-09451.

TAPIZADO GENERAL DE:

- Techo
- Piso completo
- Asientos del frente y traseros

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,

0000030



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

0000031

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

Número Compra:
CM-027-DIGER-2024

Fecha de Inicio: 20/05/2024 Fecha Max. de Recepción: 22/05/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 22/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 20/05/2024 11:14 a.m. Adjudicación: 16/08/2024 11:02 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción Solicitada	Cantidad	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25101503	Turismos	1	1	AUTO SERVICIOS Y TECNICA DEL GOLFO*MIPYME	19,000.00	19,000.00	2,850.00	21,850.00

Precio Total
0 21,850.00

0000032

CM-027-DIGER-2024
AUTO SERVICIO SPORTS DE.R.L.

	DIGER	RECIBIDO		HONDURAS
FECHA:	22/5/2024			
NOMBRE:	Gara Fernandez			
HORA:	9:20 AM			
UNIDAD DE COMPRAS/DIGER				

0000033



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/06/2024 13:33:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados		Precompromiso	00376
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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	RTN	08019995104551			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA N° OC-035-2024

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

11/06/2024 35

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	59,227.29	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTINUEVE							TOTAL AFECTADO	59,227.29	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 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELÉCTRICA QUE ABASTECE AL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER), MODELO CATERPILLAR GEP 150, marca OLYMPIAM FROM CATERP, SERIE N° OLY00000PRTG01729, CON NÚMERO DE SERIE RTG01729 LA CUAL INCLUYE CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS Y REEMPLAZO DEL MEDIDO DE VOLTAJE. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICION N° DIGER-033-2024. PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-028-DIGER-2024. COMITÉ DE COMPRA N° 009-2024. ORDEN DE COMPRA N° OC-035-2024. 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: 12/06/2024 11:44:06	Fecha y hora: 12/06/2024 12:02:13	Fecha y hora:

F-07-00376



GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No: **OC-035-DIGER-2024**
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **30/5/2024**
COMITÉ DE COMPRA : **009-2024**
PROCESO: **CM-028-DIGER-2024**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.** FECHA DEL REQUERIMIENTO: **13/5/2024**
DEPENDENCIA SOLICITANTE: **CARLOS ALBERTO AGUILAR /JEFE DE MANTENIMIENTO** SOLICITADO POR: **CARLOS ALBERTO AGUILAR /JEFE DE MANTENIMIENTO**
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: **REQUISICIÓN-DIGER-033-2024**
NOMBRE DEL PROVEEDOR: **CEMCO** ESTRUCTURA:
TELÉFONO DEL PROVEEDOR: **2228-4480**
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019995104551**
DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: **COL. MIRAFLORES SUR**
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

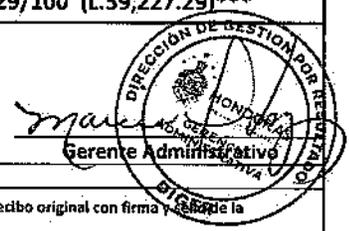
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN.	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	23390		UNIDAD	MANTENIMIENTO SET. GERENADOR A LA PLANTA ELECTRICA DE DIGER		
2	23390	1	UNIDAD	1304678- ELEMETOS (S)	L 2,953.45	2,953.45
3	23390	1	UNIDAD	1383100 ELEMETOS (S)	L 1,066.91	1,066.91
4	23390	2	UNIDAD	2388649 COOLANT (N)	L 3,109.40	6,218.80
5	23390	2	UNIDAD	4W8063 REGULATO (S)	L 492.69	985.38
6	23390	2	UNIDAD	5153975 CK-4/ CUB (N)	L 3,759.48	7,518.96
7	23390	2	UNIDAD	7W2927 FILTER A (S)	L 569.31	1,138.62
8	23390	1	UNIDAD	620-817 AC VOLTM (N)	L 2,364.44	2,364.44
9	23390	1	UNIDAD	901-249 DIESEL P (N)	L 1,019.00	1,019.00
10	23390	1	UNIDAD	902-104 O RING (N)	L 46.20	46.20
11	23390	1	UNIDAD	987-019 PLUG (N)	L 4,240.23	4,240.23
12	23390	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO SET-GENERADOR /CAMBIO VÓLTIMETRO	L 7,500.00	7,500.00
13	23390	1	UNIDAD	CAMBIO VOLTIMETRO TVVKM	L 1,550.00	1,550.00
14	23390	1	UNIDAD	SUMINISTROS	L 1,850.00	1,850.00
15	23390	1	UNIDAD	ANÁLISIS SOS	L 550.00	550.00
16	23390	1	UNIDAD	DIAGNOSTICO Y CORRECCIÓN FALLA	L 12,500.00	12,500.00

*** ULTIMA LINEA ***

OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.						
					SUB-TOTAL	L 51,501.99
					15% IMPUESTO	L 7,725.30
					TOTAL	L 59,227.29

TOTAL EN LETRAS: ****CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 29/100 (L.59,227.29)****



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.



