

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)					
PROCESO: CM-004-DIGER-2022					
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)		N/A		
3	Publicación en plataforma de Honducompras	✓			
4	Invitación a cotizar (correos electrónicos)	✓			
5	Control de Recepción de ofertas	✓			
6	Cotizaciones	✓			
7	Comite de Compras	✓			
8	Acta de Apertura	✓			
9	Acta de Evaluación y recomendación	✓			
10	Formulario de Publicación de Adjudicaciones en HonduCompras	✓			
11	Notificación de Resultados	✓			
12	Nota de adjudicación	✓			
13	Orden de Compra	✓			
14	Factura de compra a nombre de la DIGER	✓			
15	Validador de documentos fiscales (factura)	✓			
16	Recibo a nombre de la Tesorería General de la República	✓			
17	Solvencia Fiscal emitida por el SAR.	✓			
18	Registro Tributario Nacional (RTN)	✓			
19	Registro de beneficiario o Pin SIAFI	✓			
20	Actas de Recepción del Bien (parcial)		N/A		
21	Actas de Recepción del Bien (total)	✓			
22	Acta de asignación del bien de uso		N/A		
23	Actas de conformidad del servicio		N/A		
24	Comprobantes de entrega (en caso que hubiesen)	✓			
25	Memorandum para Trámite de Pago	✓			
26	Compromiso impreso	✓			
27	Devengado impreso	✓			
28	Otros:				

54 páginas	Proceso elaborado por:	Edna Vásquez
		 Nombre
		 Firma



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/09/2022 16:28:20

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>30/08/2022</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00013"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables								
Institución: <input type="text" value="0414"/> Dirección de Gestión por Resultados Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA										
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta								
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.										
Tipo	Documento	Código	Cuenta							
RTN	08019998391040	00007	730010351							
		Importe								
		5,544.75								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>										
<input type="text" value="30/08/2022"/>	<input type="text" value="30/08/22"/>	<input type="text" value="000-004-01-00006218"/>	Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento								
		<input type="text" value="03"/>	Denominación							
			Proceso de Compra No							
			Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>								
		Otros <input type="checkbox"/>								
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,999.96	0.00	0.00
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	5,999.96	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	455.21	0.00
								MONTO A PAGAR	5,544.75	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER), SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00006218, RECIBO N° 58664, MEMORANDUM-DIGER-GA-006-2022, REQUISICION-DIGER-002 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022, ORDEN DE COMPRA N° OC-003-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.							Código Banco: <input type="text" value="1"/>			
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: SBONILLA9			Aprobado por: <u>MLOPEZ162</u>			Firmado por: <u>MSIERRA35</u>				
SILA MARIELA BONILLA GALVEZ			MARCIA LOPEZ			MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA				
Fecha y hora: <u>30/08/2022 12:05:43</u>			Fecha y hora: <u>30/08/2022 12:57:44</u>			Fecha y hora: <u>01/09/2022 15:52:31</u>				

1/5A



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/09/2022 16:28:20

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	455.21	0.00
TOTAL		455.21	0.00



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 13:36:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados		Precompromiso	00013
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	5,544.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 30/08/2022 Fecha de Vencimiento: 30/08/22 Proceso de Compra No: 03

Número de Documento: 000-004-01-00006218

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,999.96	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	5,999.96	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	455.21	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,544.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER), SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00006218, RECIBO N° 68664, MEMORANDUM-DIGER-GA-006-2022, REQUISICION-DIGER-002 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022, ORDEN DE COMPRA N° OC-003-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBONILLA9
 SILA MARIELA BONILLA GALVEZ

Aprobado por: MLOPEZ162
 MARCIA LOPEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 30/08/2022 12:05:43

Fecha y hora: 30/08/2022 12:57:44

Fecha y hora:

3/54



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/08/2022 13:36:00

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	455.21	0.00
TOTAL		455.21	0.00

4/54



República de Honduras

mpreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/08/2022 16:11:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados		Precompromiso	00013
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-003-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 24/08/2022	Denominación 03	Número de Documento		
Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,999.96	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS

TOTAL AFECTADO	5,999.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DGER), SEGUN REQUISICIÓN-DIGER-002 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022, ORDEN DE COMPRA N° OC-003-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: SBONILLA9
SILA MARIELA BONILLA GALVEZ

Aprobado por: MLOPEZ162
MARCIA LOPEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 24/08/2022 14:37:41

Fecha y hora: 24/08/2022 14:44:12

Fecha y hora:

5/5A

**MEMORÁNDUM
DIGER-GA-006-2022**

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER

Marcia López



PARA: LIC. CLAUDIA MURILLO
Sub-Gerencia de Presupuesto-DIGER

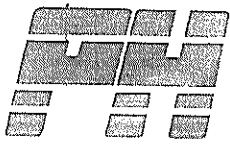
ASUNTO: TRAMITE DE PAGO

FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2022

Por este medio remito, junto a este memorándum el siguiente documento:

1. Factura N° 000-004-01-00006218 por la cantidad de L. 5,999.96 y recibo N° 58664 por el mismo valor a nombre de la Tesorería General de la República. Por la compra de materiales de limpieza para la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), según Orden de Compra interna OC-003-2022 a nombre de Papelería Honduras S. de R.L. de fecha 23 de agosto del 2022.

V.P.
[Signature]
30.8.2022 9:48 AM



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA: 29 de Agosto 2022

Nombre: Dirección de Gestion Por Resultados

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Departamento de Compras

Orden de Compra No.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los siguientes materiales que detallamos a continuacion:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
4	Galón	Cloro en líquido, Para desinfección de superficies, Uniclor
4	Unidad	Detergente en polvo con aroma, para limpieza de 5Kg ultraklin
6	Unidad	Mecha para trapeador No. 16 onzas mediana sapolio
4	Unidad	Escobas cepillo de cerdas, mango de madera, mediana
4	Unidad	Recogedor para basura plástico con mango de madera. Kika
4	Unidad	Cepillo de mano para lavar, multiusoplanchita kika
4	Unidad	Cepillo para lavar inodoros con recipiente, Mango de plástico 10" kika
12	Unidad	Desinfectante ambiental de superficies en aerosol de 300ml mínimo
20	Unidad	Pastilla desinfectante para sanitario con gancho metálico 60 gr Servi olor
10	bote	Jabón líquido para manos en bote mínimo 400ml 460 olimpo de valvula
4	paila	Jabón para lavaplatos mínimo 800gr klimpiax 1 kilogramo
5	bote	Líquido para limpiar vidrio en spray, bote 500 ml 850 ml olimpo
4	Par	Guantes amarillos de hule talla L, para actividades de uso ligero.
10	Unidad	Toalla o franela para limpieza de 40 x 40 cms
4	Galón	Desinfectante en líquido antibacterial con aroma a lavanda Germinyn *****U.L*****



Recibi Conforme: Sando E. Espinoza
Nombre

Sando E. Espinoza
Firma



7/54



ACTA DE RECPCIÓN DE MATERIAL

No. 007

En mi condición de (puesto o cargo) Auxiliar de Atención y Servicio

Reciba de la empresa: Papelería Honduras

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

Y especificado en la factura No. 060-004-02-00006218

Según orden de compra No. OC-003-2022

Con un valor de L. 5,999.96

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

M.D.C. a los 29 días del mes de agosto del 20 22 a las 11:38 am

Sandy E. Jimenez
Recibe productos

0809-1960-08036
No. de identidad

Radman M.
Entrega productos

0801-89-23553
No. de identidad





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 09/02/2022

RTN: 08019998391040

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

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



SAR

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

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3662914

Transacción: 64B4C0



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 05/03/2008

Número de Documento: 00068533 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Actividad Comercial: VENTA DE MAT, EQUIPOS DE

Clase: OFICINA EN GENERAL
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019908391040

