

CONSTANCIA DE COMPRA MENOR  
No. 005-DIGER-2024

La Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), Por este medio HACE CONSTAR que durante el mes de septiembre 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 (14) días del mes de octubre del año 2024.



SARA FERNANDEZ  
ANALISTA DE COMPRAS II



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/08/2024 15:46:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>08/08/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0414 Dirección de Gestión por Resultados</u>		Precompromiso	<u>00572</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
REFRISAN S DE R L DE C V		RTN	05019017938732		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Nº OC-046-DIGER-2024 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación 41 Número de Documento

Fecha de Recapción 08/08/2024 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

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	34,500.00	0.00	0.00

SON: <u>TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS</u>	TOTAL AFECTADO	34,500.00	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 DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE CINCO (05) AIRES ACONDICIONADOS EN EL ÁREA DE LA TERRAZA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICION N° DIGER-046-2024, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-042-DIGER-2024, ORDEN DE COMPRA N° OC-046-DIGER-2024, ACTA DE APERTURA, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE LAS OFERTAS, ASI COMO DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA


MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBONILLA9 Aprobado por: MLOPEZ162 Firmado por:

SILA MARIELA BONILLA GALVEZ MARCIA LOPEZ

Fecha y hora: 08/08/2024 15:19:48 Fecha y hora: 08/08/2024 15:39:57 Fecha y hora:

	<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b> <b>UNIDAD DE COMPRAS</b>	ORDEN DE COMPRA No: <b>OC-046-DIGER-2024</b> FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: <b>29/7/2024</b> PROCESO: <b>CM-042-DIGER-2024</b>
	<b>LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>	<b>FECHA DEL REQUERIMIENTO: 17/7/2024</b>
	DEPENDENCIA SOLICITANTE: <b>CARLOS ALBERTO AGUILAR / JEFE DE MANTENIMIENTO</b> No. MEMORANDO DE SOLICITUD: <b>REQUISICIÓN-DIGER-048-2024</b>	SOLICITADO POR: <b>CARLOS ALBERTO AGUILAR / JEFE DE MANTENIMIENTO</b>

<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR: REFRISAN</b> <b>TELEFONO DEL PROVEEDOR: 3394-1286</b> <b>REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05019017938732</b> <b>DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR: CERRO GRANDE ZONA 3 BLOQUE II</b> <b>UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: LUIS MEZA/ INSPECTOR DE BIENES NACIONALES II</b>	<b>ESTRUCTURA:</b> <table border="1"> <tr><td>OBJETO GASTO</td><td>23390</td></tr> <tr><td>PROGRAMA</td><td>01</td></tr> <tr><td>ACT. OBRA</td><td>002</td></tr> <tr><td>UE</td><td>01</td></tr> <tr><td>CLASE DE GASTO</td><td>03</td></tr> </table>	OBJETO GASTO	23390	PROGRAMA	01	ACT. OBRA	002	UE	01	CLASE DE GASTO	03
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	5	UNIDAD	DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN ÁREA DE LA TERRAZA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS.	6,000.00	30,000.00

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

<b>OBSERVACIÓN:</b>						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR:						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						
6. Presentar RTN						
					SUB-TOTAL	30,000.00
					15% IMPUESTO	L 4,500.00
					TOTAL	L 34,500.00

TOTAL EN LETRAS: **\*\*\* TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (L.34,500.00)**





Notando el plazo de entrega 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 presentarla en las Oficinas de DIGER ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre Chiminika 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.





## REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Calvario, Calle Principal, una cuadra abajo del Parque Central  
Nueva Celilac, Santa Barbara  
Email: refrisantgu@hotmail.com Cel: 33941286  
R.T.N.: 05019017938732

11 / 09 / 24  
Día Mes Año

Recibo: **N.000280**

Por Lps: 34,500.00

Recibí de: Tesorería General de la Republica  
R.T.N.: 08019002281370  
La Cantidad de: treinta y cuatro mil quinientos Lempiras Exactos  
Por concepto de: Desinstalacion e instalacion de 5 Aires  
Acondicionados en Diger

Valor Total	Lps	<u>N/A</u>	
Abono	Lps		
Saldo Actual	Lps		

Fecha, \_\_\_\_\_ de 09 de 20 24

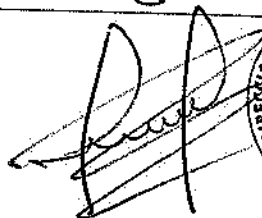
Firma y sello



DIGER

REVISION DE DOCUMENTACION DE COMPRAS

CM-049 D-682-2024



05-08-24

FIRMA

FECHA



## Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REFRISAN S. DE R.L. DE C.V.**

con Registro Tributario Nacional: **05019017938732**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 26/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 24/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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

CONSCCCONSCC/175/19



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## NOTA DE ADJUDICACIÓN

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

Señores  
REFRISAN  
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-042-DIGER-2024 para el SERVICIO DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE 5 AIRES ACONDICIONADO.

Proceso en el cual se solicita el SERVICIO DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE 5 AIRES ACONDICIONADOS EN ÁREAS DE LA TERRAZA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS, por un monto de TREINTA YCUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON **00/100 (34,500.00)**, en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

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

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

Atentamente,

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



## NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

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

**Señores:**  
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN  
CM-042-DIGER-2024  
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-042-DIGER-2024 para el SERVICIO DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE 5 AIRES ACONDICIONADO.


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

Para el SERVICIO DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE 5 AIRES ACONDICIONADOS EN ÁREAS DE LA TERRAZA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS, por un monto de TREINTA YCUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON **00/100 (34,500.00)**, la cual cumple con todas las especificaciones técnicas en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

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

Agradecemos su participación en el proceso.

Atentamente,

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



**ACTA DE APERTURA  
PARA COMPRA MENOR**

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

**Nombre del Proceso:** Desmontaje e instalación de aires acondicionados en área de la terraza de la Dirección de Gestión por Resultados.

**Número del Proceso:** CM-042-DIGER-2024

<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>
<b>DIGER</b>	<b>26/07/2024</b>	<b>02:45 P.M.</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
22/07/2024 11:04:00 a.m.	24/07/2024 04:00:00 p.m.	Tres (3)

**Integrantes del Comité de Apertura**

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

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

**ONCAE-F-02-AA**



<b>Detalle de Ofertas recibidas</b>			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	EDWARD DEL CID	0801197300584	L.50,085.95
2	GI PEREZ S.A. DE C.V.	08019016851408	L.53,349.08
3	REFRISAN	05019017938732	L.34,500.00

**OBSERVACIONES:**

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

**Tegucigalpa M.D.C. a los 26 días del mes de julio 2024**



### Acta de Evaluación y Recomendación de ofertas

<b>Nombre de Institución</b>	DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)
<b>Unidad Solicitante</b>	Gerencia Administrativa
<b>Número de proceso de compra</b>	CM-042-DIGER-2024
<b>Descripción del proceso</b>	Desmontaje e instalación de aires acondicionados en área de la terraza de la Dirección de Gestion por Resultados.
<b>Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas</b>	26 de julio del 2024 a las 02:45 p.m.
<b>Fecha y hora de evaluación de ofertas</b>	26 de julio del 2024 a las 03:00 p.m.

#### 1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumpl e	
1	EDWARD DEL CID	0801197300584		X	Oferta no tiene sello
2	GI PEREZ S.A. DE C.V.	08019016851408	X		
3	REFRISAN	05019017938732	X		

#### 2. Evaluación Económica

No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	EDWARD DEL CID	L.50,085.95	X		
2	GI PEREZ S.A. DE C.V.	L.53,349.08	X		

**ONCAE-F-02-AA**



No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
3	REFRISAN	L.34,500.00	X		

**3. Evaluación Técnica**

No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones Producto adjudicado
		Cumple	No Cumple	
1	EDWARD DEL CID	X		
2	GI PEREZ S.A. DE C.V.	X		
3	REFRISAN	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-042-DIGER-2024	REFRISAN	L.34,500.00

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 26 días del mes de julio del 2024.

**Por comité de Compras:**

Integrantes del Comité de Apertura (Acta de constitución del comité de evaluación de la DIGER)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Marcia Dinora López Martínez	Administradora General	mlopez@diger.gob.hn	9673-8509	
Carlos Roberto Sánchez Alvarenga	Oficial de Transparencia	csanchez@diger.gob.hn	3217-6559	
Juan Carlos Elvir Flores	Oficial Legal	jelvir@diger.gob.hn	9993-4533	

**ONCAE-F-02-AA**



<b>Integrantes del Comité de Apertura</b> (Acta de constitución del comité de evaluación de la DIGER)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Junior Aldair Aguilar Garcia	Contador	jaguilar@diger.gob.hn	9747-3538	
Maritza Maribel Gálvez Andrade	Oficial de Presupuesto	mgalvez@diger.gob.hn	9962-8027	



**REFRISAN**

RTN:05019017938732  
Since 2017

col: cerro grande zona 3 bloque J1  
RTN:05019017938732  
Email:refrisantgu@hotmail.com

Página	1
Fecha:	24/07/2024

**Cotización No**

240724

**Forma de pago**

CONVENIR

<b>Cliente:</b>	DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS	<b>PROCESO:</b>	CM-042-DIGER-2024
<b>contacto</b>	KILVERTH CABALLERO- 3394-1286		DEPTO COMPRAS

Cantidad	Descripción	Precio/Unit.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	Total
----------	-------------	--------------	-------------------------------	-------

5 Unidad Desmontaje e Instalación de aires acondicionados en área de la terraza de la Dirección de Gestión por Resultados.	L.6,000.00	0.00		L.30,000.00
--	------------	------	--	-------------

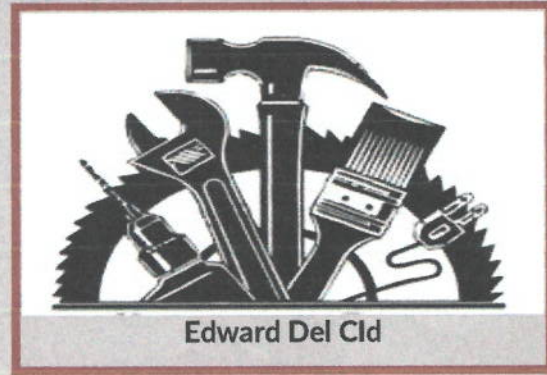
<b>Observaciones:</b>	NOTA: ENTREGA A CONVENIR INCLUYE INSTALACION ELECTROMECANICA Y MATERIALES QUE CONLLEVA LA MISMA AISLANTE TERMICO, GAS REFRIGERANTE Y MATERIALES PARA LA INSTALACION	<b>Subtotal</b>	L.30,000.00
		<b>Impuesto</b>	L.4,500.00
		<b>Total</b>	L.34,500.00

cotización valida por 30 dias.  
Pago mediante SIAFI a cuenta: Banrural :03701010043952.