MEMORÁNDUM
DIGER-GA-514-2024

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER



PARA: LIC. MARITZA GÁLVEZ
Oficial de Presupuesto-DIGER

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR POR L. 59,227.29

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Por el presente, remito **Factura N° 003-002-01-00022393** y **Recibo** a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 59,227.29** a favor de la empresa “**CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V. (CEMCOL)**” por el servicio de mantenimiento preventivo a la planta generadora de energía eléctrica que abastece el edificio de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER). Solicitud de acuerdo con proceso de compra menor N° CM-028-DIGER-2024, Orden de Compra N° OC-035-2024 y demás documentos adjuntos.

Atentamente,





Factura : 003-002-01-00022393

CAI: 347A2B-6E894F-EB47BB-B50645-86040D-3A
Fecha Limite de Emision: Diciembre 29, 2024
Rango Autorizado: 003-002-01-00020901 Al 003-002-01-00024400
Hoja: 1 de 2

RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR
Telefono: 25125899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
Cliente: 978787 DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS
Nombre Comercial cliente: DIRECCION DE GESTION POR

Credito Fiscal
No. Correlativo Orden de Compra Exento:
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo Del Registro S.A.G.:
Condicion de Pago: CREDITO
Orden de Compra: DIGER-2024
Orden de Trabajo: TG24060052 0
Serie:

RTN: 08019022400880 Email:
Direccion: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CHIMINIKE., CORTES, SAN PEDRO SULA
O/C OC-035-DIGER-2024, LINEA DISCRECIONAL

Fecha Documento: Agosto 16, 2024 10:11:00
Vencimiento Documento: Septiembre 15, 2024
Centro de venta: 15

ORIGINAL: CLIENTE

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, TOTAL. Includes items like CA 1304678 ELEMENT, CA 1383100 ELEMENT, CA 2388649 REFRIGERANTE, etc.

Table with columns: Trabajo, Descripción, Valor, Total. Includes rows for REALIZAR GENERADOR, TIEMPO DE VIAJE VIATICOS Y KILOMETRAJE, CARGO POR SUMINISTROS CONSUMIBLES, etc.

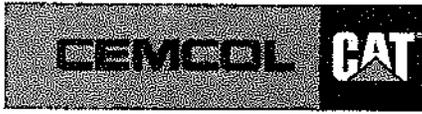
Resumen table with columns: VALOR, DESC. Y REBAJ. Includes rows for FIT FIJA TOTAL, GVE GASTOS DE VEHICULO, MOB MANO DE OBRA, REA REPUESTOS DEL ALMACEN.

Firma: [Handwritten Signature]

Usuario:



Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.
1.- Las facturas al credito no pagadas a su vencimiento devengaran un interes mensual de 3.5%
2.- Toda devolucion esta sujeta a nuestra aprobacion y con un cargo minimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalizacion.
3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



Factura : 003-002-01-00022393

CAI: 347A2B-6E894F-EB47BB-B50645-86040D-3A
Fecha Limite de Emision: Diciembre 29, 2024
Rango Autorizado: 003-002-01-00020901 Al 003-002-01-00024400
Hoja: 2 de 2

RTN: 08019995104551 Razon Social: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.

DE C.V.
Nombre Comercial: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR
Telefono: 25125899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Credito Fiscal
No. Correlativo Orden de Compra Exento:
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:
Condicion de Pago: **CREDITO**
Orden de Compra: DIGER-2024
Orden de Trabajo: TG24060052 0
Serie:

Cliente: 978787 **DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**

Nombre Comercial cliente: DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR

RTN: 08019022400880 Email: .

