

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)					
PROCESO: CM-006-DIGER-2022					
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)		N/A		
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)		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)		N/A		
25	Memorandum para Trámite de Pago	/			
26	Compromiso impreso	/			
27	Devengado impreso	/			
28	Otros:				

Proceso elaborado por:	Edna Vásquez
Páginas: 45/45	Nombre
	Firma

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

Larach & Cia.

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

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1547 Tegucigalpa, Fco Morazan

CRÉDITO

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, Fte echa limite emision: 23/12/2022
CÓDIGO: CWEB01 RTN: 00019022400880
CLIENTE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS
DIRECCIÓN: , Tegucigalpa

FECHA:

FACTURA: 006-008-01-00081898
Contabilizacion: 25/10/2022 11:37AM

Vencimiento: 24/11/2022

Cajero(a): YUNIOR PEREA

lcruz@larachycia.com

No. Correlativo 0/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
07210296 (WEB01)	1.00	UNID	AZADON 77206/604 C/MANGO TRAMONTINA	E 210.00	210.00
07210114 (WEB01)	1.00	UNID	AZADON 77211/704 C/MANGO MAD. 130CM TRAMONTINA	E 275.00	275.00
09390029 (WEB01)	1.00	UNID	CARRETA CAT-45-SO (11744) 4'CUB. NARANJA LLANT	G 1,713.04	1,713.04
07210183 (WEB01)	1.00	UNID	ESCOBILLA 75370 22D PLAST. C/MANGO	G 143.40	143.40
07130124 (WEB01)	1.00	UNID	DRILLADORA P/GRAMA DES-26 26CC (12496) TRUPER	G 2,673.91	2,673.91
07060050 (WEB01)	1.00	JUEG	TIJERA GP1120 (888-1401) (2PZS) P/PODAR	E 245.00	245.00
07210053 (WEB01)	4.00	UNID	MACHETE 905-22 P-EI-5 PUL. ESTRI. IMACASA (1249	E 110.00	440.00
01030004 (WEB01)	2.00	UNID	PALA M/LARGO RED. 77470/524 TRAMONTINA TIPO AM	E 210.00	420.00
29040017 (WEB01)	1.00	UNID	RASTRILLO 1965014 BLI-6 14D MGO. 53-PLG. IMACAS	E 290.00	290.00
29070014 (WEB01)	2.00	UNID	TIJERA TB-17 (18397) 10-PLG. LIGERA 2MANOS TRU	E 250.00	500.00
02010133 (WEB01)	4.00	PAR	GUANTE GU-TECA (14245) CORTO REFORZ. TELA/CARN	G 108.70	434.78
01000018 (WEB01)	4.00	UNID	LIMA PLANA EC06ML01BL36PH 6-PLG. NEGRA EL CAS	G 26.52	106.09

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
ENTREGADO
CAJA #

Oswaldo A.
26-10-2022

Basado en venta de Retail One WEB005CA5411

OCHO MIL DOS CIENTOS DOCE LEMPTRAS EXACTOS

Rango: 006-008-01-00000001 - 006-008-01-000120000

CAI: 66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	2,380.00
TOTAL GRAVADO (15%)	5,071.30	ISV 15%	760.70
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
TOTAL L.			8,212.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

15/45



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/09/2022 13:51:34

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00017
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/09/2022

Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	7,451.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORIA		MEMORANDUM		Secuencia	No. Doc F01 Origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Proceso de Compra No		
13/09/2022	13/09/22	07				

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	6,212.00	0.00	0.00
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

8,212.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

760.70 0.00 0.00

7,451.30 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA A UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DGER). SEGUN MEMORANDUM DGER-GA-010-2022, REQUISICION N° DGER-004-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022 A SOLICITUD DEL AREA DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-006-2022 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-006-DGER-2022 MAS DOCUMENTOS ADJUNTO DEL PROCESO.

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
SILA MARIELA BONILLA GALVEZ

Fecha y hora: 13/09/2022 16:21:29

Aprobado por: MLOPEZ162
MARCIA LOPEZ

Fecha y hora: 13/09/2022 16:25:40

Firmado por: MSIERRA35
MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA

Fecha y hora: 14/09/2022 15:44:11

1/45



República de Honduras

mpreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/09/2022 13:51:34

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	760.70	0.00
TOTAL		760.70	0.00

2/45



República de Honduras

mpreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/09/2022 16:32:57

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/09/2022
Institución:	0414	Dirección de Gestión por Resultados	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	GERENCIA ADMINISTRATIVA	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00017
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0
				Importe	
				7,451.30	

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		DIGER-GA-010-2022		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento		MEMORA		Denominación		Número de Documento		Fecha Firma origen	
13/09/2022		13/09/22		07					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
	Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
	Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
Denominación		BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	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	36400	0000		Herramientas Menores	6,212.00	0.00	0.00
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE							TOTAL AFECTADO	8,212.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	760.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,451.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA A UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER). SEGUN MEMORANDUM DIGER-GA-010-2022, REQUISICION N° DIGER-004-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022 A SOLICITUD DEL AREA DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-008-2022 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-006-DIGER-2022 MAS DOCUMENTOS ADJUNTO DEL PROCESO.

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco:	1	Nombre	
Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
Libreta		Número de Cuenta	
		04140011101	
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
		DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SBONILLA9
SILA MARIELA BONILLA GALVEZ

Fecha y hora: 13/09/2022 16:21:29

Aprobado por: MLOPEZ162
MARCIA LOPEZ

Fecha y hora: 13/09/2022 16:25:40

Firmado por:

Fecha y hora:

3/45



República de Honduras

mpreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/09/2022 16:32:57

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	760.70	0.00
TOTAL		760.70	0.00

4/45



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/09/2022 10:05:57

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	31/08/2022
Institución:	0414 Dirección de Gestión por Resultados		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00017
Compromiso	01
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	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	OC-008-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
31/08/2022		Denominación	07		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	6,212.00	0.00	0.00
01	00	000	002	32310	0000		Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE

TOTAL AFECTADO

8,212.00

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 LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA A UTILIZAR EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER), SEGUN REQUISICION N° DIGER-004-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022 A SOLICITUD DEL AREA DE MANTENIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-008-2022 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2022 Y PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-006-DIGER-2022 MAS DOCUMENTOS ADJUNTO DEL PROCESO.

