

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS (COMPRA MENOR)					
PROCESO: CM-005-DIGER-2023					
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)				
21	Actas de Recepción del Bien (total)	✓			
22	Acta de asignación del bien de uso				
23	Actas de conformidad del servicio				
24	Comprobantes de entrega (en caso que hubiesen)				
25	Memorandum para Trámite de Pago	✓			
26	Compromiso impreso	✓			
27	Devengado impreso	✓			
28	Otros:				

Proceso elaborado por:	Edna Vásquez
Páginas: 126 / 126	Nombre
	Firma



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 12:24:09

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2023

Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00060
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	4,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT
Fecha de Recepción: 27/02/2023
Fecha de Vencimiento: 27/02/23
Denominación: 000-002-01-00001582
Proceso de Compra: No
Número de Documento: 000-002-01-00001582
Secuencia: No Doc F01 Origen
Fecha Firma origen: 27/02/23
Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,520.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	5,520.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	720.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,800.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPLEMENTO AL F-01-00008 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS COMO SER: PAPEL HIGIENICO A UTILIZARSE DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS Y PARA EL PERSONAL DE LA DGER. SOLICITUD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-005-2023. PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-005-DIGER-2023 Y REQUISICION N° DGER-005-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2023.

SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORÁNDUM DGER-GA-036-2023, FACTURA N°000-002-01-00001582 Y RECIBO DE CAJA N° 000353 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA MEMOR.

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: 27/02/2023 17:47:30

Aprobado por: MLOPEZ162
MARCIA LOPEZ

Fecha y hora: 28/02/2023 09:08:45

Firmado por: MSIERRA35
MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUIA

Fecha y hora: 28/02/2023 09:54:29

4/126



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

28/02/2023 12:24:09

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	720.00	0.00
TOTAL		720.00	0.00

2/126



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 12:21:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2023

Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00008
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento			
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN 08019012466571	00004	1100262052	1,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Secuencia	No. Doc F01 Origen
		Denominación		
27/02/2023	27/02/23	03	000-002-01-00001582	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
Número de Adjudicación				

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,610.00	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO	1,610.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	210.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS COMO SER: INFUSION DE TE HIERVAS NATURALES. PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-005-2023. PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-005-DIGER-2023 Y REQUISICION N° DIGER-005-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2023.

SOLICITUD DE PAGO SEGUN MEMORANDUM DIGER-GA-036-2023, FACTURA N°000-002-01-00001582 Y RECIBO DE CAJA N° 000353 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA MEMOR.

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: 27/02/2023 15:58:53

Aprobado por: MLOPEZ162
MARCIA LOPEZ

Fecha y hora: 28/02/2023 09:08:26

Firmado por: MSIERRA35
MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA

Fecha y hora: 28/02/2023 09:54:27

3/126



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 12:21:53

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	210.00	0.00
TOTAL		210.00	0.00

4/126



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/02/2023 15:45:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/02/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados				Precompromiso 00008						
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						
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V		RTN 08019012466571		Código Cuenta Importe						
				0 00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		OC-007-2023						
Fecha de Recepción 14/02/2023		Denominación 03		Secuencia						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		No Doc F01 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						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	7,130.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL CIENTO TREINTA							TOTAL AFECTADO	7,130.00	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 PRODUCTOS COMO SER: PAPEL HIGIENICO Y INFUSION DE TE HIERVAS NATURALES PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-005-2023. PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-005-DIGER-2023 Y REQUISICION N° DIGER-005-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2023							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: 14/02/2023 15:19:40				Fecha y hora: 14/02/2023 15:44:25				Fecha y hora:		

5/126



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 12:17:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/02/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados		Precompromiso 00052		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
LEOPLAST, S. DE R.L.		Tipo Documento RTN 08018004002160 Código 00012		Cuenta 11-401-012673-9 Importe 11,436.80							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia No Doc F01 Origen							
27/02/2023		000-002-01-00054298		Número de Documento							
Fecha de Recepción		27/02/23		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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	13,152.32	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	13,152.32	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,715.52	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	11,436.80	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO COMPLEMENTO AL F-01-00007 POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMO SER: PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA, VASOS, PLATOS, TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DGER). SOLICITUD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-005-2023. PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-005-DIGER-2023 Y REQUISICION N° DGER-005-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2023.							Código Banco: 1				
SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORANDUM DGER-GA-035-2023. FACTURA N° 009-002-01-00054298 Y RECIBO N° 84055 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA MENOR.							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
							DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: SBONILLA9			Aprobado por: MLOPEZ162			Firmado por: MSIERRA35					
SILA MARIELA BONILLA GALVEZ			MARCIA LOPEZ			MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA					
Fecha y hora: 27/02/2023 19:07:29			Fecha y hora: 28/02/2023 09:09:19			Fecha y hora: 28/02/2023 09:54:29					

6/126



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 12:17:35

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,715.52	0.00
TOTAL		1,715.52	0.00

7/126



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 12:08:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2023

Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00007
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	2,070.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
27/02/2023	27/02/23	02	000-002-01-00054298			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento			

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,380.50	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	2,380.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	310.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,070.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMO SER: PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA, VASOS, PLATOS, TENEDORES Y CUCHARAS DESECHABLES PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-005-2023. PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-005-DIGER-2023 Y REQUISICION N° DGER-005-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2023. FACTURA N° 000-002-01-00054298 Y RECIBO N° 84055 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA MENOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

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: 27/02/2023 18:56:01

Aprobado por: MLOPEZ162

MARCIA LOPEZ

Fecha y hora: 28/02/2023 09:08:11

Firmado por: MSIERRA35

MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA

Fecha y hora: 28/02/2023 09:54:27

8/126



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 12:08:02

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	310.50	0.00
TOTAL		310.50	0.00

9/126



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 12:02:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/02/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados		Precompromiso 00061
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	7,471.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Secuencia	No Doc F01 Origen
27/02/2023	27/02/23	000-002-01-00025893	Proceso de Compra No		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento	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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	7,457.75	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,134.70	0.00	0.00
SON: OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	8,592.45	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,120.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,471.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPLEMENTO AL F-01-00006 POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DGER). SOLICITUD SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° OC-005-2023. PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-005-DIGER-2023 Y REQUISICIÓN N° DGER-005-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2023

SOLICITUD DE PAGO SE ACUERDO A MEMORANDUM DGER-GA-034-2023, FACTURA N° 000-002-01-00025893 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA MENOR

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: 27/02/2023 18:36:38

Aprobado por: MLOPEZ162
MARCIA LOPEZ

Fecha y hora: 28/02/2023 09:09:04

Firmado por: MSIERRA35
MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA

Fecha y hora: 28/02/2023 09:54:29

11/126



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 12:02:29

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,120.75	0.00
TOTAL		1,120.75	0.00

12/126



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 11:55:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2023

Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00006
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN 05029995001355 00004	1100034394	15,007.63

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Fecha de Recepción: 27/02/2023 Fecha de Vencimiento: 27/02/23 Denominación: 01 Proceso de Compra No
Número de Documento: 000-002-01-00025893
Secuencia: No Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y 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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	15,614.92	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	15,614.92	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	607.29	0.00
								MONTO A PAGAR	15,007.63	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER) SOLICITUD SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-005-2023, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-005-DIGER-2023 Y REQUISICION N° DGER-005-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2023
SOLICITUD DE PAGO SE ACUERDO A MEMORANDUM DGER GA-034-2023, FACTURA N° 000-002-01-00025893 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA MENOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Numero de Cuenta

04140011101

Numero de Libreta

DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SBONILLA9
SILA MARIELA BONILLA GALVEZ

Fecha y hora: 27/02/2023 18:12:14

Aprobado por: MLOPEZ162
MARCIA LOPEZ

Fecha y hora: 28/02/2023 09:07:54

Firmado por: MSIERRA35
MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA

Fecha y hora: 28/02/2023 09:54:27

13/126



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 11:55:23

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	607.29	0.00
TOTAL		607.29	0.00

14/126



República de Honduras

Impreso por: SBONILLA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

REGA F01F07

14/02/2023 15:21:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/02/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0414 Dirección de Gestión por Resultados		Precompromiso 00006		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 05029095001355 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		OC-005-2023							
Fecha de Recepción 14/02/2023		Denominación 01		Secuencia No Doc F01 Origen							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Blones 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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	24,207.37	0.00	0.00	
SON: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE CON TREINTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	24,207.37	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								CUENTAS BANCARIAS			
COMPROMISO POR LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (D-GER) SEGUN ORDEN DE COMPRA N° OC-005-2023, PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-005-D-GER-2023 Y REQUISICION N° D-GER-005-2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2023.								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: 14/02/2023 14:52:24				Fecha y hora: 14/02/2023 15:10:48				Fecha y hora:			

15/126



DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

F-01-00061

F-01-00061

HONDURAS

MEMORÁNDUM DIGER-GA-034-2023

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR

FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2023



Por el presente, remito **Factura N° 000-002-01-00025893** y Recibo a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 24,207.37** a favor de la empresa **YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.**, por la adquisición de elementos de limpieza, y productos alimenticios y bebidas para uso en las oficinas y atención de las reuniones en la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER).

Se adjunta la documentación del Proceso de Compra Menor CM-005-DIGER-2023.

Atentamente,

VE 01

Pg 01

Act 002

Obj. 31110

Clase 12

15,614.92

33100 1,134.71

35800 7,457.75

16/126





DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

F-01-00007
F-01-00062
HONDURAS

MEMORÁNDUM DIGER-GA-035-2023

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR

FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2023



Por el presente, remito **Factura N° 000-002-01-00054298** y **Recibo N. 84055** a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 15,532.82** a favor de la empresa **LEOPLAST, S. DE R.L.**, por la adquisición de productos de material plástico utensilios de cocina y comedor como ser: vasos térmicos para café, vasos desechables, vasos cónicos, platos desechables, tenedores y cucharas plásticas, papel toalla y papel higiénico jumbo roll los cuales serán utilizados en las oficinas y atención de las reuniones en la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER).

Se adjunta la documentación del Proceso de Compra Menor CM-005-DIGER-2023.

Atentamente,

VE 01
Pg 01
Act 002
Obj 33100, 13,152.32 35800 → 2,380.50
Clase 03 17/126





MEMORÁNDUM
DIGER-GA-036-2023

DE: LIC. MARCIA DINORA LÓPEZ
Gerente Administrativo-DIGER

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR

FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2023



Por el presente, remito **Factura N° 000-002-01-00001582** y **Recibo de Caja N° 000353** a nombre de la Tesorería General de la República por **L. 7,130.00** a favor de la empresa **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. (REDIPO)**, por la adquisición de material de higiene personal (papel higiénico) para uso en las oficinas de la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER).

Se adjunta la documentación original del Proceso de Compra Menor CM-005-DIGER-2023.

Atentamente,

UE 01
Pg 01
Act 002
Ub1 31140 1610 = 33100 5520 =
Clase 12 18/126



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL

No. 002-2023

En mi condición de (puesto o cargo) Auxiliar Administrativo

Reciba de la empresa: YIP Supermercados S.A.

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

Y especificado en la factura No. 000-002-01-00025893

Según orden de compra No. 00-005-2023

Con un valor de L. 24,207.37

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

M.D.C. a los 16 días del mes de Febrero del 20 23 a las 2:13 pm



Recibe productos

0801-1995-16894
No. de identidad


Entrega productos

0801 1981 21044
No. de identidad

19/126





DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECPCIÓN DE MATERIAL

No. 003- 2023

En mi condición de (puesto o cargo) Auxiliar Administrativo

Reciba de la empresa: REDIPO

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

Y especificado en la factura No. 000-002-01-00001582

Según orden de compra No. OC-007-2023

Con un valor de L. 7,130.00

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

M.D.C. a los 17 días del mes de Feb del 20 23 a las 11:45am


Recibe Productos




Entrega Productos

0801-1995-16894
No. de identidad

0801 1989 18341
No. de identidad



20/126





DIGER
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



ACTA DE RECPCIÓN DE MATERIAL (final)

No. 004-2023

En mi condición de (puesto o cargo) Aux Administrativo

Reciba de la empresa: Leoplast

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega No. 00528

Y especificado en la factura No. 000-002-01-00054298

Según orden de compra No. OC-006-2023

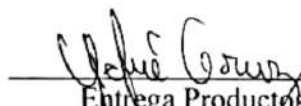
Con un valor de L. 15,532.82

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

M.D.C. a los 22 días del mes de Feb del 20 23 a las 2:30 pm


Recibe Productos




Entrega Productos

0801-1995-16894
No. de identidad

0801-2005-02159
No. de identidad

21/126





DIGER
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



ACTA DE RECPCIÓN DE MATERIAL (parcial)
No. 004-2023

En mi condición de (puesto o cargo) Auxiliar Administrativo

Reciba de la empresa: Leoplast

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega No. 00528

Y especificado en la factura No. 000-002-01-00054298

Según orden de compra No. OC-006-2023

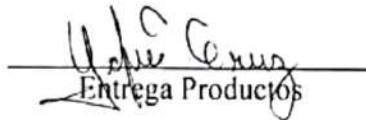
Con un valor de L. 15,532.82

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

M.D.C. a los 22 días del mes de Feb del 20 23 a las 9:28 am

*Pendiente 40 paquete vasos #10 dynopack


Recibe Productos


Entrega Productos

0801-1995-16894
No. de identidad

0801-2005-02159
No. de identidad

22/126



ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL (parcial)
No. 004-2023

En mi condición de (puesto o cargo) Auxiliar Administrativo

Reciba de la empresa: Leoplast S. de R.L.

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

Y especificado en la factura No. 000-002-01-00054298

Según orden de compra No. 01-006-2023

Con un valor de L. 15,532.82

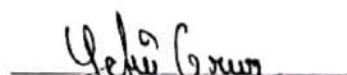
Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa,

M.D.C. a los 16 días del mes de Febrero del 20 23 a las 2:20

*Pendiente vasos desechables. #10


Recibe productos

0801-1995-16894
No. de identidad


Entrega productos

0801-2003-02199
No. de identidad

23/126



ACTA DE ENTREGA

Por medio de la presente se hace constar que se entrega por parte de REDIPO el siguiente producto:

No.	DESCRIPCION	CANT.
1	PAPEL HIGENICO DOBLE HOJA SCOTT 12 ROLLOS (PAQUETES)	24
2	INFUSION DE TE HIERVA NATURALES(CAJITAS)	20

Hace entrega al DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER) el Pproducto solicitado quedando bajo su custodia y completa responsabilidad, en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 16 días del mes de FEBRERO del 2023.