Direccion: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CHIMINIKE., CORTES, SAN PEDRO SULA

Fecha Documento: Agosto 16, 2024 10:11:00

Vencimiento Documento: Septiembre 15, 2024

Centro de venta: 15

O/C OC-035-DIGER-2024, LINEA DISCRECIONAL

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
Asesor: 41781	ALEXANDER DIONICIO BORJAS NIETO	Subtotal: L. 51,501.99
Comentario:	MARCA CATERPILLAR GENERACION MODELO GEP150 SERIE OLY00000PRTG01 MANTENIMIENTO DE GENERADOR	Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
		Importe Exonerado: L. 0.00
		Importe Exento: L. 0.00
		Importe Gravado 15%: L. 51,501.99
		Importe Gravado 18%:
		ISV 15%: L. 7,725.30
		ISV 18%:
		Total A Pagar: L. 59,227.29

CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 29/100 LEMPIRAS.

Firma:

Usuario:

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR.



/cemcolcat

www.cemcolcat.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



RECIBO POR LPS.59,227.29

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 29/100 (L.59,227.29) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 003-002-01-00022393, POR CONCEPTO : MANTENIMIENTO DE GENERADOR

TEGUCIGALPA, M.D.C 28 DE AGOSTO DEL 2024

Por 
LUIS FERNANDO MUÑOZ
GERENTE DE CREDITOS



CASA MATRIZ
San Pedro Sula, Cortés
Cm. 5, Carr. a La Lima, Calpules.
Apdo. Postal No. 37
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel. (504) 559-5899, 559-7565
FAX: (504) 559-7566 Gerencia
(504) 559-7564 Repuestos
(504) 559-7749 Servicios
(504) 559-2660 Camionería
Email: cemcol@cemcol.com

OFICINA
Tegucigalpa D.C.
Col. Miraflores, Boulevard Kuwait
Apdo. Postal No. 39
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
P.B.X. (504) 230-2069, 228-4480
FAX: (504) 228-6406 Gerencia
(504) 228-6403 Repuestos
(504) 228-6405 Servicios
(504) 228-6404 Camionería
Email: cemcoltg@cemcol.com

SUCURSAL
Choluteca
Boulevard Enrique Weddle
Barrio Los mangos.
Apdo. Postal No. 311
Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. (504) 782-4260, 782-4261
(504) 782-4262, 782-4264
FAX: (504) 782-4259
Email: cemcolch@cemcol.com

SUCURSAL
La Ceiba
Ave. San Isidro entre
18 y 20 calle, Bo. La Merced
La Ceiba, Honduras, C.A.
Tel. (504) 443-4375
(504) 443-4395
(504) 443-4580
FAX: (504) 443-4262
Email: laceiba@cemcol.com

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

< Validador de documentos fiscales

Identificación del documento

RTN del emisor	08019995104551	14 / 14
Número del documento	003-002-01-00022393	
Fecha de emisión	29/12/2024	

Emisor	RTN 08019995104551 Nombre completo o Razón social CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV Nombre comercial CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. Email cemcolsar@cemcol.com Dirección casa matriz COLONIA CALPULES KM 5 CARRETERA A LA LIMA SECTOR CALPULES casa: 0 edificio: apartamento: zona_postal: calpules referencia: sector calpules salida a la lima, cortes CORTÉS SAN PEDRO SULA Dirección establecimiento - REFERENCIA DEL DOMICILIO: BLVR. KUWAIT 50 MTRS AL SUR DE GASOLINERA ESSO
--------	---

Documento

Nº documento	003-002-01-00022393	Estado documento	Activo
CAI			

Detalle de Cargos a O/Trabajo
 TS_DIONICI CRUGPFR 8/16/24 10:11:06 2
 Cliente : 978787 DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS
 O/Trabajo : 07 TG24060052 F-Apertura JUN11/2024 F-Aprobada AGO16/2024 F-Proceso AGO16/2024
 Sucursal : 2 TEGUCIGALPA Máquina: CG GEPI50 OLY0000PRTG01729 Fact: 15 A0726283TG

CV Documento C-Ent C-B/O C-ME Numero de Fabrica Descrip Precio Unitario Extension I/V

05 093 1404 DIAGNOSTICAR Y REPARAR FALLA 04

Total M/O 12,500.00
 Total Reptos00
 Total Gastos00
 Gastos Vehiculo00
 Fija total00

Total Orden de Trabajo TG24060052

Total M/Obra 21,494.45
 Total Reptos 27,551.99
 Total Gastos00
 Gastos Vehiculo 55.55
 Fija Total 2,400.00
 Monto bruto 51,501.99
 Monto Impuesto 7,725.30
 Monto neto 59,227.29