PJN: KMXNBIEJJC

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Fax: 239-57-82 Email:

Teléfono: 235-63-15

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS

País: HONDURAS

Número Documento: 0810-1975-00066

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: MILTON ALFREDO GALO MATAMOROS

País: HONDURAS

Número Documento: 0810-1982-00090

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730010351	
BANCO MERCANTIL S.A.	Cuenta Corriente	909777201	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Milton Alfredo Galo

FECHA

05/03/08

Elaborado por:

MMEDEZI

Fecha:

05/03/2008 14:33:51

Aprobado por:

MILTON ALFREDO GALO

Fecha:

05/03/2008 14:33:51



CONSTANCIA ELECTRÓNICA 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: **PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22425 en fecha 10/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410998401 de fecha 09/08/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/08/2022 hasta 08/09/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

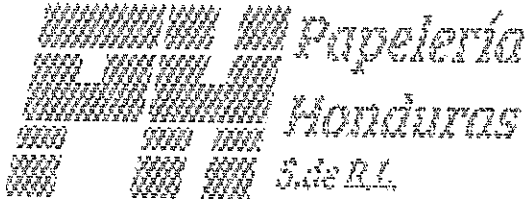
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-22425** o mediante el siguiente código QR:



11/54



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Recibo No. 58664 Por Lps. 5,999.96

Recibi de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 96/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00006218

Orden de Compra: OC-003-2022

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa, M.D.C. el día 29 de agosto de 2022



FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

GENERALES

Número del Documento: 000-004-01-00006218
Fecha de Autorización: 04/08/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 04/08/2023
CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99
Desde (Rango Autorizado): 000-004-01-00006001
Hasta (Rango Autorizado): 000-004-01-00009000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

13/54



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
29	Agosto	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00006218

Cliente: Direccion de Gestion Por Resultados
Dirección: Boulevard Fuerzas Armadas, entres Chiminique y BCH.

Orden de Compra N.º: OC-003-2022

R.T.N.: 08019022400880

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
4	Galón	Cloro en líquido, Para desinfección de superficies, Uniclór	L 42.50	L 170.00
4	Unidad	Detergente en polvo con aroma, para limpieza de 5Kg ultraklin	L 165.00	L 660.00
6	Unidad	Mecha para trapeador No. 16 onzas mediana sapolio	L 33.75	L 202.50
4	Unidad	Escobas cepillo de cerdas, mango de madera, mediana	L 41.00	L 164.00
4	Unidad	Recogedor para basura plástico con mango de madera. Kika	L 38.00	L 152.00
4	Unidad	Cepillo de mano para lavar, multiusoplanchita kika	L 20.75	L 83.00
4	Unidad	Cepillo para lavar inodoros con recipiente, Mango de plástico 10" kika	L 34.50	L 138.00
12	Unidad	Desinfectante ambiental de superficies en aerosol de 300ml mínimo	L 195.00	L 2,340.00
20	Unidad	Pastilla desinfectante para sanitario con gancho metálico 60 gr Servi olor	L 8.75	L 175.00
10	bote	Jabón líquido para manos en bote mínimo 400ml 460 olimpo de valvula	L 43.50	L 435.00
4	paila	Jabón para lavaplatos mínimo 800gr klimpiax 1 kilogramo	L 36.50	L 146.00
5	bote	Líquido para limpiar vidrio en spray, bote 500 ml 850 ml olimpo	L 45.75	L 228.75
4	Par	Guantes amarillos de hule talla L, para actividades de uso ligero.	L 31.25	L 125.00
10	Unidad	Toalla o franela para limpieza de 40 x 40 cms	L 19.75	L 197.50
4	Galón	Desinfectante en líquido antibacterial con aroma a lavanda Germinyn	L 82.00	L 328.00

Son: Cinco Mil Novecientos Noventa Y Nueve Lempiras Con 96/100

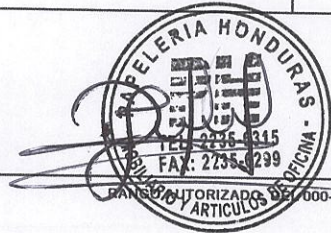
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

Manuela Bonilla

[Signature]

SUB-TOTAL	L		
REBAJAS OTORGADAS	L		
SUB-TOTAL	L	L	5,544.75
IMPORTE EXENTO	L		2,510.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L	3,034.75
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
TASA ALICUOTA 0%	L		
I.S.V. 15%	L	L	455.21
I.S.V. 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
TOTAL A PAGAR	L	L	5,999.96



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

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

34/54

BCH
 Dirección de Gestión
 por Resultados (DIGER)

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No: **OC-003-2022**
 FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: **23/8/2022**
 PROCESO: **CM-004-DIGER-2022**

LUGAR: **TEGUCIGALPA, M.D.C.** FECHA DEL REQUERIMIENTO: **17/8/2022**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **GERENCIA ADMINISTRATIVA** SOLICITADO POR: **MARCIA LÓPEZ**

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: **REQUISICIÓN-DIGER-002**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: **2235-6315 / 9673-8509**

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: **08019998391040**

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	39100
PROGRAMA	001
ACT. OBRA	002
UE	001

DIRECCION DEL PROVEEDOR: **BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA NO. 1338**

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

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

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	39100	4	Galón	Cloro en líquido, Para desinfección de superficies, pisos, escritorios. Uniclor	L 42.50	L 170.00
2	39100	4	Unidad	Detergente en polvo con aroma, para limpieza de ropa, equipo, maquinaria e instalaciones en general, 5Kg. -----Ultraklin	L 165.00	L 660.00
3	39100	6	Unidad	Mecha para trapeador No. 16 onzas Mediana sapollo	L 33.75	L 202.50
4	39100	4	Unidad	Escobas cepillo de cerdas, mango de madera, mediana	L 41.00	L 164.00
5	39100	4	Unidad	Recogedor para basura plástico con mango de madera. Kika	L 38.00	L 152.00
6	39100	4	Unidad	Cepillo de mano para lavar, multiuso planchita Kika	L 20.75	L 83.00
7	39100	4	Unidad	Cepillo plástico para lavar inodoros con recipiente, Mango de plástico de 10" mínimo de largo Kika	L 34.50	L 138.00
8	39100	12	Unidad	Desinfectante ambiental doméstico, Aerosol desinfectante de superficies y para eliminar gérmenes en aerosol de 300ml mínimo	L 195.00	L 2,340.00
9	39100	20	Unidad	Pastilla desinfectante para sanitario para sanitario con gancho metálico de 60 gr mínimo. Servi olor	L 8.75	L 175.00
10	39100	10	bote	Jabón líquido para manos en bote mínimo 400ml 460 olimpo de valvula	L 43.50	L 435.00
11	39100	4	paila	Jabón para lavaplatos mínimo 800gr Klimpiax 1 Kilogramo	L 36.50	L 146.00
12	39100	5	bote	Líquido para limpiar vidrio en spray, bote 500 ml 850 ml Olimpo	L 45.75	L 228.75
13	39100	4	Par	Guantes amarillos de hule talla L, para actividades de uso ligero. Recomendado para limpieza, lavado de trastes, ropa, aseo empresarial, mantenimiento	L 31.25	L 125.00
14	39100	10	Unidad	Toalla o franela para limpieza de 40 x 40 Cms	L 19.75	L 197.50
15	39100	4	Galón	Desinfectante en líquido antibacterial con aroma a lavanda Germinyn	L 82.00	L 328.00

*** ULTIMA LINEA ***

OBSERVACIÓN:

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.

2. Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados

3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.

4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.