# COTIZACIÓN

Edward Osberto Del Cid Osorio  
Col. Cerro Grande Casa 2111 Bloque 18  
Tel: 9775-4042 RTN: 0801197300584  
edwarddelcid21@gmail.com



NUM. DE COTIZACIÓN: # 25  
FECHA DE COTIZACIÓN: 24-07-2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 24/08/2024  
CLIENTE: Dirección de Gestión Por Resultados  
CREDITO: Pago contra entrega

Contacto: Sara Fernandez  
Correo electrónico: sfernandez@diger.gob.hn  
Dirección: Blv Fuerzas Armadas contiguo a Chiminique  
Teléfono: +504 3362-4810

NÚM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNI	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Reubicación de 5 aires acondicionado en techo y fabricación de soporte para mejor mantenimiento(Cm042-DIGER2024)	1	unid	45,553	43,553
				SUB TOTAL I.V.A	Lps. 43,553 Lps. 6,532.95
				TOTAL	Lps. 50,085.95

#### Observaciones:

1. La oferta es válida por 30 días.
2. El periodo de ejecución es de 4 días después de la orden de compra



Edward Del Cid





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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

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

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1895

Fecha Emisión: 24-07-2024 00:00:00

Cliente: DIRECCION DE GESTION DE RESULTADOS

Dirección: Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH

R.T.N: 08019022400880

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-08-19

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN AREA DE TERRAZA	46,390.50	0.00	46,390.50

SON : CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 08/100.


Observaciones: TIEMPO DE ENTREGA 03 DIAS

SUB TOTAL	46,390.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	46,390.50
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	6,958.58
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	53,349.08

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAC:

Elaborada por: 

**GI PEREZ**  
S.A DE C.V.

Autorizada por: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

CM-042-DIGER-2024



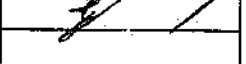
ASUNTO

Desmontaje e instalación de aires  
Acondicionados en área de ferreo

VIGENCIA

Desde: 22/7/2024  
Hasta: 24/7/2024

Hora: 11:04 AM  
Hora: 04:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	24/7/24	GI PEREZ	3379-5698	9:36 am	
2	24/7/24	EDUARDO W/ CID	9982-2369	1:51 pm	
3	24/7/24	JOSE DANIEL	3394-7284	3:34 am	
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-048-2024

Cantidad: LO DESCRITO

Bienes y Suministros  Consultorías y Servicios  Obras

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
	1	UNIDAD	DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN AREA DE LA TERRAZA DE LA DIRECCIÓN DE GESTION POR RESULTADOS.

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

**JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER):** Se requiere el desmontaje e instalación de aires acondicionados en área de la terraza de la Dirección de Gestión por Resultados.

**ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS:** 55,000.00

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

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


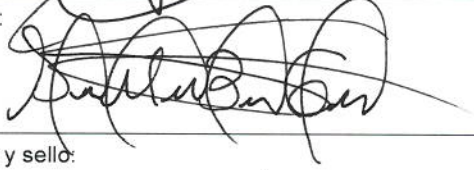
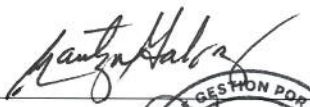


**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:**

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB- PROGRAMA	ACTIVIDAD/ OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR ASIGNADO	CLASE DE GASTO	MES QUE AFECTA
01	01	00	002	00	23390	55,000.00	03	Julio



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. 17/07/2024

Lugar y Fecha

<b>Expediente</b>	CM-042-DIGER-2024
<b>Entidad</b>	Dirección de Gestión por Resultados
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	22/07/2024 11:04:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	24/07/2024 04:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	24/07/2024 04:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Marcia Dinora López Martínez 96738509 <a href="mailto:marcialopzgs@hotmail.com">marcialopzgs@hotmail.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
40101701	Aires acondicionados	<p>La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso CM-042-DIGER-2024.1- Unidad Desmontaje e Instalación de aires acondicionados en área de la terraza de la Dirección de Gestión por Resultados. Nota: se podrá adjudicar por ítem en algunos casos. La Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención para-Sara Fernandez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas a la par del Banco Central de Honduras donde funcionaba la secretaria de Coordinación General de Gobierno. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext 1308 o al correo al correo <a href="mailto:compras@diger.gob.hn">compras@diger.gob.hn</a>. RTN de la institución DIGER es: 080190224008.</p>	1

[Regresar](#)

# PACC | Proceso

Información General	
<b>Código:</b>	46793
<b>Nombre de la Adquisición:</b>	GA-ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL ÁREA DE TERRAZA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER).
<b>Normativa:</b>	Nacional
<b>Tipo de Adquisición:</b>	Servicios
<b>Fuente:</b>	Tesoro Nacional
<b>Monto estimado:</b>	L. 55,000.00
<b>Modalidad:</b>	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones

Fechas Estimadas	
<b>Convocatoria a participar:</b>	17/07/2024
<b>Recepción y apertura de ofertas:</b>	22/07/2024
<b>Evaluación de las ofertas:</b>	23/07/2024
<b>Notificación de resultados a oferentes:</b>	28/07/2024
<b>Fecha estimada firma contrato:</b>	31/07/2024

Listado de CUBS

Buscar:

CUBS ↓	Objeto del Gasto ↑	Descripción	Monto (L)
72101511	23100	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	55,000.00

Mostrar  registros

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

[Anterior](#)

[Siguiete](#)




## Contáctanos

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

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

---

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2023

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

## ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO No.010-DIGER-2024

Por este medio se hace constar que la empresa **REFRISAN S DE R L DE C V.** ejecutó a satisfacción y cumpliendo con lo requerido en la adquisición de 5 Desmontaje e instalación de aires acondicionados en área de la Terraza de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER).

Se adjunta fotografías a la presente.

Tegucigalpa M. D. C., martes 24 de septiembre de 2024.



---

**CARLOS ALBERTO AGUILAR RODRÍGUEZ**  
**JEFE DE MANTENIMIENTO**





**DIGER**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



**HONDURAS**

REPUBLICA DE HONDURAS

## ANEXOS



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



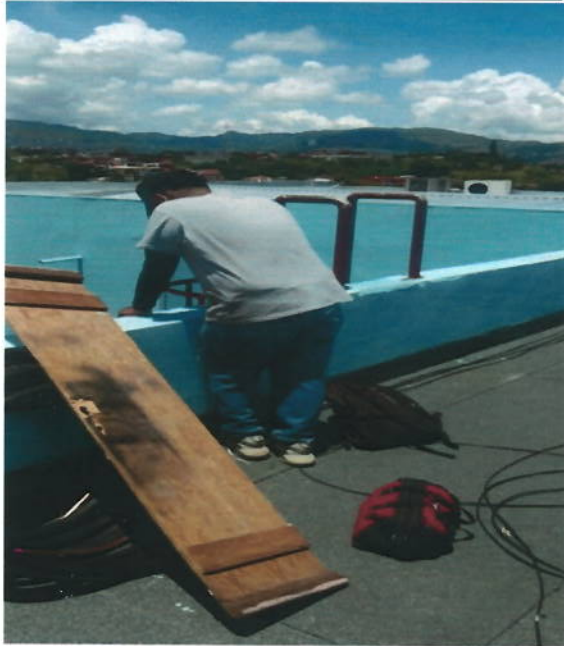


**DIGER**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



**HONDURAS**



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



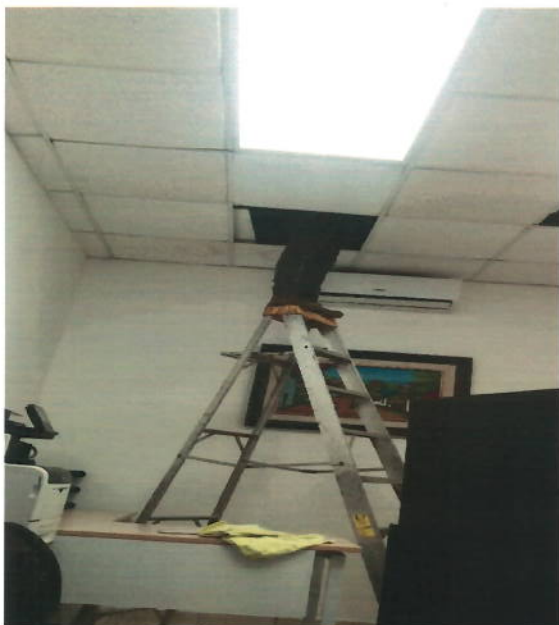
**DIGER**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