Recibido por:

Entregado por:

Nombre: Jaime Inas

Fecha: 17 - Feb - 23

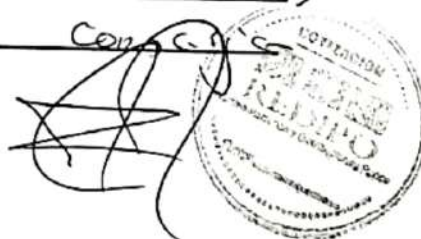
Cargo: Asn Adm



Nombre: José González

Fecha: 17 / 02 / 2023

Cargo: Conductor



24/126

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 07/04/2008

Número de Documento: 00069687 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Actividad Comercial: COMRA VTA DE MDS EN Institución: Código:
Clase: GRAL. Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
PERSONA JURIDICA BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 05029995001355

PIN:

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR
Fax: Email: Teléfono: 225-3557
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: HOK MING YIP CHOU
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0890-1977-04418 Poder Legal: ☒

APODERADO

Nombre: JOSE ADOLFO FERNANDEZ MONCADA
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 1606-1953-00348 Poder Legal: ☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100034394	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

25/126

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 07/04/2008 09:59:00

Aprobado por: YLAZO
Fecha: 07/04/2008 15:34:17

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 10/09/2008

Número de Documento: 00077222 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LEOPLAST, S. DE R.L.

Actividad Comercial: COMPRA VENTA AL POR
Clase: MAYOR DE PAPELERIA
DESECHABLE Y OTROS
PERSONA JURIDICA

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

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019004002160

PIN: QYWLTLIDI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA
Fax: 221-03-86 Email: Teléfono: 221-03-94
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSÉ MANUEL AGURCIA MATUTE
País: HONDURAS
Número Documento: 0101-1964-01350

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal: ☒

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-012673-9	

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

José Manuel A. Agurcia

FECHA

24-09-08

26/126

Elaborado por: DMONTOYA
Fecha: 10/09/2008 13:41:27

Aprobado por: LANDINO4
Fecha: 10/09/2008 14:08:52



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

15/05/2013 11:14:54

Gestión: 2013

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 15/05/2013

Número de Documento: 00161963 - 001

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C. SIGLA

Actividad Comercial: REPRESENTACION Y DIST. DE

Clase: MOBILIARIO

PERSONA JURIDICA

Institución:

Beneficiario:

Código:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País:

HONDURAS

Tipo de Documento:

REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento:

08019012466571

PIN:

RTN Nro:

MICILIO

Dirección:

COL AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Fax:

2283-3331

Email:

redipo.gerencia@hotmail.com

Teléfono:

2234-2126

Departamento:

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País:

HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: OLESSIA CAROLINA PONCE MANZANARES

País: HONDURAS

Número Documento: 0601-1980-0433

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CUT

BANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Corriente

1100262052

TERMINOS DE ADHESION

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

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

27/126

Elaborado por: KAVILA1

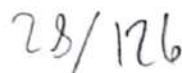
Fecha: 15/05/2013 11:05:20

Impreso por: AOCHOA1

Fecha: 15/05/2013 11:14:54

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 15/05/2013 11:06:13





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

RTN: 08019012466571

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L

Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20120316

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 Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 993409

Transacción: 36EF5E

29/126

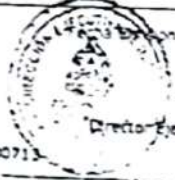


REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No Doc 412-30925

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

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N.
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	
05029995001355	
INSCRIPCIONES	
Venta y/o Selectivo ☐	Maquina Tragamoneda ☐
Importador ☐	Imprentas ☐



20060407



200713

Jefe Depto. de Ingresos

30/126



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-4264

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-4264 en fecha 07/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413471894 de fecha 07/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/02/2023 hasta 08/03/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-4264 o mediante el siguiente código QR:



31/126

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL****151-23-10500-3400**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-3400 en fecha 30/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413397694 de fecha 30/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Después de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (SITAX), se determinó la información siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 30/01/2023 hasta 28/02/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.gt/>, ingresando el número **151-23-10500-3400** o mediante el siguiente código QR:



32/126

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-23-10500-1442

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1442 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412943850 de fecha 02/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35749416464, presentada el 09/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-1442 o mediante el siguiente código QR:



33/126



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-3814

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-3814 en fecha 02/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413433184 de fecha 02/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 02/02/2023 hasta 03/03/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-3814** o mediante el siguiente código QR:



34/126



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-3521

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05029995001355**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-3521 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412998992 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35740202260, presentada el 26/04/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-3521** o mediante el siguiente código QR:



35/126



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571

WEX BIC maxell
Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6351
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCION 930.00

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

RECIBO DE CAJA Nº 000353

LPS. 7,130.00

DIA	MES	AÑO
16	02	2023

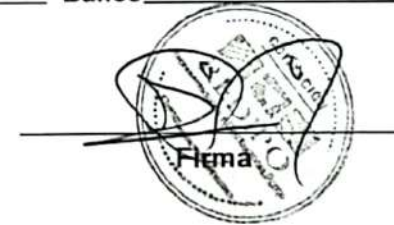
Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Siete mil ciento treinta y tres pesos exactos

Por Concepto de: pago de factura # 000-002-01-00001582

Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☐ Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		



36/126



RECIBO

YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

Lps. ****24,207.37**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Veinte y cuatro mil doscientos siete Lempiras con 37 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00025893



15 de Febrero del 2023

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

37/126



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES
www.leoplasthn.com
e-mail: ventas@leoplasthn.com

Tel: 2221-0386 / 2221-0394/ 2221-2077/ 2221-6793

Tegucigalpa MDC 15 de febrero del 2023.

RECIBO No. 84055

Por L. 15,532.82

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de Quince mil quinientos treinta y dos Lempiras con 82/100 M.N.

Por la compra de suministros según: **Factura No. 000-002-01-00054298**

Efectivo: _____ Cheque: _____ Banco: _____

Abono: _____ Saldo: _____



0801-1993-18376

Depto. De Contabilidad

38/126

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa N-3344 Frente Hondupalma, Tegucigalpa, M.D.C.



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019004002160

Nombre o Razón Social: LEOPLAST S. DE R.L.

Nombre Comercial: LEOPLAST S. DE R.L.

Teléfono: 22212077 96695312

Email: ventas@leoplasthn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: PUEBLO NUEVO, CALLE: PRINCIPAL UNICA, CASA NO.: LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: PUEBLO NUEVO, PRINCIPAL UNICA, No. LOTE 3344, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00054298

Fecha de Autorización: 05/09/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 05/09/2023

CAI: F60DA7-216C18-2F429A-7AD872-D10D34-2C

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00050001

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00100000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

39/126

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012466571

Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

Teléfono: 22214849 32536361

Email: gerenciageneral@redipohn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA LOS ALMENDROS, CALLE: BULEVAR MORAZAN, CASA NO.: 4202, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LOS ALMENDROS, BULEVAR MORAZAN, A, No. 4202, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00001582

Fecha de Autorización: 09/06/2022

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 09/06/2023

CAI: E40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00001301

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00002300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

40/126

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05029995001355
Nombre o Razón Social: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
Teléfono: 22253557
Email: edwinfoa@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA EL PRADO, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL PRADO, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019018059685
Nombre Comercial: EDITORIAL DEKAS, S. DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00025893
Fecha de Autorización: 14/11/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 14/11/2023
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00025501
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00027000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

41/126

DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER)



Señor:

08019022400880

RTN:

TEGUCIGALPA

Dirección:

FACTURA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CA1:E40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

'administración@redipohn.com

Fecha:

16/02/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEIXOR

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

No Registro SAC

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		24	PAPEL HIGENICO DOBLE HOJA SCOTT 12 ROLLOS (PAQUETE)	0%	L 200,00	L 4.800,00
2		20	INFUSION DE TE HIERVA NATURALES(CAJITAS)	0%	L 70,00	L 1.400,00
3			*****UI*****			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



REDIPO
Representaciones y Distribuciones, S.A.

**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.**

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.**

SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

42/126



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6.200,00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBI.		
SUB TOTAL	L	6.200,00
15% ISV	L	930,00
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	7.130,00

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 09-06-2023 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tribunal Emisor / Copia 2: CIOCHSA / Copia 3: CIOCHSA / Rango Autorizado: 000-002-01-00001301 al 000-002-01-00002300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinloa@yahoo.com R.T.N.: 05020995001355

Fecha: 15 de febrero de 2023

Cliente: DIRECCION DE GESTION POR
RESULTADOS (DIGER)

R.T.N.: 08019022400880

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
50	SERVILETA NUBE BLANCA 100	16.43	821.50
50	BOLSA HERCULES ROLLO 18x24 50w 0201217	24.57	1,228.50
50	BOLSA HERCULES ROLLO 24x32 25w	54.74	2,737.00
50	BOLSA HERCULES ROLLO 36x54 10w	50.39	2,519.50
72	ESPRESSO AMERICANO 1LB	108.25	7,794.00
25	- AZUCAR DONA MARILDE 1800g 3 96113	46.25	1,156.25
72	COCA COLA ORIG LATA 354ml	13.95	1,004.40
72	CANADA DRY CA LATA 350ml	13.95	1,004.40
2	TL HELADO LIMON 4G 2'34kg (POLVO)	237.35	474.70
20	TL SUPREMO MANZANILLA 20g 20's	37.35	747.00
20	TL SUPREMO MANZANA CANELA 40g	55.87	1,117.40
20	TL SUPREMO 6 SAJORES 40g	53.17	1,063.40
2	SIPLENDA 200's	323.04	646.08
20	PLATO SUPER FOM #6 25's	8.26	165.20

[Handwritten signature]

43/126

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25			REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 025893			SUB TOTAL L.	22,479.33
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000			VALOR EXENTO L.	10,959.05
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta			VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria			VALOR GRAVADO 15% L.	11,520.28
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"			VALOR GRAVADO 18% L.	-
			15% I.S.V. L.	1,728.04
			18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L.	24,207.37

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 6231-21-10500-8

Son: ***Veinte y cuatro mil doscientos siete
Lempiras con 37 centavos

Firma

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas.

Distribuidor de la línea institucional de productos:

Carvajal
Kimberly-Clark



LEOPLAST
S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión: 09/09/2023
Rango de impresión: 000-002-01-00050001 - 000-002-01-00100000
Remisión No:
Fecha del documento: 13/02/2023 Hora: 44.45 PM
Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
Vence el: 13/03/2023
Vendedor: EQUIPO 1
Orden de compra: OC-009-2023
Código del cliente: CC01576
Teléfono cliente: 2222-1945 /
RTN cliente: 04019022400380

FACTURA No: 000-002-01-00054298
CLIENTE: DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DGER)

Dirección Cliente: B FUERZAS ARMADAS A CAJAL DEL BAITO CENTRAL

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: **No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:** **No. Identificativo del Registro de la SAG:**

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
EC-100157	50.00	KC PAPEL TOALLA 30226197 Scott Airflex Basic Cjx4[P]x200m 1p	15.0%	LPS 155.15	LPS 7,757.50
EC-100149	24.00	KC PAPEL HIG 30225113 Scott JumboRoll Basic Fx6[P]x400m 1ph	15.0%	LPS 51.20	LPS 1,228.80
FO-107088	20.00	PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDX20[PQ]x25U	15.0%	LPS 16.70	LPS 334.00
FO-107095	120.00	VASO #8 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105018	15.0%	LPS 13.95	LPS 1,674.00
DE-106143	120.00	VASO Blanco Dynapack #10. Cjx40[P]x25U	15.0%	LPS 14.60	LPS 1,752.00
DE-106192	20.00	Tenedor dynapack Grande. FDX40[P]x25U	15.0%	LPS 8.20	LPS 164.00
FL-105155	20.00	Cuchara Dynapack Mediana FDX40[P]x25U	15.0%	LPS 7.70	LPS 154.00
CA-103080	10.00	Vaso Conico 4.5 Onz Unicup. Cjx25[P]x200U	15.0%	LPS 44.25	LPS 442.50



VALOR EN LETRAS: Quince mil quinientos treinta y dos Lempiras con Ochenta y dos centavos

44/126

CAL: F60DA7-216018-2F429A-7ADB72-D10034-2C

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligan al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, validado el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación.

Nombre, firma y sello del que recibe
Jaime Linares
UNIDAD DE COMPRAS
DGER
La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 13,506.80
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 2,026.02
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 15,532.82



LEOPLAST S de R.L.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

Barrío Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento
del Mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Tels.: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

QUEDAN

DÍA	MES	AÑO
15	02	23

No. **25348**

**FACTURA ENTREGADA
PARA TRÁMITE DE PAGO**

Nosotros:

Dirección de Gestión Por Resultados

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

Nº	FECHA	FACTURA Nº	VALOR	PAGO CON RECIBO Nº	FECHA
1	5-02-23	54298	15,530.37		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

FECHA DE PAGO DE FACTURA:

5-03-23

NOMBRE

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153
Numerados del 22,701 al 27,700. Impreso en Mayo 2022 OP-3741



LEOPLAST - S. de R.L.
(TODO EN DESECHABLES Y MAS...)
www.leoplasthn.com

Tels.: 2221-0394 / 2221-0386
Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.
www.leoplasthn.com
E-mail: ventas@leoplasthn.com
E-mail: leoplasthn@minnetgu.com

**COMPROBANTE DE
DESPACHO Y ENTREGA**

No. 00528

Dirección

Producto que
quedo pendiente
de entrega

Fecha: 22-02-2023 No. Factura:

Cliente: Dirección de Gestión por resultado

Atención:

No.	CODIGO	ROLLO	CAJAS	FARDOS	LIBRAS	PAQ.	UNIDAD	DESCRIPCION
1						80		Vaso Dynapack N. 10
2						40		Vaso Dynapack N. 10
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

PREPARADO POR

ENTREGADO POR

NOMBRE Y SELLO DE QUIEN RECIBE

46/126

F-01-00006



GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No:

OC-005-2023

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

14/2/2023

PROCESO:

CM-005-DIGER-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO:

2/2/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENTE ADMINISTRATIVA

SOLICITADO POR: LIC. MARCIA LOPEZ

No. MEMORANDO DE SOLICITUD:

REQUISICIÓN-DIGER-005-2023

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: YIP SUPERMERCADOS. S.A. DE C.V.