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: 31/08/2022 15:33:04

Fecha y hora: 01/09/2022 09:50:03

Fecha y hora:

5/45

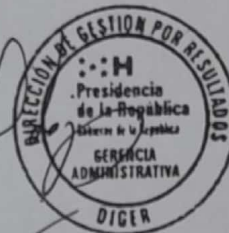
**MEMORÁNDUM
DIGER-GA-010-2022**

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER

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

ASUNTO: TRAMITE DE PAGO

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022



Por este medio remito para tramite de pago, el siguiente documento:

1. Factura Proforma N° WEBW05CO6870 por la cantidad de L. 8,212.00 y recibo por el mismo valor a nombre de la Tesorería General de la República. Por la compra de herramientas para jardinería a utilizar en las instalaciones de la Dirección de Gestión por resultados (DIGER). Según requisición N° DIGER-004-2022 y Orden de Compra OC-008-2022 a nombre de LARACH Y CIA S. DE R.L. con fecha 29 de agosto del 2022.



DIGER
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



ACTA DE RECPCIÓN DE MATERIAL

No. 11

En mi condición de (puesto o cargo) _____

Reciba de la empresa: Laroch y Cia S de RL de Cv

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

Y especificado en la factura No. 006-008-01-00081898

Según orden de compra No. _____

Con un valor de L. 8,212.00

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

M.D.C. a los 26 días del mes de Oct del 20 22 a las 12:10pm

Carlos Alberto Aguilar R
Recibe Productos

Alejandro Mendoza
Entrega Productos

0801-1964-05726
No. de identidad

0709-1991-00016
No. de identidad

7/45





Dirección de Gestión
por Resultados (DIGER)

Gobierno de la República

HONDURAS

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL PROVISIONAL

No. _____

En mi condición de (puesto o cargo) Aux Administrativo

Reciba de la empresa: Larach y Cia

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

Y especificado en la factura No. _____

Según orden de compra No. OC-008-2022

Con un valor de L. 8,212.00

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

M.D.C. a los 7 días del mes de 09 del 20 22 a las 2:57 pm

Jaime Iruar

Recibe productos

San Carlo Oliva

Entrega productos

0801-1995-16894

No. de identidad

0801-1994-08835

No. de identidad

- * Materiales no se han entregado
- * Materiales Ubicados en Hega Larach Periferico.

8/45



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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

06/08/2008 09:34:41

Gestión 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Sistema

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 04/08/2008

Número de Documento: 00075586 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LARACH Y CIA, S. DE RL. DE CV

Actividad Comercial:

COMPRA VENTA DE

Institución

Código

Clase:

MERCADERIA Y FERRETERIS

Tipo

PROVEEDOR CONTRATISTA O

PERSONA JURIDICA

BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

08019000235234

RTN Nro

DOMICILIO

Dirección:

C/LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG. MDC

Fax:

Email:

Teléfono: 231-3560

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: EMILIO SALOMON LARACH CHEHADE

País: HONDURAS

Número Documento: 0501-1929-00624

Tipo de Documento

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

X

APODERADO

Nombre: CARLOS RAIMUNDO AGUIRRE MEJIA

País: HONDURAS

Número Documento: 1620-1952-00237

Tipo de Documento

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-005388-0	

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 ADULDE 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 FERIACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEBAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

9/45

Elaborado por

YLAZO

Fecha

04/08/2008 14:09:27

Aprobado por

WMARTINEZ

Fecha:

04/08/2008 15:43:28



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/08/2008 09:34:41

0000 2008

H_REG_DOCB_DDC

Página 1 de 1

Sistema

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 04/08/2008

Numero de Documento: 00075586 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LARACH Y CIA, S. DE RL. DE RL.

Actividad Comercial:

COMPRA VENTA DE

Institución

Código

Clase:

MERCADERIA Y FERRETERIS

Tipo

PROVEEDOR CONTRATISTA O

PERSONA JURIDICA

BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACION

Numero Documento:

08019000235234

RTN No

DOMICILIO

Dirección:

CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG. MDC

Fax:

Email:

Telefono:

231-3560

Departamento:

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País:

HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre:

EMILIO SALOMON LARACH CHEHADE

País:

HONDURAS

Numero Documento:

0501-1929-00624

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

X

APODERADO

Nombre:

CARLOS RAIMUNDO AGUIRRE MEJIA

País:

HONDURAS

Numero Documento:

1620-1952-00237

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

X

CUENTAS BANCARIAS

Banco:

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Tipo Cuenta:

Cuenta Corriente

Numero Cuenta:

11-401-005388-0

Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

10/45

Elaborado por:

YLAZO

Aprobado por:

WMARTINEZ

Fecha:

04/08/2008 14:09:27

Fecha:

04/08/2008 15:43:28



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

RTN: 080190000235234

"LARACH Y CIA, S. DE R. L."
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ ☐
Importador	☒ ☐
Exportador	☐ ☐
Imprentas	☐ ☐
Productores Importadores de Cigarrillos Productor Alcoholes Licores Distribuidor Alcoholes Licores Importador Alcoholes Licores	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Prestamista
 Fecha de Emisión: 20111130

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestatarios de Baganos Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo
 Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente



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

Número de Documento DEL-412- 890878 Transacción: 58357A

11/45



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-22953

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000235234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-22953 en fecha 15/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25411114470 de fecha 15/08/2022 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 15/08/2022 hasta 13/09/2022, 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.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-22953** o mediante el siguiente código QR:



12/45

Larach & Cia.

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán
R.T.N.08019000235234
larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachcia.com
Tel. 2290-7600

Por L. 8212.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: OCHO MIL DOCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS.

Factura: POR EMITIR

Folio: WEBW05CO6870

Orden de Compra: OC-008-2022

Tegucigalpa M.D.C. 09 DE SEPTIEMBRE 2022

Larach y Cia., S. de R.L. de C.V.

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.

V.B.

OSCAR SUAZO

13/45

SALA DE VENTAS No.1
TEL.:(504) 2237-8171
FAX:(504) 2222-7084

SALA DE VENTAS No.2
TEL.:(504) 2290-1100
FAX:(504) 2231-3575

SALA DE VENTAS No.3
TEL.:(504) 2223-5330
FAX:(504) 2223-7600

SALA DE VENTAS No.4
TEL.:(504) 2290-7600

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
TEL.:(504) 2551-8876
FAX:(504) 2551-8875

E-mail:larachco@larachycia.com

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019000235234

Nombre o Razón Social: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Nombre Comercial: LARACH Y CIA, S. DE R.L DE C.V (Anillo Periferico)

Teléfono: 22901100

Email: lcruz@larachycia.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MIRAMONTES, CALLE: CALLE LA SALUD, CASA NO.: 1347, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Parque Empresarial Anillo Periferico, frente a supermercado la colonia, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 006-008-01-00081898

Fecha de Autorización: 23/12/2021

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 23/12/2022

CAI: 66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

Desde (Rango Autorizado): 006-008-01-00080001

Hasta (Rango Autorizado): 006-008-01-00120000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

14/45

Rudy

Larach & Cia.