**HONDURAS**

REPUBLICA DE HONDURAS



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



**DIGER**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



**HONDURAS**

GOBIERNO DE HONDURAS



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





**DIGER**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

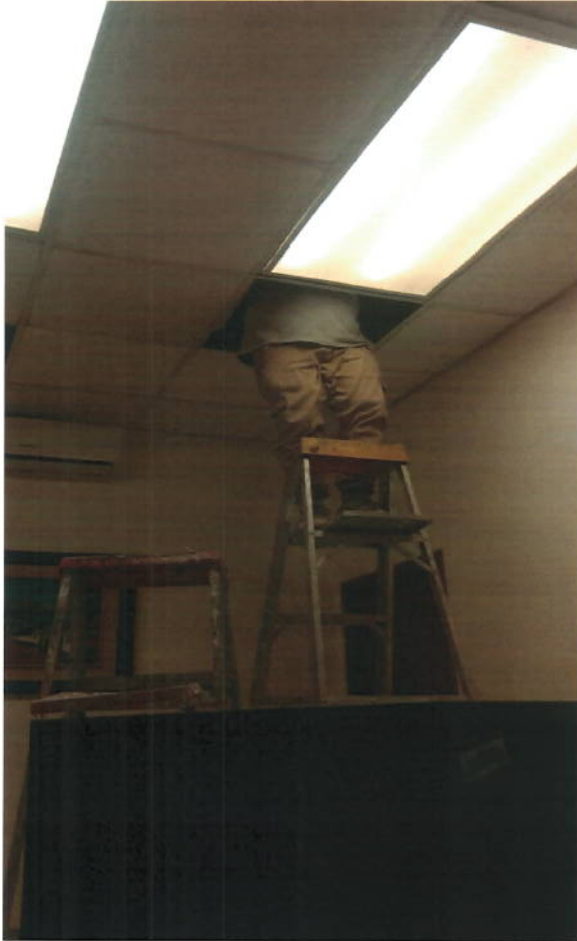


**HONDURAS**



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





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

Número Compra:  
CM-042-DIGER-2024

Fecha de Inicio:  
22/07/2024

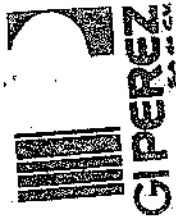
Fecha Max. de Recepción:  
24/07/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:  
24/07/2024

Fecha/Hora de Publicación:  
22/07/2024 11:04 a.m.

Adjudicación:  
24/09/2024 12:01 p.m.

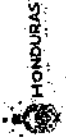
Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
40101701	Aires acondicionados	1	3	REFRISAN S DE RL DE CV*COMPRA MENOR	30,000.00	30,000.00	34,500.00



Atención Señores: Dirección de Gestión de Gestión Por Resultado



Proceso No. CM-042 - DIGER 2024

Fecha: 24-7-24 4:00 PM

 <b>DIGER RECIBIDO</b>	
FECHA:	_____
NOMBRE:	_____
HORA:	_____
UNIDAD DE COMPRAS/DIGER	



DIGER

	<b>DIGER</b>	<b>RECIBIDO</b>	
FECHA:	24/7/2024		
NOMBRE:	Sara Ramirez		
HORA:	3:39 PM		
			UNIDAD DE COMPRAS/DIGER



**DIGER**  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

	<b>DIGER</b>	<b>RECIBIDO</b>	<b>HONDURAS</b>
FECHA:	24/7/2024		
NOMBRE:	Y Saor fernande		
HORA:	1:51 PM		
UNIDAD DE COMPRAS / DIGER			

CM-042-DIGER 2024

servicios multiples

6 en folios

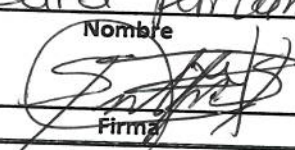




Floristeria Pina

OLC 58-DIGER-2024

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)						
PROCESO: CM-054-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 electronicos)	/				
5	Control de Recepción de ofertas	/				
6	Cotizaciones	/				
7	Comite de Compras	/				
8	Acta de Apertura	/				
9	Acta de Evaluación y recomendación	/				
10	Formulario de Publicación de Adjudicaciones en HonduCompras	/				
11	Notificación de Resultados	/				
12	Nota de adjudicación	/				
13	Orden de Compra	/				
14	Factura de compra a nombre de la DIGER	/				
15	Validador de documentos fiscales (factura)	/				
16	Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica	/				
17	Solvencia Fiscal emitida por el SAR.	/				
18	Registro Tributario Nacional (RTN)	/				
19	Registro de beneficiario o Pin SIAFI	/				
20	Actas de Recepción del Bien (parcial)	X				
21	Actas de Recepción del Bien (total)	/				
22	Acta de asignación del bien de uso	X				
23	Actas de conformidad del servicio	/				
24	Comprobantes de entrega ( en caso que hubiesen)	X				
25	Memorandum para Trámite de Pago	/				
26	Compromiso impreso	/				
27	Devengado impreso	/				
28	Otros:					

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



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/08/2024 16:56:14

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0414 Dirección de Gestión por Resultados		<b>Precompromiso</b>	00602
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.		RTN	08019001212403		
					Importe
					0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA

Denominación: 51      N° OC-058-DIGER-2024      Secuencia

Fecha de Recepción: 30/08/2024      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra No      Número de Documento      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 Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación

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

**SIGADE**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,840.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,840.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE UN ARREGLO FLORAL TIPO CAMINO (FLORES NATURALES COLOR AZUL TURQUESA Y BLANCO) PARA DECORACIÓN DE LA MESA PRINCIPAL DEL EVENTO "CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS-IZADO DE LA BANDERA NACIONAL EL LUNES 02 DE SEPTIEMBRE 2024", EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-062-2024, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-054-DIGER-2024, ORDEN DE COMPRA N° OC-058-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:** 30/08/2024 16:37:37      **Fecha y hora:** 30/08/2024 16:52:42      **Fecha y hora:**

1/30



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/09/2024 18:31:16

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/09/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0414 Dirección de Gestión por Resultados		<b>Precompromiso</b>	00602
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019001212403	00012	11-401-014218-1	1,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 51

Número de Documento: 000-001-01-00029510

Secuencia: 000-001-01-00029510

No.Doc F01 Origen: 000-001-01-00029510

Fecha de Recepción: 11/09/2024

Fecha de Vencimiento: 11/09/24

Proceso de Compra No: 51

Número de Adjudicación: 000-001-01-00029510

Fecha Firma origen: 11/09/2024

**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

**TRAMO:** Denominación

**BIP:** Denominación

**TIPO:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,840.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,840.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	240.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,600.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN ARREGLO FLORAL TIPO CAMINO (FLORES NATURALES COLOR AZUL TURQUESA Y BLANCAS) PARA DECORACIÓN DE LA MESA PRINCIPAL DEL EVENTO "CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS-IZADO DE LA BANDERA NACIONAL EL LUNES 02 DE SEPTIEMBRE 2024", EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER); SOLICITUD CON NOTA POR PARTE DEL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ÉTICA DE LA DIGER LA CUAL CUENTA CON VISTO BUENO POR PARTE DEL SEÑOR MINISTRO INGENIERO MARCIO G. SIERRA DISCUIA, REQUISICIÓN N° DIGER-062-2024, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-054-DIGER-2024, ORDEN DE COMPRA N° OC-058-DIGER-2024, ACTA DE APERTURA, ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS, ASÍ COMO DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-539-2024, FACTURA N° 000-001-01-00029510 Y RECIBO N° 000202 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 11101010006181

**DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS**

**MONEDA:**

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

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

**Aprobado por:** MLOPEZ162  
MARCIA LOPEZ

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

**Fecha y hora:** 11/09/2024 17:41:03

**Fecha y hora:** 12/09/2024 09:35:52

**Fecha y hora:** 19/09/2024 18:25:40

230



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/09/2024 18:31:16

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	240.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>240.00</b>	<b>0.00</b>

3/30

		<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b> <b>UNIDAD DE COMPRAS</b>		ORDEN DE COMPRA No: <b>OC-058-DIGER-2024</b> FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: <b>29/8/2024</b>											
				PROCESO: <b>CM-054-DIGER-2024</b>											
LUGAR: <b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>		FECHA DEL REQUERIMIENTO: <b>26/8/2024.</b>													
DEPENDENCIA SOLICITANTE: <b>COMITÉ DE PROBIIDAD Y ÉTICA /IVÁN CABALLERO</b> No. MEMORANDO DE SOLICITUD: <b>REQUISICIÓN-DIGER-062-2024</b>		SOLICITADO POR: <b>COMITÉ DE PROBIIDAD Y ÉTICA /IVÁN CABALLERO</b>		ESTRUCTURA:											
NOMBRE DEL PROVEEDOR: <b>FLORISTERIA RINA</b> TELEFONO DEL PROVEEDOR: <b>9978-2383</b> REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: <b>08019001212403</b> DIRECCION DEL PROVEEDOR: <b>COL.PARCATAGUA, MONSEÑOR AGUSTIN HOMANCH 2 CUADRAS Y, MEDIA DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA .</b>				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>OBJETO GASTO</td> <td style="text-align: right;">29100</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA</td> <td style="text-align: right;">01</td> </tr> <tr> <td>ACT. OBRA</td> <td style="text-align: right;">002</td> </tr> <tr> <td>UE</td> <td style="text-align: right;">01</td> </tr> <tr> <td>CLASE DE GASTO:</td> <td style="text-align: right;">03</td> </tr> </table>		OBJETO GASTO	29100	PROGRAMA	01	ACT. OBRA	002	UE	01	CLASE DE GASTO:	03
OBJETO GASTO	29100														
PROGRAMA	01														
ACT. OBRA	002														
UE	01														
CLASE DE GASTO:	03														
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: <b>MARCIA DINORA LÓPEZ /GERENTE ADMINISTRATIVA</b>															
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos ó prestar los servicios detallados a continuación:															
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES									
1	29100	1	UNIDAD	ARREGLO FLORAL TIPO CAMINO PARA LA DECORACIÓN A LA MESA PRINCIPAL DEL EVENTO. CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, FLORES NATURALES COLOR AZULES TURQUESAS Y BLANCAS .	1.500.00	1.500.00									
2	29100	1	UNIDAD	FLETE	100.00	100.00									
OBSERVACIÓN:															
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.															
2. Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados															
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.															
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.															
SUB-TOTAL L <b>1,600.00</b>															
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI 15% IMPUESTO L <b>240.00</b>															
6. Presentar RIN TOTAL L <b>1,840.00</b>															
<b>TOTAL EN LETRAS: *** MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 (L.1840.00)***</b>															
															
Nota: Para el pago de los bienes ó 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.															

