SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Comayagüela, M. D. C., 07 de diciembre de 2020.

Oficio No. 152-DGA-SDGP-2020

Licenciado:
Marco Antonio Morales
Director de Transparencia y Rendición de Cuentas en Funciones
Su Oficina.

Estimado Licenciado Morales:

Sirva la presente para saludarle y desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de dar respuesta al Oficio No. SOINF-294-UTRC-2020 en el cual se solicitan las órdenes de compra menores por catálogo electrónico y por difusión realizadas en el mes de noviembre del año 2020.

Le informo que la Sub Dirección General de Proveeduría ejecuto las órdenes de compra para por difusión No. SE-CM-SDGP-072-2020, SE-CM-SDGP-078 cuyas copias se adjuntan.

Las Órdenes de Compra por catálogo electrónico, No. 50-1-5-2635-2020, 50-1-5-2634-2020, 50-1-5-2633-2020, 50-1-5-2632-2020, 50-1-5-2630-2020, 50-1-5-2627-2020, 50-1-5-2624-2020

Han sido anuladas por no haber finalizado su proceso de compra.

Las Órdenes de Compra por catálogo electrónico, No. 50-1-5-2623-2020, 50-1-5-2628-2020, 50-1-5-2631-2020 son compras de la emergencia por Covid-19 y ya se habían enviado las copias he información respectiva y se están volviendo a enviar.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente

Abog. Olga Karina Fiallos
Sub Directora General de Proveeduría

cc. archivo

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
DEL MES DE NOVIEMBRE, 2020
UNIDAD CENTRAL

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-1-5-2635-2020	Adquisicion de productos desechables y bolsas plasticas solicitadas por la Direccion General de construcciones Escolares y bienes inmuebles	24/11/2020	2,992.07	Detalles
50-1-5-2634-2020	Adquisicion de productos desechables y cajas para archivar solicitados por la dierccion General de construciones escolares y bienes inmuebles	24/11/2020	5,071.39	Detalles
50-1-5-2633-2020	Adquisicion de cubiertos desechables solicitados por la Direccion general de construcciones escolares y bienes inmuebles	24/11/2020	52.56	Detalles
50-1-5-2632-2020	Adquisicion de productos desechables solicitados por la Direccion General de Construcciones Escolares y bienes inmuebles	24/11/2020	126.16	Detalles
50-1-5-2630-2020	Adquisicion de materiales de bioseguridad para la Secretaria de Educacion	23/11/2020		Detalles
50-1-5-2631-2020	Adquisicion de materiales de bioseguridad para la Secretaria de Educacion	23/11/2020	1,200,228.75	Detalles
50-1-5-2628-2020	Adquisicion de materiales de bioseguridad para la Secretaria de Educacion	16/11/2020	439,398.00	Detalles
50-1-5-2627-2020	Adquisicion de materiales de bioseguridad para la Secretaria de Educacion	16/11/2020	89,040.00	Detalles

50-1-5-2624-2020	Compra de materiales de bioseguridad	16/11/2020	30,625.00	Detalles
50-1-5-2623-2020	Compra de mascarillas para la Secretaria de Educacion	13/11/2020	518,700.00	Detalles

REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
DEL MES DE NOVIEMBRE, 2020
UNIDAD CENTRAL