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2225-3557/8890-3080

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 05029995001355

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:

COLONIA EL PRADO, ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR, CONTIGUO A CORPORACION FLORES, COMAYAGÜELA M.D.C.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:

LIC MARCIA LOPEZ / GERENTE ADMINISTRATIVO

OBJETO GASTO	33100/31110/35800
PROGRAMA	001
ACT. OBRA	002
UE	001
CLASE DE GASTO	12/3

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

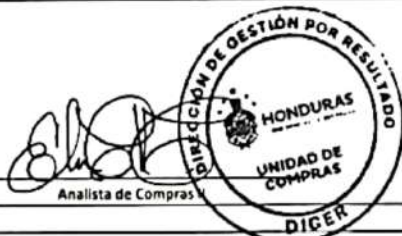
No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	33100	50	PAQUETE	SERVILETA NUBE BLANCA DE 100 UNIDADES C/U *	L 16.43	L 821.50
2	35800	50	ROLLO	BOLSA PARA BASURA HERCULES 18X24 50s 0201217 *	L 24.57	L 1,228.50
3	35800	50	ROLLO	BOLSA PARA BASURA HERCULES 24X32 25s *	L 54.74	L 2,737.00
4	35800	50	ROLLO	BOLSA PARA BASURA HERCULES 36X54 10s *	L 50.39	L 2,519.50
5	31110	72	BOLSAS	CAFÉ ESPRESSO AMERICANO 1 LB	L 108.25	L 7,794.00
6	31110	25	BOLSAS	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800G 3.96LBS	L 46.25	L 1,156.25
7	31110	72	UNIDAD	COCA COLA ORIGINAL LATA 354 ML	L 13.95	L 1,004.40
8	31110	72	UNIDAD	CANADA DRY GA LATA 350 ML	L 13.95	L 1,004.40
9	31110	2	LATAS	TE MELADO LIMON 4C 2.34KG (POLVO) *	L 237.35	L 474.70
10	31110	20	CAJITAS	TE SUPREMO MANZANILLA DE 20 GRAMOS 20 SOBRES *	L 37.35	L 747.00
11	31110	20	CAJITAS	TE SUPREMO MANZANA / CANELA 40 GRAMOS *	L 55.87	L 1,117.40
12	31110	20	CAJITAS	TE SUPREMO 6 SABORES 40 GRAMOS *	L 53.17	L 1,063.40
13	31110	2	CAJA	SPLENDA 200 SOBRES *	L 323.04	L 646.08
14	33100	20	PAQUETE	PLATO SUPER FOM # 6 25'S. *	L 8.26	L 165.20

*** ULTIMA LINEA ***

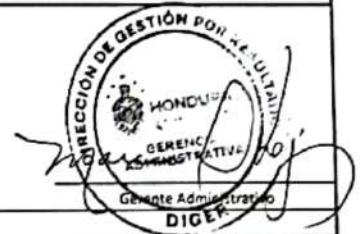
OBSERVACIÓN:			
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.			
2. Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados		VALOR EXENTO	L 10,959.05
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.		VALOR GRAVADO	L 11,520.28
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.		SUB-TOTAL	L 22,479.33
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI		15% IMPUESTO	L 1,728.04
6. Presentar RTN		TOTAL	L 24,207.37

TOTAL EN LETRAS:

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 37/100 (L. 24,207.37)



47/126



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.

7-01-00007

DIGER**GERENCIA ADMINISTRATIVA**

UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No:

OC-006-2023

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

14/2/2023

PROCESO:

CM-005-DIGER-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO:

2/2/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOLICITADO POR: LIC. MARCIA LOPEZ

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: REQUISICIÓN-DIGER-005-2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LEOPLAST S. DE R.L.

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2221-2077

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019004002160

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:

BARRIO PUEBLO NUEVO, TEGUCIGALPA, HONDURAS

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:

LIC MARCIA LOPEZ / GERENTE ADMINISTRATIVO

ESTRUCTURA:

OBJETO GASTO	33100 / 35800
PROGRAMA	01
ACT. OBRA	002
UE	01
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	33100	50	ROLLO	KC PAPEL TOALLA 30228197 SCOTT AIRFLEX BASIC CJX4[R]X200M 1PLY	L 155.15	L 7,757.50
2	33100	24	ROLLO	KC PAPEL HIGIENICO 30225113 SCOTT JUMBO ROLL BASIC FX6[R]X400M 1PLY	L 51.20	L 1,228.80
3	33100	20	PAQUETE	PLATO LISO DIPSA N° 9 FOM. FDX20[PQ]X 25 UNIDADES	L 16.70	L 334.00
4	33100	120	PAQUETE	VASO #8 POLYCUPS CX40[P]X25U USA TAPA DE-105018	L 13.95	L 1,674.00
5	35800	120	PAQUETE	VASO BLANCO DYNAPACK # 10. CJX40[P]X25 UNIDADES	L 14.60	L 1,752.00
6	35800	20	PAQUETE	CUCHARA DYNAPACK MEDIANA FDX40[P]X25 UNIDADES	L 7.70	L 154.00
7	35800	20	PAQUETE	TENEDOR DYNAPACK GRANDE. FDX40[P]X25 UNIDADES	L 8.20	L 164.00
8	33100	10	PAQUETE	VASO CONICO 4.5 ONZ UNICUP. CJX25[P]X200 UNIDADES	L 44.25	L 442.50

*** ULTIMA LINEA ***

OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						
6. Presentar RTN						
					SUB-TOTAL	L 13,506.80
					15% IMPUESTO	L 2,026.02
					TOTAL	L 15,532.82

TOTAL EN LETRAS:

*** QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 82/100 (L. 15,532.82) ***



48/126



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 Gerencia Administrativa y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de DIGER ubicadas en el Boulevard Fuertes Armadas, entre Chiminike y BOH

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.

1-01-00008

DIGER

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE COMPRAS

ORDEN DE COMPRA No:

OC-007-2023

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

14/2/2023

PROCESO:

CM-005-DIGER-2023

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DEL REQUERIMIENTO:

2/2/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOLICITADO POR: LIC. MARCIA LOPEZ

No. MEMORANDO DE SOLICITUD: REQUISICIÓN-DIGER-005-2023

ESTRUCTURA:

NOMBRE DEL PROVEEDOR: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)

TELÉFONO DEL PROVEEDOR: 2221-0896/2221-4849/3200-0592

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019012466571

OBJETO GASTO	33100 / 31110
PROGRAMA	001
ACT. OBRA	002
UE	001
CLASE DE GASTO	12/3

DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR:

BOULEVAR MORAZAN, MEDIA CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS, TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO:

LIC MARCIA LOPEZ / GERENTE ADMINISTRATIVO

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	33100	24	PAQUETES	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA SCOTT 12 ROLLO	L 200.00	L 4,800.00
2	31110	20	CAJITAS	INFUSION DE TE HIEVAS NATURALES	L 70.00	L 1,400.00
*** ULTIMA LINEA***						
OBSERVACIÓN:						
1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.						
2. Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados						
3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.						
4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.						
5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI						
6. Presentar RTN						
					SUB-TOTAL	L 6,200.00
					15% IMPUESTO	L 930.00
					TOTAL	L 7,130.00

TOTAL EN LETRAS:

*** SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 (L. 7,130.00) ***



Analista de Compras II

49/126



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.

NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.
14 de febrero de 2023

Señores
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)
Su oficina.

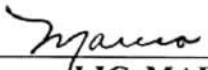
Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización **CM-005-DIGER-2023** para la **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLASTICO, PAPEL Y ALIMENTOS.**

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada por un monto de **SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 (L. 7,130.00)**, 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

50/126



NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.
14 de febrero de 2023

Señores
LEOPLAST S. DE R.L.
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización **CM-005-DIGER-2023** para la **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLASTICO, PAPEL Y ALIMENTOS**.

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada por un monto de **QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 82/100 (L. 15,532.82)**, 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,

51/126



LIC. MARCIA LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



NOTA DE ADJUDICACIÓN

Tegucigalpa M.D.C.
14 de febrero de 2023

Señores
YIP SUPERMERCADOS. S.A. DE C.V.
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización **CM-005-DIGER-2023** para la **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLASTICO, PAPEL Y ALIMENTOS.**

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada por un monto de **VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 37/100 (L. 24,207.37)**, 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.

52/126

Atentamente,



LIC. MARCIAL LÓPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Tegucigalpa M.D.C.
14 de febrero de 2023

Señores:
PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN
CM-005-DIGER-2023
Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio, me dirijo a Usted, en referencia al proceso de cotización **CM-005-DIGER-2023** para la **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLASTICO, PAPEL Y ALIMENTOS**.

Al respecto, me permito comunicarle que la cotización en mención le ha sido adjudicada a las siguientes empresas:

- REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, por un monto de SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 (L. 7,130.00).
- LEOPLAST por un monto de QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 82/100 (L. 15,532.82).
- YIP SUPERMERCADOS. S.A. DE C.V., por un monto de VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 37/100 (L. 24,207.37).

Para la **ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLASTICO, PAPEL Y ALIMENTOS** los cuales cumplen 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.

53/126

Atentamente,



LIC. MARCIA LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS



NOTIFICACION DE RESULTADO PROCESO CM-005-DIGER-2023

compras <compras@diger.gob.hn>

Mar 14/02/2023 14:01

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

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

Cco: Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>; Yaki Zaldivar <ventastegucigalpa@redipohn.com>; Equipoventas1 <equipoventas1@leoplasthn.com>; Mario Roque <mariofer991@gmail.com>; Fredy Galo <papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx>; Gesselle Ochoa <info@genesiscorphn.com>

Señores:

PARTICIPANTES AL PROCESO DE COTIZACIÓN

CM-005-DIGER-2023

Su oficina.

Por este medio se adjunta notificación de Resultados al proceso CM-005-DIGER-2023.

Atentamente,



Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

54/126

NOTA DE ADJUDICACION Y O/C PROCESO CM-005-DIGER-2023

compras <compras@diger.gob.hn>

Mar 14/02/2023 14:29

Para: Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>

CC: Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>; Claudia Lilliana Murillo Rodriguez <cmurillo@diger.gob.hn>; Edna Celesthe Vasquez Cruz <evasquez@diger.gob.hn>; Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>

Señores

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio se adjunta orden de compra OC-005-DIGER-2023 correspondiente al proceso de cotización CM-005-DIGER-2023.

Nota: Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.

Favor adjuntar la siguiente documentación:

1. Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados
2. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
3. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.
4. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI
5. Presentar RTN

Favor confirmar de recibido.

Atentamente,


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

Unidad de Compras
DIGER
compras@diger.gob.hn
Teléfono: 2240-1400 ext. 1308
www.diger.gob.hn

SS/126

NOTA DE ADJUDICACION Y O/C PROCESO CM-005-DIGER-2023

compras <compras@diger.gob.hn>

Mar 14/02/2023 14:44

Para: Equipoventas1 <equipoventas1@leoplasthn.com>

CC: Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>; Claudia Liliana Murillo Rodriguez <cmurillo@diger.gob.hn>; Edna Celesthe Vasquez Cruz <evasquez@diger.gob.hn>; Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>

Señores

LEOPLAST S. DE R.L.

Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio se adjunta orden de compra OC-006-DIGER-2023 correspondiente al proceso de cotización CM-005-DIGER-2023.

Nota: Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.

Favor adjuntar la siguiente documentación:

1. Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados
2. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
3. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.
4. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI
5. Presentar RTN

Favor confirmar de recibido.

Atentamente,



**Dirección de Gestión
por Resultados**

Gobierno de la República

Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

56/126

NOTA DE ADJUDICACION Y O/C PROCESO CM-005-DIGER-2023

compras <compras@diger.gob.hn>

Mar 14/02/2023 14:40

Para: Yaki Zaldivar <ventastegucigalpa@redipohn.com>

CC: Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>; Claudia Liliana Murillo Rodriguez <cmurillo@diger.gob.hn>; Edna Celesthe Vasquez Cruz <evasquez@diger.gob.hn>; Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>

Señores

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)

Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio se adjunta orden de compra OC-007-DIGER-2023 correspondiente al proceso de cotización CM-005-DIGER-2023.

Nota: Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.

Favor adjuntar la siguiente documentación:

1. Enviar factura a nombre de Dirección de Gestión por Resultados
2. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.
3. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.
4. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI
5. Presentar RTN

Favor confirmar de recibido.

Atentamente,



**Dirección de Gestión
por Resultados**

Gobierno de la República

Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

57/126

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

Número Compra:
CM-005-DIGER-2023

Fecha de Inicio:
02/02/2023

Fecha Max. de Recepción:
06/02/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
06/02/2023

Fecha/Hora de Publicación:
02/02/2023 12:11 p.m.

Adjudicación:
22/02/2023 10:03 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50201706	Café	1	6	YIP SUPERMERCADOS SA DE CV	24,207.37	24,207.37	0.00	24,207.3

S8/126

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-005-DIGER-2023
Descripción del proceso	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLASTICO, PAPEL Y ALIMENTOS
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas	07 de febrero del 2023 a las 10:25 a.m.
Fecha y hora de evaluación de ofertas	07 de febrero del 2023 a las 10:40 a.m.

1. Evaluación Legal

No.	Oferente	RTN	Requisitos legales		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	COORPORACION GENESIS S. DE R.L.	08019015779778	X		
2	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)	08019012466571	X		
3	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	08019013610290	X		
4	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	08019998391040	X		
5	LEOPLAST S. DE R.L.	08019004002160	X		
6	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	05029995001355	X		

59/126

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-005-DIGER-2023

Página 1 de 8



2. Evaluación Económica

No.	Oferente	Monto de oferta	Requisitos Económicos		Observaciones
			Cumple	No Cumple	
1	COORPORACION GENESIS S. DE R.L.	L.37,975.17		X	
2	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)	L.94,006.60	X		Items 6 y 21, por un monto de L.7,130.00
3	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	L.55,403.05		X	
4	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	L.43,962.84		X	
5	LEOPLAST S. DE R.L.	L.30,210.06	X		Items 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 por un monto de L.15,532.82
6	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	L.42,378.17	X		Items 1, 2, 3, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 23, por un monto de L.24,207.37 (Los ítems exento conforme cotización son 14, 15 y 16)

60/126

[Handwritten signatures and initials]

ONCAE-F-02-AA

3. Evaluación Técnica

No.	Oferente	Requisitos Técnicos Completos		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
1	COORPORACION GENESIS S. DE R.L.		X	
2	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)	X		Items 6 y 21, cumple con las especificaciones técnicas de los productos requeridos.
3	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.		X	
4	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.		X	
5	LEOPLAST S. DE R.L.	X		Items 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, cumple con las especificaciones técnicas de los productos requeridos.
6	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	X		Items 1, 2, 3, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 23, cumple con las especificaciones técnicas de los productos requeridos.