Rina

**FLORISTERÍA RINA**

Col. Parcaltagua, Monseñor Agustín Hombach, 2 cuadras y media  
de Iglesia Medalla Milagrosa, casa #3611, Tegucigalpa, M.D.C.  
Cel.: (504) 2238-0788 / 9978-2383  
R.T.N.: 08019001212403  
Facebook: Floristeria Rina  
E-mail.: floristeriarina@gmail.com

Fecha: 02 de septiembre del 2024

**RECIBO N° 000202**

Por Lps.

1.840

Recibí de: Tesorerero general de la Republica

La cantidad en letras: Un mil ochocientos cuarenta Lempiras.

En concepto de: Pago de factura no. 000-001-01-00-029510

Valor de la Factura:

Abono:

Saldo Actual:



5/30





# FLORISTERÍA RINA

Cot. Parcatagua, Monseñor Agustín Hombrach  
 2 cuadras y media de Iglesia Medalla Milagrosa,  
 Casa #3611, Francisco Morazán D.C.  
 Tel.: +504 2236-0788 / 9978-2383  
 R.T.N. 080190022400880  
 Facebook: Floristería Rina  
 e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI 579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA

FACTURA 000-001-01-00 029510

Día 02 Mes septiembre año 2024

R.T.N. 080190022400880

Cliente: DIGER

Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Areglo floral tipo camino	L. 1,500.00		L. 1,500.00
1	Flete	L. 100.00		L. 100.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	TOTAL L.	IMPORTE EXONERADO L.
N° Correlativo de cancelación de registro exonerado	FECHA LIMITE EMISION 24/04/2025	IMPORTE EXENTO L.
N° Referencial del registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>L. 1,600.00</u>
		IMPORTE GRAVADO 18% L.
		15% IMP. S/V L. <u>L. 240.00</u>
		18% IMP. S/V L.
		TOTAL A PAGAR L. <u>L. 1,840.00</u>

Valor en Letras: mil ochocientos cuarento

*[Firma]*

TELEFONO (504) 9978-2383

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00028651 AL 000-001-01-00029850

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 2° COPIA: CONTABILIDAD

CJ INVERSIONES TEL: 3727244 N° N. 080190022400880 CERTIFICADO: 5231-33-1080-49

6/30

Inicio / Mi facturación / **Validador de documentos fiscales**

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor  
**08019001212403**

Número del documento  
**000-001-01-00029510**

14 / 14

Fecha de emisión  
**24/04/2024**

Nombre completo o Razón social  
 INVERSIONES RINA S. DE R.L DE C.V

Nombre comercial  
 FLORISTERIA RINA      Teléfono fijo  
 2238-0788

Email  
 floristeriarina@gmail.com

Dirección casa matriz  
 COLONIA PARCALTAGUA MOSEOR AGUSTIN HOMBACH  
 3611 CASA: 3611 EDIFICIO: APARTAMENTO:  
 ZONA\_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO PROPIO, 2  
 CUADRAS Y MEDIA DE LA IGLESIA MEDALLA  
 MILAGROSA FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO  
 CENTRAL

Dirección establecimiento  
 - REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA  
 PARCALTAGUA MOSEOR AGUSTIN HOMBACH NO. 3611

## Documento

N° documento      Estado documento  
 000-001-01-00029510      **Activo**

CAI  
 579987-A42A20-3B428B-4600E5-BBB1CE-FA

7/30



## Constancia de Solvencia Fiscal

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES RINA S. DE R.L DE C.V**

con Registro Tributario Nacional: **08019001212403**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 12/08/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

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

**OTORGAR** la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 10/09/2024, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

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





Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 02/09/2008

Número de Documento: 00076851 - 000  
Tipo Operación: Creación  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

Actividad Comercial: VENTA DE FLORES      Institución:      Código:  
Clase: PERSONA JURIDICA      Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O  
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019001212403

PIN : PODYKPOOKL

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: AVE. CRISTOBAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.  
Fax : 237-9873      Email :      Teléfono : 237-9893  
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN      País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : NORMA VILLAR LANDA  
País : HONDURAS      Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1946-02069      Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
ANCO DE OCCIDENTE S.A. /	Cuenta Corriente	11-401-014218-1	

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 \_\_\_\_\_

000000

9/30

**MEMORÁNDUM**  
**DIGER-GA-539-2024**

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



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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR POR L. 1,840.00

**FECHA:** 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

---

Por el presente, remito **Factura N° 000-001-01-00029510** y **Recibo N° 000202** a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 1,840.00** a favor de la empresa "**FLORISTERÍA RINA S. DE R.L. DE C.V.**", por la adquisición de un arreglo floral tipo camino (flores naturales color azul turquesa y blancas) para la decoración de la mesa principal del evento "Celebración de Fiestas Patrias-Izado de la Bandera Nacional" en las instalaciones de la Dirección de Gestión por resultados (DIGER). Solicitud de acuerdo con requisición N° DIGER-062-2024, proceso de compra menor N° CM-054-DIGER-2024 y demás documentos adjuntos.

Atentamente,





# DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIO DE ARREGLO FLORAL COMO CENTRO DE MESA PARA CELEBRACIÓN DÍA DE LA BANDERA

Por este medio, el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) hace constar que la empresa **FLORISTERIA RINA** ejecutó a satisfacción y cumpliendo con lo requerido de brindar arreglo floral como centro de mesa para la celebración del Día de la Bandera en la Dirección de Gestión Por Resultados (DIGER), evento realizado en la fecha del lunes 2 de septiembre de 2024.

Tegucigalpa, M.D.C. 4 de septiembre del 2024.



Iván Alfredo Caballero Reynoso

Presidente del Comité de Probidad y Ética

Delia Jesús Núñez Lazo

Secretaria del Comité de Probidad y Ética





# DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## ANEXOS

Fotografías de Celebración Día de la Bandera en DIGER.



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

12/30



# 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

13/30





# 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

14/30

DIGER

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

No. 024 - DIGER - 2024

En mi condición de (puesto o cargo) Analista de Compras.

Reciba de la empresa: Floristería Rina

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega No. Arreglo floral.

Y especificado en la factura No. 000-001-01-000029510

Según orden de compra No. OC-058-DIGER-2024

Con un valor de L. 1,840.00

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

M.D.C. a los 02 días del mes de 9 del 20 24 a las \_\_\_\_\_

Sergio Ferrández  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS  
UNIDAD DE COMPRAS  
1601-1989-0379  
No. de identidad

Jeral García  
Entrega productos  
0801-1989-09800  
No. de identidad

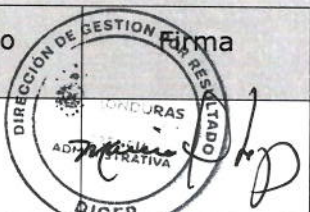




**ACTA DE APERTURA  
PARA COMPRA MENOR**

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

<b>Nombre del Proceso:</b> Arreglo floral grande para decoración de la mesa principal del evento a la celebración de fiestas patrias.		
<b>Número del Proceso:</b> CM-054-DIGER-2024		
<b>Lugar de Apertura:</b>	<b>Fecha de Apertura:</b>	<b>Hora de Apertura:</b>
<b>DIGER</b>	<b>29/08/2024</b>	<b>16:07 P.M.</b>
<b>Fecha de Solicitud de Cotización</b>	<b>Fecha Límite de Recepción</b>	<b>Nº de Oferentes</b>
27/08/2024 03:00 p.m.	29/08/2024 03:00 p.m.	Uno (1)

**Integrantes del Comité de Apertura**

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

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

**ONCAE-F-02-AA**



<b>Detalle de Ofertas recibidas</b>			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Floristeria Rina	08019001212403	L.1,840.00

**OBSERVACIONES:**

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

**Tegucigalpa M.D.C. a los 29 días del mes de agosto 2024**

17/30  
**ONCAE-F-02-AA**



**Acta de Evaluación y Recomendación de ofertas**

<b>Nombre de Institución</b>	DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)
<b>Unidad Solicitante</b>	Gerencia Administrativa
<b>Número de proceso de compra</b>	CM-054-DIGER-2024
<b>Descripción del proceso</b>	Arreglo floral grande para decoración de la mesa principal del evento a la celebración de fiestas patrias.
<b>Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas</b>	29 de agosto del 2024 a las 04:00 p.m.
<b>Fecha y hora de evaluación de ofertas</b>	29 de agosto del 2024 a las 04:05 p.m.

**1. Evaluación Legal**

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	Floristeria Rina	08019001212403	X		

**2. Evaluación Económica**

No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	Floristeria Rina	L.1,840.00	X		

**3. Evaluación Técnica**

18/30



No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones Producto adjudicado
		Cumple	No Cumple	
1	Floristeria Rina	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-054-DIGER-2024	Floristeria Rina	L.1,840.00

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 29 días del mes de agosto del 2024.

### Por comité de Compras:

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

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-054-DIGER-2024

Página 2 de 2

19/30

## NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.  
29 de agosto 2024

Señores  
**FLORISTERIA RINA**  
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-054-DIGER-2024 para la ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL TIPO CAMINO PARA DECORACIÓN MESA PRINCIPAL.

Proceso en el cual se solicita la ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL TIPO CAMINO PARA LA DECORACIÓN DE LA MESA PRINCIPAL PARA EL EVENTO DE LA IZADA DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS, por un monto de **MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 (1,840.00)**, 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

2030

## NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa M.D.C.  
29 de agosto 2024

**Señores:**

PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN  
CM-054-DIGER-2024  
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-054-DIGER-2024 Para la ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL TIPO CAMINO PARA DECORACIÓN MESA PRINCIPAL.