5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

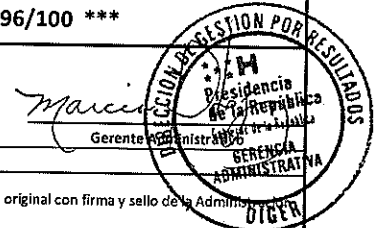
SUB-TOTAL	L	5,544.75
Ventas exentas	L	2,510.00
Mas Ventas Grabadas	L	3,034.75
Mas el 15% de Ventas	L	455.21
TOTAL		5,999.96

TOTAL EN LETRAS:

*** CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 96/100 ***

[Firma]
 Elaborado por

[Firma]
 Oficial de Compras



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

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

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

15/54

Orden de Compra OC-003-2022 correspondiente al Proceso CM-004-DIGER-2022.

compras <compras@diger.gob.hn>

Mié 24/08/2022 10:13

Para: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

<papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx>;papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

<papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx>;papeleriahondurastgu@gmail.com <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>;Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>

Señores

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio se adjunta orden de compra OC-003-2022, correspondiente al proceso CM-004-DIGER-2022.

Atentamente,



Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

16/54



**Dirección de Gestión
por Resultados (DIGER)**

Gobierno de la República



HONDURAS

NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.
23 de agosto de 2022

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

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización **CM-004-DIGER-2022** para la **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA**.

Proceso en el cual se solicita la **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**, por un monto de **CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 96/100 (5,999.96)**.

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

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

Atentamente,

LIC. MARCIA LÓPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS





NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa M.D.C.
23 de agosto de 2022

Señores:

**PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN
CM-004-DIGER-2022**

Su oficina.

Estimados Señores:


Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización **CM-004-DIGER-2022** para la **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**.

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada a la empresa **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.** para la **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA** por un monto de **CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 96/100 (5,999.96)**, 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, dejándose constancia en el expediente".

Agradecemos su participación en el proceso.

Atentamente,


LIC. MARCIA LÓPEZ

**GÉRENTE ADMINISTRATIVO DIGER
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**



Notificación de Resultados Proceso CM-004-DIGER-2022

compras <compras@diger.gob.hn>

Mié 24/08/2022 10:05

Para: Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>

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

Cco: diforms@yahoo.com <diforms@yahoo.com>;Candy.mejia@leoplasthn.com

<Candy.mejia@leoplasthn.com>;ventas@leoplasthn.com <ventas@leoplasthn.com>;jose.agurcia@leoplasthn.com
<jose.agurcia@leoplasthn.com>;rafaelfranco@grupoyip.com <rafaelfranco@grupoyip.com>;karla.yip@grupoyip.com
<karla.yip@grupoyip.com>;julian.yip@grupoyip.com <julian.yip@grupoyip.com>;jlizortez@yahoo.com
<jlizortez@yahoo.com>;hernangiron81@yahoo.com <hernangiron81@yahoo.com>;administracion@redipohn.com
<administracion@redipohn.com>;Ventasinstitucionales@redipohn.com
<Ventasinstitucionales@redipohn.com>;gerenciageneral@redipohn.com <gerenciageneral@redipohn.com>

Señores:

PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN CM-004-DIGER-2022

Su oficina.

Por este medio se adjunta notificación de Resultados al proceso CM-004-DIGER-2022.

Atentamente,



Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

19/54

Notificación de Resultados Proceso CM-004-DIGER-2022

compras <compras@diger.gob.hn>

Mié 24/08/2022 11:47

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

CC: Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>; Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>

Señores:

**PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN
CM-004-DIGER-2022**

Su oficina.

Por este medio se adjunta notificación de Resultados al proceso CM-004-DIGER-2022.

Atentamente,



Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

20/54

Nota de Adjudicación Proceso CM-004-DIGER-2022.

compras <compras@diger.gob.hn>

Mié 24/08/2022 10:10

Para: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

<papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx>;papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

<papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx>;papeleriahondurastgu@gmail.com <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>;Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>

Señores

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio se adjunta nota de adjudicación al proceso de cotización CM-004-DIGER-2022.

Atentamente,



Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

21/54

Orden de Compra OC-003-2022 correspondiente al Proceso CM-004-DIGER-2022.

compras <compras@diger.gob.hn>

Mié 24/08/2022 10:13

Para: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

<papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx>;papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

<papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx>;papeleriahondurastgu@gmail.com <papeleriahondurastgu@gmail.com>

CC: Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>;Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>

Señores

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio se adjunta orden de compra OC-003-2022, correspondiente al proceso CM-004-DIGER-2022.

Atentamente,



Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

22/54

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-004-DIGER-2022

Fecha de Inicio:

18/08/2022

Fecha Max. de Recepción:

22/08/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

24/08/2022

Fecha/Hora de Publicación:

18/08/2022 09:13 a.m.

Adjudicación:

25/08/2022 11:43 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131829	Productos de limpieza del baño	1	7	Papelería Honduras, S. DE R.L.	5,999.96	5,999.96	0.00	5,999.96

23/54

Acta de Evaluación y Recomendación de ofertas

Nombre de Institución	DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)
Unidad Solicitante	Gerencia Administrativa
Número de proceso de compra	CM-004-DIGER-2022
Descripción del proceso	Adquisición de Productos de Limpieza
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas	23 de agosto del 2022 a las 10:30 a.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas	23 de agosto del 2022 a las 11:15 a.m.

1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	DIFORM ´S	06081968001539	X		
2	LEOPLAST S. DE R.L.	08019004002160	X		
3	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	08019998391040	X		
4	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	05029995001355	X		
5	INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V. (INPROVA)	08019012454874	X		
6	GI PEREZ S.A. C.V.	08019016851408	X		
7	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)	08019012466571	X		

2. Evaluación Económica

No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	DIFORM ´S	L.8,274.14	X		
2	LEOPLAST S. DE R.L.	L.4,954.51	X		
3	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.5,999.96	X		
4	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	L.6,225.14	X		
5	INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V. (INPROVA)	L.3,687.03	X		
6	GI PEREZ S.A. C.V.	L.7,251.90	X		
7	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)	L.6,450.35	X		

3. Evaluación Técnica

No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
1	DIFORM ´S		X	En la cotización no menciona las especificaciones de los productos ofertados.
2	LEOPLAST S. DE R.L.		X	Los productos ofertados no cumplen con las especificaciones requeridas.
3	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	X		Cumple con las especificaciones técnicas de los productos requeridos.
4	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		X	Los productos ofertados no cumplen con las especificaciones requeridas.
5	INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V. (INPROVA)		X	Los productos ofertados no cumplen con las especificaciones requeridas

No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
6	GI PEREZ S.A. C.V.		X	En la cotización no menciona las especificaciones de los productos ofertados.
7	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)		X	En la cotización no menciona las especificaciones de los productos ofertados.

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-004-DIGER-2022	PAPELERIA HONDURAS S. DE.RL.	L.5,999.96

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 23 días del mes de agosto del 2022.

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	
Edna Celesthe Vasquez Cruz	Oficial de Compras	evasquez@diger.gob.hn	9881-6758	
Maritza Maribel Gálvez Andrade	Oficial de Presupuesto	mgalvez@diger.gob.hn	9962-8027	

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-004-DIGER-2022




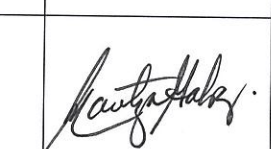
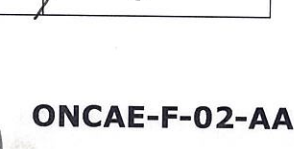
**ACTA DE APERTURA
 PARA COMPRA MENOR**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)

Nombre del Proceso: Adquisición de Productos de Limpieza		
Número del Proceso: CM-004-DIGER-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DIGER	23/08/2022	10:30 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
18/08/2022 09:12:00 a.m.	22/08/2022 05:12:00 p.m.	Siete (7)

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	
Edna Celesthe Vasquez Cruz	Oficial de Compras	evasquez@diger.gob.hn	9881- 6758	
Maritza Maribel Gálvez Andrade	Oficial de Presupuesto	mgalvez@diger.gob.hn	9962- 8027	



Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	DIFORM 'S	06081968001539	L.8,274.14
2	LEOPLAST S. DE R.L.	08019004002160	L.4,954.51
3	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	08019998391040	L.5,999.96
4	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	05029995001355	L.6,225.14
5	INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S. DE R.L. DE C.V. (INPROVA)	08019012454874	L.3,687.03
6	GI PEREZ S.A. C.V.	08019016851408	L.7,251.90
7	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)	08019012466571	L.6,450.35

OBSERVACIONES:

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

Tegucigalpa M.D.C. a los 23 días del mes de agosto 2022

20/54

ONCAE-F-02-AA

ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ DE EVALUACION DE LA DIRECCIÓN DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER)

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, siendo las 3:50 horas de la tarde del día uno (01) de agosto del año dos mil veintidós (2022), en las instalaciones de la Dirección de Gestión Por Resultados (DIGER) se procedió a levantar la presente acta de constitución del comité de compras de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER).