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

CERTIFICADO DE GARANTIA

No.0040410

SALA DE VENTAS

WEBWOSCA 5411

SALA #1	SALA #2	SALA #3	SALA #4	SALA #5	MAYOREO
BO. EL CENTRO	MIRAMONTES	TOROCAGUA	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	SAN PEDRO SULA
TEL.: 2237-8171	TEL.: 2290-1100	TEL.: 2223-5330	TEL.: 2290-7600	TEL.: 2558-2500	TEL.: 2551-8876

Larach & Cia., S. de R. L. de C. V., cuya dirección es: Calle La Salud No. 1347,

Col. Miramontes, Tegucigalpa, M.D.C., de acuerdo a la Factura de Contado

No. 00081898 del día 25 de Octubre de 2022, a favor de _____

Dirección de Gestión por Resultados con Cédula de Identidad No. _____

extendida el _____ y con domicilio en _____

Hace constar que ha vendido el siguiente objeto.

NOMBRE DEL ARTÍCULO	MARCA	MODELO	SERIE	VOLTAJE
Orilladora P/Grana	TRUPER	DES-26	12496	Gasolina

Revisada
El cual gozará de una garantía de servicios de acuerdo a las condiciones siguientes:

- 1.- Larach & Cia., S. de R. L. de C. V., Suministrará los repuestos y la mano de obra por cualquier parte que resulte defectuosa de la fábrica durante el periodo de garantía.
- 2.- El periodo de garantía será de (3) tres meses
- 3.- **Queda excluida de la garantía:** Vidrios, tampoco se aplica esta garantía si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, alteración, modificación, negligencia, mal uso, instalación inadecuada en enchufe en voltaje inadecuado, mantenimiento inadecuado, Así mismo, si el producto ha sido abierto o reparado por personal no autorizado, expresamente por Larach & Cia., S. de R. L. de C. V.
- 4.- Fecha de Efectividad. El Periodo de esta garantía comienza a partir de la fecha de facturación al comprador.
- 5.- Lugar de Garantía. En la Sala de Ventas No. 2 de Larach & Cia., S. de R. L. de C.V., donde se facturó el producto. T. 2290 1100
- 6.- Uso de la garantía. Para hacer uso de la garantía es necesario presentar la factura que da origen a la misma.
- 7.- Ningún empleado de Larach & Cia., S. de R. L. de C.V. está autorizado a hacer modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

Para constancia: Firmamos el presente Certificado de Garantía en la Ciudad de

Tegucigalpa a los 25 días del mes de Octubre de 2022

Comprador
FIRMA

Por Larach & Cia., S. de R. L. de C. V.
FIRMA

CORPORACIÓN E INVERSIONES LEXDAN R.T.N. 08011977105213, 3246-4266

16/45

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-7600

PROFORMANo.: **WEBW05CO6943**

Page 1 of 1

CLIENTE: CSGP001 RTN: 08019022400880 DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

Fecha: 12 septiembre 2022

CLIENTE PROFORMA GRAVADO

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Jan Carlo Oliva

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	07210296	AZADON 77206/604 C/MANGO TRAMONTINA	1.00	UNID	210.00	0.00	0.00	210.00
2	07210114	AZADON 77211/704 C/MANGO MAD.130CM TRAMONTINA	1.00	UNID	275.00	0.00	0.00	275.00
3	09390029	CARRETA CAT-45-SO (11744) 4'CUB.NARANJA LLANTA SOLIDA	1.00	UNID	1,713.04	0.00	256.96	1,970.00
4	07210183	ESCOBILLA 75370 22D PLAST.C/MANGO	1.00	UNID	143.48	0.00	21.52	165.00
5	07130124	ORILLADORA P/GRAMA DES-26 26CC (12496) TRUPER	1.00	UNID	2,673.91	0.00	401.09	3,075.00
6	07060050	TIJERA GP1120 (888-1401) (2PZS) P/PODAR	1.00	JUEG	245.00	0.00	0.00	245.00
7	07210053	MACHETE 905-22 P-EI-5 PUL.ESTRI.IMACASA (12490)	4.00	UNID	110.00	0.00	0.00	440.00
	01030004	PALA M/LARGO RED.77470/524 TRAMONTINA TIPO AMERICANO	2.00	UNID	210.00	0.00	0.00	420.00
9	29040017	RASTRILLO 1965014 BLI-6 14D MGO.53-PLG.IMACASA BARNIZ	1.00	UNID	290.00	0.00	0.00	290.00
10	29070014	TIJERA TB-17 (18397) 10-PLG.LIGERA 2MANOS TRUPER P/JARDIN	2.00	UNID	250.00	0.00	0.00	500.00
11	32010133	GUANTE GU-TECA (14245) CORTO REFORZ.TELA/CARNAZA	4.00	PAR	108.70	0.00	65.22	500.00
12	01080018	LIMA PLANA EC06ML01BL36PH 6-PLG. NEGRA EL CASTOR C/MANGO	4.00	UNIDAD	26.52	0.00	15.91	122.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 7,451.30

EXENTO : 2,380.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 760.70

TOTAL : 8,212.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo. Lo anterior incluye las instituciones de gobierno.



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADO

DIGER

Boulevard Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike

Tel. 2240-1400

RTN: 08019022400880

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 7AD7F7-616FA0-D94896-9942D2-217EE6-E3

NO. 000-001-05-00000001

ielvir@diger.gob.hn

Fecha: 25/10/2022

RTN: 080119000235234

Proveedor: LARACH & CIA S. DE R.L.

Número de Comprobante Fiscal: 006-008-01-00081898

CAI del Comprobante Fiscal: 66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

Fecha de Emisión del Comprobante Fiscal: 25 de octubre del 2022

No.	Descripción del IMPUESTO Retenido	Base IMPONIBLE	% DE Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto 15% Sobre Venta	L. 5,071.33	15.00%	760.70



Fecha de Limite de Emisión: 21/10/2023

Rango Autorizado: 000-001-05-000000001 AL 000-001-05-000000500

Original: Cliente

Copia: Obligado Tribuário

LARACH & CIA S. de R.L. de C.A.