** FIN DEL INFORME **

LISTADO DE COTIZACION

TS_olman CDUAPFR 5/21/24 10:54:03 1
 C E M C O L Tel. 228-4480 No de Cotización: 02A005289

Vendedor OLMAN JAVIER CARRASCO RAMOS

No Cliente:	978787	DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS	Marca:	OL OLYMPIAN FROM CATERP
Dirección:	SAN PEDRO SULA		Modelo:	GEPL50
Atención:	MANUTENIMIENTO Y CORRECCION FALLA		Serie:	OLY00000PRTG01729
Cargo:			Id.:	SET GENERADOR
			Proyecto:	0 5/21/24

Ítem E Numero de Fabrica Descripción Cant PRECIO VENTA R Extensión

41 7524 EFECTUAR MANTENIMIENTO DE 250 HORAS 1

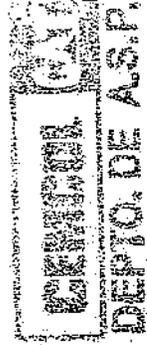
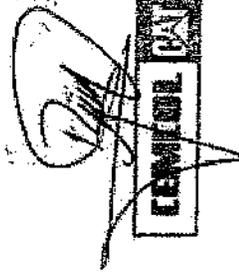
1 MANTENIMIENTO SET GENERADOR

1	1304678	ELEMENT	1	2953.45	S	2,953.45
3	1383100	ELEMENT	1	1066.91	S	1,066.91
9	2388649	COOLANT-	2	3109.40	N	6,218.80
5	4W8063	REGULATO	2	492.69	S	985.38
8	5153975	CK-4/CUB	2	3759.48	N	7,518.96
2	7W2327	FILTER A	2	569.31	S	1,138.62
6 10	620-817	AC VOLTM	1	2364.44	N	2,364.44
4	901-249	DIESEL F	1	1019.00	N	1,019.00
7	902-104	O RING	1	46.20	N	46.20
6	987-019	PLUG	1	4240.23	N	4,240.23
TOTAL, SEGMENTO				LPS		27,551.99

OTROS CARGOS

MANO DE OBRA	LPS	.00
*MANTO SET GENERADOR/CAMBIO VOLTIMETRO		7,500.00
*TVVKM		1,550.00
*SUMINISTROS		1,850.00
*ANALISIS SOS		550.00
*DIAGNOSTICO Y CORRECCION FALLA		.00
		12,500.00
		23,950.00

TOTAL COTIZACION . . . : 51,501.99



San Pedro Sula

Fecha de Emisión: 15/06/2006

Número de Documento: 00013605

Tipo Operación: Crédito

Estado: APROBADO

REPÚBLICA GENERAL DE LA REPUBLICA

Razón Social: CASA COMERCIAL MATHEWS, S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: VTA. DE REPUESTOS

Institución:

Código:

Clase: PERSONA JURIDICA

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRA TISTA O BENEFICIA GENERAL

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

08019995104551

PIN: QIKNMPNTXJL

RTN No: 08019995104551

DOMICILIO

Dirección:

CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

Teléfono:

559-7566

Email: cemco.ol@cemco.com

Teléfono: 559-5899

Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DAVID ALBERTO RAUDALES CANNATELLA

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-19669-01019

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

BANCA RIAS

Banco

BANCA DEL PAIS S.A

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CUI

Cuenta Corriente

01000553



Constancia de Pagos a Cuenta

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV**

con Registro Tributario Nacional: **08019995104551**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/07/2024 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.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Emisor

RITR

08019995104551

Nombre completo o Razón social

CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV

Nombre comercial

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

Email

cemcolsar@cemcol.com

Dirección casa matriz

COLONIA CALPULES KM 5 CARRETERA A LA LIMA SECTOR
CALPULES casa: 0 edificio: apartamento: zona_postal:
calpules referencia: sector calpules salida a la lima, cortes
CORTÉS SAN PEDRO SULA

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: BLVR. KUWAIT 50 MTRS AL
SUR DE GASOLINERA ESSO**Documento**

Nº documento

003-002-01-00022393

Estado documento

Activo

CAI

347A2B-6EB94F-EB47BB-B50645-86040D-3A

Tipo de documento

Factura

Modalidad

Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión

29/12/2024

Rango autorizado

003-002-01-00020901 / 003-002-01-00024400



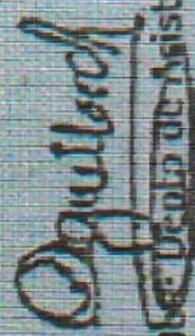
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Doc. 412-449

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 del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
CASA COMERCIAL MATHEWS S.A	08019995104551

INSCRIPCIONES	
Venta y/o Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Máquina Tragamonedas	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>

Fecha Emisión	20041125	Fecha Vencimiento	20071125
 Director Ejecutivo		 Director de Asistencia	

AD5E97



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-18075

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995104551**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-18075 en fecha 24/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410582014 de fecha 22/05/2024 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 24/05/2024 hasta 22/06/2024, 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.