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

Para la ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL TIPO CAMINO PARA LA DECORACIÓN DE LA MESA PRINCIPAL PARA EL EVENTO DE LA IZADA DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS. por un monto de **MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 (1,840.00)** 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. MARGIA LÓPEZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**

21/30



Tegucigalpa, M.D.C., viernes 23 de agosto de 2024

Ingeniero  
MARCIO SIERRA DISCUA  
Ministro Asesor en Gestión por Resultados  
Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)

Estimado Ing. Sierra,

En el marco de los preparativos de las Fiestas Patrias a celebrarse en el mes de septiembre 2024, en el cual la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) a través su Comité Cívico Institucional con el apoyo del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP), se tiene contemplada la actividad de Izada de la Bandera Nacional de Honduras evento que se realizará en las instalaciones de la DIGER (estacionamiento) el lunes 02 de septiembre de 2024, en un horario de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Con el objetivo de llevar a cabo una celebración al más alto nivel que merece nuestra Patria y en donde podamos compartir como la Familia DIGER que somos, solicitamos su valiosa colaboración para autorizar a la Administración General de esta Dirección para que pueda brindar los siguientes insumos para el evento:


1. Contratación de mesa principal con mantel blanco y azul turquesa donde se ubicarán las máximas autoridades.
2. Compra de arreglo floral para la mesa principal.
3. Compra de 96 banderas de Honduras, tamaño pequeño para los funcionarios de la DIGER.
4. Contratación de servicio de almuerzos y refrescos para 96 funcionarios (DIGER y Proyecto Transformación Digital).

Sin otro particular, nos suscribimos de usted con las mayores muestras de nuestra consideración y estima.

Atentamente,

Lic. Iván Caballero  
Presidente CPEP-DIGER



  
VoBo. Ing. Marcio Sierra Discua  
Ministro en Gestión por Resultados



CC:  
\* Administración General, DIGER.  
\*\* Archivo CPEP-DIGER.

DIGER

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

CM-054-DIGER-2024

ASUNTO

1 Arreglo Floral naturales  
para el evento 7 Septiembre 2024  
Rueda de Danolera de Honduras.


VIGENCIA

Desde: 27/8/2024

Hora: 3:42 PM

Hasta: 29/8/2024

Hora: 3:00 PM

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	29/8/24	Floristería Pina	99782383	11:56	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

23/30





FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O SUMINISTROS



NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: LIC IVÁN CABALLERO /COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA

DIRECCIÓN/DIVISIÓN: COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA

CORRELATIVO: REQUISICIÓN-DIGER-062-2024

CANTIDAD: LO DESCRITO

Bienes y Suministros  Consultorías y Servicios  Obras

Código CUBS	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
	1	unidad	Arreglo Floral Grande para decoración a la mesa principal del evento celebración de fiestas patrias, flores naturales color azules turquesas y Blancas.
***** ULTIMA LINEA *****			

NOTA: de necesitar más espacio adjuntar hoja parte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): Para colocarlo como centro de mesa, donde estarán las Banderas para el izado el 1 de septiembre 2024.

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: L. 5,000.00

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

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	01	00	002	00	29100	03	L. 5,000.00	SEPTIEMBRE

25/30

Solicitante /Comité de Probidad y Ética	Iván Caballero	Firma y sello:	 
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. 26/08/2024  
Lugar y Fecha

26/30

# INVITACION A APARTICIPAR EN EL PROCESO CM-054-DIGER-2024

compras <compras@diger.gob.hn>

Mar 27/08/2024 16:14

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

Buenas tardes

La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso **CM-054-DIGER-2024**.

- 1- UNIDAD -ARREGLO FLORAL GRANDE PARA DECORACIÓN A LA MESA PRINCIPAL DEL EVENTO CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, FLORES NATURALES COLOR AZULES TURQUESAS Y BLANCAS.

**FECHA DE CIERRE 29/08/2024 HORA: 3:30 PM**

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](mailto:compras@diger.gob.hn). RTN de la institución DIGER es: 080190224008.

Atentamente,



**Unidad de Compras**

DIGER

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

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

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

27/30

Normativa      Compradores Institucionales      Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-054-DIGER-2024
<b>Entidad</b>	Dirección de Gestión por Resultados
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	27/08/2024 03:42:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	29/08/2024 03:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	29/08/2024 03:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Marcia Dinora López Martínez 96738509 marcialopzgs@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
10161707	Arreglo de flores cortadas	<p>La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso CM-054-DIGER-2024.1- UNIDAD- ARREGLO FLORAL GRANDE PARA DECORACIÓN A LA MESA PRINCIPAL DEL EVENTO CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, FLORES NATURALES COLOR AZULES TURQUESAS Y BLANCAS. FECHA DE CIERRE 29/08/2024 HORA: 3:30 PMLa 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

28/30

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

Número Compra:  
CM-054-DIGER-2024

Fecha de Inicio: 27/08/2024      Fecha Max. de Recepción: 29/08/2024  
Fecha Aprox. Adjudicación: 29/08/2024

Fecha/Hora de Publicación: 27/08/2024 03:43 p.m.      Adjudicación: 25/09/2024 10:45 a.m.



Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
10161707	Arreglo de flores cortadas	1	1	Floristería Rina	1,600.00	1,600.00 240.00	1,840.00

29/30



Lanquada

Dana Fernandez  
DIGER

	<b>RECIBIDO</b>	
FECHA:	29/8/2024	
NOMBRE:	Dana Fernandez	
HORA:	11:56 AM	
UNIDAD DE COMPRAS/DIGER		



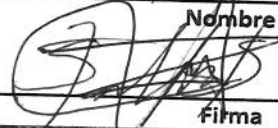
DIGER

Division O/C 59-DIGER-2024

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)

PROCESO: CM-055-DIGER-2024

No.	DESCRIPCION	CHECK	N/A	NOMBRE RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	Requisición de Solicitud con Visto Bueno de Gerencia Administrativa	/			
2	Dictamen Tecnico (en el caso de vehiculos o algun otro producto que lo requiera)	X			
3	Publicación en plataforma de Honducompras	/			
4	Invitación a cotizar (correos electronicos)	/			
5	Control de Recepción de ofertas	/			
6	Cotizaciones	/			
7	Comite de Compras	/			
8	Acta de Apertura	/			
9	Acta de Evaluación y recomendación	/			
10	Formulario de Publicación de Adjudicaciones en HonduCompras	/			
11	Notificación de Resultados	/			
12	Nota de adjudicación	/			
13	Orden de Compra	/			
14	Factura de compra a nombre de la DIGER	/			
15	Validador de documentos fiscales (factura)	/			
16	Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica	/			
17	Solvencia Fiscal emitida por el SAR.	/			
18	Registro Tributario Nacional (RTN)	/			
19	Registro de beneficiario o Pin SIAFI	/			
20	Actas de Recepción del Bien (parcial)	X			
21	Actas de Recepción del Bien (total)	X			
22	Acta de asignación del bien de uso	X			
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>37 / 37</p>	Proceso elaborado por:	Sara fernandez
		Nombre
		 Firma

0000100005



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

30/08/2024 16:58:02

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/08/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0414 Dirección de Gestión por Resultados		<b>Precompromiso</b>	00603
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DELMY YOLANDA FLORES MEJIA	TID	1701-1970-01199			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

**Denominación:** N° OC-059-DIGER-2024 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 30/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 52 **Proceso de Compra No:**

**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 **SIGADE** **TRAMO:**

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

**Denominación:** **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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	21,321.00	0.00	0.00
<b>SON: VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	21,321.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 COMPROMISO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO ¿CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS-IZADO DE LA BANDERA NACIONAL EL LUNES 02 DE SEPTIEMBRE 2024¿ EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-064-2024, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-055-DIGER-2024, ORDEN DE COMPRA N° OC-059-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:** 30/08/2024 16:42:39 **Fecha y hora:** 30/08/2024 16:53:22 **Fecha y hora:**

30100000 1/37

		GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD DE COMPRAS		ORDEN DE COMPRA N°: <b>OC-059-DIGER-2024</b> FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: <b>29/8/2024</b>		
PROCESO: <b>CM-055-DIGER-2024</b>						
LUGAR: <b>TEGUCIGALPA, M.D.C.</b>		FECHA DEL REQUERIMIENTO: <b>27/8/2024</b>				
DEPENDENCIA SOLICITANTE: <b>SOLICITANTE /COMITÉ DE PROBIIDAD Y ÉTICA/ IVÁN CABALLERO</b>		SOLICITADO POR: <b>SOLICITANTE /COMITÉ DE PROBIIDAD Y ÉTICA/ IVÁN CABALLERO</b>				
No. MEMORANDO DE SOLICITUD: <b>REQUISICIÓN-DIGER-064-2024</b>						
NOMBRE DEL PROVEEDOR: <b>D'VIAN</b>		ESTRUCTURA:				
TELEFONO DEL PROVEEDOR: <b>2234-2065 /9985-2372</b>				OBJETO GASTO	<b>29100</b>	
REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: <b>17011970011992</b>				PROGRAMA	<b>01</b>	
DIRECCION DEL PROVEEDOR: <b>COL. MODELO ,FRENTE A VALENCIA SCHOOL,CASA N°.5805</b>				ACT. OBRA.	<b>002</b>	
				UE	<b>01</b>	
UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: <b>JEFA DE UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION</b>				CLASE DE GASTO	<b>03</b>	
De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:						
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	29100	96	UNIDAD	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE LAS FIESTAS PATRIAS A CELEBRARSE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, EN EL CUAL LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) A TRAVÉS SU COMITÉ CÍVICO INSTITUCIONAL CON EL APOYO DEL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ÉTICA PÚBLICA (CPEP), ESTARÁ IZANDO LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS EL LUNES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN UN HORARIO DE 12:00 P.M. MENÚ ESPECIAL ALMUERZOS •CORDON BLUE DE POLLO •PAPA AL HORNO •ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE CULANTRO •PANECILLO •REFRESCO DE VARIOS SABORES EN LÁTA. •TIENE QUE SER ENPACADO	190.00	18,240.00
2	29100	1	UNIDAD	TRANSPORTE	300.00	300.00
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						SUB-TOTAL L <b>18,540.00</b>
6. Presentar RTN						15% IMPUESTO L <b>2,781.00</b>
						TOTAL L <b>21,321.00</b>
TOTAL EN LETRAS: <b>*** VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON 00/100 (L.21,321.00)***</b>						
						
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. Presentarlas en las Oficinas de DIGER ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas, entre Chimínike y BCH Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para anulación de la orden de compra.						