25-10-2022

18/45

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No:

OC-008-2022

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

29/08/2022

PROCESO:

CM-006-DIGER-2022

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO:

19/08/2022

DEPENDENCIA SOLICITANTE: MANTENIMIENTO

SOLICITADO POR:

CARLOS AGUILAR

No. MEMORANDO DE SOLICITUD:

REQUISICIÓN-DIGER-004

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LARACH & CIA S. DE R.L.

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2290-7600

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019000235234

OBJETO GASTO 36400/32310

PROGRAMA 001

ACT. OBRA 002

UE 001

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:

TEGUCIGALPA, MDC, FRANCISCO MORAZA, COL MIRAMONTES, CALLE LA SALUD, NUMERO 1347

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:

CARLOS AGUILAR / JEFE DE MANTENIMIENTO

CLASE DE GASTO

3

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 / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	36400	1	UNIDAD	AZADON 77206/604 C/MANGO TRAMONTINA	L 210.00	L 210.00
2	36400	1	UNIDAD	AZADON 77211/704 C/MANGO MAD.130CM TRAMONTINA	L 275.00	L 275.00
3	36400	1	UNIDAD	CARRETA CAT-45-SO (11744) 4'CUB.NARANJA LLANTA SOLIDA	L 1,713.04	L 1,970.00
4	36400	1	UNIDAD	ESCOBILLA 75370 22D PLAST.C/MANGO	L 143.48	L 165.00
5	36400	1	UNIDAD	ORILLADORA P/GRAMA DES-26 26CC (12496) TRUPER	L 2,673.91	L 3,075.00
6	36400	1	JUEGO	TIJERA GP1120 (888-1401) (2PZS) P/PODAR	L 245.00	L 245.00
7	36400	4	UNIDAD	MACHETE 905-22 P-EI-5 PULP.ESTRI.IMACASA (12490)	L 110.00	L 440.00
8	36400	2	UNIDAD	PALA M/LARGO RED.77470/524 TRAMONTINA TIPO AMERICANO	L 210.00	L 420.00
9	36400	1	UNIDAD	RASTRILLO 1965014 BLI-6 14D MGO.53-PLG.IMACASA BARNIZ	L 290.00	L 290.00
10	36400	2	UNIDAD	TIJERA TB-17 (18397) 10-PLG.LIGERA 2MANOS TRUPER P/JARDIN	L 250.00	L 500.00
11	32310	4	PAR	GUANTE GU-TECA (14245) CORTO REFORZ TELA/CARNAZA	L 108.70	L 500.00
12	36400	4	UNIDAD	LIMA PLANA ESC06ML01BL36PH-6-PLG. NEGRA EL CASTOR C/MANGO	L 26.52	L 122.00

*** 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 7,451.30
					EXENTO	L 2,380.00
					IMPUESTO 15%	L 760.70
					TOTAL	L 8,212.00

TOTAL EN LETRAS:

*** OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE CON 00/100 ***

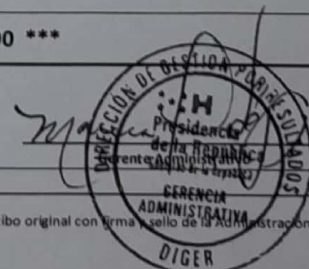
Elaborado por

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 Chiminike y BCH

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

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





Dirección de Gestión
por Resultados (DIGER)

Unidad de la Presidencia



HONDURA

NOTA DE ADJUDICACIÓN

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

Señores
LARACH & CIA S. DE R.L.
Su oficina.

Estimados Señores:

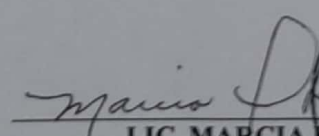
Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización **CM-006-DIGER-2022** para la **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES**.

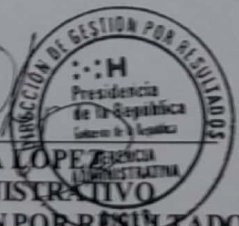
Proceso en el cual se solicita la **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**, por un monto de **OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE CON 00/100 (8,212.00)**.

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



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

20/45



Dirección de Gestión
por Resultados (DIGER)

Ministerio de la Presidencia

HONDURA

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

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

Señores:

**PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN
CM-006-DIGER-2022**

Su oficina.

Estimados Señores:

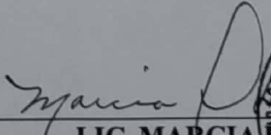
Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización **CM-004-DIGER-2022** para la **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS**.

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada a la empresa **LARACH & CIA S. DE R.L** para la **ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES** por un monto de **OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE CON 00/100 (8,212.00)**, 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, dejándose constancia en el expediente".

Agradecemos su participación en el proceso.

Atentamente,


LIC. MARCIA LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



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

21/45

Nota de Adjudicación Proceso CM-006-DIGER-2022

compras <compras@diger.gob.hn>

Mié 31/08/2022 10:33

Para: doncastorweb@larachycia.com <doncastorweb@larachycia.com>;cotizacioness4@larachycia.com
<cotizacioness4@larachycia.com>;larachco@larachcya.com <larachco@larachcya.com>;joseescoto@larachycia.com
<joseescoto@larachycia.com>;marciovallecillo@larachycia.com <marciovallecillo@larachycia.com>;Marcia Dinora Lopez
Martinez <mlopez@diger.gob.hn>
CC: Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>;Jaime Enrique Irías Castañeda <jirias@diger.gob.hn>

Señores**LARACH & CIA S. DE R.L.****Su oficina.**

Estimados Señores:

Por este medio se adjunta nota de adjudicación y O/C OC-008-2022 correspondiente al proceso de
cotización CM-006-DIGER-2022.

Favor adjuntar la siguiente documentación:

1. **Registro Beneficiario**
2. **copia del RTN**
3. **Solvencia Fiscal SAR**

Atentamente,


**Dirección de Gestión
por Resultados**
Gobierno de la Republica

Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

22/45

Notificación de Resultados Proceso CM-006-DIGER-202

compras <compras@diger.gob.hn>

Mié 31/08/2022 10:41

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

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

Cco: doncastorweb@larachycia.com <doncastorweb@larachycia.com>;cotizacioness4@larachycia.com

<cotizacioness4@larachycia.com>;larachco@larachya.com <larachco@larachya.com>;joseescoto@larachycia.com

<joseescoto@larachycia.com>;marciovallecillo@larachycia.com <marciovallecillo@larachycia.com>;Marcia Dinora Lopez

Martinez <mlopez@diger.gob.hn>;ingo@giperez.com <ingo@giperez.com>;cm.mercadeo@lamundial.hn

<cm.mercadeo@lamundial.hn>

Señores:**PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN****CM-006-DIGER-2022****Su oficina.**

Por este medio se adjunta notificación de Resultados al proceso CM-006-DIGER-2022.