Estando presente el director ejecutivo de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) Ingeniero **MARCIO GIOVANNY SIERA DISCUA** quien procedió a juramentar al comité de compras de la DIGER en base a los artículos siguientes:

*Artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, el cual indica: **Artículo 33 Comisión de Evaluación.** Para la revisión y análisis de las ofertas en los procedimientos de selección de contratistas, el órgano responsable de la contratación designará una Comisión de Evaluación integrada por tres (3) o cinco (5) funcionarios de amplia experiencia y capacidad, la cual formulará la recomendación correspondiente.*

No podrá participar en esta Comisión, quien tenga un conflicto de intereses que haga presumir que su evaluación no será objetiva e imparcial; quien se encontrare en esta situación podrá ser recusado por cualquier interesado.

*Artículos 53 y 125 del Reglamento de La Ley de Contratación del Estado, los cuales indican: **Artículo 53 Comisión de evaluación.** Para cada procedimiento de contratación el titular del órgano responsable de la contratación designará una Comisión para el análisis y evaluación de las ofertas, la cual será integrada en la forma prevista por el artículo 33 de la Ley.*

Estas comisiones cumplirán su función con apego a la Ley, al presente Reglamento y al pliego de condiciones correspondiente; se pondrá especial diligencia en el cumplimiento de la obligación de confidencialidad prevista en el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley.

Los integrantes de la Comisión Evaluadora deberán poseer amplia experiencia, ética, conocimiento y capacidad en el tema que están calificando, y seguirán los procedimientos y criterios previamente establecidos en el pliego de condiciones.

El órgano responsable de la contratación podrá, a su vez, designar una Sub-comisión integrada por personal calificado que reúna los requisitos indicados en el párrafo anterior, la cual se encargará del examen preliminar de los documentos.

***Artículo 125. Comisión de Evaluación.** El análisis y evaluación de las ofertas será hecho por una Comisión Evaluadora integrada por tres o cinco funcionarios designados por el titular del órgano responsable de la contratación quien la presidirá, y los demás que se designen observando la Ley, el presente Reglamento y el pliego de condiciones. Actuará como miembro ex - oficio de la Comisión, un representante de la Dirección de Probidad Administrativa.*

Para los fines de la evaluación preliminar podrá integrarse una Sub – comisión conformada por personal calificado observando lo previsto en el artículo 53 párrafo tercero de este Reglamento; también podrá requerirse dictámenes o informes técnicos o especializados, si resultare necesario, los cuales se emitirán dentro del plazo de validez de las ofertas; con este fin podrán crearse comités técnicos asesores. En ningún caso se exigirán requisitos no previstos en las normas y documentos a que se refiere el párrafo primero.


Las recomendaciones de la Comisión se decidirán por mayoría de votos, procurándose el consenso en cuanto fuere posible, debiendo quedar constancia en acta.

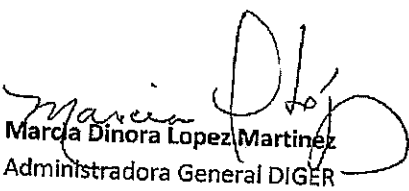
En Base a los artículos anteriormente descritos el comité de evaluación de Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), estará conformado de la siguiente Manera:

Comité de Compras DIGER

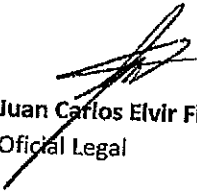
Nombre	Cargo
Marcia Dinora López Martínez	Administradora General
Edna Celesthe Vásquez Cruz	Oficial de Compras
Juan Carlos Elvir Flores	Oficial Legal
Carlos Roberto Sánchez	Oficial de Transparencia
Maritza Maribel Galvez Andrade	Oficial de Presupuesto

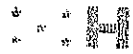
Finalizada la presente acta se firma para constancia, siendo las 4:00 horas de la tarde del día 01 de agosto del 2022


Marcio Giovanni Sierra Discua
Director Ejecutivo de la DIGER


Marcia Dinora Lopez Martinez
Administradora General DIGER



Edna Celesthe Vasquez Cruz
Oficial de compras

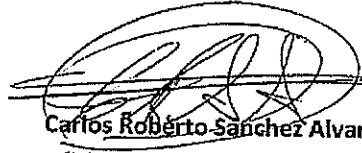

Juan Carlos Elvir Flores
Oficial Legal



Dirección de Gestión
por Resultados (DIGER)

Ministerio de Hacienda


Maritza Maribel Gálvez Andrade
Oficial de Presupuesto



Carlos Roberto Sánchez Alvarenga
Oficial de Transparencia



HONDURAS

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización

Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Dirección de Gestión por Resultados	Edna Vásquez	CM-004-DIGER-2022
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@diger.gob.hn	2240-1400 ext 1308 / 9881-6758
Lugar y fecha:	Tegucigalpa M.D.C 22/08/2022	

INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R. L DE C.V (INPROVA)	
RTN:	08019012454874
Dirección Exacta:	BARRIO EL JAZMIN, AVENIDA CERVANTES, ½ CIADRA AL OSTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
Correo Electrónico:	hernangiron81@yahoo.com
Persona Contacto:	JESSICA ORTEZ / HERNAN GIRON
Teléfono:	3258-7996 / 9638-9075

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de medida	Tiempo de entrega (días)	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario (Lps)	Sub Total	Total
1	4	Galón		Cloro en líquido, Para desinfección de superficies, pisos, escritorios.	50.00	200.00	200.00
2	4	Unidad		Detergente en polvo con aroma, para limpieza de ropa, equipo, maquinaria e instalaciones en general, 5Kg.	131.00	524.00	602.60
3	6	Unidad		Mecha para trapeador	39.00	234.00	269.10
4	4	Unidad		Escobas cepillo de cerdas, mango de madera, mediana	50.60	202.40	232.76
5	4	Unidad		Recogedor para basura plástico con mango de madera.	39.70	158.80	182.62
6	4	Unidad		Cepillo de mano para lavar, multiuso	20.00	80.00	92.00
7	4	Unidad		Cepillo plástico para lavar inodoros con recipiente, Mango de plástico de 10" mínimo de largo	20.00	80.00	92.00

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de medida	Tiempo de entrega (días)	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario (Lps)	Sub Total	Total
8	12	Unidad		Desinfectante ambiental doméstico, Aerosol desinfectante de superficies y para eliminar gérmenes en aerosol de 300ml mínimo	81.00	972.00	1,117.80
9	20	Unidad		Pastilla desinfectante para sanitario para sanitario con gancho metálico de 60 gr mínimo.	15.00	300.00	345.00
10	10	bote		Jabón líquido para manos en bote mínimo 400ml	0.00	0.00	0.00
11	4	paila		Jabón para lavaplatos mínimo 800gr	0.00	0.00	0.00
12	5	bote		Líquido para limpiar vidrio en spray, bote 500 ml	0.00	0.00	0.00
13	4	Par		Guantes amarillos de hule talla L, para actividades de uso ligero. Recomendado para limpieza, lavado de trastes, ropa, aseo empresarial, mantenimiento	0.00	0.00	0.00
14	10	Unidad		Toalla o franela para limpieza	15.70	157.00	180.55
15	4	Galón		Desinfectante en líquido antibacterial con aroma a lavanda	81.00	324.00	372.60
Valor en letras: Tres mil seiscientos ochenta y siete lempiras con 03 centavos							3,687.03