Nota: Se adjunta cuadro Resumen y Evaluación de Ofertas Recibidas.

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-005-DIGER-2023	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)	L.7,130.00
CM-005-DIGER-2023	LEOPLAST S. DE R.L.	L.15,532.82
CM-005-DIGER-2023	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	L.24,207.37
	Total	L. 46,870.19

61/126

ONCAE-F-02-AA

Proceso: CM-005-DIGER-2023

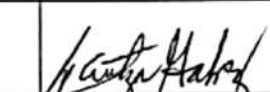
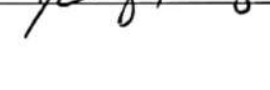
Página 3 de 8



DIGER
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS

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 13 días del mes de febrero del 2023.

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	

62/126

ONCAE-F-02-AA



Resumen y Evaluación de Ofertas Recibidas

Las siguientes cotizaciones fueron recibidas por escrito y evaluadas según se detalla a continuación:

Nota: Los montos sombreados representan los ítems adjudicados

Comparativo de ofertas																
No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		Representaciones y Distribuciones Ponce / REDIPO		LEOPLAST		Corporación Genesis S.de R.L.		Papelería Honduras S. de R.L.		Distribuidora M y M, S de R.L.		
				Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	
1	50	rollo	Bolsa para basura pequeña 18X24	24.57	1,228.50	29.00	1,450.00	18.80	940.00	19.55	977.50	22.50	1,125.00	20.90	1,045.00	
2	50	rollo	Bolsa para basura grande 24X32	54.74	2,737.00	48.00	2,400.00	37.00	1,850.00	32.80	1,640.00	43.45	2,172.50	68.75	3,437.50	
3	50	rollo	Bolsa para basura Barril 36x54	50.39	2,519.50	55.00	2,750.00	41.10	2,055.00			42.25	2,112.50	31.63	1,581.25	
4	50	rollo	Papel Toalla Multiuso jumbo roll	70.39	1,689.36	340.00	17,000.00	155.15	7,757.50	129.50	6,475.00	132.00	6,600.00	123.50	6,175.00	
5	24	rollo	Papel higiénico jumbo roll	332.61	3,991.32	338.00	8,112.00	51.20	1,223.80	53.50	1,284.00	62.00	1,488.00	49.54	1,188.96	
6	24	paquete	Papel higiénico 1000 hojas 12 rollos (doble hoja suave)	112.74	5,411.52	200.00	4,800.00	56.00	1,344.00	101.00	1,212.00	258.75	6,210.00	409.00	9,816.00	
7	50	paquete	Servilleta 100 hojas	16.43	821.50	143.00	7,150.00	10.71	535.50	12.50	625.00	12.20	610.00	11.00	550.00	
8	20	paquete	Platos desechables foam #9, 25 Unidades	24.65	493.00	20.00	400.00	16.70	334.00	18.48	369.60	17.50	350.00	19.90	398.00	
9	120	paquete	Vasos desechables foam, #9, 25 unidades	15.22	1,826.40	17.00	2,040.00	13.95	1,674.00	14.45	1,734.00	14.65	1,758.00	14.90	1,788.00	
10	120	paquete	Vasos desechables plásticos 25 unidades	17.30	2,076.00	51.00	6,120.00	14.60	1,752.00	14.55	1,746.00	12.70	1,524.00	25.85	3,102.00	
11	20	paquete	Tenedores desechables 25 unidades	8.65	173.00	5.00	100.00	8.20	164.00	9.50	190.00	7.00	140.00	9.00	180.00	

63/126

[Handwritten signatures and initials]



Resumen y Evaluación de Ofertas Recibidas

Las siguientes cotizaciones fueron recibidas por escrito y evaluadas según se detalla a continuación:

Nota: Los montos sombreados representan los ítems adjudicados

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Comparativo de ofertas											
				YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		Representaciones y Distribuciones Ponce / REDIPO		LEOPLAST		Corporación Genesis S.de R.L.		Papelería Honduras S. de R.L.		Distribuidora M y M, S de R.L.	
				Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total
12	20	paquete	Cucharas desechables pequeñas 25 unidades	10.22	204.40	6.00	120.00	7.70	154.00	8.50	170.00	7.85	157.00	6.00	120.00
13	10	paquete	Vaso Cónicos de papel 4.5 Oz			1,108.00	11,080.00	44.25	442.50	45.20	452.00	43.50	435.00	50.00	500.00
14	72	Bolsa	Café molido de 340 gr.	108.25	7,794.00	115.00	8,280.00	75.00	5,400.00	58.50	4,212.00	91.50	6,588.00	105.00	7,560.00
15	25	Bolsa	Azúcar bolsa de 1800 gr	46.25	1,156.25	58.00	1,450.00	42.70	1,067.50	52.75	1,318.75	49.00	125.00	47.00	1,175.00
16	144	unidad	Refrescos de Soda en lata de 355 ml (varios sabores)	13.95	2,008.80	15.00	2,160.00			14.09	2,028.96	14.75	2,124.00	18.00	2,592.00
17	20	paquete	Platos desechables foam #6, 25 Unidades	8.26	165.20	10.00	200.00	9.60	192.00	8.98	179.60	7.45	749.00	9.36	187.20
18	2	latas	Té Lipton de 100 onz	237.35	474.70	280.00	560.00			237.34	474.68	220.00	440.00	280.00	560.00
19	20	Cajitas	Infusión de Té de Manzanilla (20 unidades)	37.35	747.00	54.00	1,080.00			47.50	950.00	43.50	870.00	55.00	1,100.00
20	20	Cajitas	Infusión de Té de Manzana y canela (20 unidades)	55.87	1,117.40	82.00	1,640.00			62.50	1,250.00	83.75	1,675.00	83.00	1,660.00
21	20	Cajitas	Infusión de Té de hiervas (20 unidades)			70.00	1,400.00			52.55	1,051.00	52.50	1,050.00	100.00	2,000.00
22	20	Cajitas	Infusión de Té de Sabores (20 unidades)	53.17	1,063.40	87.00	1,740.00			72.50	1,450.00			100.00	2,000.00

921/126

Proceso: CM-005-DIGER-2023

ONCAE-F-02-AA

Página 6 de 8

[Firma]



Resumen y Evaluación de Ofertas Recibidas

Las siguientes cotizaciones fueron recibidas por escrito y evaluadas según se detalla a continuación:

Nota: Los montos sombreados representan los ítems adjudicados

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Comparativo de ofertas											
				YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		Representaciones y Distribuciones Ponce / REDIPO		LEOPLAST		Corporación Genesis S.de R.L.		Papelería Honduras S. de R.L.		Distribuidora M y M, S de R.L.	
				Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total
23	2	Cajitas	Azúcar dietética de 200 sobres	323.04	646.08	491.00	982.00	55.60	222.40	111.80	223.60	280.95	561.90	300.00	600.00
			Subtotal		38,344.33		73,284.00		27,113.20		28,212.54		39,364.90		49,315.91
Nota: Los montos sombreados con color amarillo representan los ítem adjudicados			Exento		11,452.05		9,730.00				5,530.75		8,712.00		8,735.00
			Grabado		26,892.28								30,652.90		40,850.91
			15% ISV		4,033.84		10,992.60		3,096.86		4,231.88		4,597.94		6,087.14
			Total		42,378.17		94,006.60		30,210.06		37,975.17		43,962.84		55,403.05

Nota: Los montos sombreados con color amarillo representan los ítems adjudicados

65/126

[Handwritten signatures and initials]



Resumen y Evaluación de Ofertas Recibidas

Las siguientes cotizaciones fueron recibidas por escrito y evaluadas según se detalla a continuación:

Nota: Los montos sombreados representan los ítems adjudicados

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Comparativo de ofertas											
				YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		Representaciones y Distribuciones Ponce / REDIPO		LEOPLAST		Corporación Genesis S.de R.L.		Papelería Honduras S. de R.L.		Distribuidora M y M, S de R.L.	
				Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total	Costo Unitario	Costo Total
				Monto Adjudicado											
			Subtotal		22,479.33			6,200.00			13,506.80				
			Exento		10,959.05			0.00			0.00				
			Grabado		11,520.28			6,200.00			13,506.80				
			15% ISV		1,728.04			930.00			2,026.02				
			Total		24,207.37			7,130.00			15,532.82				

66/126

66/126

Nota:

1. Los ítems sombreados en verde son exentos de ISV

Proceso: CM-005-DIGER-2023

ONCAE-F-02-AA

Página 8 de 8



**ACTA DE APERTURA
PARA COMPRA MENOR**

DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER)

Nombre del Proceso: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLASTICO, PAPEL Y ALIMENTOS		
Número del Proceso: CM-005-DIGER-2023		
Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
DIGER	07/02/2023	10:25 AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
02/02/2023 12:10:00 p.m.	06/02/2023 05:00:00 p.m.	Seis (6)

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	

67/126

ONCAE-F-02-AA



Detalle de Ofertas recibidas			
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	COORPORACION GENESIS S. DE R.L.	08019015779778	L.37,975.17
2	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO)	08019012466571	L.94,006.60
3	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	08019013610290	L.55,403.05
4	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	08019998391040	L.43,962.84
5	LEOPLAST S. DE R.L.	08019004002160	L.30,210.06
6	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	05029995001355	L.42,378.17

68/126

OBSERVACIONES:

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

Tegucigalpa M.D.C. a los 07 días del mes de febrero 2023

[Handwritten signature]
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.

69/126

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.

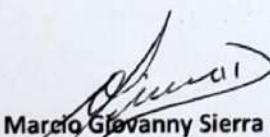
Las recomendaciones de la Comisión se decidirán por mayoría de votos, procurándose el consenso en cuanto fuere posible, debiendo quedar constancia en acta.

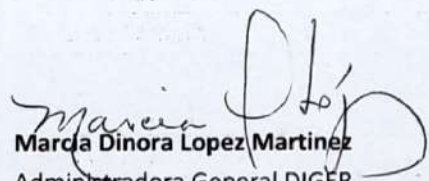
En Base a los artículos anteriormente descritos el comité de evaluación de Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), estará conformado de la siguiente Manera:

Comité de Compras DIGER

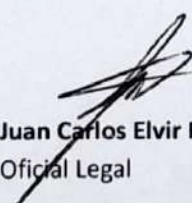
Nombre	Cargo
Marcia Dinora López Martinez	Administradora General
Edna Celesthe Vásquez Cruz	Oficial de Compras
Juan Carlos Elvir Flores	Oficial Legal
Carlos Roberto Sánchez	Oficial de Transparencia
Maritza Maribel Galvez Andrade	Oficial de Presupuesto

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


Marco Giovanni Sierra Discua
Director Ejecutivo de la DIGER


Marcia Dinora Lopez Martinez
Administradora General DIGER


Edna Celesthe Vasquez Cruz
Oficial de compras

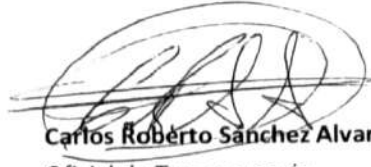

Juan Carlos Elvir Flores
Oficial Legal

70/126



Dirección de Gestión
por Resultados (DIGER)


Maritza Maribel Gálvez Andrade
Oficial de Presupuesto



Carlos Roberto Sánchez Alvarenga
Oficial de Transparencia

HONDURAS

71/126

Re: CONSULTA PROCESO CM-005-DIGER-2023

Angel Padilla <angel.padilla@grupoyip.com>

Mar 07/02/2023 15:35

Para: compras <compras@diger.gob.hn>

CC: Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>; Claudia Liliana Murillo Rodriguez <cmurillo@diger.gob.hn>; Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>; Edna Celesthe Vasquez Cruz <evasquez@diger.gob.hn>

Adjunto lo solicitado.

El mar., 7 de feb. de 2023 11:26 a. m., compras <compras@diger.gob.hn> escribió:
YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Reciba un cordial saludo,

En atención a la cotización recibida, por este medio se solicita adjuntar las especificaciones técnicas o imágenes de los producto ofertados.

Fecha máxima de presentación: 07/02/2023 hora: 5:00 p.m.

Favor confirmar de recibido.

Atentamente,

Comité de Compras

De: compras

Enviado: jueves, 2 de febrero de 2023 17:11

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

Cc: Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>; Claudia Liliana Murillo Rodriguez <cmurillo@diger.gob.hn>; Edna Celesthe Vasquez Cruz <evasquez@diger.gob.hn>

Asunto: Invitación a participar en el proceso CM-005-DIGER-2023

Invitación a participar en el proceso CM-005-DIGER-2023

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

1. 50 Rollos de bolsa para basura pequeña 18X24;
2. 50 Rollos de bolsa para basura grande 24X32;
3. 50 Rollos de bolsa para basura Barril 36x54;
4. 50 Rollos de papel Toalla Multiuso jumbo roll;
5. 24 Rollos de Papel higiénico jumbo roll;
6. 24 Paquete Papel higiénico 1000 hojas 12 rollos (doble hoja suave);
7. 50 Paquete Servilleta 100 hojas;
8. 20 Paquete Platos desechables foam #9, 25 Unidades;
9. 120 Paquete Vasos desechables foam, #9, 25 unidades;
10. 120 Paquete Vasos desechables plásticos 25 unidades;
11. 20 Paquete Tenedores desechables 25 unidades;
12. 20 Paquete Cucharas desechables 25 unidades;

72/126

13. 10 Paquete Vaso Cónicos de papel 4.5 Oz;
14. 72 Bolsas de Café molido de 340 gr;
15. 25 Bolsas de Azúcar bolsa de 1800 gr;
16. 144 unidades Refrescos de Soda en lata de 355 ml (varios sabores);
17. 20 paquetes de Platos desechables foam #6, 25 Unidades;
18. 2 latas de té Lipton de 100 onz;
19. 20 Cajitas Infusión de Té de Manzanilla (20 unidades);
20. 20 Cajitas Infusión de Té de Manzana y canela (20 unidades);
21. 20 Cajitas Infusión de Té de hierbas (20 unidades);
22. 20 Cajitas Infusión de Té de Sabores (20 unidades);
23. 2 Cajitas Azúcar dietética de 200 sobres;

• La Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención 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. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.

Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente CM-005-DIGER-2023 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=QwAAAE0AAAAATAAAAMAAAADAAAAA1AAALQAAAEQAAABJAAAAARwAAAEUAAABSAAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADMAAAA%3d-hnzyuFDIj8A%3d>

73/126

Proceso vence 06/02/2023 a las 5:00 pm.
Favor confirmar de recibido

Atentamente,

Institución: DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER)

R.T.N. : 08019022400880

Oficina de Compra:

CM-005-DIGER-2023

COTIZACIÓN #52585

**LEER NOTAS
IMPORTANTES**

CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

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

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 Sigüientes Bienes y Servicios:

Gravado	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
				L -
*	50	BOLSA HERCULES ROLLO 18x24 50s.0201217 *	L 24.57	L 1,228.50
*	50	BOLSA HERCULES ROLLO 24x32 25s. *	L 54.74	L 2,737.00
*	50	BOLSA HERCULES ROLLO 36x54 10s. *	L 50.39	L 2,519.50
*	12	PAPEL HIG ENCANTO 2ROLLO 250M. *	L 332.61	L 3,991.32
*	48	PAPEL NUBE BLANCA 6ROLLOS. *	L 112.74	L 5,411.52
*	50	SERVILETA NUBE BLANCA 100. *	L 16.43	L 821.50
	20	FOMPAC PLATO TERMICO #9 PAQ 25uni. *	L 24.65	L 493.00
*	120	25 VASOS 8onz POLYCUP S/T. *	L 15.22	L 1,826.40
*	120	VASOS DYNAPACK #10 25'S. *	L 17.30	L 2,076.00
*	20	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S. *	L 8.65	L 173.00
*	20	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S. *	L 10.22	L 204.40
	72	ESPRESSO AMERICANO 1LB. *	L 108.25	L 7,794.00
	25	~ AZUCAR DONA MATILDE 1800g 3.96LBS. *	L 46.25	L 1,156.25
	30	COCA COLA ORIG LATA 354ml. *	L 13.95	L 418.50
	28	@ 7UP LATA 355 ML. *	L 13.95	L 390.60
	28	CANADA DRY GA LATA 350ml. *	L 13.95	L 390.60
	28	@ MIRINDA LATA 355 ML. *	L 13.95	L 390.60
	30	@ PEPSI LATA 355ml. *	L 13.95	L 418.50
*	20	PLATO SUPER FOM #6 25's. *	L 8.26	L 165.20
*	2	TE HELADO LIMON 4C 2.34kg (POLVO). *	L 237.35	L 474.70
*	20	TE SUPREMO MANZANILLA 20g 20's. *	L 37.35	L 747.00
*	20	TE SUPREMO MANZANA CANELA 40g. *	L 55.87	L 1,117.40
*	20	TE SUPREMO 6 SABORES 40g. *	L 53.17	L 1,063.40
*	2	SPLENDA 200's. *	L 323.04	L 646.08
*	24	PAPEL HIG ALAS DORADAS 250m HD. *	70.39	1,689.36
			VALOR EXENTO	11,452.05
			VALOR GRAVADO	26,892.28
		***Cuarenta y dos mil trescientos setenta y ocho Lempiras con 17 centavos	SUB TOTAL	L 38,344.33
			IMPTO S. VENTAS	L 4,033.84
		Fecha	TOTAL	L 42,378.17

Firma y Sello Unidad Cotizador

6 de febrero de 2023

Nota Importante:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.

La cotización tiene vigencia de 3 días.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: 30 días de credito (F-01) y no tener facturas pendientes de pagos.

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotización.

Cotizado por:

Zona:

Firma y Sello del Proveedor

SUPERMERCADO YIP
FOTOS DE LOS PRODUCTOS:

Te Lipton



Te de Sabores Supremo



Refrescos de Sabores



75/126

Te de manzana y Canela



Vasos Términos y Vasos Desechables



Bolsas para Basura



Azúcar Doña Matilde



Café Espresso Americano



76/126

Te de Manzanilla



Tenedores y Cucharas Medianas.



Plato Térmico # 9



Papel toalla Jumbo Roll



77/26

Bolsas para basura 18x24



Plato Térmico # 6



Azúcar de Dieta



Servilleta Nube Blanca



Papel Higiénico Jumbo Roll



78/126

Papel Higiénico 1000 hojas



Bolsas para Basura 24x32



79/126

Re: Consulta proceso CM-005-DIGER-2023

Yaki Zaldivar <ventastegucigalpa@redipohn.com>

Mar 07/02/2023 16:29

Para: compras <compras@diger.gob.hn>

Buenas tardes

adjunto cotización con imágenes solicitada

saludos



En 7 de febrero de 2023, 10:56:31 -06:00, compras <compras@diger.gob.hn> escribió:

REDIPO,

Reciba un cordial saludo,

En atención a la cotización recibida, por este medio se solicita adjuntar las especificaciones técnicas o imágenes de los producto ofertados.

Fecha máxima de presentación: 07/02/2023 hora: 5:00 p.m.

Favor confirmar de recibido.

80/126

Atentamente,

Comité de Compras


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

Unidad de Compras
DIGER
compras@diger.gob.hn
Teléfono: 2240-1400 ext. 1308
www.diger.gob.hn

De: compras

Enviado: jueves, 2 de febrero de 2023 17:11

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

Cc: Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>; Claudia Liliana Murillo Rodriguez <cmurillo@diger.gob.hn>; Edna Celesthe Vasquez Cruz <evasquez@diger.gob.hn>

Asunto: Invitación a participar en el proceso CM-005-DIGER-2023

Invitación a participar en el proceso CM-005-DIGER-2023

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

1. 50 Rollos de bolsa para basura pequeña 18X24;
2. 50 Rollos de bolsa para basura grande 24X32;
3. 50 Rollos de bolsa para basura Barril 36x54;
4. 50 Rollos de papel Toalla Multiuso jumbo roll;
5. 24 Rollos de Papel higiénico jumbo roll;
6. 24 Paquete Papel higiénico 1000 hojas 12 rollos (doble hoja suave);
7. 50 Paquete Servilleta 100 hojas;
8. 20 Paquete Platos desechables foam #9, 25 Unidades;
9. 120 Paquete Vasos desechables foam, #9, 25 unidades;
10. 120 Paquete Vasos desechables plásticos 25 unidades;
11. 20 Paquete Tenedores desechables 25 unidades;
12. 20 Paquete Cucharas desechables 25 unidades;
13. 10 Paquete Vaso Cónicos de papel 4.5 Oz;
14. 72 Bolsas de Café molido de 340 gr;
15. 25 Bolsas de Azúcar bolsa de 1800 gr;
16. 144 unidades Refrescos de Soda en lata de 355 ml (varios sabores);
17. 20 paquetes de Platos desechables foam #6, 25 Unidades;
18. 2 latas de té Lipton de 100 onz;
19. 20 Cajitas Infusión de Té de Manzanilla (20 unidades);
20. 20 Cajitas Infusión de Té de Manzana y canela (20 unidades);
21. 20 Cajitas Infusión de Té de hierbas (20 unidades);
22. 20 Cajitas Infusión de Té de Sabores (20 unidades);
23. 2 Cajitas Azúcar dietética de 200 sobres;

• La Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención 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. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.

81/126

Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente CM-005-DIGER-2023 en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

<http://sicc.hondupcompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADIAAAAxAAAANGAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAIAAAAMAAADAAAAA1AAALQAAAEQAAABJAAARwAAAEUAAABSAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAADMAAAA%3d-hnzyuFDJl8A%3d>

Proceso vence 06/02/2023 a las 5:00 pm.
Favor confirmar de recibido

Atentamente,



Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

82/126



Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigala M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012466571
Correo: ventastegucigalpa@redipohn.com

EMPRESA
RTN

DIGER

#08019022400880

COTIZACION

No. PROCESO	CM-005-DIGER-2023
FECHA	REFERENCIA
6/2/2023	06022023-05

VENDEDOR YAKI ZALDIVAR

TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS

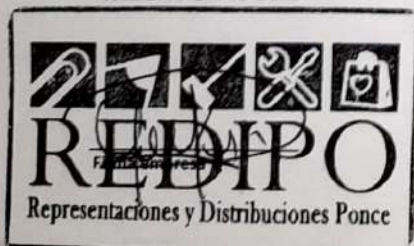
FORMA DE PAGO CREDITO

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTES DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
1	50	ROLLO DE BOLSA PARA BASURA PAPELERA	L 29.00	L 1,450.00
2	50	ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA GRANDE EL HOGAR	L 48.00	L 2,400.00
3	50	ROLLOS PARA BASURA JARDIN	L 55.00	L 2,750.00
4	50	PAPEL TOALLA DE PARA DISPENSADOR	L 340.00	L 17,000.00
5	24	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 400 METROS	L 338.00	L 8,112.00
6	24	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA SCOTT 12 ROLLOS	L 200.00	L 4,800.00
7	50	PAQUETE DE SERIVILLA DE 100 HOJAS	L 143.00	L 7,150.00
8	20	PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES FOAM #9 UNIDADES 25	L 20.00	L 400.00
9	120	VASOS DESECHABLES FOAM #8 25 UNIDADES	L 17.00	L 2,040.00
10	120	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS DE 25 UNIDADES	L 51.00	L 6,120.00
11	20	TENEDORES PEQUEÑOS DESECHABLES 25 UNIDADES	L 5.00	L 100.00
12	20	CUCHARAS DESECHABLES 25 UNIDADES	L 6.00	L 120.00
13	10	VASO CONICO DE PAPEL 4.5 ONZAS	L 1,108.00	L 11,080.00
14	72	BOLSA DE CAFÉ MOLIDO FINCA MI VIEJO ***	L 115.00	L 8,280.00
15	25	BOLSA DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS ****	L 58.00	L 1,450.00
16	144	REFresco DE 355 ML VARIOS SABORES	L 15.00	L 2,160.00
17	20	PLASTOS DESECHABLES FOAM #6 25 UNIDADES	L 10.00	L 200.00
18	2	LATAS DE TE LIPTON DE 100 ONZ	L 280.00	L 560.00
19	20	CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE 20 UNIDADES	L 54.00	L 1,080.00
20	20	CAJAS INFUSION DE TE MANZANA Y CANELA	L 82.00	L 1,640.00
21	20	CAJITAS INFUSION DE TE HIERVAS	L 70.00	L 1,400.00
22	20	CAJITA DE TE DE INFUSION DE SABORES	L 87.00	L 1,740.00
23	2	AZUCAR DE DIETETICA DE 200 SOBRES	L 491.00	L 982.00
			L -	
VALOR EN LETRAS			L -	L 9,730.00
Gracias Por Preferirnos			SUB TOTAL	L73,284.00
VALIDA POR 15 DIAS			IMPUESTO 15%	L10,992.60
			TOTAL A PAGAR	L94,006.60

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

83/126





Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592
RTN # 08019012466571
Correo: ventas@tegucigalpa@redipo.com

EMPRESA
RTN

DIGER
#08019022400880

COTIZACION

No. PROCESO	CM-005-DIGER-2023
FECHA	6/2/2023
REFERENCIA	06022023-05

VENDEDOR YAKI ZALDIVAR
TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS
FORMA DE PAGO CREDITO

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTES DE LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	IMAGEN	SUB TOTAL	TOTAL
1	50	ROLLO DE BOLSA PARA BASURA PAPELERA		L 29.00	L 1,450.00
2	50	ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA GRANDE EL HOGAR		L 48.00	L 2,400.00
3	50	ROLLOS PARA BASURA JARDIN		L 55.00	L 2,750.00
4	50	PAPEL TOALLA DE PARA DISPENSADOR		L 340.00	L 17,000.00
5	24	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 400 METROS		L 338.00	L 8,112.00
6	24	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA SCOTT 12 ROLLOS		L 200.00	L 4,800.00

84/126

7	50	PAQUETE DE SERIVILLA DE 100 HOJAS		L 143.00	L 7,150.00
8	20	PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES FOAM #9 UNIDADES 25		L 20.00	L 400.00
9	120	VASOS DESECHABLES FOAM #8 25 UNIDADES		L 17.00	L 2,040.00
10	120	PAQUETE DE VASOS DESECHABLES PLASTICOS DE 25 UNIDADES		L 51.00	L 6,120.00
11	20	TENEDORES PEQUEÑOS DESECHABLES 25 UNIDADES		L 5.00	L 100.00
12	20	CUCHARAS DESECHABLES 25 UNIDADES		L 6.00	L 120.00
13	10	VASO CONICO DE PAPEL 4.5 ONZAS		L 1,108.00	L 11,080.00
14	72	BOLSA DE CAFÉ MOLIDO FINCA MI VIEJO ***		L 115.00	L 8,280.00

85/126

15	25	BOLSA DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS ****		L	58.00	L	1,450.00
16	144	REFresco DE 355 ML VARIOS SABORES		L	15.00	L	2,160.00
17	20	PLASTOS DESECHABLES FOAM #6 25 UNIDADES		L	10.00	L	200.00
18	2	LATAS DE TE LIPTON DE 100 ONZ		L	280.00	L	560.00
19	20	CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE 20 UNIDADES		L	54.00	L	1,080.00
20	20	CAJAS INFUSION DE TE MANZANA Y CANELA		L	82.00	L	1,640.00
21	20	CAJITAS INFUSION DE TE HIERVAS		L	70.00	L	1,400.00
22	20	CAJITA DE TE DE INFUSION DE SABORES		L	87.00	L	1,740.00

86/126

23	2	AZUCAR DE DIETETICA DE 200 SOBRES		L 491.00	L 982.00
				L -	
VALOR EN LETRAS				L -	L 9,730.00
Gracias Por Prefererimos				SUB TOTAL	L73,284.00
VALIDA POR 15 DIAS				IMPUESTO 15%	L10,902.60
				TOTAL A PAGAR	L84,006.60

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO

Firma empresa

87/126

Imágenes de Productos / CM-005-DIGER-2023

Karol Idair Inestroza <kinestroza@genesiscorpn.com>

Mié 08/02/2023 14:09

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

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

Bendecido Miércoles Estimados

Es un placer atenderles con las imágenes de los productos ofertados, quedo a sus entera disposición, para atender sus requerimientos.