Atentamente,

**Unidad de Compras**

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

23/45

Notificación de Resultados Proceso CM-006-DIGER-202

compras <compras@diger.gob.hn>

Mie 31/08/2022 10:43

Para: info@giperez.com <info@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-006-DIGER-2022

Su oficina.

Por este medio se adjunta notificación de Resultados al proceso CM-006-DIGER-2022.

Atentamente,



Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

24/45

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

Número Compra:

CM-006-DIGER-2022

Fecha de Inicio:

19/08/2022

Fecha Max. de Recepción:

24/08/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

26/08/2022

Fecha/Hora de Publicación:

19/08/2022 03:14 p.m.

Adjudicación:

02/09/2022 10:47 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
27113201	Conjuntos generales de herramientas	1	3	LARACH & CIA	8,212.00	8,212.00	0.00	8,212.0

25/45

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-006-DIGER-2022
Descripción del proceso	Adquisición de Herramientas Menores
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas	25 de agosto del 2022 a las 3:00 p.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas	25 de agosto del 2022 a las 3:20 p.m.

1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	05019003076139	x		
2	Larach & Cia S.de R.L.	08019000235234	X		
3	GI PEREZ S.A. C.V.	08019016851408	X		

2. Evaluación Económica

No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	L.8,757.00	X		
2	Larach & Cia S.de R.L.	L.8,812.00	X		
3	GI PEREZ S.A. C.V.	L.10,239.05	X		

3. Evaluación Técnica

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-006-DIGER-2022

Página 1 de 3

26/45

[Handwritten signatures and initials]

No.	Ofertante	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
1	Agencia La Mundial S.A. de C.V.		X	cotización no tiene firma solo sello.
2	Larach & Cia S.de R.L.	X		Cumple con las especificaciones técnicas de los productos requeridos menos el item 11. (L.600.00 conforme cotización)
3	GI PEREZ S.A. C.V.		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-006-DIGER-2022	Larach & Cia S.de R.L.	L.8,212.00

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 25 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	
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	jelvira@diger.gob.hn	9993-4533	
Edna Celesthe Vasquez Cruz	Oficial de Compras	evasquez@diger.gob.hn	9881-6758	

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-006-DIGER-2022

Página 2 de 3

27/45

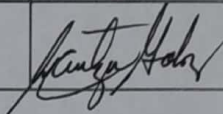


Dirección de Gestión
por Resultados (DIGER)

República de Honduras



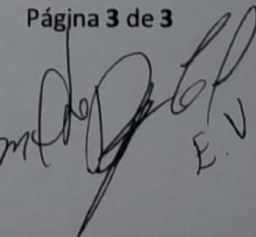
HONDURAS

Integrantes del Comité de Apertura				
(Acta de constitución del comité de evaluación de la DIGER)				
Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Maritza Maribel Gálvez Andrade	Oficial de Presupuesto	mgalvez@diger.gob.h n	9962- 8027	

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-006-DIGER-2022

Página 3 de 3

28/45 m  E.V.

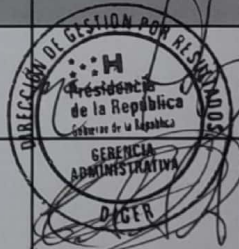
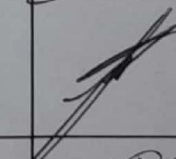
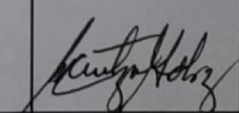
**ACTA DE APERTURA
PARA COMPRA MENOR**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)

Nombre del Proceso: Adquisición de Herramientas Menores		
Número del Proceso: CM-006-DIGER-2022		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DIGER	25/08/2022	03:00 PM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
19/08/2022 3:13:00 p.m.	24/08/2022 05:00:00 p.m.	tres (3)

Integrantes del Comité de Apertura

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

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Marcia Dinora López Martínez	Administradora General	mlopez@diger.gob.hn	9673 8509	
Carlos Roberto Sánchez Alvarenga	Oficial de Transparencia	csanchez@diger.gob.hn	3217-6559	
Juan Carlos Elvir Flores	Oficial Legal	jelvir@diger.gob.hn	9993-4533	
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-006-DIGER-2022

29/45

Página 1 de 2

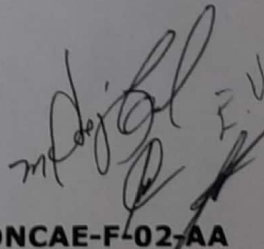


Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	05019003076139	L.8,757.00
2	Larach & Cia S.de R.L.	08019000235234	L.8,812.00
3	GI PEREZ S.A. C.V.	08019016851408	L.10,239.05

OBSERVACIONES:

1. Todos los sobres se encontraban cerrados.
2. La cotización de Agencia La Mundial S.A. de C.V no se encontraba firmada, solo con sello.

Tegucigalpa M.D.C. a los 25 días del mes de agosto 2022


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 documentos⁴.

***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.

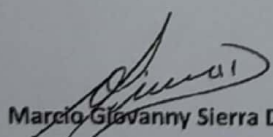
Las recomendaciones de la Comisión se decidirán por mayoría de votos, procurándose el consenso en cuanto fuere posible, debiendo quedar constancia en acta.