MANUEL PORTILLO CORTES

DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) 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 **151-24-10500-18075** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-39927

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995104551**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-39927 en fecha 04/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410039024 de fecha 02/05/2024 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: SÍ existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35743973772, presentada el 29/04/2024.

La presente Constancia vence el 01/07/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-39927** o mediante el siguiente código QR:



NOTA DE ADJUDICACIÓN

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

Señores
CEMCOL
Su oficina.

Estimados Señores:

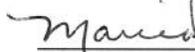
Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-028-DIGER-2024 para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA ELECTRICA

Proceso en el cual se solicita el servicio de mantenimiento de la planta electica de energía de la Dirección de Gestión por Resultados, por un monto de **CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRA CON 29/100 (59,227.29)**, 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.
30 de mayo del 2024

Señores:

PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN
CM-028-DIGER-2024
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-028-DIGER-2024 para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA GENERADORA ELECTRICA

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

Para solicita el servicio de mantenimiento de la planta electica de energía de la Dirección de Gestión por Resultados, por un monto CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRA CON 29/100 (59,227.29) 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



**ACTA DE APERTURA
PARA COMPRA MENOR**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)

Nombre del Proceso: Mantenimiento preventivo de la planta generadora de energía eléctrica.

Número del Proceso: CM-028-DIGER-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DIGER	28/05/2024	3:06 p.m.
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
20/05/2024 11:19:00 a.m.	22/05/2024 03:00:00 p.m.	Dos (2)

Integrantes del Comité de Apertura

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Marcia Dinora López Martínez	Administradora General	mlopez@diger.gob.hn	9673 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



Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	CEMCOL	08019995104551	L.59,227.29
2	Soluciones y Servicios HN S. de R.L.	08019020223455	L.29,890.80

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

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-028-DIGER-2024
Descripción del proceso	Mantenimiento preventivo de la planta generadora de energía eléctrica.
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas	28 de mayo del 2024 a las 03:06 p.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas	28 de mayo del 2024 a las 03:10 p.m.

1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumpl e	
1	CEMCOL	08019995104551	X		
2	Soluciones y Servicios HN S. de R.L.	08019020223455	X		

2. Evaluación Económica

No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	CEMCOL	L.59,227.29	X		Primer Lugar
2	Soluciones y Servicios HN S. de R.L.	L.29,890.80	X		

3. Evaluación Técnica

ONCAE-F-02-AA



No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones Producto adjudicado
		Cumple	No Cumple	
1	CEMCOL	X		Primer Lugar
2	Soluciones y Servicios HN S. de R.L.		X	No cumple con lo solicitado

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-028-DIGER-2024	CEMCOL	L.59,227.29

Debido a 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:

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

Firma
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS
REPUBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
[Handwritten signatures and stamps]

ONCAE-F-02-AA

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

CM-028-DIGER-2024

ASUNTO

Manejo preventivo de la planta generadora

VIGENCIA

Desde: 20/5/24
Hasta: 22/5/24

Hora: 11:19 AM
Hora: 3:00 pm

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	21/5/2024	Cencol	Juan Chaves	2:00 PM	
2	22-5-24	Solo ser h w	9523-6381	3:00 PM	<u>el</u>
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

A 35
CM 28



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

03 - 0012269

FECHA

22/5/24

CLIENTE: DIGER

VENCIMIENTO
11/6/24

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
SER26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA GENERADOR ELECTRICICO MODELO GEP150 - SERIE OYL00000PRTG01729 VER ESPECIFICACIONES	UNIDAD	1	L 25,992.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 25,992.00
						SUBTOTAL	L 25,992.00
						ISV%	L 3,898.80
						TOTAL	L 29,890.80

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ALEXANDER IRIAS 8821-8204



PROCESO NO CM-028-DIGER-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

Propuesta técnica

Mantenimiento para Generador Electrico GEP150

El mantenimiento para el equipo GEP 150 – Serie OYL00000PRTG01729 incluye lo siguientes:

- Reemplazo de filtro de aire
- Reemplazo de filtro de aceite
- Reemplazo de filtro de combustible
- Reemplazo de separador de agua
- Reemplazo de aceite de motor
- Reemplazo de Ancongelante
- Limpieza de Bornes
- Revision de conectores
- Revision de Tranfer
- Revision de estado de bateria
- Limpieza general del equipo
- Informe de mantenimiento

Observación

Todos lo insumos usados en el mantenimiento son de la misma marca que la planta electrica.