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 7 días hábiles
Entrega: de 3 a 5 días hábiles después de notificación
Garantía del Producto: N/A
Forma de Pago: CONTADO

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello



Firma y sello de la empresa

F-001-COT

34/54



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

RTN: 08019012454874

INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R L DE C V
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos <input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Importante	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores <input type="checkbox"/>
Prestatario	

Fecha de Emisión: 28/12/2017

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 155 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 104-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto S1-2006 de 10 de Abril de 2006, Art. 8 del Decreto S1-2014 del 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta del 20 de Enero de 1973, Acuerdo de Prestamista No. 800000 Acuerdo 43 publicada el 17 de Enero de 1973.


 Director Ejecutivo
 Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412-653938 Transacción: 727922

35/54

INPROVA

Inversiones y productos varios

Barrio el Jazmín, Avenida Cervantes media cuadra al oeste del
 Ministerio de Finanzas Tel. /Fax (504) 2238-8383 - 2220-0816
 Cel. 9638-9075 E-Mail: hernangiron81@yahoo.com
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A – R.T.N.: 08019012454874
 CAI: B8A950-EF1059-D448AB-1EA7E4-936263-DB

COTIZACION

LUGAR Y FECHA : TEGUCIGALPA M.D.C, 22 DE AGOSTO 2022

SRS: DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

PROCESO N°: CM-004-DIGER-2022

ATTE: ING. EDNA VÁSQUEZ

Partid a No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	GALON	COLOR LIQUIDO BRISTO	50.00	200.00
2	4	UNIDAD	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSA DE 11 KG	131.00	524.00
3	6	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR BLANCA 100 % ALGODÓN BRISTO # 20	39.00	234.00
4	4	UNIDAD	ESCOBA RIALTO	50.60	202.40
5	4	UNIDAD	RECOGEDOR PLASTICO KIKA	39.70	158.80
6	4	UNIDAD	CEPILLO PLANCHITA KIKA	20.00	80.00
7	4	UNIDAD	CEPILLO PARA SANITARIO KIKA	20.00	80.00
8	12	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE DE 400 ML	81.00	972.00
9	20	UNIDAD	PASTILLA PARA SANITARIO	15.00	300.00
10	10	UNIDAD	JABON LIQUIDO PARA MANOS DE 400 ML	0.00	0.00
11	4	UNIDAD	JABON LAVAPLATOS DE 800 GRS	0.00	0.00
12	5	UNIDAD	LIMPIA VIDRIO	0.00	0.00
13	4	PAR	GUANTES AMARILLOS DE HULE TALLA L	0.00	0.00
14	10	UNIDAD	TOALLA AMARILLA DE MICROFIBRA 16X16	15.70	157.00
15	4	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO BRISTO (LIMON, AYLEEN, LAVANDA, CHERRY, CITRONELA)	81.00	324.00
				GRAVADO	3,032.20
				EXENTO	200.00
				SUB TOTAL	3,232.20
				15 % IMPTO	454.83
				TOTAL	3,687.03

EXENTO

SON : Tres mil seiscientos ochenta y siete lempiras con 03/100

Esta Cotización tiene una validez de 7 días hábiles a partir de esta fecha.

INVERSIONES Y PRODUCTOS
 VARIOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.:08019012454874
INPROVA
 ADMINISTRACIÓN
 TEL. 2238-8383
 TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

Elaborado Por:
 Administración Inprova
 3258-7996

36/54

FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Dirección de Gestión por Resultados	Edna Vásquez	CM-004-DIGER-2022
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike	compras@diger.gob.hn	2240-1400 ext 1308 / 9881-6758
Lugar y fecha:		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	#08019012466571
Dirección Exacta:	BLVD MORAZAN ½ DEL CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS
Correo Electrónico:	ventastegucigalpa@redipohn.com
Persona Contacto:	YAKI ZALDIVAR
Teléfono:	32000592

DETALLE DE LO REQUERIDO

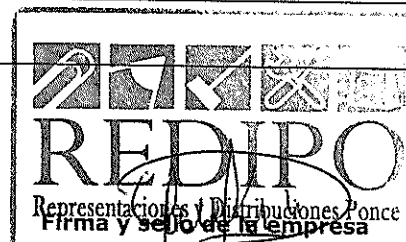
Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de medida	Tiempo de entrega (días)	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario (Lps)	Sub Total	Total
1	4	Galón		Cloro en líquido, Para desinfección de superficies, pisos, escritorios.	L.60		L.240
2	4	Unidad		Detergente en polvo con aroma, para limpieza de ropa, equipo, maquinaria e instalaciones en general, 5Kg.	L.190		L.760
3	6	Unidad		Mecha para trapeador	L.60		L.360
4	4	Unidad		Escobas cepillo de cerdas, mango de madera, mediana	L.65		L.260
5	4	Unidad		Recogedor para basura plástico con mango de madera.	L.40		L.160
6	4	Unidad		Cepillo de mano para lavar, multiuso	L.30		L.120

37/54

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de medida	Tiempo de entrega (días)	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario (Lps)	Sub Total	Total
7	4	Unidad		Cepillo plástico para lavar inodoros con recipiente, Mango de plástico de 10" mínimo de largo	L.35		L.140
8	12	Unidad		Desinfectante ambiental doméstico, Aerosol desinfectante de superficies y para eliminar germen en aerosol de 300ml mínimo	L.105		L.1260
9	20	Unidad		Pastilla desinfectante para sanitario para sanitario con gancho metálico de 60 gr mínimo.	L.18		L.360
10	10	bote		Jabón líquido para manos en bote mínimo 400ml	L.48		L.480
11	4	paila		Jabón para lavaplatos mínimo 800gr	L.68		L.272
12	5	bote		Líquido para limpiar vidrio en spray, bote 500 ml	L.65		L.325
13	4	Par		Guantes amarillos de hule talla L, para actividades de uso ligero. Recomendado para limpieza, lavado de trastes, ropa, aseo empresarial, mantenimiento	L.48		L.192
14	10	Unidad		Toalla o franela para limpieza	L.20		L.200
15	4	Galón		Desinfectante en líquido antimaterial con aroma a lavanda	L.120		L.480
Valor en letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 35/100 CTV							SUB T.L.5609 ISV. L.841.35 TOTAL.6450.35

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 DIAS
Entrega: INMEDIATA
Garantía del Producto: 30 DIAS
Forma de Pago: CREDITO

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello



38/54

DIFORM'S

Distribuidora de Formas, Resmas y Suministros Para Informática y Oficina
Res. Centro América IV Etapa Bloque 37
Tel/Fax: 2227-9711/9926 / email: diforms@yahoo.com
R.T.N. 06081968001539

Fecha: 22/08/2022

Cotización No. 5318

Solicitado por:

DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER)

Telf.:

Codigo: 22082022

PROCESO No. CM-004-DIGER-2022

Codigo Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Unit. Lps	I.S.V.	Subtotal Lps
70011	GALON DE CLORO****E	4	55.00	0.00	220.00
DETSKCA	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA 5K	4	299.90	15.00	1,199.60
700451	MECHAS PARA TRAPEADOR	6	58.00	15.00	348.00
01483-ESC	ESCOBA JUMBO BARREMAS	4	58.00	15.00	232.00
1037	RECOGEDORES PARA BASURA	4	28.00	15.00	112.00
9115	CEPILLO PARA LAVAR PILAS	4	48.00	15.00	192.00
709963-B	CEPILLO PARA LAVAR SANITARIO C/BASE	4	398.00	15.00	1,592.00
708523	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE SPRAY 400ML 90 ONZ	12	79.00	15.00	948.00
3033	PASTILLAS PARA BAÑO	20	14.50	15.00	290.00
7184	BOTE DE JABON LIQUIDO CON ATOMIZADOR 450ML VARIOS AROMAS	10	68.00	15.00	680.00
74258	JABON EN PANA PARA LAVAR LOSA 850GMS	4	88.00	15.00	352.00
288	BOTE LIMPIA VIDRIO CON ATOMIZADOR 680ML	5	68.00	15.00	340.00
9687	GUANTES DE HULE (PAR) TALLA L	4	48.00	15.00	192.00
8828	TOALLAS AMARILLAS PARA LIMPIAR	10	21.00	15.00	210.00
2026	GALON DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS AROMAS AROMA LAVANDA	4	79.00	15.00	316.00

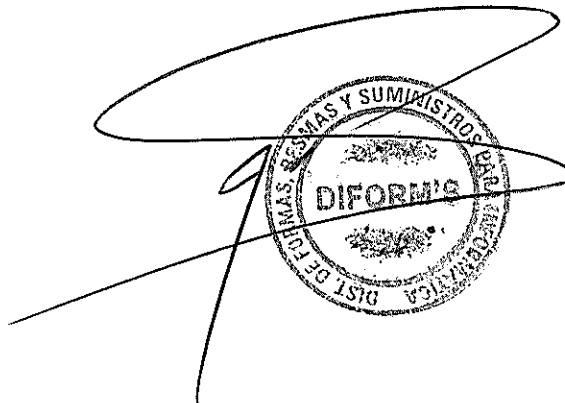
VALIDEZ DE LA OFERTA: 25 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA S/EXISTENCIA AL RECIBIR O/C FIRMADA Y SELLADA

TIPO DE PAGO: TRAMITE DE CHEQUE/TRANSFERENCIA/SIAFI

Subtotal:	7,223.60
Gravado	7,003.60
Exento	0.00
Impuesto	1,050.54
TOTAL:	8,274.14

OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LPS 14/100



39/54



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No. Documento
413-3726858

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

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

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

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES
Nombre, Razón o Denominación Social
DIFORMS
Nombre Comercial
06081968001539
R.T.N.

Con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA ESTE, Bloque: 37, Sector: 4TA ETAPA, Casa N°: 4228. Municipio DISTRITO CENTRAL, departamento FRANCISCO MORAZAN, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

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

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 13 días del mes de Mayo de 2022.

Fecha Emisión: 13/05/2022

Fecha Vencimiento: 13/05/2023



Director Ejecutivo



SAR

7A25C0



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

19/01/2017 11:18:32

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 21/11/2016

Número de Documento: 00139651 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: SUMINISTRO DE OFICINAYCOMPUTACION
Clase: PERSONA NATURAL

Institución:
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0608-1968-00153

RTN Nro: 06081968001539

DOMICILIO

Dirección: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BLOQUE 37 AVE.7 CASA 4228
Fax: 2227-99-26 Email: diforms@yahoo.com Teléfono: 2227-97-11
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES
País: HONDURAS
Número Documento: 0608-1968-00153

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100087061	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

41/54

Elaborado por: LANDINO1
Fecha: 21/11/2016 12:05:51

Impreso por LANDINO1
Fecha: 19/01/2017 11:18:32

Aprobado por: SVILLALTA
Fecha: 21/11/2016 16:43:37



Constancia de Inscripción

Constancia - Comerciante Individual Nacional

Constancia de Inscripción Registro de Proveedores del Estado

La Infrascrita Secretaria General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: **RESOLUCIÓN No. 1287-2019 DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.** Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, . **VISTA:** Para resolver la constancia de inscripción en fecha 04/09/2019 10:23:52 a.m.. Por la Comerciante Individual Nacional DIFORM S. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista del Estado. Actuando como Apoderado Legal al abogado JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES, Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 06081968001539 **CONSIDERANDO:** Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . **POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO,** en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1), 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. **RESUELVE: PRIMERO:** Inscribir debidamente bajo el Número 1287 en el área de actividad relativa a Bienes y Servicios . En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Comerciante Individual Nacional DIFORM S. Con R.T.N. 06081968001539 y con domicilio en la Ciudad de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaria de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Íntegra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Comerciante Individual Nacional precitado. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Comerciante Individual Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al órgano contratante se informa:

Fecha de Emisión: 24 octubre 2019, 17:40

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

1989d892-a60f-4b24-a826-84abcfdacd9b

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

42/54



Comerciante Individual Nacional	DIFORM S
No. de Resolución	1287-2019
No. de Certificación	1287
Fecha Fin de Vigencia del Certificado	24/10/2022
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Computadoras de sobremesa o escritorio, Artículos de papelería, Toner, Tintas, Impresoras de laser
Registro Tributario Numérico	06081968001539
Domicilio Legal	Honduras, Francisco Morazan, Distrito Central
Dirección	Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228
Teléfono	2227-9711
Correo Electrónico	diforms@yahoo.com

Fecha de Emisión: 24 octubre 2019, 17:40

Válido por 1095 días.

Código

Verificación:



Código de Verificación:

1989d892-a60f-4b24-a826-84abcfdacd9b

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.hondocompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

43/54



TERCERO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. El proveedor inscrito tendrá la obligación de realizar la actualización de los datos correspondientes. Sin embargo, esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. **COMUNIQUESE.** Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f). **ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA, DIRECTORA** de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente **CONSTANCIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

ING. SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
DIRECTORA

CC.SCRP

Verificar en:

<http://www.honducompras.gob.hn>

Para comprobar la validez del documento ingresar al siguiente enlace:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/oncaecertificado/Certificado.aspx?certificacion=numerocertificacion>

Fecha de Emisión: 24 octubre 2019, 17:40

Válido por 1095 días.

Código
Verificación:



Código de Verificación:

1989d892-a60f-4b24-a826-84abcdacd9b

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx>

44/54



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-53331

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRICEÑO VALLADARES JULIO ADALBERTO**
Con Registro Tributario Nacional: **06081968001539**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-53331 en fecha 04/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410568504 de fecha 04/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27721744732, presentada el 01/05/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

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

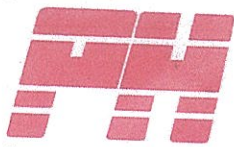
DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-53331** o mediante el siguiente código QR:



45/54



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION CM-004-DIGER-2022

e-mail cliente: mlopez@diger.gob.hn

FECHA: 18 de Agosto 2022

SEÑORES: Dirección de Gestión por Resultados

DIRECCION: Blvd. FFAA, contiguo a Chiminike

ATENCION: Depto de compras / Marcia Dinora López Martínez

Apertura: 22/08/2022 05:12:00 p.m.