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto
50-1-5-2635-2020	Adquisicion de productos desechables y bolsas plasticas solicitadas por la Direccion General de construcciones Escolares y bienes inmuebles **(ANULADA)**	24/11/2020	2,992.07
50-1-5-2634-2020	Adquisicion de productos desechables y cajas para archivar solicitados por la dierccion General de construciones escolares y bienes inmuebles **(ANULADA)**	24/11/2020	5,071.39
50-1-5-2633-2020	Adquisicion de cubiertos desechables solicitados por la Direccion general de construcciones escolares y bienes inmuebles**(ANULADA)**	24/11/2020	52.56
50-1-5-2632-2020	Adquisicion de productos desechables solicitados por la Direccion General de Construcciones Escolares y bienes inmuebles **(ANULADA)**	24/11/2020	126.16
50-1-5-2630-2020	Adquisicion de materiales de bioseguridad para la Secretaria de Educacion **(ANULADA)**	23/11/2020	
50-1-5-2631-2020	Adquisicion de materiales de bioseguridad para la Secretaria de Educacion	23/11/2020	1,200,228.75
50-1-5-2628-2020	Adquisicion de materiales de bioseguridad para la Secretaria de Educacion	16/11/2020	439,398.00
50-1-5-2627-2020	Adquisicion de materiales de bioseguridad para la Secretaria de Educacion **(ANULADA)**	16/11/2020	89,040.00
50-1-5-2624-2020	Compra de materiales de bioseguridad **(ANULADA)**	16/11/2020	30,625.00

50-1-5-2523-2020	Compra de mascarillas para la Secretaria de Educacion	13/11/2020	518,700.00

ABOG. OLGA KARINA FIALLOS
SUB DIRECTORA DE PROVEEDURIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2628-2020

Secretaría de Educación

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/11/2020

Proveedor:	Drogueria y Distribuiciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	R.T.N.:	03039015766793
Dirección:	Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua	Tel.:	2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			439,398.00
	1	309	Caja	JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST	1,422.00	439,398.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos noventa y ocho con 00/100 Observaciones: Adquisicion de matenales de bioseguridad para la Secretaria de Educacion			
						Gran Total LPS	439,398.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Belkys Carolina Euceda Funes Oficial de Compras Tel. 9901-9270

Aprobado

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA
SUBSECRETARÍA
REPÚBLICA DE HONDURAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2631-2020

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/11/2020

Proveedor: VIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagüela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			1,097,850.00
	1	500	Caja	GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES	2,195.70	1,097,850.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: 742930102933			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39100				**Productos de Papel y Carton**			102,378.75
	1	2500	Unidad	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.61	89,025.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237			
				Impuesto Sobre Ventas		13,353.75	
un millón doscientos mil doscientos veintiocho con 75/100							
Observaciones: Adquisicion de materiales de bioseguridad para la Secretaria de Educacion							
						Gran Total LPS	1,200,228.75

NOTA: [illegible] adores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán [illegible] mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán [illegible] ción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

[illegible] tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo [illegible] conforme a Ley para la anulación de la orden de compra"

[illegible] por: Belkys Carolina Euceda Funes Oficial de [illegible] Tel. 9901-9270

SECRETARIA DE EDUCACION
PREPUBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

Aprobado

Institución:	Secretaría de Educacion	**R.T.N. :**	08019002276939
Unidad Ejecutora:	Secretaria de Estado en Despacho de Educacion		
Dirección:	1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.	**Telefono:**	222-1525 / 2238-8013
Fecha:	16 de Noviembre del 2020		
GA	1		

ORDEN DE COMPRA

SE-CM-SDGP-072-2020

Proveedor:	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES	**Dirección:**	Gasolinera PUMA NORTE, Barrio Lempira, Comayaguela, FM.
R.T.N.	08019007073915		2237-6797 OFICINA 9992-3066 CELULAR
		Contacto:	HUGO ESPINOZA

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotizacion presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2020	4	50	11	0	01	00	01	01	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620				DIESEL			200,000.00
	1	3,231.54	Galon	Adquisicion de Combustible Diesel para los Vehiculos de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educacion asignados al gobierno central para emergencia Nacional	61.89	200,000.00	
				**********ULTIMA LINEA**********			

DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS	Sub Total	200,000.00
	Menos Compras Excentas	200,000.00
Nota: Adquisicion de L. 200,000.00 de Combustible Diesel para los Vehiculos de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educacion asignados al gobierno central para emergencia Nacional	Compras Gravadas	0.00
	Más 15% Impto.	0.00
	Total	200,000.00

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
   a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
   b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
   c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Alexis Geovanny Barahona
Oficial de Preintervencion I