Se recomienda usar insumos originales para el buen funcionamiento del equipo



La información contenida en este documento es propiedad de SoluserHN y confidencial entre nosotros y el cliente. Las personas a las cuales se encuentra dirigido este documento, deberán resguardar la información contenida en el mismo y no deberá ser revelada fuera de la Compañía, ni será usada para ningún otro propósito que no sea el de evaluarla.



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-033-2024

CANTIDAD: LO DESCRITO

Bienes y Suministros Consultorías y Servicios Obras

ÍTEM/ PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
	1	UNIDAD	Mantenimiento preventivo de la planta generadora de energía eléctrica, cambio de aceite del motor, cambio de todos los filtros y reemplazo del medidor de voltaje.

NOTA: de necesitar más espacio adjuntar hoja parte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): Se requiere este servicio para tener el mantenimiento preventivo de la planta generadora de energía que abastece el edificio de la DIGER en las mejores condiciones.

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

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

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: INMEDIATA

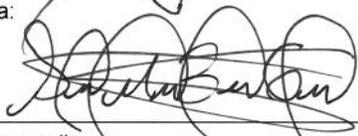
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB- PROGRAMA	ACTIVIDAD/ OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	CLASE DE GASTO	VALOR ASIGNADO	MES QUE AFECTA
01	001	00	002	00	23390	03	L.60,000.00	MAYO



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. 13/05/2024

Lugar y Fecha

Expediente	CM-028-DIGER-2024
Entidad	Dirección de Gestión por Resultados
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/05/2024 11:19:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/05/2024 03:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/05/2024 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 marcialopezgs@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40151601	Compresores de aire	<p>La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso CM-028-DIGER-2024.1- UNIDAD-MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, CAMBIO DE TODOS LOS FILTROS Y REEMPLAZO DEL MEDIDOR DE VOLTAJE 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

DEPARTAMENTO DEL SOPORTE AL PRODUCTO
REPORTE DE SERVICIO DE CAMPO 01047



CÓDIGO: P3410	ORDEN DE TRABAJO	NOMBRE DEL CLIENTE: DIGER
FECHA: 4 / 22 / 24 <small>MES DIA AÑO</small>	MODELO	UBICACIÓN DEL EQUIPO: Tegucigalpa
VEHÍCULO: F-1886	NÚMERO DE SERIE: RT601729	
MODELO CATERPILLAR: GEP150	NÚMERO DE ARREGLO	
HORAS: 779 hr	KILÓMETROS	

NÚMERO DE PIEZA QUE FALLO	DESIGNACIÓN DE LA PIEZA	CANT.	COD. DESC.	Nº DE GRUPO EN QUE SE HALLA LA PIEZA	DESIGNACIÓN DEL GRUPO	¿A CAUSA DE LA AVERIA QUEDÓ EL PRODUCTO INSERVIBLE?	COMENTARIOS DESCRIPTIVOS (NO MAS DE 20 ESPACIOS)
Acompañó	Jonathan			Guevara		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
						<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

CÓDIGOS DESCRIPTIVOS DEL SERVICIO: A- ESTRUCTURAS, B- SUPERFICIES, C- FUGAS, D- FABRICACION, E- MAL FUNCIONAMIENTO, F- EMBARQUE DE FABRICA, G- REPARACION GRAL., H- AJUSTE, I- ABUSO, K- SERVIABILIDAD, L- QUEJA SOBRE FUNCIONAMIENTO

COMENTARIOS SOBRE LA CAUSA DE LA AVERIA: Se reviso planta electrica con falla electrica. Cliente reporta que generador enciende no genera y luego se apaga. Se hizo prueba de aislamiento y todo esta bien. QUE DAÑO OCASIONO: Se hizo TAT y se encontro fuga el Valvula del Corcor, se reviso antes se hizo prueba de arranque y fallo, se encontro AVR mal conectado y el magnetic pickup mal instalado tambien.