Siempre estamos a sus ordenes.

88/126

--



El temor a Jehová es el principio de la sabiduría.

Proverbios 9:10



corporación
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883

E-mail: Info@genesiscorpn.com

Cotización

PROCESO: CM-005-DIGER-2023

Lunes 06 de Febrero del 2023

Señores: DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS

Atención: UNIDAD GESTION DE COMPRAS

E-Mail: compras@diger.gob.hn

Telefonos: (504)2240-1400

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	50	BOLSA EN ROLLO 18X24 PARA PAPELERA 1X50 MOBIDICK	L 19.55	L 977.50
2	50	BOLSA EN ROLLO COLOR NEGRO PARA BASURA 1X50 POLIBAG / MOBIDICK	L 32.80	L 1,640.00
3	50			L -
4	50	PAPEL TOALLA PARA MANOS ROLLO 240 METROS	L 129.50	L 6,475.00
5	24	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL COLOR BLANCO 250 METROS	L 53.50	L 1,284.00
6	24	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA 1000 HOJAS COLOR BLANCO 1x12	L 155.40	L 3,729.60
7	12	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA HOJAS COLOR BLANCO 1x12	L 101.00	L 1,212.00
8	50	SERVILLETA CUADRADA 1X100	L 12.50	L 625.00
9	20	PLATO #9 TERMICO 1X25	L 18.48	L 369.60
10	120	VASO#8 TERMICO 1X25	L 14.45	L 1,734.00
11	120	VASO#10 PLASTICO 1X25	L 14.55	L 1,746.00
12	20	TENEDOR PLASTICO GRANDE 1X25	L 9.50	L 190.00
13	20	CUCHARA PEQUENA PLASTICA 1X25	L 8.50	L 170.00
14	10	VASO CONICO PARA AGUA 1X200	L 45.20	L 452.00
15	72	CAFÉ TOSTADO MOLIDO 320 GRAMOS OPALO	L 58.50	L 4,212.00
16	25	AZUCAR EL CANAL 1800 GRAMOS EXENTO	L 52.75	L 1,318.75
17	144	REFRESCOS LATA 12 ONZ VARIOS SABORES UND	L 14.09	L 2,028.96
18	20	PLATO #6 TERMICO 1X25	L 8.98	L 179.60
19	2	TE LIMON HELADO 2.49 KILOS	L 237.34	L 474.68
20	20	TE DE MANZANILLA EN SOBRES 1X20	L 47.50	L 950.00
21	20	TE DE MANZANA CANELA EN SOBRES 1X20	L 62.50	L 1,250.00
22	20	TE HIEVAS EN SOBRES MIEL MENTA ARANDANO LAVANDA 1X20	L 52.55	L 1,051.00
23	20	TE MIXTO EN SOBRES 1X20	L 72.50	L 1,450.00
24	2	AZUCAR DE DIETA SPLENDA 1X200 UND	L 111.80	L 223.60
Subtotal				L 28,212.54
Exento				L 5,530.75
15% I.S.V.				L 4,231.88
Total				L 37,975.17



CONDICIONES:

Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	25 Dias Credito
Validez:	15 Dias

Vendedor: Karol Inestroza

Movil: (504) 3193-4720

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI.

E-mail: Kinestroza@genesiscorpn.com / Info@genesiscorpn.com

"BENDICIONES EN SUS LABORES DIARIAS"

89/126



Plato Termico #6 1x25



Plato Térmico #9 1x25



Servilleta cuadrada 1x100



Papel Hig. Jumbo Roll Doble Hoja 250 Metros



Papel Toalla Rollo / Dispensador 240 Mtrs



Papel Hig. 1000 Hojas



Papel Hig. Doble Hoja 240 Ply

90/126



Vaso Conico / agua 4 Onz 1x200



Vaso Termico #8 onz 1x25



Vaso #10 plastico 1x25



Cuchara Plastica pequeña 1x25



Tenedor Plastico Grande 1x25

91/126



Café Tostado Molido 320 gramos



Te en Sobres Arándanos / Miel 1x20



Te en sobre / Manzanilla 1x20



Te sobres / manzana Canela 1x20

92/126



Te Sobres Mixto 1x20



Te helado Limon 2.54 kilos



Azucar Splenda 1x200 sobres



Azucar 4 Lbs / 1800 gramos

93/126



94/126

Bolsa para Barril 1x10 / Bolsa para Basura 1x50 / Bolsa Papelera 1x50



Refrescos Variados



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-869

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-869 en fecha 09/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413094795 de fecha 09/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/01/2023 hasta 07/02/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

95/126



(*) 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 **151-23-10500-869** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-440

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CORPORACION GENESIS S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019015779778**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-440 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412966372 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: 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 antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35746981121, presentada el 02/05/2022.

La presente Constancia vence el 01/05/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

96/126



(*) 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 **201-23-10500-440** o mediante el siguiente código QR:



Re: CONSULTA PROCESO CM-005-DIGER-2023

Fredy Galo <papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx>

Mié 08/02/2023 17:43

Para: compras <compras@diger.gob.hn>

CC: Dunia Flores <ventas3@papeleriahonduras.com>; Pap Reina Martinez <ventas2@papeleriahonduras.com>

buen dia le Informo que No se recibio a tiempo el email, Hasta el dia de hoy, cualquier duda estamos a la Orden

Fredy Galo
Gerente de Ventas
Papelería Honduras S.de R.L.
Tel.2235-6315 Movil 9906-2176

El martes, 7 de febrero de 2023, 11:50:17 GMT-6, compras <compras@diger.gob.hn> escribió:

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Reciba un cordial saludo,

En atención a la cotización recibida, por este medio se solicita adjuntar las especificaciones técnicas o imágenes de los producto ofertados.

Fecha máxima de presentación: 07/02/2023 hora: 5:00 p.m.

Favor confirmar de recibido.

97/126

Atentamente,

Comité de Compras


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

Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

De: compras

Enviado: jueves, 2 de febrero de 2023 17:11

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

Cc: Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>; Claudia Liliana Murillo Rodriguez

<cmurillo@diger.gob.hn>; Edna Celesthe Vasquez Cruz <evasquez@diger.gob.hn>

Asunto: Invitación a participar en el proceso CM-005-DIGER-2023

Invitación a participar en el proceso CM-005-DIGER-2023

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

1. 50 Rollos de bolsa para basura pequeña 18X24;
2. 50 Rollos de bolsa para basura grande 24X32;
3. 50 Rollos de bolsa para basura Barril 36x54;
4. 50 Rollos de papel Toalla Multiuso jumbo roll;
5. 24 Rollos de Papel higiénico jumbo roll;
6. 24 Paquete Papel higiénico 1000 hojas 12 rollos (doble hoja suave);
7. 50 Paquete Servilleta 100 hojas;
8. 20 Paquete Platos desechables foam #9, 25 Unidades;
9. 120 Paquete Vasos desechables foam, #9, 25 unidades;
10. 120 Paquete Vasos desechables plásticos 25 unidades;
11. 20 Paquete Tenedores desechables 25 unidades;
12. 20 Paquete Cucharas desechables 25 unidades;
13. 10 Paquete Vaso Cónicos de papel 4.5 Oz;
14. 72 Bolsas de Café molido de 340 gr;
15. 25 Bolsas de Azúcar bolsa de 1800 gr;
16. 144 unidades Refrescos de Soda en lata de 355 ml (varios sabores);
17. 20 paquetes de Platos desechables foam #6, 25 Unidades;
18. 2 latas de té Lipton de 100 onz;
19. 20 Cajitas Infusión de Té de Manzanilla (20 unidades);
20. 20 Cajitas Infusión de Té de Manzana y canela (20 unidades);
21. 20 Cajitas Infusión de Té de hierbas (20 unidades);
22. 20 Cajitas Infusión de Té de Sabores (20 unidades);
23. 2 Cajitas Azúcar dietética de 200 sobres;

• La Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención 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. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.

Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente CM-005-DIGER-2023 en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

98/126

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

[Id0=MQAAADIAAAAXAAAANGAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-](http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADIAAAAXAAAANGAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAADAAAAA1AAAAAQAAAEQAAABJAAARwAAAEUAAAB)

[HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAADAAAAA1AAAAAQAAAEQAAABJAAARwAAAEUAAAB](http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADIAAAAXAAAANGAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAADAAAAA1AAAAAQAAAEQAAABJAAARwAAAEUAAAB)

[SAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADMAAAA%3d-hnzyuFDlj8A%3d](http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADIAAAAXAAAANGAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAMAAADAAAAA1AAAAAQAAAEQAAABJAAARwAAAEUAAAB)

Proceso vence 06/02/2023 a las 5:00 pm.
Favor confirmar de recibido

Atentamente,



Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

99/126

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

1. 50 Rollos de bolsa para basura pequeña 18X24;
2. 50 Rollos de bolsa para basura grande 24X32;
3. 50 Rollos de bolsa para basura Barril 36x54;
4. 50 Rollos de papel Toalla Multiuso jumbo roll;
5. 24 Rollos de Papel higiénico jumbo roll;
6. 24 Paquete Papel higiénico 1000 hojas 12 rollos (doble hoja suave);
7. 50 Paquete Servilleta 100 hojas;
8. 20 Paquete Platos desechables foam #9, 25 Unidades;
9. 120 Paquete Vasos desechables foam, #9, 25 unidades;
10. 120 Paquete Vasos desechables plásticos 25 unidades;
11. 20 Paquete Tenedores desechables 25 unidades;
12. 20 Paquete Cucharas desechables 25 unidades;
13. 10 Paquete Vaso Cónicos de papel 4.5 Oz;
14. 72 Bolsas de Café molido de 340 gr;
15. 25 Bolsas de Azúcar bolsa de 1800 gr;
16. 144 unidades Refrescos de Soda en lata de 355 ml (varios sabores);
17. 20 paquetes de Platos desechables foam #6, 25 Unidades;
18. 2 latas de té Lipton de 100 onz;
19. 20 Cajitas Infusión de Té de Manzanilla (20 unidades);
20. 20 Cajitas Infusión de Té de Manzana y canela (20 unidades);
21. 20 Cajitas Infusión de Té de hiervas (20 unidades);
22. 20 Cajitas Infusión de Té de Sabores (20 unidades);
23. 2 Cajitas Azúcar dietética de 200 sobres;

• La Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención 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. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.

Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente CM-005-DIGER-2023 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=QwAAAE0AAAAIAAAAMAAAADAAAAA1AAALQAAAEQAAABJAAAAARwAAAEUAAABSAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADMAAAA%3d-hnzyuFDlj8A%3d>

100/126

Proceso vence 06/02/2023 a las 5:00 pm.
Favor confirmar de recibido

Atentamente,

101/126

COTIZACION
CM-005-DIGER-2023

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

FECHA: 3 de febrero del 2023

SEÑORES: Dirección de Gestión por Resultados

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 06/02/2023 05:00:00 p.m.

ATENCION: Depto de compras/Edna Vásquez

Tel :

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: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

RTN No. 08019022400880.

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

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	50	Rollo	bolsa para basura pequeña 18X24(Para papelera 18" x 19") rollo de 50	L 22.50	L 1,125.00
2	50	Rollo	bolsa para basura grande 24X32	43.45	L 2,172.50
3	50	Rollo	bolsa para basura Barril 36x54 rollo de 10 Unidades	42.25	L 2,112.50
4	50	Rollo	papel Toalla Multiuso jumbo roll(Rollo de 240 Metros) Cola Blanca	132.00	L 6,600.00
5	24	Rollo	Papel higiénico jumbo roll Doble Hoja cola Blanca Rollo de 250 Metros	62.00	L 1,488.00
6	24	Paquete	Papel higiénico 1000 hojas 12 rollos (doble hoja suave) Mca scott	258.75	L 6,210.00
7	50	Paquete	Servilleta 100 hojas Cuadrada Blanca	12.20	L 610.00
8	20	Paquete	Platos desechables foam #9, 25 Unidades	17.50	L 350.00
9	120	Paquete	Vasos desechables foam, #9, 25 unidades/ 10 Onzas	14.65	L 1,758.00
10	120	Paquete	Vasos desechables plásticos 25 unidades No 10 Onzas	12.70	L 1,524.00
11	20	Paquete	Tenedores desechables 25 unidades	7.00	L 140.00
12	20	Paquete	Cucharas desechables 25 unidades	7.85	L 157.00
13	10	Paquete	Vaso Cónicos de papel 4.5 Oz	43.50	L 435.00
14	72	Bolsa	Café molido de 340 gr/ Café Maya Roast	91.50	L 6,588.00 e.
15	25	Bolsa	Azúcar bolsa de 1800 gr blanca	49.00	L 1,225.00
16	144	Unidad	Refrescos de Soda en lata de 355 ml (varios sabores)	14.75	L 2,124.00 e.
17	20	Paquete	de Platos desechables foam #6, 25 Unidades	7.45	L 149.00
18	2	lata	té Lipton de 100 onz	220.00	L 440.00
19	20	Caja	Infusión de Té de Manzanilla (20 unidades) macormick	43.50	L 870.00
20	20	Caja	Infusión de Té de Manzana y canela (20 unidades)	83.75	L 1,675.00
21	20	Caja	Infusión de Té de hiervas (20 unidades) Hierva buena	52.50	L 1,050.00
22	20	Caja	Infusión de Té de Sabores (20 unidades)	No Hay	
23	2	Caja	Azúcar dietética de 200 sobres; Member's Selection stevia500 sobres	280.95	L 561.90
Sub-Total					L 39,364.90
Ventas exentas					L 8,712.00
Mas Ventas Grabadas					L 30,652.90
Mas el 15% de Ventas					L 4,597.94
Total.					L 43,962.84



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

102/126

Re: CONSULTA PROCESO CM-005-DIGER-2023

Mario Roque <mariofer991@gmail.com>

Mar 07/02/2023 15:56

Para: compras <compras@diger.gob.hn>

CC: Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>; Claudia Liliana Murillo Rodriguez <cmurillo@diger.gob.hn>; Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>; Edna Celesthe Vasquez Cruz <evasquez@diger.gob.hn>

Buenas tardes,
Adjunto lo solicitado.

Cualquier consulta, estoy a la orden.

Saludos cordiales.