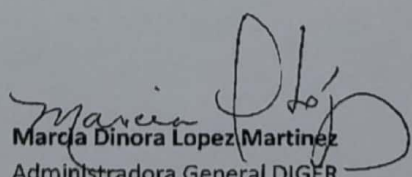
En Base a los artículos anteriormente descritos el comité de evaluación de Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), estará conformado de la siguiente Manera:

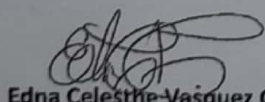
Comité de Compras DIGER

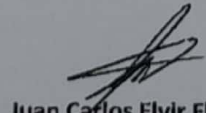
Nombre	Cargo
Marcia Dinora López Martínez	Administradora General
Edna Celesthe Vásquez Cruz	Oficial de Compras
Juan Carlos Elvir Flores	Oficial Legal
Carlos Roberto Sánchez	Oficial de Transparencia
Maritza Maribel Galvez Andrade	Oficial de Presupuesto

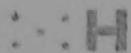
Finalizada la presente acta se firma para constancia, siendo las 4:00 horas de la tarde del día 01 de agosto del 2022


Marcio Giovanni Sierra Discua
Director Ejecutivo de la DIGER

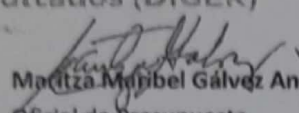

Marcia Dinora Lopez Martinez
Administradora General DIGER

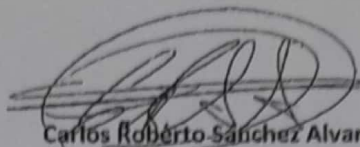

Edna Celesthe Vasquez Cruz
Oficial de compras


Juan Carlos Elvir Flores
Oficial Legal



Dirección de Gestión
por Resultados (DGER)


Maritza Mabel Gálvez Andrade
Oficial de Presupuesto



Carlos Roberto Sánchez Alvarenga
Oficial de Transparencia

HONDURAS

33/45



COTIZACIÓN

FECHA: 24-08-2022

Cotización #: 00000497-1

RTN: 0801-9016-851408

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

Parque Empresarial periférico, OfiBodega Nexa #5

info@giperez.com | 33382352

Cliente : DIRECCION GESTION POR RESULTADOS		Dirección:	
RTN: 000000000000000000	Crédito: 30 Días	Fecha Vencimiento: 23-09-2022	
No. orden de compra exenta :		No. registro de exonerado:	
No. registro de la SAG:			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
AZADON-15X18	AZADON 15 X18 CM CON CABO	1	L 262.50	L 0.00	L 262.50
AZADON 18.8 X19	AZADON 18.8 X 19 CM CON CABO	1	L 281.25	L 0.00	L 281.25
CARRETA-4 FT	CARRETA DE MANO 4 FTS CUBICOS	1	L 2,142.00	L 0.00	L 2,142.00
ESCOBILLA -22	ESCOBILLA DE 22 DIENTES CON MANGO	1	L 180.00	L 0.00	L 180.00
ORILLADOR A	ORILLADORA DE GRAMA	1	L 3,478.25	L 0.00	L 3,478.25
JUEGO-TIJERAS	JUEGO DE TIJERAS CON MANGO ERGONOMICO	1	L 306.25	L 0.00	L 306.25
MACHETE-22	MACHETE CORNETA 22 PULGADAS	4	L 133.75	L 0.00	L 535.00
PALA-MANGOLA RG	PALA 55.91 PULGADAS CON MANGO LARGO	2	L 331.25	L 0.00	L 662.50
RASTRILLO -14	RASTRILLO PARA JARDIN DE 14 DIENTES	1	L 218.75	L 0.00	L 218.75
TIJERA-	TIJERA TUBULAR PARA JARDIN	2	L 313.05	L 0.00	L 626.10

DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten signature and stamp]

34/45

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 6,776.35
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 2,446.25
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 1,016.45
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 10,239.05



COTIZACIÓN

FECHA: 24-08-2022

Cotización #: 00000497-1

RTN: 0801-9016-851408

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

Parque Empresaria periférico, OfiBodega Nexa #5

info@giperez.com | 33382352

TUBULAR					
GUANTES-JARDIN	GUANTES PARA JARDIN DE HOMBRE	2	L 93.75	L 0.00	L 187.50
GUANTES-CARNAZA	GUANTES DE CARNAZA	2	L 93.75	L 0.00	L 187.50
LIMA-AFILAR	LIMA PLANA PARA AFILAR CON MANGO	4	L 38.75	L 0.00	L 155.00

DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina: 2 de 2

35/45

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Gravado 18	L 0.00
Gravado 15	L 6,776.35
Gravado 0	L 0.00
Gravado 0	L 0.00
Importe exento	L 2,446.25
Importe exonerado	L 0.00
ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 1,016.45
ISV 0	L 0.00
ISV 0	L 0.00
TOTAL	L 10,239.05

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-7600

COTIZACION

No.: WEBW04CO6502

Page 1 of 1

CLIENTE: CWEB01 RTN: 000000000000 Dirección de Gestión por Resultados

Fecha: 24 agosto 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Jan Carlo Oliva

Tegucigalpa

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	07210296	AZADON 77206/604 C/MANGO TRAMONTINA	1.00	UNID	210.00	0.00	0.00	210.00
2	07210114	AZADON 77211/704 C/MANGO MAD.130CM TRAMONTINA	1.00	UNID	275.00	0.00	0.00	275.00
3	09390029	CARRETA CAT-45-SO (11744) 4'CUB.NARANJA LLANTA SOLIDA	1.00	UNID	1,713.04	0.00	256.96	1,970.00
4	07210183	ESCOBILLA 75370 22D PLAST.C/MANGO	1.00	UNID	143.48	0.00	21.52	165.00
5	07130124	ORILLADORA P/GRAMA DES-26 26CC (12496) TRUPER	1.00	UNID	2,673.91	0.00	401.09	3,075.00
6	07060050	TIJERA GP1120 (888-1401) (2PZS) P/PODAR	1.00	JUEG	245.00	0.00	0.00	245.00
7	07210053	MACHETE 905-22 P-EI-5 PUL.ESTRI.IMACASA (12490)	4.00	UNID	110.00	0.00	0.00	440.00
8	01030004	PALA M/LARGO RED.77470/524 TRAMONTINA TIPO AMERICANO	2.00	UNID	210.00	0.00	0.00	420.00
9	29040017	RASTRILLO 1965014 BLI-6 14D MGO.53-PLG.IMACASA BARNIZ.	1.00	UNID	290.00	0.00	0.00	290.00
10	29070014	TIJERA TB-17 (18397) 10-PLG.LIGERA 2MANOS TRUPER P/JARDIN	2.00	UNID	250.00	0.00	0.00	500.00
11	08130203	GUANTE 800M ROSADO P/DAMAS	2.00	PAR	260.87	0.00	78.26	600.00
12	32010133	GUANTE GU-TECA (14245) CORTO REFORZ.TELA/CARNAZA	4.00	PAR	108.70	0.00	65.22	500.00
13	01080018	LIMA PLANA EC06ML01BL36PH 6-PLG. NEGRA EL CASTOR C/MANGO	4.00	UNIDAD	26.52	0.00	15.91	122.00

Comentario:

Marcia Dinora López Martínez 96738509

SUB-TOTAL : 7,973.04

EXENTO : 2,380.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 838.96

TOTAL : 8,812.00

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asesor de Tienda

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 46361

FECHA: 24/08/2022

CLIENTE: DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS RTN
08019022400880