QUE REPARACIONES HIZO: Se hizo prueba de aislamiento (Megger) en bobinas, rotor principal excitabris, rotor de excitabris, se revisaron diodos, Varistor y todo esta bien. Nota: El AVR estaba mal conectado y el magnetic pickup tambien, se reconecto todo y se hizo prueba de arranque y todo funciona bien, se ajusto el magnetico y el AVR.

RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES: Nota: Cliente solicita el mantenimiento preventivo general Cambio de Coolant y termostato, aceite de motor y todas las filtros, y reemplazar medidor de Voltaje.

NO FIRMAR EN BLANCO

HORARIO DEL SERVICIO			DESCRIPCIÓN
DE:	A.M.	A:	P.M.
DE:	A.M.	A:	P.M.
DE:	A.M.	A:	P.M.
DE:	A.M.	A:	P.M.
DE:	A.M.	A:	P.M.
DE:	A.M.	A:	P.M.

Marcia Dinora Lopez
 NOMBRE DEL CLIENTE

Marcia Dinora Lopez
 FIRMA DEL CLIENTE

Juan Chavez
 NOMBRE DEL TECNICO

Jonathan Guevara
 FIRMA DEL TECNICO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-17580

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019020223455**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-17580 en fecha 22/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410583606 de fecha 22/05/2024 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 22/05/2024 hasta 20/06/2024, 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.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-17580** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
 Servicio de Administración de Rentas
 Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 29/09/2020

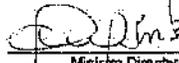
RTN: 08019020223455

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 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 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


 Ministra Directora

  **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgresAR"

Número de Documento SAR-412- 3412915

Transacción: 870688



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

13/01/2021 14:06:44

Gestión: 2021

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 08/01/2021

Número de Documento: 00233944 000
Tipo Operación: Inserción
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO
Clase: INFORMATICO
PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019020223455

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA
Fax: Email: cespinoza@soluserhn.com Teléfono: 3346-8983
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: CHRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA RODRIGUEZ / GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1987-19826 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A.	Cuenta Corriente	01-599-002113-9	

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 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

Elaborado por: DBETANCOURT
Fecha: 08/01/2021 15:01:53

Impreso por: BACOSTA1
Fecha: 13/01/2021 14:06:44

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 10/01/2021 13:32:36

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 I 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".

CONSIDERANDO: Que el artículo 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo, establecen que el órgano superior podrá delegar el ejercicio de sus funciones en para asuntos concretos, siempre que la competencia sea atribuida genéricamente al ramo de la administración de que forma parte el superior y el inferior, indicando el órgano delegante, el objeto de la delegación y el órgano delegado, pudiendo contener instrucciones obligatorias para éste en materia procedimental.

CONSIDERANDO: Que el literalmente establece "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:

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades legales y en aplicación de los Artículos 1, 247, 248, 249 y 321 de la Constitución de la República, 7, 41, 43, 116, 118 y 119 de la Ley General de Administración Pública; 31 del Reglamento

de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; 11 de la Ley de Contratación del Estado, 19 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado; 1 numerales 1 y 2 de la Ley de Simplificación Administrativa, 4 y 5 Ley de Procedimiento Administrativo.

ACUERDA:

PRIMERO: Delegar en la ciudadana **MARCIA DINORA LOPEZ MARTINEZ**, con documento de identificación número 0107-1965-00747, en su condición de Gerente Administrativo de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), las facultades concernientes a la competencia para contratar mediante la aplicación de los principios y procedimientos que establece la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, de esta forma pueda celebrar los contratos de obras públicas, contratos de consultoría, adquisición de suministros de bienes y servicios, compra venta o arrendamiento de bienes, de acuerdo a los montos máximos y modalidad de contratación que se establecen en la siguiente tabla y que están en concordancia con lo establecido en el Decreto Legislativo No. 62-2023, contenido del **PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES, EJERCICIO FISCAL 2024**, el cual en su apartado sobre "Umbrales y Modalidades de Contratación" **ARTÍCULO 104**. Define:

Nº	TIPO DE CONTRATOS	MONTO MAXIMOS EN LEMPIRAS	MODALIDAD DE CONTRATACION
1	Contratos de Obras Públicas	L. 3,000,000.01 en adelante.	Licitación Pública
		L.1,500,000.01 a L.3,000,000.00	Licitación Privada
		L. 500,000.01 a L1,500,000.00	Tres (3) Cotizaciones válidas
		L. 100,000.01 a L500,000.00	Dos (2) Cotizaciones válidas
		L. 0.01 a L100,000.00	Una (1) Cotización válida