>>Por Favor Confirmar de Recibido<<

El mar, 7 feb 2023 a la(s) 11:34, compras (<compras@diger.gob.hn>) escribió:

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Reciba un cordial saludo,

En atención a la cotización recibida, por este medio se solicita adjuntar las especificaciones técnicas o imágenes de los producto ofertados.

Fecha máxima de presentación: 07/02/2023 hora: 5:00 p.m.

Favor confirmar de recibido.

Atentamente,

Comité de Compras

De: compras

Enviado: jueves, 2 de febrero de 2023 17:11

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

Cc: Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>; Claudia Liliana Murillo Rodriguez <cmurillo@diger.gob.hn>; Edna Celesthe Vasquez Cruz <evasquez@diger.gob.hn>

Asunto: Invitación a participar en el proceso CM-005-DIGER-2023

Invitación a participar en el proceso CM-005-DIGER-2023

103/126



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Dirección De Gestión Por Resultado
Contacto: Gerencia Administrativa
Fecha: 6 De Febrero De 2023
Referencia: CM-005-DIGER-2023

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe.	P/Unit.	Total
1.00	50	Bolsa Para Basura 18x24 / Rollo	ISV	20.90	1,045.00
2.00	50	Bolsa Para Basura 24x32 / Rollo	ISV	68.75	3,437.50
3.00	50	Bolsa Para Basura 36x54 / Rollo	ISV	31.63	1,581.25
4.00	50	Papel Toalla Jumbo Roll / Rollo	ISV	123.50	6,175.00
5.00	24	Papel Higiénico Jumbo Roll / Rollo	ISV	49.54	1,188.96
6.00	24	Papel Higiénico Mil Hojas / Fardo 24 rollos	ISV	409.00	9,816.00
7.00	50	Servilleta Cuadrada / Paquete 100 Unidades	ISV	11.00	550.00
8.00	20	Plato Desechable De Foam #9 / Paquete 25 uds	ISV	19.90	398.00
9.00	120	Vaso Desechable De Foam #8 / Paquete 25 uds	ISV	14.90	1,788.00
10.00	120	Vaso Desechable De Plástico #10 / Paquete 50 uds	ISV	25.85	3,102.00
11.00	20	Tenedor Desechable / Paquete	ISV	9.00	180.00
12.00	20	Cuchara Desechable / Paquete	ISV	6.00	120.00
13.00	10	Vasos Conicos / Caja De 200 Unidades	ISV	50.00	500.00
14.00	72	Café Molido / Bolsa De 340gr Espresso Americano	EXE	105.00	7,560.00
15.00	25	Azucar / Bolsa 1800gr	EXE	47.00	1,175.00
16.00	144	Refrescos En Lata 355ml / Varios Sabores	ISV	18.00	2,592.00
17.00	20	Plato Desechable De Foam #6 / Paquete 25 uds	ISV	9.36	187.20
18.00	2	Té Lipton / Lata De 100oz	ISV	280.00	560.00
19.00	20	Té De Manzanilla / Cajita De 20 Unidades	ISV	55.00	1,100.00
20.00	20	Té De Manzana Y Canela / Cajita De 20 Unidades	ISV	83.00	1,660.00
21.00	20	Té De Hiervas / Cajita De 20 Unidades	ISV	100.00	2,000.00
22.00	20	Té De Sabores / Cajita De 20 Unidades	ISV	100.00	2,000.00
23.00	2	Azucar Dietética / Paquete De 500 Sobres	ISV	300.00	600.00
Sub Total				Lps.	49,315.91
Importe Exonerado/Exento				Lps.	8,735.00
Importe Gravado				Lps.	40,580.91
Imp.S/Ventas 15%				Lps.	6,087.14
Total				Lps.	55,403.05

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: 2-3 días
- Forma de Pago: Comunicarse con su asesor de ventas
- Cotización valida solamente por 15 días
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Mario Roque

Asesor de Ventas

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 3142-2530

mariofer991@gmail.com

Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053

Dirección de Gestión por Resultados

Brochure Proceso CM-005-DIGER-2023

50 Rollos de bolsa para basura pequeña 18X24
Hercule



50 Rollos de bolsa para basura grande 24X32 Hercules



50 Rollos de bolsa para basura Barril 36x54



50 Rollos de papel Toalla Multiuso jumbo roll Cola Blanca



24 Rollos de Papel higiénico jumbo roll Cola Blanca



105/126

Papel higiénico 1000 hojas 12 rollos
(doble hoja suave)Max Paper



50 Paquete Servilleta 100 hojas Lucca



Platos desechables foam #9,25 uds



Vasos desechables foam, #8, 25 unidades



921/901

Vasos desechables plásticos #10 25 Plastivaso

Plastivaso #10



Paquete Tenedores desechables



Paquete Cucharas desechables



Vaso Cónicos de papel 4.5 Oz



Café molido de 340 gr Expreso Americano



Azúcar bolsa de 1800 gr



Refrescos de Soda en lata de 355 ml (varios sabores)



Platos desechables foam #6



921/701

latas de té Lipton de 100 onz



Cajitas Infusión de Té de Manzanilla



Cajitas Infusión de Té de Manzana y canela



Cajitas Infusión de Té de hierbas



Cajitas Infusión de Té de Sabores



Cajitas Azúcar dietética de 200 sobres Splenda



108/126

RE: CONSULTA PROCESO CM-005-DIGER-2023

equipoventas1@leoplasthn.com <equipoventas1@leoplasthn.com>

Mar 07/02/2023 14:59

Para: compras <compras@diger.gob.hn>

CC: Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>; Claudia Liliana Murillo Rodriguez <cmurillo@diger.gob.hn>; Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>; Edna Celesthe Vasquez Cruz <evasquez@diger.gob.hn>

1 archivos adjuntos (1 MB)

Fotografias de Productos Diger..docx;

Buenas tardes estimados.

Adjunto imágenes de los productos cotizados para el proceso CM-005-DIGER-2023.

Saludos cordiales.

Atentamente,

David Eduardo Sevilla

Favor confirmar de recibido.

2236-2516/2221-0394/2221-0386 ext. 202

www.leoplasthn.com

facebook.com/leoplasthn

De: compras <compras@diger.gob.hn>

Enviado el: martes 07 de febrero de 2023 11:21

Para: ventas@leoplasthn.com

CC: Marcia Dinora Lopez Martinez <mlopez@diger.gob.hn>; Claudia Liliana Murillo Rodriguez <cmurillo@diger.gob.hn>; Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>; Edna Celesthe Vasquez Cruz <evasquez@diger.gob.hn>

Asunto: CONSULTA PROCESO CM-005-DIGER-2023

LEOPLAST,

Reciba un cordial saludo,

En atención a la cotización recibida, por este medio se solicita adjuntar las especificaciones técnicas o imágenes de los producto ofertados.

Fecha máxima de presentación: 07/02/2023 hora: 5:00 p.m.

109/126

Favor confirmar de recibido.

Atentamente,

Comité de Compras

De: compras

Enviado: jueves, 2 de febrero de 2023 17:11

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

Cc: Sila Mariela Bonilla Galvez <mbonilla@diger.gob.hn>; Claudia Liliana Murillo Rodriguez <cmurillo@diger.gob.hn>;

Edna Celesthe Vasquez Cruz <evasquez@diger.gob.hn>

Asunto: Invitación a participar en el proceso CM-005-DIGER-2023

Invitación a participar en el proceso CM-005-DIGER-2023

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

1. 50 Rollos de bolsa para basura pequeña 18X24;
2. 50 Rollos de bolsa para basura grande 24X32;
3. 50 Rollos de bolsa para basura Barril 36x54;
4. 50 Rollos de papel Toalla Multiuso jumbo roll;
5. 24 Rollos de Papel higiénico jumbo roll;
6. 24 Paquete Papel higiénico 1000 hojas 12 rollos (doble hoja suave);
7. 50 Paquete Servilleta 100 hojas;
8. 20 Paquete Platos desechables foam #9, 25 Unidades;
9. 120 Paquete Vasos desechables foam, #9, 25 unidades;
10. 120 Paquete Vasos desechables plásticos 25 unidades;
11. 20 Paquete Tenedores desechables 25 unidades;
12. 20 Paquete Cucharas desechables 25 unidades;
13. 10 Paquete Vaso Cónicos de papel 4.5 Oz;
14. 72 Bolsas de Café molido de 340 gr;
15. 25 Bolsas de Azúcar bolsa de 1800 gr;
16. 144 unidades Refrescos de Soda en lata de 355 ml (varios sabores);
17. 20 paquetes de Platos desechables foam #6, 25 Unidades;
18. 2 latas de té Lipton de 100 onz;
19. 20 Cajitas Infusión de Té de Manzanilla (20 unidades);
20. 20 Cajitas Infusión de Té de Manzana y canela (20 unidades);
21. 20 Cajitas Infusión de Té de hiervas (20 unidades);
22. 20 Cajitas Infusión de Té de Sabores (20 unidades);
23. 2 Cajitas Azúcar dietética de 200 sobres;

110/126

• La Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención 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. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.

Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente CM-005-DIGER-2023 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=QwAAAE0AAAAtAAAAAMAAAADAAAAA1AAALQAAAEQAAABJAAAArWAAAEUAAABSAAAALQAAADIAAAAwAAAAMgAAADMAAAA%3d-hnzyuFDlj8A%3d>

Proceso vence 06/02/2023 a las 5:00 pm.
Favor confirmar de recibido

Atentamente,



Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn

11/126



PARA: DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER)

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

Fecha 03/02/2023

Hora 1:06PM

Cod. Clie. CC01576

RTN: 08019022400880

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
1	80-102146	B/Papelera P/Des Hosp 18x24 Roja. Fx100[R] 20U	ROLLO	50	LPS 18.80	LPS 940.00
2	80-102047	B/Basura en rollo Leoplast 23x32. FDx50[R] 50U	ROLLO	50	LPS 37.00	LPS 1,850.00
3	80-102044	B/JARDIN Leo B/D 36x58x1.5 Fx40[R]	ROLLO	50	LPS 41.10	LPS 2,055.00
4	KC-108157	KC PAPEL TOALLA 30228197 Scott Airflex Basic Cjx4[R]x200m 1ply *	ROLLO	50	LPS 155.15	LPS 7,757.50
5	KC-108149	KC PAPEL HIG 30225113 Scott JumboRoll Basic Fx6[R]x400m 1ply *	Rollo	24	LPS 51.20	LPS 1,228.80
6	VA-110095	Papel Hig Bom FDx12[P]x4R	PAQUETE	24	LPS 56.00	LPS 1,344.00
7	VA-110082	Servilleta Uni Cotton Cuadrada. Fx10[P]x100g	PAQUETE	50	LPS 10.71	LPS 535.50
8	FD-107088	PLATO Liso DIPSA N-9 fom. FDx20[PQ]x 25U *	PAQUETE	20	LPS 16.70	LPS 334.00
9	FD-107099	VASO #8 PolyCups Cx40[P]x25U usa tapa DE-105018 *	PAQUETE	120	LPS 13.95	LPS 1,674.00
10	DE-105143	VASO Blanco Dynapack #10. Cjx40[P]x25U *	PAQUETE	120	LPS 14.60	LPS 1,752.00
11	DE-105193	Tenedor dynapack Grande. FDx40[P]x25U *	PAQUETE	20	LPS 8.20	LPS 164.00
12	PL-109159	Cuchara Dynapack Mediana FDx40[P]x25u *	UNIDAD	20	LPS 7.70	LPS 154.00
13	CA-103060	Vaso Conico 4.5 Onz Unicup. Cjx25[P]x200U *	PAQUETE	10	LPS 44.25	LPS 442.50
14	CO-104266	700602 Cafe MAYA Premiun Bl 12 Oz. CAJAx16[P]x12U Exento	PAQUETE	72	LPS 75.00	LPS 5,400.00
15	CO-104270	Azucar Morena Bolsa Exento 1800 GR. FDx10[P]	PAQUETE	25	LPS 42.70	LPS 1,067.50
16	FD-107007	PLATO Liso TermoFom N-6. FDx20[P]x25U	PAQUETE	20	LPS 9.60	LPS 192.00

112/126



PARA: DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS (DIGER)

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

Fecha 03/02/2023

Hora 1:06PM

Cod. Clie. CC01576

RTN: 08019022400880

#	Cod.	Descripción	U	Cant.	Precio	Total
17	CO-104036	Azucar en Sobre 1 gr Splenda. CJx20[P]x100U	PAQUETE	4	LPS 55.60	LPS 222.40

Valido hasta: 10/02/2023

Vendedor: EQUIPO 1

Condiciones de pago: CREDITO - 30 DIAS

CM-005-DIGER-2023

Sub-Total	27,113.20
Impuesto	LPS 3,096.86
Total	LPS 30,210.06

113/126

Firma:



LEOPLAST

Fotografías de Productos:

Proceso: CM-005-DIGER-2023

Bolsa mediana en rollo



Café Premium



Vaso Foam #8



Bolsa jardín en rollo



Cuchara mediana



Vaso plástico #10



114/126

Servilleta cuadrada



Papel higiénico Jumbo



Azúcar Morena



Tenedor grande



Papel toalla Jumbo ✱



Azúcar Splenda



115/126

Plato foam #6



Plato foam #9



Papel higiénico 1000 hojas



116/126

Vaso cónico



117/126

CONTROL DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

PROCESO

CM-005-DIGER-2023

ASUNTO

Adquisición de Productos de plástico, papel y alimentos

VIGENCIA

Desde: 02/02/23

Hora: 12:10 pm

Hasta: 06/02/23

Hora: 05:00 pm

No.	Fecha	Proveedor	Contacto y teléfono	Hora	Recibido
1	06/02/23	Leoplast	2221-0394	10:36 am	Edna Vázquez
2	06/02/23	Yip supermercado	2225-2896	01:52 pm	Edna Vázquez
3	06/02/23	Corporación Genesis	3193-4720	03:35 pm	Edna Vázquez
4	06/02/23	Redipo	2221-4849	04:21 pm	Edna Vázquez
5	06/02/23	Papelerías Honduras	2235-6315	04:25 pm	Edna Vázquez
6	06/02/23	Distribuidora M & M S. de RL.	9998-9053	04:34 pm	Edna Vázquez
7					
8					
9					
10					