Tel : 96738509

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibida la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: Fredy Galo

E-mail: Ventas1@papeleriahonduras.com

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	4	Galón	Cloro en líquido, Para desinfección de superficies, pisos, escritorios.Uniclor	L 42.50	L 170.00
2	4	Unidad	Detergente en polvo con aroma, para limpieza de ropa, equipo, maquinaria e instalaciones en general, 5Kg.Ultraklin	165.00	L 660.00
3	6	Unidad	Mecha para trapeador No. 16 onzas Mediana sapolio	33.75	L 202.50
4	4	Unidad	Escobas cepillo de cerdas, mango de madera, mediana	41.00	L 164.00
5	4	Unidad	Recogedor para basura plástico con mango de madera.kika	38.00	L 152.00
6	4	Unidad	Cepillo de mano para lavar, multiuso planchita kika	20.75	L 83.00
7	4	Unidad	Cepillo plástico para lavar inodoros con recipiente, Mango de plástico de 10" mínimo de largo kika	34.50	L 138.00
8	12	Unidad	Desinfectante ambiental doméstico, Aerosol desinfectante de superficies y para eliminar germen en aerosol de 300ml mínimo	195.00	L 2,340.00
9	20	Unidad	Pastilla desinfectante para sanitario para sanitario con gancho metálico de 60 gr mínimo.servi olor	8.75	L 175.00
10	10	bote	Jabón líquido para manos en bote mínimo 400ml 460 olimpo de valvula	43.50	L 435.00
11	4	paila	Jabón para lavaplatos mínimo 800gr Klimpiax 1 Kilogramo	36.50	L 146.00
12	5	bote	Líquido para limpiar vidrio en spray, bote 500 ml 850 ml Olimpo	45.75	L 228.75
13	4	Par	Guantes amarillos de hule talla L, para actividades de uso ligero. Recomendado para limpieza, lavado de trastes, ropa, aseo empresarial, mantenimiento	31.25	L 125.00
14	10	Unidad	Toalla o franela para limpieza de 40 x 40 Cms	19.75	L 197.50
15	4	Galón	Desinfectante en líquido antibacterial con aroma a lavanda Germinyn	82.00	L 328.00
Sub-Total				L	5,544.75
Ventas exentas				L	2,510.00
Mas Ventas Grabadas				L	3,034.75
Mas el 15% de Ventas				L	455.21
Total.				L	5,999.96



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

46/54

Institución: DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

R.T.N. : 08019022400880

CM-004-DIGER-2022

Oficina de Compra:

COTIZACIÓN #48412

LEER NOTAS IMPORTANTES

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior, Contiguo a Corporación Flores, Comayaquela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Siguientes Bienes y Servicios:

Gravado	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
				L -
	4	CLORO NOVA 1G 3.5 - 5%.5100217	L 54.95	L 219.80
*	4	DETERGENTE ULTRA KLIN 5KG.1026840	L 153.48	L 613.92
*	6	MECHA TRAPEADOR SAPOLIO #16.851108	L 41.70	L 250.20
*	4	ESCOBA BARREMAS.929358	L 46.83	L 187.32
*	4	RECOGEDOR.	L 37.57	L 150.28
*	4	CEPILLO PLANCHITA.0300104	L 20.87	L 83.48
*	4	CEPILLO INODORO/BASE ESCOSES.A.929204	L 38.91	L 155.64
*	12	GLADE AEROSOL MANZANA 400ML.2900243	L 78.22	L 938.64
*	20	PASTILLA AZUL SAPOLIO 2's 45g.1019897	L 59.57	L 1,191.40
*	10	JABON GEL OLIMPO 460g.1022378	L 32.61	L 326.10
*	4	CREMA LAVAPLATOS AXION 750g.66105	L 44.91	L 179.64
*	5	LIMPIAVIDRIOS SAPOLIO 650ml.1559300	L 53.26	L 266.30
*	4	GUANTES VIRUTEX GRANDE.0000529	L 59.00	L 236.00
*	10	TOALLITA MICROFIBRA DP.753	L 23.39	L 233.90
	4	DESINFECTANTE LUMINOX GALON.5100149	L 117.65	L 470.60
		***Seis mil doscientos veinte y cinco Lempiras con 14 centavos		SUB TOTAL L 5,503.22
		Fecha		IMPTO S. VENTAS L 721.92
Firma y Sello Unidad Cotizador		22 de agosto de 2022	TOTAL	L 6,225.14

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotizacion tiene vigencia de 3 dias (DESPUES PRECIOS SUJETOS A CAMBIO)
Tiempo de entrega: 1 a 7 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION
Forma de pago: 30 dias de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos
Los productos sin * son exentos.
Los productos con * son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.
Los productos con ** son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.
Cotizado por: Zona:



Firma y Sello del Proveedor

47/54

Para: DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER)

Fecha 19/08/2022

DIR: B. FUERZAS ARMADAS, A LA PAR DEL BANCO CENTRAL.

Hora 2:01PM

RTN: CF

Cod. Clie. CC00108

Cotización No: 120075589

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	AS-101047	Cloro Gemela's 5 % Exento	UNIDAD	4	LPS 40.00	LPS 160.00
2	AS-101338	Detergente Industrial Blanco Aroma Lavanda. 20k Saco x8[Paq]x2.5kg	UNIDAD	8	LPS 107.10	LPS 856.80
3	AS-101319	Mecha Sapolio blanca #20 FDx12[P]	GALON	6	LPS 42.32	LPS 253.92
4	AS-101183	Escoba Cepillo SuperTina+ palo Gde. PQx12[U]	UNIDAD	4	LPS 39.25	LPS 157.00
5	AS-101226	Recogedor Eterna Alto + Palo madera CJ12U.[U]	UNIDAD	4	LPS 50.10	LPS 200.40
6	AS-101175	Cepillo P/Lavar Pila Planchita Kika Cj6 [U]	UNIDAD	4	LPS 17.50	LPS 70.00
7	AS-101178	Cepillo P/Sanitario con base pequeño ETERNA CJx12[U]	UNIDAD	4	LPS 44.54	LPS 178.16
8	AS-101305	Ambiental Sapolio DESINFECTANTE Aeros360ml. CJx12[BT]	UNIDAD	12	LPS 46.00	LPS 552.00
9	AS-101154	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. CJx48[U]	UNIDAD	20	LPS 14.80	LPS 296.00
10	AS-101344	Jabon clasico con aroma 500ml [Bote]	BOTE	10	LPS 55.00	LPS 550.00
11	AS-101139	Lavaplato Pril Pana/850g. CJx12[U]	UNIDAD	4	LPS 41.65	LPS 166.60
12	AS-101148	Limpia Vidrio Gemela's 700ML C/Atomizador . [BT]	BOTE	5	LPS 75.00	LPS 375.00
13	AS-101190	Guante de Hule P/Aseo T-L. Cj144[par]	UNIDAD	4	LPS 28.75	LPS 115.00
14	AS-101329	Toallas de Tela P/Aseo Azul 16x16. CJx15FDx12[U]	UNIDAD	10	LPS 17.00	LPS 170.00

48/54

CÓNTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

CM-004-DIGER-2022

ASUNTO

Adquisición de Productos de Limpieza

VIGENCIA

Desde: 18/08/2022

Hora: 09:12 am

Hasta: 22/08/2022

Hora: 05:12 pm

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	22/08/22	Leoplast S. de R.L	2221-0386	09:48 am	E. V.
2	22/08/22	Yip Supermercados	2225-3557	01:40 pm	E. V.
3	22/08/22	Papelaria Honduras	2235-6315	02:33 pm	E. V.
4	22/08/22	Diform's	2227-9711	02:40 pm	E. V.
5	22/08/22	Redipo	3200-0592	03:09 pm	E. V.
6	22/08/22	INPROVA	3258-7996	03:18 pm	E. V.
7	22/08/22	GI PEREZ	3338-2352	03:48 pm	E. V.
8					
9					
10					