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

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

Número Compra:
CM-028-DIGER-2024

Fecha de Inicio: 20/05/2024 Fecha Max. de Recepción: 22/05/2024
Fecha Aprox. Adjudicación: 22/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 20/05/2024 11:19 a.m. Adjudicación: 27/08/2024 03:21 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
40151601	Compresores de aire	1	1	CASA COMERCIAL TOLEDO S DE R L DE C V * Compra Menor	51,501.99	51,501.99	7,725.30	59,227.29

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



SOLUSERHN
Col Alameda, Calle
Arturo Lopez Rodezno
Tegucigalpa
Telefono: 2213:5429

DIGER

PROCESO: CM-028-DIGER-2024
UNIDAD DE COMPRAS
Observaciones:

  HONDURAS

RECIBIDO
22/5/2024
Sara Hernandez

FECHA: _____
NOMBRE: _____
HORA: _____

UNIDAD DE COMPRAS/DIGER

CENCOL

CM 28-DIGER-2024

 **DIGER** **RECIBIDO**  HONDURAS

FECHA: 21/5/2024

NOMBRE: Sara Ferranobz

HORA: 2:00 PM

UNIDAD DE COMPRAS/DIGER

LISTADO DE COTIZACION

TS_olman CDUAPER 5/21/24 10:54:03 1
 C E M C O L Tel. 228-4480 No de Cotización: 02A005289 Vendedor OLMAN JAVIER CARRASCO RAMOS

No Cliente: 978787 DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS
 Dirección : SAN PEDRO SUIA
 Atencion : MANTENIMIENTO Y CORRECCION FALLA
 Cargo :
 Proyecto 0 5/21/24

Item E Numero de Fabrica Descripc Cant PRECIO VENTA R Extensión
 41 7524 EFECTUAR MANTENIMIENTO DE 250 HORAS 1

Item	Numero de Fabrica	Descripc	Cant	PRECIO VENTA	R	Extensión
1	MANTENIMIENTO SET GENERADOR		1			
1	1304678	ELEMENT	1	2953.45	S	2,953.45
3	1383100	ELEMENT	1	1066.91	S	1,066.91
9	2388649	COOLANT-	2	3109.40	N	6,218.80
5	4W8063	REGULATO	2	492.69	S	985.38
8	5153975	CK-4/CUB	2	3759.48	N	7,518.96
2	7W2327	FILTER A	2	569.31	S	1,138.62
10	620-817	AC VOLTM	1	2364.44	N	2,364.44
4	901-249	DIESEL F	1	1019.00	N	1,019.00
7	902-104	O RING	1	46.20	N	46.20
6	987-019	PLUG	1	4240.23	N	4,240.23
TOTAL, SEGMENTO				LPS		27,551.99

OTROS CARGOS
 MANO DE OBRA LPS .00
 *MANTTO SET GENERADOR/CAMBIO VOLTIMETRO 7,500.00
 *TVVKM 1,550.00
 *SUMINISTROS 1,850.00
 *ANALISIS SOS 550.00
 *DIAGNOSTICO Y CORRECCION FALLA 12,500.00
 TOTAL COTIZACION . . . : 23,950.00

51,501.99



DEPTO DE ASER

CONDICIONES:

- 1.- LOS PRECIOS AQUÍ COTIZADOS SON VALIDOS UNICAMENTE POR OCHO (8) DIAS, TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO SE FACTURARAN LOS PRECIOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE FACTURACION
- 2.- NO INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTA
ESTE SE CARGARA CUANDO SE EMITA LA FACTURA DE ACUERDO COMO
- 3.- EL CREDITO POR LA PIEZA DE INTERCAMBIO (REMAN) SE HARA DE ACUERDO A LA EVALUACION DEL CORE.
4. EMITTIR CHEQUE A NOMBRE DE: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. ✓

RTN: 08019995104551

ACEPTADA EN TODAS SUS CONDICIONES

Firma: _____

Nombre: _____

D = Disponible , P = Parcial , S = Sin Existencia , ** = Bajo Movto. (0,1,2)
N = Disponible a Nivel Nacional, ER = Antig. Mayor 450 Dias

FR. PVEN-002 REV. 3.0