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA
REPÚBLICA DE HONDURAS

Abog. Olga Karina Ramos Orellana
Subdirectora General de Proveeduria

Escaneado con CamScanner

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**	**Proveedor:**	**Inversiones Corporativas Internacionales S. de R. L. de C. V.**
Dirección:	1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela,	**R.T.N.**	08019007073915
Telefono:	2222-2216 / 2222-0700	**Dirección:**	Comayaguela Barrio Lempira, Ave. Cabañas frente a oficinas de COFISA, Comayaguela.
R.T.N. :	08019002276939		
Gerencia Administrativa:	038, Apoyo Presupuestario a la DIGECEBI	**Contacto:**	Hugo Espinoza
Unidad Ejecutora:	165 Reparación y Mejoras de Centros Educativos	**Fecha:**	26 de noviembre del 2020

ORDEN DE COMPRA 078-20

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2020	4	50	11	000	024	00	001	165	Gasto por Deuda publica	

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620				Diesel			100,000.00
	1	1,603.08	Galones	Adquisición de combustible (diesel)	62.38	100,000.00	
				**********ULTIMA LINEA**********			

Nota: Adquisición de combustible (diesel) solicitado por la DIGECEBI		Sub Total	100,000.00
		- Compras Excentas	100,000.00
		Compras Gravadas	0.00
		Más 15% Impto.	0.00
Total en letras:	**CIEN MIL 00/100 LEMPIRAS**	Total	100,000.00

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica

b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación

c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del [illegible] (Presupuesto compromiso) aprobado.

Elaborado por:
José Alejandro Cáceres Castillo
Oficial Administrativo IV

Aprobado por:
Abg. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2623-2020

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/11/2020

Proveedor: PLATINUM CORP, S.A.
Dirección: Col. Ruben Dario, Circuito Choluteca No. 1400, contiguo a Mi Ambiente
R.T.N.: 08019019082218
Tel.: 3197-2575

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500				**INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO**			518,700.00
	1	273	Caja	MASCARILLAS KN95 (NO DE USO HOSPITALARIO) Garantia: Desperfecto de fábrica Marca: AOEDI - Modelo: KN95	1,900.00	518,700.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				quinientos dieciocho mil setecientos con 00/100			
				Observaciones: Compra de mascarillas Kn 95 para la Secretaria de Educacion			
						Gran Total LPS	518,700.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Belkys Carolina Euceda Funes Oficial de Compras Tel. 9901-9270

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Institución:	Secretaria de Educacion	**R.T.N. :**	08019002278809
Unidad Ejecutora:	Secretaria Genera		
Dirección:	1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.	**Telefono:**	222-1525 / 2238-8013
Fecha:	26/11/2020		
GA:	1		

ORDEN DE COMPRA **No. : 071-2020**

Proveedor:	Inversiones Corporativas Internacionales S. de R.L. de C.V.	**Dirección:**	Gasolinera Puma Norte,B° Lempira
R.T.N.	08019007073915	**Contacto:**	

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	20	00	01	159	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620				**Diesel**			**15,407.00**
	1	247	galon	Diesel	62.38	62.38	
				Unidad Linea			

Adquisicion de Diesel para la Sub direccion General de Educacion Basica	Sub Total	**15,407.00**
	Compras Exentas	**0.00**
	*Compras Gravadas	**15,407.00**
	15%	**0.00**
	Total	**15,407.00**

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica

b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación

c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Carolina Fúceda
Oficial de Compras

Abog. Olga Karina Fiallos
Sub Directora General de Proveeduria

SECRETARÍA DE EDUCACION

Institución:	**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**	**Proveedor:**	**JOSÉ FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKOS**
Dirección:	1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,	**No. de Id.**	0703-1978-04368
Telefono:	2222-2216 / 2222-0700	**Dirección:**	Bo. Santa Emilia
R.T.N.:	08019002276939		Marcala La Paz
Gerencia Administrtiva	001 Gerencia Central	**Contacto:**	Fabricio Hernandez
Unidad Ejecutora:	005, Dirección General Administrativa y Financiera	**Fecha:**	26 de noviembre del 2020