Invitación a participar en el proceso CM-004-DIGER-2022

compras <compras@diger.gob.hn>

Jue 18/08/2022 11:10

Para: Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>

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

Cco: rafaelfranco@grupoyip.com <rafaelfranco@grupoyip.com>;karla.yip@grupoyip.com <karla.yip@grupoyip.com>;julian.yip@grupoyip.com <julian.yip@grupoyip.com>;papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx <papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx>;papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx <papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx>;papeleriahondurastgu@gmail.com <papeleriahondurastgu@gmail.com>;Candy.mejia@leoplasthn.com <Candy.mejia@leoplasthn.com>;ventas@leoplasthn.com <ventas@leoplasthn.com>;jose.agurcia@leoplasthn.com <jose.agurcia@leoplasthn.com>;administracion@redipohn.com <administracion@redipohn.com>;Ventasinstitucionales@redipohn.com <Ventasinstitucionales@redipohn.com>;gerenciageneral@redipohn.com <gerenciageneral@redipohn.com>;jelias0218@gmail.com <jelias0218@gmail.com>;landolopez76@yahoo.com <landolopez76@yahoo.com>;bcanton@cablecolor.hn <bcanton@cablecolor.hn>;leonelkafati@gmail.com <leonelkafati@gmail.com>;dkafati@hotmail.com <dkafati@hotmail.com>;ronalamador@kdiprova.com <ronalamador@kdiprova.com>;azcomercial@hotmail.com <azcomercial@hotmail.com>;direva01@yahoo.com <direva01@yahoo.com>;jlizortez@yahoo.com <jlizortez@yahoo.com>;hernangiron81@yahoo.com <hernangiron81@yahoo.com>;cnolasco@ecsa.com.hn <cnolasco@ecsa.com.hn>;nsantos@ecsa.com.hn <nsantos@ecsa.com.hn>;diforms@yahoo.com <diforms@yahoo.com>;leonelkafati@gmail.com <leonelkafati@gmail.com>;dkafati@hotmail.com <dkafati@hotmail.com>;ronalamador@kdiprova.com <ronalamador@kdiprova.com>;copanwater@hotmail.com <copanwater@hotmail.com>;evelynbarahona@copanwater.com <evelynbarahona@copanwater.com>;copanwater@hotmail.com <copanwater@hotmail.com>

Invitación a participar en el proceso CM-004-DIGER-2022

La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de:

1. 4 Cloro en líquido (Galón);
2. 4 Detergente en polvo con aroma (5KG);
3. 6 Mecha para trapeador,
4. 4 Escobas;
5. 4 Recogedor;
6. 4 Cepillo de mano para lavar;
7. 4 Cepillo plástico para lavar inodoros con recipiente (10" mínimo de largo);
8. 12 Desinfectante ambiental doméstico, (aerosol, mínimo 300 ml);
9. 20 Pastilla desinfectante para sanitario (mínimo 60 gr);
10. 10 Jabón líquido para manos (mínimo 400ml);
11. 4 Jabón para lavaplatos (paila mínimo 800gr);
12. 5 Líquido para limpiar vidrio (bote mínimo 500ml);
13. 4 Guantes amarillos de hule talla L (Par);
14. 10 Toalla o franela; ~
15. 4 Desinfectante en líquido con aroma a lavanda (Galón).

Favor enviar en físico cotización preferiblemente con el formato que se adjunta, firmada, sellada, con RTN y en sobre sellado, en atención a la Ing. Edna Vásquez 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, celular 9881-6758 o al correo al correo compras@diger.gob.hn.

50/54

- Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente **CM-004-DIGER-2022** en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADIAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAAADAAAAA0AAAAALQAAAEQAAABJAAARwAAAEUAAABSAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADIAAAA%3d-jWtgnbbjfpM%3d>

Atentamente,



Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

51/54

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada



Expediente	CM-004-DIGER-2022
Entidad	Dirección de Gestión por Resultados
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/08/2022 09:12:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/08/2022 05:12:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/08/2022 05:12:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a BCH
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Marcia Dinora López Martínez 96738509 marcialopezgs@hotmail.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
47131829	Productos de limpieza del baño	La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de: 4 Cloro en líquido (Galón); 4 Detergente en polvo con aroma (5KG); 6 Mecha para trapeador; 4 Escobas; 4 Recogedor; 4 Cepillo de mano para lavar; 4 Cepillo plástico para lavar inodoros con recipiente (10" mínimo de largo); 12 Desinfectante ambiental doméstico, (aerosol, mínimo 300 ml); 20 Pastilla desinfectante para sanitario (mínimo 60 gr); 10 Jabón líquido para manos (mínimo 400ml); 4 Jabón para lavaplatos (paila mínimo 800gr); 5 Líquido para limpiar vidrio (bote mínimo 500ml); 4 Guantes amarillos de hule talla L (Par); 10 Toalla o franela; 4 Desinfectante en líquido con aroma a lavanda (Galón). Favor enviar cotización firmada, sellada, con RTN y en físico en sobre sellado, en atención a la Ing. Edna Vásquez 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 celular 9881-6758 o al correo compras@diger.gob.hn .	1

52/54

 Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)	FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O SUMINISTROS	 HONDURAS
--	--	---

NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: MARCIA LOPEZ / GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN/DIVISIÓN: GERENCIA ADMINISTRATIVA

CORRELATIVO: REQUISICIÓN-DIGER-002

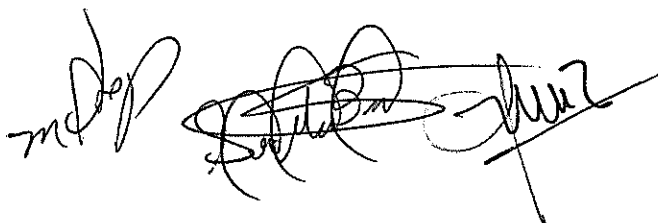
Cantidad: LO DESCRITO


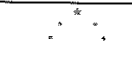
Bienes y Suministros Consultorías y Servicios Obras

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1	4	Galón	Cloro en líquido, Para desinfección de superficies, pisos, escritorios.
2	4	Unidad	Detergente en polvo con aroma, para limpieza de ropa, equipo, maquinaria e instalaciones en general, 5Kg.
3	6	Unidad	Mecha para trapeador
4	4	Unidad	Escobas cepillo de cerdas, mango de madera, mediana
5	4	Unidad	Recogedor para basura plástico con mango de madera.
6	4	Unidad	Cepillo de mano para lavar, multiuso
7	4	Unidad	Cepillo plástico para lavar inodoros con recipiente, Mango de plástico de 10" mínimo de largo
8	12	Unidad	Desinfectante ambiental doméstico, Aerosol desinfectante de superficies y para eliminar gérmenes en aerosol de 300ml mínimo
9	20	Unidad	Pastilla desinfectante para sanitario para sanitario con gancho metálico de 60 gr mínimo.
10	10	bote	Jabón líquido para manos en bote mínimo 400ml
11	4	paila	Jabón para lavaplatos mínimo 800gr
12	5	bote	Líquido para limpiar vidrio en spray, bote 500 ml
13	4	Par	Guantes amarillos de hule talla L, para actividades de uso ligero. Recomendado para limpieza, lavado de trastes, ropa, aseo empresarial, mantenimiento
14	10	Unidad	Toalla o franela para limpieza
15	4	Galón	Desinfectante en líquido antibacterial con aroma a lavanda

NOTA: de necesitar más espacio adjuntar hoja parte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): Material adquirido para limpieza en las oficinas de la DIGER.

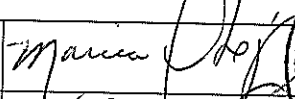
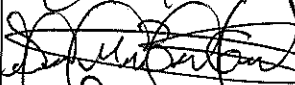
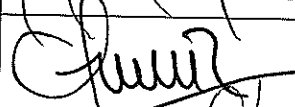
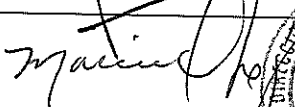


 Dirección de Gestión por Resultados (DIGER)	FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O SUMINISTROS	 HONDURAS
--	---	---

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: L. 12,300.00
 MES ESTIMADO DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL PACC: 31/08/2022
 PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: inmediata

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD/ OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	MES QUE AFECTA
001	001	00	002	00	39100	AGOSTO

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



Tegucigalpa, M.D.C. 17/08/2022
 Lugar y Fecha

54/54