PERIODO VALIDEZ: De 24/08/2022 A 25/08/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	30597	AZADON 1-LB TRAM 77206/604 C/PAL	1	PZA	L228.00	L228.00
10	102459	AZADON 2-LB C/PAL C/VEN TRAM 77211/704	1	PZA	L250.00	L250.00
20	110308	CARRETA CONST 4CF LLA/SOL REF TOTAL ARM	1	PZA	L1,220.00	L1,220.00
30	89727	ESCOBILLA JARDIN C/PAL 22T PLAS FLEX 8/L	1	PZA	L146.00	L146.00
40	111533	CORTADORA ORILLA GAS 2HP TOTAL TP5434421	1	PZA	L4,280.00	L4,280.00
50	106678	TIJERA P/PODAR 77CM TRAMONTINA 78360/505	1	PZA	L295.00	L295.00
60	81081	MACHETE CORNETA 22" H22 65921122	4	PZA	L96.00	L384.00
70	40463	PALA CURV 8" C/MANGO GREENTHUMB 190090UJ	2	PZA	L550.00	L1,100.00
80	30855	RASTRILLO 14T C/P CURV/LIV 77101/644	1	PZA	L200.00	L200.00
90	11544	TIJERA P/PODAR 12" C/DIEN TRAM 78331/125	2	PZA	L131.00	L262.00
100	110042	GUANTE ALGODON NITRILO L TOTAL TSP12101L	2	PAR	L28.00	L56.00
110	33609	GUANTE CUERO REFORZ 10.5" 817019 AMAR	4	PAR	L54.00	L216.00
120	88924	LIMA PLANA 6" P/AFILAR C/M JK 3E06ML01PH	4	PZA	L30.00	L120.00



37/45

Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 7,969.45

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 787.55

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 8,757.00

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

CM-006-DIGER-2022.

ASUNTO

Adquisición de Herramientas Menores.

VIGENCIA

Desde: 19/08/22
Hasta: 24/08/22

Hora: 03:13 pm
Hora: 05:00 pm

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	24/08/22	Larach & Cía S de RL	2290-7600	12:57 pm	E.V.
2	24/08/22	Agencia La Mundial	2234-7808	01:50 pm	Jaine Irías
3	24/08/22	GI Perez S.A de CV	3338-2352	01:54 pm	E.V.
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

38/45

Invitación a participar en el proceso CM-006-DIGER-2022

compras <compras@diger.gob.hn>

Mar 23/08/2022 11:08

Para: joseescoto@larachycia.com <joseescoto@larachycia.com>; marciovallecillo@larachycia.com
<marciovallecillo@larachycia.com>

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

1 archivos adjuntos (24 KB)

FORMATO PARA COTIZAR CM-006-DIGER-2022.docx;

Invitación a participar en el proceso CM-006-DIGER-2022

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

1. 1 Unidad Azadón 15X18 cm con cabo;
2. 1 Unidad Azadón 18.8X19 cm con cabo;
3. 1 Unidad Carreta de mano, 4 pies cúbicos, llanta salida. 69.00 ancho X 45.50 alto X 161.00 largo (cm), 31.95 libras (14.49 Kg);
4. 1 Unidad Escobilla Bellota 22 dientes con Mango;
5. 1 Unidad Orilladora o Cortadora para grama (gasolina);
6. 1 Unidad Juego de tijeras con Mango ergonomico para podar de 27.31 ancho X 13.97 alto X 29.85 largo (cm);
7. 4 Unidad Machete corneta, 22 pulgadas;
8. 2 Unidad Pala 55.91 pulgadas con mango largo 21.50 ancho x 143.00 alto x 13.50 largo (cm);
9. 1 Unidad Rastrillo para jardín de 14 dientes;
10. 2 Unidad Tijera tubular para jardín, 2 manos de 17 pulgadas;
11. 2 pares Guantes para jardín de hombre;
12. 4 pares Guantes de carnaza de 10.5 pulgadas;
13. 4 Unidad Limas plana para afilar con mango de 6 pulgadas;

Favor enviar en físico cotización preferiblemente con el formato que se adjunta, 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 correo al correo compras@diger.gob.hn.

Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente **CM-006-DIGER-2022** en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?>

[Id0=MOAAADIAAAAXAAAAAGAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-](http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MOAAADIAAAAXAAAAAGAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAATAAAAMAAAAADAAAAA2AAAAAQAAAEQAAABJAAAAARwAAAEUAAABSA)

[HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAATAAAAMAAAAADAAAAA2AAAAAQAAAEQAAABJAAAAARwAAAEUAAABSA](http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MOAAADIAAAAXAAAAAGAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAATAAAAMAAAAADAAAAA2AAAAAQAAAEQAAABJAAAAARwAAAEUAAABSA)

[ALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADIAAAAXAAAAAGAAAA%3d-vqz%2bhMhpeIE%3d](http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MOAAADIAAAAXAAAAAGAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAATAAAAMAAAAADAAAAA2AAAAAQAAAEQAAABJAAAAARwAAAEUAAABSA)

Honducompras

39/45

Procesos de Compras y Contrataciones del Estado de Honduras

sicc.honducopras.gob.hn

RTN de la institución Diger es: 08019022400880

Favor confirmar de recibido,

Atentamente,



Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

40/45

Invitación a participar en el proceso CM-006-DIGER-2022

compras <compras@diger.gob.hn>

Vie 19/08/2022 16:51

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

CC: Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>; Edna Celesthe Vasquez Cruz <evasquez@diger.gob.hn>

Cco: genesa2013@hotmail.com <genesa2013@hotmail.com>; ventasatlanticateg@hotmail.com

<ventasatlanticateg@hotmail.com>; ventasatlanticateg@yahoo.com <ventasatlanticateg@yahoo.com>; info@indufesa.com

<info@indufesa.com>; doncastorweb@larachycia.com <doncastorweb@larachycia.com>; cotizacioness4@larachycia.com

<cotizacioness4@larachycia.com>; cm.mercadeo@lamundial.hn <cm.mercadeo@lamundial.hn>; ventas@construdepothn.com