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/09/2024 18:32:29

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/09/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0414 Dirección de Gestión por Resultados		<b>Precompromiso</b>	00603
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DELMY YOLANDA FLORES MEJIA	TID	1701-1970-01199	00012	21-408-117516-0	18,540.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT (FACTURA)

**Fecha de Recepción:** 11/09/2024    **Fecha de Vencimiento:** 11/09/24

**Denominación:** 52    **Proceso de Compra:** No

**Número de Documento:** 000-001-01-00006944    **Secuencia:**    **No.Doc F01 Origen:**    **Fecha Firma origen:**    **Número de Adjudicación:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales     Bienes de uso     Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos     Construcciones     Otros

Bienes y Servicios     Deuda Pública     Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional    **Denominación:**    **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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	21,321.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	21,321.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,781.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	18,540.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION:** PAGO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CATERING PARA EL EVENTO "CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS-IZADO DE LA BANDERA NACIONAL EL LUNES 02 DE SEPTIEMBRE 2024", EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD CON NOTA POR PARTE DEL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ÉTICA DE LA DIGER LA CUAL CUENTA CON VISTO BUENO POR PARTE DEL SEÑOR MINISTRO INGENIERO MARCIO G. SIERRA DISCUA, REQUISICIÓN N° DIGER-064-2024, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-055-DIGER-2024, ORDEN DE COMPRA N° OC-059-DIGER-2024, ACTA DE APERTURA, ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS, Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-540-2024, FACTURA N° 000-001-01-00006944 Y RECIBO N° 003421 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: 1    Cuenta Origen/CUT    Libreta    CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:** Nombre: 11101010006181    Número de Cuenta: 04140011101    Número de Libreta    DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

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

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

SILA MARIELA BONILLA GALVEZ    MARCIA LOPEZ    MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA

**Fecha y hora:** 11/09/2024 17:50:30    **Fecha y hora:** 12/09/2024 09:36:14    **Fecha y hora:** 19/09/2024 18:25:40

3/37



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

23/09/2024 18:32:29

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,781.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,781.00</b>	<b>0.00</b>

4/37





# DELICIAS "VIAN"

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

TEL/FAX: 2234-2065 CEL.: 9985-2372  
e-mail: [dvian.eventos@gmail.com](mailto:dvian.eventos@gmail.com)

RTN 17011970011892

DIA	MES	AÑO
02	09	24

POR Lps.

21,321

Recibi de: Presidencia General de la Republica  
 La Suma de: Veinte y un mil trescientos Veinte y Un Lps Exactos  
 Por concepto de: Cancelacion factura # 000-001-0000  
6944

Saldo Anterior	Lps.
Abono	Lps.
Saldo Actual	Lps.

Efectivo	Lps.
Cheques	Lps.
Total	Lps.

**RECIBO**  
 N° 003421

*d'vian*  
 déjanos sorprenderlo  
 FIRMA





Inicio / Mi facturación / **Validador de documentos fiscales**

# < Validador de documentos fiscales

## Identificación del documento

RTN del emisor

17011970011992

14 / 14

Número del documento

000-001-01-00006944

Fecha de emisión

12/12/2024

## Emisor

RTN

17011970011992

Nombre completo o Razón social

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

Teléfono fijo

2234-2065

Email

delmyflores39@yahoo.com

Dirección casa matriz

COLONIA MODELO 5805 CASA: 5805 EDIFICIO:  
APARTAMENTO: ZONA\_POSTAL: REFERENCIA: FRENTE  
A LA VALENCIA SCHOOL FRANCISCO MORAZÁN  
DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento

- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA MODELO NO.  
5805

## Documento

Nº documento

000-001-01-00006944

Estado documento

**Activo**

CAI

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

7/37



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

Número de Documento: 00019142 - 008  
 Tipo Operación: Modificación  
 Estado: ENTREGADO

**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

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

**IDENTIFICACION**

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

**DOMICILIO**

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

**REPRESENTANTE**

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

**APODERADO**

**CUENTAS BANCARIAS**

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

**TERMINOS DE ADHESION**

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

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

0000006

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

8/37



**MEMORÁNDUM**  
**DIGER-GA-540-2024**

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



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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR POR L. 21,321.00

**FECHA:** 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

---

Por el presente, remito para pago **Factura N° 000-001-01-00006944** y **Recibo N° 003421** a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 21,321.00** a favor de la empresa **“DELICIAS VIAN”**. Por la contratación del servicio de Catering para el evento **“Celebración de Fiestas Patrias-Izado de la Bandera Nacional”** en las instalaciones de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGEER) el 02 de septiembre 2024. Solicitud de acuerdo con nota por parte del Comité de Probidad y Ética de la DIGER la cual cuenta con visto bueno por parte del Señor Ministro ingeniero Marcio G. Sierra Discua, requisición N° DIGER-064-2024, proceso de compra menor N° CM-055-DIGER-2024 y demás documentos adjuntos.

Atentamente,





**ACTA DE APERTURA  
PARA COMPRA MENOR**

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

**Nombre del Proceso:** Servicio de alimentación para el evento de las Fiestas Patrias del mes de septiembre de 2024.

**Número del Proceso:** CM-055-DIGER-2024

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
<b>DIGER</b>	<b>29/08/2024</b>	<b>16:00 P.M.</b>
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
27/05/2024 16:07 p.m.	28/08/2024 04:00:00 P.m.	Uno (1)

**Integrantes del Comité de Apertura**

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	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**



<b>Detalle de Ofertas recibidas</b>			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	D'VIAN	17011970011992	L.21,321.00

**OBSERVACIONES:**

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

**Tegucigalpa M.D.C. a los 29 días del mes de agosto 2024**

11/37

**ONCAE-F-02-AA**

### Acta de Evaluación y Recomendación de ofertas

<b>Nombre de Institución</b>	DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)
<b>Unidad Solicitante</b>	Gerencia Administrativa
<b>Número de proceso de compra</b>	CM-055-DIGER-2024
<b>Descripción del proceso</b>	Servicio de alimentación para el evento de las Fiestas Patrias del mes de septiembre de 2024.
<b>Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas</b>	29 de agosto del 2024 a las 04:00 p.m.
<b>Fecha y hora de evaluación de ofertas</b>	29 de agosto del 2024 a las 04:05 p.m.

#### 1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	D'VIAN	17011970011992	X		

#### 2. Evaluación Económica

No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	D'VIAN	L.21,321.00	X		

#### 3. Evaluación Técnica

**ONCAE-F-02-AA**

Proceso: CM-055-DIGER-2024

Página 1 de 2

12/37



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

**RECOMENDACIÓN:**

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

No. PROCESO	PROVEEDOR	MONTO EN LEMPIRAS
CM-055-DIGER-2024	D'VIAN	L.21,321.00

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 29 días del mes de agosto del 2024.

**Por comité de Compras:**

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

**ONCAE-F-02-AA**

## NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.  
29 de agosto 2024

Señores  
D'VIAN  
Su oficina.

Estimados Señores:



Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-055-DIGER-2024 Para el SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS.

Proceso en el cual se solicita el SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS, por un monto de VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON 00/100 (21,321.00) en atención a la recomendación de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto.

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

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

Atentamente,



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



## NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa M.D.C.  
29 de agosto 2024

**Señores:**  
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN  
CM-055-DIGER-2024  
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización CM-055-DIGER-2024 para la SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS.

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

Para la SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL EVENTO DE LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS, por un monto de VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON 00/100 (21,321.00) 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



DIGER

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

CM-095-DIGER-2024

ASUNTO

96 Almuerzos para el evento 2 Septiembre 2024 Izado de la Bandera Honduras.

VIGENCIA

Desde: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
Hasta: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	28/08/24	Delicias Vian	D-Imy Flores / 9985-2372	2:30pm.	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O SUMINISTROS



**NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE:** LIC IVÁN CABALLERO /COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA

**DIRECCIÓN/DIVISIÓN:** COMITÉ DE PROBIDAD Y ÉTICA

**CORRELATIVO:** REQUISICIÓN-DIGER-064-2024

Cantidad: LO DESCRITO

Bienes y Suministros  Consultorías y Servicios  Obras

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
	96	Unidad	<p>Servio de Alimentación para el Evento de las Fiestas Patrias a celebrarse en el mes de septiembre 2024, en el cual la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) a través su Comité Cívico Institucional con el apoyo del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP), estará Izando la Bandera Nacional de Honduras el lunes 02 de septiembre de 2024, en un horario de 12:00 p.m.</p> <p><b>Menú Especial Almuerzos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CORDON BLUE DE POLLO</li> <li>• PAPA AL HORNO</li> <li>• ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE CULANTRO</li> <li>• PANECILLO</li> <li>• REFRESCO DE VARIOS SABORES EN LATA</li> <li>• TIENE QUE SER ENPACADO</li> </ul>
			*****ULTIMA LINEA*****

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

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER Servio de Alimentación para el evento actividad de la Izada de la Bandera Nacional de Honduras evento que se realizará en las instalaciones de la DIGER



ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: L25,000.00

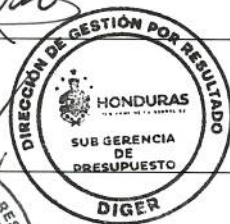
MES ESTIMADO DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL PACC: MARZO

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: INMEDIATO

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB- PROGRAMA	ACTIVIDAD/ OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	VALOR ASIGNADO	CLASE DE GASTO	MES QUE AFECTA
01	01	00	002	00	29100	25,000.00	03	MARZO

Solicitante / Comité de Probidad y Ética	Iván Caballero	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. 27/08/2024  
Lugar y Fecha

19/37

## INVITACION A APARTICIPAR EN EL PROCESO CM-055-DIGER-2024

compras <compras@diger.gob.hn>

Már 27/08/2024 16:07

Para: D'Vian. Eventos <dviañ.eventos@gmail.com>

Buenas tarde,

La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso **CM-055-DIGER-2024**.