118/126

Invitación a participar en el proceso CM-005-DIGER-2023

compras <compras@diger.gob.hn>

Jue 02/02/2023 17:11

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

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

Cco: telemarketingtu@ecsa.com.hn <telemarketingtu@ecsa.com.hn>; cnolasco@ecsa.com.hn <cnolasco@ecsa.com.hn>; nsantos@ecsa.com.hn <nsantos@ecsa.com.hn>; hidroagua_63@yahoo.com <hidroagua_63@yahoo.com>; repremica_sa@yahoo.es <repremica_sa@yahoo.es>; hidroagua_63@yahoo.com <hidroagua_63@yahoo.com>; Candy.mejia@leoplasthn.com <Candy.mejia@leoplasthn.com>; ventas@leoplasthn.com <ventas@leoplasthn.com>; Jose Manuel Agurcia Matute <jose.agurcia@leoplasthn.com>; rafaelzuniga144@yahoo.com <rafaelzuniga144@yahoo.com>; walter85hernandez@gmail.com <walter85hernandez@gmail.com>; anelsonhn@yahoo.com <anelsonhn@yahoo.com>; ventas@industriasmerendon.com <ventas@industriasmerendon.com>; reynaud@industriasmerendon.com <reynaud@industriasmerendon.com>; rene.ruiz@industriasmerendon.com <rene.ruiz@industriasmerendon.com>; direva01@yahoo.com <direva01@yahoo.com>; direva01@gmail.com <direva01@gmail.com>; pingüinos_tegus@yahoo.com <pingüinos_tegus@yahoo.com>; administracion@invercentro.com <administracion@invercentro.com>; gerencia@invercentro.com <gerencia@invercentro.com>; administracion@redipohn.com <administracion@redipohn.com>; Ventasinstitucionales@redipohn.com <Ventasinstitucionales@redipohn.com>; gerenciageneral@redipohn.com <gerenciageneral@redipohn.com>; glynda20@yahoo.es <glynda20@yahoo.es>; aguapuradelvalleverde@yahoo.com <aguapuradelvalleverde@yahoo.com>; aguapuradelvalleverde@yahoo.com <aguapuradelvalleverde@yahoo.com>; rafael franco@grupoyip.com <rafaelfranco@grupoyip.com>; Karla Yip <karla.yip@grupoyip.com>; julian.yip@grupoyip.com <julian.yip@grupoyip.com>; Fredy Galo <papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx>; Fredy Galo <papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx>; papeleriahondurastgu@gmail.com <papeleriahondurastgu@gmail.com>; jeliass0218@gmail.com <jeliass0218@gmail.com>; landolopez76@yahoo.com <landolopez76@yahoo.com>; bcanton@cablecolor.hn <bcanton@cablecolor.hn>; gerencia@aguamanantialpinares.com <gerencia@aguamanantialpinares.com>; omarpounce101501@gmail.com <omarpounce101501@gmail.com>; manantialpinares@gmail.com <manantialpinares@gmail.com>; joseluisalvarenga@gmail.com <joseluisalvarenga@gmail.com>; joseluisalvarenga1519@yahoo.com <joseluisalvarenga1519@yahoo.com>; joseluisalvarenga1519@yahoo.com <joseluisalvarenga1519@yahoo.com>; leonelkafati@gmail.com <leonelkafati@gmail.com>; dkafati@hotmail.com <dkafati@hotmail.com>; ronalamador@kdiprova.com <ronalamador@kdiprova.com>; alecamposcastro24@gmail.com <alecamposcastro24@gmail.com>; pattycamcas@gmail.com <pattycamcas@gmail.com>; cafetalguahn@gmail.com <cafetalguahn@gmail.com>; tatiana_brito29@hotmail.com <tatiana_brito29@hotmail.com>; servicioalclientemimos@hotmail.com <servicioalclientemimos@hotmail.com>; hielomimmos@hotmail.es <hielomimmos@hotmail.es>; copanwater@hotmail.com <copanwater@hotmail.com>; evelynbarahona@copanwater.com <evelynbarahona@copanwater.com>; copanwater@hotmail.com <copanwater@hotmail.com>; daccarett07@gmail.com <daccarett07@gmail.com>; mario.arita@azcomercial.com <mario.arita@azcomercial.com>

Invitación a participar en el proceso CM-005-DIGER-2023

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

119/126

1. 50 Rollos de bolsa para basura pequeña 18X24;
2. 50 Rollos de bolsa para basura grande 24X32;
3. 50 Rollos de bolsa para basura Barril 36x54;
4. 50 Rollos de papel Toalla Multiuso jumbo roll;
5. 24 Rollos de Papel higiénico jumbo roll;
6. 24 Paquete Papel higiénico 1000 hojas 12 rollos (doble hoja suave);
7. 50 Paquete Servilleta 100 hojas;
8. 20 Paquete Platos desechables foam #9, 25 Unidades;
9. 120 Paquete Vasos desechables foam, #9, 25 unidades;

10. 120 Paquete Vasos desechables plásticos 25 unidades;
11. 20 Paquete Tenedores desechables 25 unidades;
12. 20 Paquete Cucharas desechables 25 unidades;
13. 10 Paquete Vaso Cónicos de papel 4.5 Oz;
14. 72 Bolsas de Café molido de 340 gr;
15. 25 Bolsas de Azúcar bolsa de 1800 gr;
16. 144 unidades Refrescos de Soda en lata de 355 ml (varios sabores);
17. 20 paquetes de Platos desechables foam #6, 25 Unidades;
18. 2 latas de té Lipton de 100 onz;
19. 20 Cajitas Infusión de Té de Manzanilla (20 unidades);
20. 20 Cajitas Infusión de Té de Manzana y canela (20 unidades);
21. 20 Cajitas Infusión de Té de hierbas (20 unidades);
22. 20 Cajitas Infusión de Té de Sabores (20 unidades);
23. 2 Cajitas Azúcar dietética de 200 sobres;

• La Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención 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. RTN de la institución Diger es: 08019022400880.

Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente CM-005-DIGER-2023 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=QwAAAE0AAAAIAAAAMAAAADAAAAA1AAAAAQAAAEQAAABJAAAAARwAAAEUAAABAAAAAQAAADIAAAAwAAAAMgAAADMAAAA%3d-hnzyuFDlj8A%3d>

120/126

Proceso vence 06/02/2023 a las 5:00 pm.
Favor confirmar de recibido

Atentamente,



**Dirección de Gestión
por Resultados**

Gobierno de la República

Unidad de Compras

DIGER

compras@diger.gob.hn

Teléfono: 2240-1400 ext. 1308

www.diger.gob.hn ■ ■

121/126

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-005-DIGER-2023
Entidad	Dirección de Gestión por Resultados
Unidad de Compra	Gerencia Administrativa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/02/2023 12:10:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/02/2023 05:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/02/2023 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
50201706	Café	La Dirección de Gestión por Resultados por este medio solicita la cotización de : • 50 Rollos de bolsa para basura pequeña 18X24; • 50 Rollos de bolsa para basura grande 24X32; • 50 Rollos de bolsa para basura Barril 36x54; • 50 Rollos de papel Toalla Multiuso jumbo roll; • 24 Rollos de Papel higiénico jumbo roll; • 24 Paquete Papel higiénico 1000 hojas 12 rollos (doble hoja suave); • 50 Paquete Servilleta 100 hojas; • 20 Paquete Platos desechables foam #9, 25 Unidades; • 120 Paquete Vasos desechables foam, #9, 25 unidades; • 120 Paquete Vasos desechables plásticos 25 unidades; • 20 Paquete Tenedores desechables 25 unidades; • 20 Paquete Cucharas desechables 25 unidades; • 10 Paquete Vaso Cónicos de papel 4.5 Oz; • 72 Bolsas de Café molido de 340 gr; • 25 Bolsas de Azúcar bolsa de 1800 gr; • 144 unidades Refrescos de Soda en lata de 355 ml (varios sabores); • 20 paquetes de Platos desechables foam #6, 25 Unidades; • 2 latas de té Lipton de 100 onz; • 20 Cajitas Infusión de Té de Manzanilla (20 unidades); • 20 Cajitas Infusión de Té de Manzana y canela (20 unidades); • 20 Cajitas Infusión de Té de hierbas (20 unidades); • 20 Cajitas Infusión de Té de Sabores (20 unidades); • 2 Cajitas Azúcar dietética de 200 sobres; • La Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O	1

122/126

SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA
DE LA OFERTA: NOMBRE, CARGO,
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA.
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. RTN de la
Institución DIGER es:

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

123/126

Invitación a participar en el proceso CM-005-DIGER-2023

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

1. 50 Rollos de bolsa para basura pequeña 18X24;
2. 50 Rollos de bolsa para basura grande 24X32;
3. 50 Rollos de bolsa para basura Barril 36x54;
4. 50 Rollos de papel Toalla Multiuso jumbo roll;
5. 24 Rollos de Papel higiénico jumbo roll;
6. 24 Paquete Papel higiénico 1000 hojas 12 rollos (doble hoja suave);
7. 50 Paquete Servilleta 100 hojas;
8. 20 Paquete Platos desechables foam #9, 25 Unidades;
9. 120 Paquete Vasos desechables foam, #9, 25 unidades;
10. 120 Paquete Vasos desechables plásticos 25 unidades;
11. 20 Paquete Tenedores desechables 25 unidades;
12. 20 Paquete Cucharas desechables 25 unidades;
13. 10 Paquete Vaso Cónicos de papel 4.5 Oz;
14. 72 Bolsas de Café molido de 340 gr;
15. 25 Bolsas de Azúcar bolsa de 1800 gr;
16. 144 unidades Refrescos de Soda en lata de 355 ml (varios sabores);
17. 20 paquetes de Platos desechables foam #6, 25 Unidades;
18. 2 latas de té Lipton de 100 onz;
19. 20 Cajitas Infusión de Té de Manzanilla (20 unidades);
20. 20 Cajitas Infusión de Té de Manzana y canela (20 unidades);
21. 20 Cajitas Infusión de Té de hierbas (20 unidades);
22. 20 Cajitas Infusión de Té de Sabores (20 unidades);
23. 2 Cajitas Azúcar dietética de 200 sobres;

• La Cotización deberá presentarla en físico y sobre sellado, debe elaborarse en papel membretado de la empresa participante que describa la siguiente información: Nombre de la empresa, RTN, Número Telefónico, Dirección del establecimiento y dirección de Correo Electrónico; Lugar y Fecha de Emisión; Descripción del producto o servicio ofertado, precio unitario, ISV (si aplica) y precio total. El producto o servicio ofertado deberá cumplir las especificaciones técnicas solicitadas, debiendo adjuntar folleto de información del producto o servicio en caso de ser necesario; DESCRIBIR EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO Y VIGENCIA DE LA OFERTA; NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. En atención 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. RTN de la institución DIGER es: 08019022400880.

Dicho proceso se encuentra publicado con el expediente CM-005-DIGER-2023 en la página web de HonduCompras, en el siguiente link:

<http://sicc.honducorpras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADIAAAxAAAAANgAAAA%3d%3d-i4BLTPpuKQw%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAAAMAAAADAAAAA1AAAAAQAAAEQAAABJAAAAARwAAAEUAAABSAALQAAADIAAAAwAAAAAMgAAADMAAAA%3d-hnzyuFDIj8A%3d>

124/126

Proceso vence 06/02/2023 a las 5:00 pm.

Favor confirmar de recibido



FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE SERVICIOS O SUMINISTROS



NOMBRE Y CARGO SOLICITANTE: MARCIA LOPEZ / GERENTE ADMINISTRATIVO DIGER

DIRECCIÓN/DIVISIÓN: GERENCIA ADMINISTRATIVA

CORRELATIVO: REQUISICIÓN-DIGER-005-2023

CANTIDAD: LO DESCRITO

Bienes y Suministros ☒ Consultorías y Servicios ☐ Obras ☐

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1	50	rollo	Bolsa para basura pequeña 18X24
2	50	rollo	Bolsa para basura grande 24X32
3	50	rollo	Bolsa para basura Barril 36x54
4	50	rollo	Papel Toalla Multiuso jumbo roll
5	24	rollo	Papel higiénico jumbo roll
6	24	paquete	Papel higiénico 1000 hojas 12 rollos (doble hoja suave)
7	50	paquete	Servilleta 100 hojas
8	20	paquete	Platos desechables foam #9, 25 Unidades
9	120	paquete	Vasos desechables foam, #9, 25 unidades
10	120	paquete	Vasos desechables plásticos 25 unidades
11	20	paquete	Tenedores desechables 25 unidades
12	20	paquete	Cucharas desechables 25 unidades
13	10	paquete	Vaso Cónicos de papel 4.5 Oz
14	72	Bolsa	Café molido de 340 gr.
15	25	Bolsa	Azúcar bolsa de 1800 gr
16	144	unidad	Refrescos de Soda en lata de 355 ml (varios sabores)
17	20	paquete	Platos desechables foam #6, 25 Unidades
18	2	latas	Té Lipton de 100 onz
19	20	Cajitas	Infusión de Té de Manzanilla (20 unidades)
20	20	Cajitas	Infusión de Té de Manzana y canela (20 unidades)
22	20	Cajitas	Infusión de Té de hierbas (20 unidades)
23	20	Cajitas	Infusión de Té de Sabores (20 unidades)
24	2	Cajitas	Azúcar dietética de 200 sobres

125/126

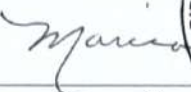
JUSTIFICACIÓN (NECESIDAD A SATISFACER): Material adquirido para abastecer de suministros en productos de plásticos, aseo y alimentos para las reuniones sostenidas entre la DIGER y las instituciones.

	FORMATO DE REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O SUMINISTROS	
---	--	---

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS: L. 50,000.00
 MES ESTIMADO DE LA FIRMA DEL CONTRATO EN EL PACC: 10/02/2023
 PLAZO EN QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: INMEDIATA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

UNIDAD EJECUTOR	PROGRAMA	SUB- PROGRAM	ACTIVIDAD/ OBRA	PROYECTO	OBJETO DEL GASTO	CLASE DE GASTO	VALOR ASIGNADO	MES QUE AFECTA
01	01	00	002	00	31110	12	L. 20,000.00	FEBRERO 2023
01	01	00	002	00	33400	3	L. 22,000.00	FEBRERO 2023
01	01	00	002	00	35800	3	L. 8,000.00	FEBRERO 2023

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

Tegucigalpa, M.D.C. 02/02/2023
 Lugar y Fecha

126/126