<ventas@construdepothn.com>

Invitación a participar en el proceso CM-006-DIGER-2022

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

1. 1 Unidad Azadón 15X18 cm con cabo;
2. 1 Unidad Azadón 18.8X19 cm con cabo;
3. 1 Unidad Carreta de mano, 4 pies cúbicos, llanta salida. 69.00 ancho X 45.50 alto X 161.00 largo (cm), 31.95 libras (14.49 Kg);
4. 1 Unidad Escobilla Bellota 22 dientes con Mango;
5. 1 Unidad Orilladora o Cortadora para grama (gasolina);
6. 1 Unidad Juego de tijeras con Mango ergonómico para podar de 27.31 ancho X 13.97 alto X 29.85 largo (cm);
7. 4 Unidad Machete corneta, 22 pulgadas;
8. 2 Unidad Pala 55.91 pulgadas con mango largo 21.50 ancho x 143.00 alto x 13.50 largo (cm);
9. 1 Unidad Rastrillo para jardín de 14 dientes;
10. 2 Unidad Tijera tubular para jardín, 2 manos de 17 pulgadas;
11. 2 pares Guantes para jardín de hombre;
12. 4 pares Guantes de carnaza de 10.5 pulgadas;
13. 4 Unidad Limas plana para afilar con mango de 6 pulgadas;

Favor enviar en físico cotización preferiblemente con el formato que se adjunta, 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 correo al correo compras@diger.gob.hn.

Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente **CM-006-DIGER-2022** en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?>

[Id0=MQAAADIAAAAXAAAAANGAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-](http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADIAAAAXAAAAANGAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAAADAAAAA2AAAAALQAAAEQAAABJAAAAARwAAAEUAAAABSAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADIAAAAA%3d-vqz%2bhMhpeiE%3d)

[HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAAADAAAAA2AAAAALQAAAEQAAABJAAAAARwAAAEUAAAABSAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADIAAAAA%3d-vqz%2bhMhpeiE%3d](http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADIAAAAXAAAAANGAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAAADAAAAA2AAAAALQAAAEQAAABJAAAAARwAAAEUAAAABSAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADIAAAAA%3d-vqz%2bhMhpeiE%3d)

[ALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADIAAAAA%3d-vqz%2bhMhpeiE%3d](http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADIAAAAXAAAAANGAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAAtAAAAAMAAAADAAAAA2AAAAALQAAAEQAAABJAAAAARwAAAEUAAAABSAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADIAAAAA%3d-vqz%2bhMhpeiE%3d)

Honducompras

Procesos de Compras y Contrataciones del Estado de Honduras

41/49

sicc.honducompras.gob.hn

RTN de la institución Diger es: 08019022400880

Favor confirmar de recibido,

Atentamente,



Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

42/45

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-006-DIGER-2022
Entidad	Dirección de Gestión por Resultados
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/08/2022 03:13:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/08/2022 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/08/2022 05:00:00 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
27113201	Conjuntos generales de herramientas	La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de: • 1 Unidad Azadón 15X18 cm con cabo; • 1 Unidad Azadón 18.8X19 cm con cabo; • 1 Unidad Carreta de mano, 4 pies cúbicos, llanta salida. 69.00 ancho X 45.50 alto X 161.00 largo (cm), 31.95 libras (14.49 Kg); • 1 Unidad Escobilla Bellota 22 dientes con Mango; • 1 Unidad Orilladora o Cortadora para grama (gasolina); • 1 Unidad Juego de tijeras con Mango ergonómico para podar de 27.31 ancho X 13.97 alto X 29.85 largo (cm); • 4 Unidad Machete corneta, 22 pulgadas; • 2 Unidad Pala 55.91 pulgadas con mango largo 21.50 ancho x 143.00 alto x 13.50 largo (cm); • 1 Unidad Rastrillo para jardín de 14 dientes; • 2 Unidad Tijera tubular para jardín, 2 manos de 17 pulgadas; • 2 pares Guantes para jardín de hombre; • 4 pares Guantes de camaza de 10.5 pulgadas; • 4 Unidad Limas plana para afilar con mango de 6 pulgadas; Favor enviar en físico cotización preferiblemente con el formato que se adjunta, 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 correo al correo compras@diger.gob.hn.	1

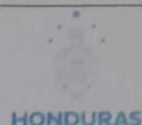
ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

43/45



Dirección de Gestión
por Resultados (DIGER)

FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE SERVICIOS O SUMINISTROS



NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: CARLOS AGUILAR / JEFE DE MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN/DIVISIÓN: MANTENIMIENTO

CORRELATIVO: REQUISICIÓN-DIGER-004

Cantidad: LO DESCRITO

Bienes y Suministros ☒

Consultorías y Servicios ☐

Obras ☐

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1	1	Unidad	Azadón 15X18 cm con cabo
2	1	Unidad	Azadón 18.8X19 cm con cabo
3	1	Unidad	Carreta de mano, 4 pies cúbicos, llanta salida. 69.00 ancho X 45.50 alto X 161.00 largo (cm), 31.95 libras (14.49 Kg)
4	1	Unidad	Escobilla Bellota 22 dientes con Mango
5	1	Unidad	Orilladora o Cortadora para grama (gasolina)
6	1	Unidad	Juego de tijeras con Mango ergonómico para podar de 27.31 ancho X 13.97 alto X 29.85 largo (cm)
7	4	Unidad	Machete corneta, 22 pulgadas
8	2	Unidad	Pala 55.91 pulgadas con mango largo 21.50 ancho x 143.00 alto x 13.50 largo (cm)
9	1	Unidad	Rastrillo para jardín de 14 dientes
10	2	Unidad	Tijera tubular para jardín, 2 manos de 17 pulgadas
11	2	pares	Guantes para jardín de hombre
12	4	pares	Guantes de carnaza de 10.5 pulgadas
13	4	Unidad	Limas plana para afilar con mango de 6 pulgadas

NOTA: de necesitar más espacio adjuntar hoja parte

JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): Material adquirido para abastecer de herramientas menores al área de mantenimiento

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: L. 13,714.00

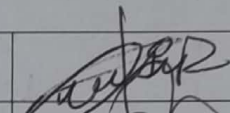
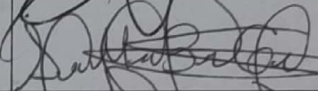
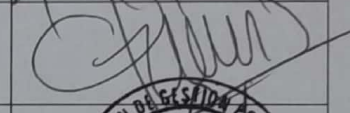
MES ESTIMADO DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL PACC: 31/08/2022

PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: inmediata

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD/ OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	MES QUE AFECTA
001	001	00	002	00	36400	AGOSTO
001	001	00	002	00	32310	AGOSTO

Solicitante	Carlos Aguilar	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. 19/08/2022
Lugar y Fecha

45/45