96-UNIDAD- Servicio de Alimentación para el Evento de las Fiestas Patrias a celebrarse en el mes de septiembre 2024, en el cual la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) a través su Comité Cívico Institucional con el apoyo del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP), estará izando la Bandera Nacional de Honduras el lunes 02 de septiembre de 2024, en un horario de 12:00 p.m.

### Menú Especial Almuerzos

- CORDON BLUE DE POLLO
- PAPA AL HORNO
- ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE CULANTRO
- PANECILLO
- REFRESCO DE VARIOS SABORES EN LATA
- TIENE QUE SER ENPACADO

### FECHA DE CIERRE 29/08/2024 HORA: 3:30 PM

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,

20/37



Dirección de Gestión  
por Resultados

Gobierno de la República

## Unidad de Compras

DIGER

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

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

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

## PROPUESTA DE MENU

### OPCION 1

- CORDON BLUE DE POLLO ✓
    - PAPA AL HORNO
  - ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE CULANTRO
    - REFRESCO 12 ONZAS + PANECILLO
- P/P L.185.00 +ISV .

### OPCION 2

- PINCHO MIXTO : RES, POLLO, CHORIZO+FRIJOLES+
- ARROZ+PLATANO+AGUACATE
  - MANTEQUILLA+PLATANO .+ TORTILLAS
- REFRESCOS VAVRIADOS SODAS HORCCHATA Y LIMONADA.
  - L.200.00+ISV .

### OPCION 3

- FILETE DE PESCADO EMPANIZADO CON SALSA TARTARA
    - CASABE +RICE AND BEANS+ ENCURTIDO.
      - TORTILLAS
      - REFRESCO SODA
- P.P 190.00 P/P.

### OPCION 4

- PECHUGAS DE POLLO AL GRIL
- TOSTONES DE PLATANO+GUACAMOLE+CHIMOL
  - ARROZ A LA MEXICANA
- SODAS VARIADAS , LIMONADAS
  - L.175.00p/p



<b>Expediente</b>	CM-055-DIGER-2024
<b>Entidad</b>	Dirección de Gestión por Resultados
<b>Unidad de Compra</b>	Gerencia Administrativa
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	27/08/2024 03:51:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	29/08/2024 03:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	29/08/2024 03:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Elaboración
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Marcia Dinora López Martínez 96738509 <a href="mailto:marcialopezgs@hotmail.com">marcialopezgs@hotmail.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50192602	Papas preparadas y arroz y pasta y relleno congelado	<p>La Dirección de Gestión por Resultados por este medio le invita a participar en proceso CM-055-DIGER-2024.96-UNIDAD- Servicio de Alimentación para el Evento de las Fiestas Patrias a celebrarse en el mes de septiembre 2024, en el cual la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) a través su Comité Cívico Institucional con el apoyo del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP), estará Izando la Bandera Nacional de Honduras el lunes 02 de septiembre de 2024, en un horario de 12:00 p.m. Menú Especial Almuerzos • CORDON BLUE DE POLLO • PAPA AL HORNO• ENSALADA VERDE CON ADEREZO DE CULANTRO• PANECILLO • REFRESCO DE VARIOS SABORES EN LATA • TIENE QUE SER ENPACADOFECHA DE CIERRE 29/08/2024 HORA: 3:30 PMLa Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención para-Sara Fernandez Oficial de Compras de DIGER, oficinas ubicadas en el Boulevard Fuerzas Armadas a la par del Banco Central de Honduras donde funcionaba la secretaria de Coordinación General de Gobierno. Para consultas al número de teléfono 2240-1400 ext 1308 o al correo al correo <a href="mailto:compras@diger.gob.hn">compras@diger.gob.hn</a>. RTN de la institución DIGER es: 080190224008.</p>	1

23 | 37

Tegucigalpa, M.D.C., viernes 23 de agosto de 2024

Ingeniero  
MARCIO SIERRA DISCUA  
Ministro Asesor en Gestión por Resultados  
Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)

Estimado Ing. Sierra,

En el marco de los preparativos de las Fiestas Patrias a celebrarse en el mes de septiembre 2024, en el cual la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) a través su Comité Cívico Institucional con el apoyo del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP), se tiene contemplada la actividad de Izada de la Bandera Nacional de Honduras evento que se realizará en las instalaciones de la DIGER (estacionamiento) el lunes 02 de septiembre de 2024, en un horario de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Con el objetivo de llevar a cabo una celebración al más alto nivel que merece nuestra Patria y en donde podamos compartir como la Familia DIGER que somos, solicitamos su valiosa colaboración para autorizar a la Administración General de esta Dirección para que pueda brindar los siguientes insumos para el evento:

1. Contratación de mesa principal con mantel blanco y azul turquesa donde se ubicarán las máximas autoridades.
2. Compra de arreglo floral para la mesa principal.
3. Compra de 96 banderas de Honduras, tamaño pequeño para los funcionarios de la DIGER.
4. Contratación de servicio de almuerzos y refrescos para 96 funcionarios (DIGER y Proyecto Transformación Digital).

Sin otro particular, nos suscribimos de usted con las mayores muestras de nuestra consideración y estima.

Atentamente,

Lic. Iván Caballero  
Presidente CPEP-DIGER



VoBo. Ing. Marcio Sierra Discua  
Ministro en Gestión por Resultados



CC:  
\* Administración General, DIGER.  
\*\* Archivo CPEP-DIGER.



## ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS DIGER EN CELEBRACIÓN DÍA DE LA BANDERA

Por este medio, el Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) hace constar que la empresa **DELICIAS VIAN** ejecutó a satisfacción y cumpliendo con lo requerido de brindar servicio de alimentación para funcionarios DIGER para la celebración del Día de la Bandera en la Dirección de Gestión Por Resultados (DIGER), evento realizado en la fecha del lunes 2 de septiembre de 2024.

Tegucigalpa, M.D.C. 4 de septiembre del 2024.



Iván Alfredo Caballero Revuoso

Presidente del Comité de Probidad y Ética

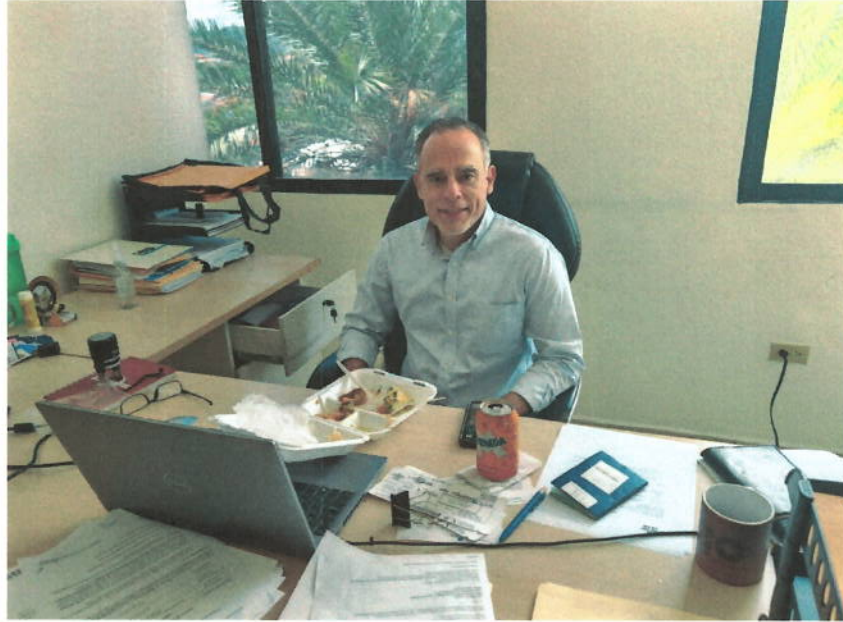
Delia Jesús Núñez Lazo

Secretaria del Comité de Probidad y Ética



## ANEXOS

Fotografías entrega de alimentos por Celebración Día de la Bandera en DIGER.







# DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA





**DIGER**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

# LISTA DE ASISTENCIA



HONDURAS

Fecha: 02 de septiembre de 2024

Reunión: Almuerzo de ceremonia de izamiento de la bandera

Hora: \_\_\_\_\_

29/27





















No.	Nombre	Institución	Cargo	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
1	Damar Acosta Roldanes	Mantenimiento	Mantenimiento		98421212	
2	Ricardo Poldin Velazquez	Mantenimiento			83193955	
3	Nedys Adaly Vargas	Mantenimiento	Mantenimiento		97435875	
4	Stiven Williams	Protocolo			95090624	
5	José Miguelio Martínez	Mantenimiento			96782538	
6	Carlos Javier Castro	Conductor			88150115	
7	Jespin Lopez	Conductor			53248667	
8	Diego Alberto Aguilera	Mantenimiento			99359899	
9	Fernando Zelaya	Conductor			88405196	
10	Yanara D. Lopez	Administradora	Administrat.	mlopez@diger.gob.hn	97227202	
11	Yabel Hernandez	Diger	Oficista	mhernandez@diger	33955568	
12	Marcos Lupine	DIGER	Revisor Técnico	mlupine@diger.gob.hn	92180911	
13	Sandra Estuardo	DIGER	Coordinadora		33099339	
14	Socri Emmanuel Escobar	DIGER	A. Administrativo	escobar@diger.gob.hn	8880-6882	
15	Kenny Jimenez	DIGER	Proyecto	Jimenez@diger.gob.hn	31533202	
16	Sara Fernandez	DIGER	Analista de compras	sfernandez@diger.gob.hn	336248-10	
17	Marta Baher	DIGER	Oficial Presupuesto	mbaher@diger.gob.hn	99628027	
18	Silvia Manela Bonilla G.	DIGER	Oficial Administrativo	mbonilla@diger.gob.hn	9896-6137	
19	Rafael Corzo	DIGER	P.L.U.F.C.D. #	rcorzo2010@yahoo.com	95910813	
20	Yara Beatriz Cruz	Diger	Planificación	ycruz@diger.gob.hn	9480-1513	

## LISTA DE ASISTENCIA

Fecha: \_\_\_\_\_ 02 de septiembre de 2024 \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Reunión: \_\_\_\_\_ Almuerzo de ceremonia de izamiento de la bandera \_\_\_\_\_





















No.	Nombre	Institución	Cargo	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
1	Hector Gabriel Oidorol	DI 62 R	Anal. Tor. Interno	haidorol@dir.gob.hn	315 183 91	
2	Carlos Rodríguez A.	DIGER	O. Transparencia	carrozar@dir.gob.hn	312 176 559	
3	Yvoni Jureth Kenury M.	DIGER	Analista BETH	yamiroa@dir.gob.hn	94309099	
4	Epales Aguilar	UP/DI 62 R	OPE. Financiero	Caguilar@dir.gob.hn	9622599	
5	Xosha Tonina López	UCP/DIGER	Contactora	Xlopeza@dir.gob.hn	98843060	
6	Emma Orosario	Diger Adq	Ejec. de Adq.	emma.o@dir.gob.hn	98574841	
7	Mayra Orosario	Diger	Sub. Coord. Adq.	mayra.o@dir.gob.hn	31664979	
8	Leina Casp.	UCP/Diger	Esp. Adquisición	leina.c@dir.gob.hn	9773 3722	
9	Liliam Cantor Z.	UCP - DIGER	Ofc. Adq.	leonor.diger@dir.gob.hn	9847-8182	
10	Osman Montano	SIGR-DIGER	Coord. Adq.	osman.m@dir.gob.hn	9122-1147	
11	Tabiola Pérez Moreno	DIGER	Analista en Gestión P.P.	gperez@dir.gob.hn	95823601	
12	Alejandra Elvir G	DIGER	Analista en G&R	aelvir@dir.gob.hn	3390-4179	
13	Gabriela Riquelme Romahona	DIGER	Analista en G&R	gromahona@dir.gob.hn	9381-3091	
14	Sherril Daluis Rivera	DIGER	Oficial en G&R	srivera@dir.gob.hn	8892-2129	
15	Ivette Castillo	DIGER	Especialista G&R	icastillo@dir.gob.hn	9170-0062	
16	Naymi Campos V.	ALIGER	Jefe Administrativo.	ncampos@dir.gob.hn	3385-3971	
17	Adolfo A. Delcid	DIGER/CIEM	Jefe CIEM	adelcid@dir.gob.hn	3279-4366	
18	Hetzze Figueroa	DIGER/CIEM	Analista CIEM	hfigueroa@dir.gob.hn	99871-4994	
19	Carlos Torres	DIGER	Especialista	ctorres@dir.gob.hn	99809915	
20	Iván A. Caballero R	DIGER	Especialista	icaballero@dir.gob.hn	95656343	



## LISTA DE ASISTENCIA

Fecha: \_\_\_\_\_ 02 de septiembre de 2024 \_\_\_\_\_  
 Reunión: \_\_\_\_\_ Almuerzo de ceremonia de izamiento de la bandera \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

No.	Nombre	Institución	Cargo	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
1	Carmen Makina Reyes	DIGER	Analista	creyes@diger.gob.hn	87935700	
2	Lorena Rivera Gale	DIGER	Analista	lviviana@diger.gob.hn	32027094	
3	Keren Jasmin Galo Mendoza	DIGER	Oficial en GXR	kgalor@diger.gob.hn	8871-2096	
4	Humberto Masaveza	DIGER	Especialista	hmasaveza@diger.gob.hn	32631038	
5	Jaime Erias	DIGER	Oficial GXR	jmaeria@diger.gob.hn	9904-5760	
6	Gabriel López	DIGER	Analista	glopez@diger.gob.hn	97649526	
7	Lisa Cuely Zapate Calderón	DIGER	Analista en GXR	lzapate@diger.gob.hn	8794-0836	
8	Delia Zebalosa Niñez Lazo	DIGER	Especialista	dznenez@diger.gob.hn	9807-9519	
9	Ruth Esther Pardo	DIGER	Analista Estadística	rpardo@diger.gob.hn	3315-4217	
10	Arnold Touret Chauet	DIGER	Analista Estadística	atouret@diger.gob.hn	9690-5001	
11	Gabriela Paredes Gárcenas	DIGER	Analista estadísticas	gparedes@diger.gob.hn	93826075	
12	Angel Antonio Valente	DIGER	jefe Est.	avalente@diger.gob.hn	89744951	
13	Rodrigo Rojas	DIGER	FEF ECOM.	rrojas@gmail.com	94730034	
14	Said Arturo López	DIGER	Desarrollador Software	slopez@diger.gob.hn	32192920	
15	Stephany Guadalupe Medina Fortin	DIGER	Diseño e Imagen	smolina@diger.gob.hn	9340-1559	
16	Silviana Andrea Aguilar V.	DIGER	Redes de Datos	saguilar@vivaldi.hn	3105-7506	
17	Laura Maria Flores Lopez	DIGER	Analista en GXR	lflores@diger.gob.hn	9862-9772	
18	Naren Alejandra Carcamo G	DIGER	Analista GXR	ncarcamo@diger.gob.hn	33943756	
19	Luis Alonso Sosso	DIGER	Esp. Norm y Proc	lsosso@diger.gob.hn	32238436	
20	Braulio Herán Ramírez Rom	DIGER	Desarrollador	braulio@diger.gob.hn		





















31/37

## LISTA DE ASISTENCIA

Fecha: 02 de septiembre de 2024

Hora: \_\_\_\_\_

Reunion: Almuerzo de ceremonia de izamiento de la bandera

















No.	Nombre	Institución	Cargo	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
1	Noises Garcia	DIGER	Desarrollador web	mariboneres@digergob.hn	3880-4874	
2	David Parodi	DIGER	Desarrollador	spandrea@digergob.hn	38379164	
3	Angel Rony Obispo Martinez	DIGER	Analista en G.R.	casimiro@digergob.hn	8987-1721	
4	Renfer Colina	DIGER	Especialista de bases	juvenile@digergob.hn	99210008	
5	Ana Silo Santos	DIGER	Consente		37963699	
6	Carla D. Romera	Diger	Coordinador	crodriguez@digergob.hn	31244496	
7	Luis Mayorga	DIGER	Tecnico ENTRA...	lucasmayorga@digergob.hn	95811921	
8	Helvin Oyuela	DIGER	Especialista Informatico	foyerh@digergob.hn	91303020	
9	Dennis Vásquez	DIGER	Jefe UT	drvasquez@digergob.hn	95857669	
10	Alma Aleman	Practicante				
11	Dennis Magda Madra Lore	DIGER	Sección General	dmadram@digergob.hn	97105206	
12	Angel Orlando Paz	DIGER	Coordinador	angel@digergob.hn	97834462	
13	Junior Alder Ajuria	DIGER	Contador II	jauria@digergob.hn	9947-3538	
14	Luis Meza	DIGER	B. nacionales	lmeza@digergob.hn	3273-1103	
15	Gerrardo Matic	Diger	Informatica	gmat@digergob.hn	9979-4985	
16	Jane Lisa Raudy	DIGER	Coordinador computacional	jlraudy@digergob.hn	96584258	
17	Marvin Einar Centeno Romaroz	DIGER	Técnico de soporte	mecenteno@digergob.hn	3362-7003	
18	Maná Teresa Jiménez Pineda	DIGER	Técnico de soporte	manajim@digergob.hn	8711-4441	
19	Taborica Torres	DIGER	Comunicacion	comunicacion@digergob.hn	3220-3465	
20	Nohemí Ortega	Diger	CONSEJO		89-97-5654	

## LISTA DE ASISTENCIA

Fecha: \_\_\_\_\_ 02 de septiembre de 2024 \_\_\_\_\_

Reunión: Almuerzo de ceremonia de izamiento de la bandera \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

No.	Nombre	Institución	Cargo	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
1	Fátima Cantano	Sedepa	Asiadora			
2	Isaías Yanes	ANSEC	Auditor		9559-1437	
3	Oscar Densel Homera	ANSEC	Auditor		9543-6721	
4	Andrea Celeste Valle Q.	AUSC	Auditor		9899-6386	
5	Jenis A-silva	DIGER	Seje de nbe	asilva@diger.gob.hn	9883 2901	
6	ARTHIA M. FONES	DIGER	Directora UREA	afones@diger.gob.hn	9633-0891	
7	Edwin A. Sanchez	DIGER	Especialista	esanche@diger.gob.hn	3227-1388	
8	Alex Daniel Euceda	DIGER			3395-4970	
9	Marlin Elizabeth Velazquez					
10	Ludín Romero				9686-9361	
11	Roni Quely Osorio					
12	Yolanda Banezas				33-44-75-37	
13	Pilar Suroyuse & alborón				3204-6578	
14	Gladiis Acosta				9889-1828	
15	Fernando Rodriguez				3191-4006	
16	Norhan Givary Flores				33-705767	
17						
18						
19						
20						

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

Número Compra:  
CM-055-DIGER-2024

Fecha de Inicio:  
27/08/2024

Fecha Max. de Recepción:  
29/08/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:  
29/08/2024

Fecha/Hora de Publicación:  
27/08/2024 03:52 p.m.

Adjudicación:  
25/09/2024 10:53 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
50192602	Papas preparadas y arroz y pasta y relleno congelado	1	1	DELMI YOLANDA FLORES MEJIA / DELICIAS VIAN	18,540.00	18,540.00	21,321.00

[Regresar](#)

## PACC | Proceso

### Información General

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

### Fechas Estimadas

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

### Listado de CUBS

Buscar:

CUBS ↓	Objeto del Gasto	Descripción	Monto (L)
90100000	29100	(Familia)Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	150,000.00
Mostrar 25	▼ registros	Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros	




35/37

## Contáctanos



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

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

ONCAE | Todos los Derechos Reservados, 2023

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

**D ´ VIAN**  
**CM-055-DIGER-2024**

	
<b>DIGER</b>	<b>RECIBIDO</b>
FECHA:	28/8/2024
NOMBRE:	Sara Fernandez
HORA:	2:30 pm
UNIDAD DE COMPRAS/DIGER	