ORDEN DE COMPRA No. 074-20

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2020	4	50	11	000	001	00	012	005	Gasto por Deuda publica	

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de limpieza y aseo personal**			**226,081.64**
	1	238	c/u	Pediluvios (alfombra) alfombra grama sintética, con marco de aluminio, con una medida de 45 X 90 centímetros	625.00	148,750.00	
	2	50	c/u	Dispensadores de pedal para gel de mano, de material metálico, con una medida de 1.2 metros de altura y 30 centímetros de ancho, con su respectivo recipiente	775.00	38,750.00	
	3	57	c/u	Paquetes de 10 unidades de bolsas plásticas de polietileno, color rojo con un tamaño de 36 x 58 pulgadas	56.52	3,221.64	
	4	92	c/u	Atomizadores de material plástico con capacidad de 750 ml.	80.00	7,360.00	
	5	80	c/u	Basureros de pedal de material de acero inoxidable, con capacidad de 3 litros	350.00	28,000.00	
				************ULTIMA LINEA************			

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 89/100 LEMPIRAS	Sub Total	**226,081.64**
	- Compras Excentas	-
Nota: Adquisición de insumos de bioseguridad, solicitados por la Dirección General Administrativa y Financiera.	Compras Gravadas	**226,081.64**
	Más 15% Impto.	**33,912.25**
	Total	**259,993.89**

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica

b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación

c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del [illegible] (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:
José Alejandro Cáceres Castillo
Oficial Administrativo IV

Aprobado por:
Abg. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría

SECRETARIA DE EDUCACION
SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA
REPUBLICA DE HONDURAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SECRETARIA DE EDUCACION

COMAYAGUELA
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

OC #: 075-2020

Teléfono: 2222-1525

Fax:

Proveedor
COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.
MILTON GALO
Col. Villa los Laureles, 9na calle, Sta Avenida, casa# 4206.
Comayaguela, M.D.C.Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Teléfono: 2227-8106
RTN:
08019013603298

Secretaria de Educación
Comayagüela

Teléfono: 3384-4376

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-SDGP-075-2020	16 de Noviembre del 2020	19 de Noviembre del 2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Bombas Fumigadoras con capacidad de 15 a 20 litros	48	695.00	33,360.00
	*****Ultima Línea******			
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o Instrucciones especiales		
Bombas Fumigadoras tipo mochila con capacidad de 15 a 20 litros	SUBTOTAL	33,360.00
	IMPUESTO (15%)	
	TOTAL	L33,360.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Alex Castro

Autorizado por: Karina Fiallos

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

SECRETARIA DE EDUCACION

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SECRETARIA DE EDUCACION

COMAYAGUELA
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

OC #: 076-2020

Teléfono: 2222-1525

Fax:

Proveedor.

Nombre de La Empresa UNIVERSAL S. DE R.L.

Nombre del Propietario de la EmpresaDaniel Avilez

Direccion de la Empresa: Col. 15 sept. calle principal ave independencia C 6004

Teléfono: de la Empresa 33010538

RTN: de la empresa

Secretaria de Educación

Comayagüela

Teléfono: 99581761

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-SDGP-076-2020	16 de Noviembre del 2020	19 de Noviembre del 2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPRA DE PANTALLA PROTECTORA Material: [illegible] medidas 80 cm por 1.20 metros	114	910.00	103,740.00
2	COMPRA DE LENTES O GAFAS PROTECTORAS Material del (Polietileno, Viano impermeable y reciclable)	270	23.00	6,210.00
	*****Ultima Linea******			-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

SECRETARIA DE EDUCACION SUBDIRECCION REPUBLICA DE HONDURAS

SUBTOTAL	109,950.00
IMPUESTO (15%)	
TOTAL	**109,950.00**

Comentarios o instrucciones especiales

Compra de pantalla protectora
Material Acrilico medidas 80 cm por 1.20 metros
Compra de Lentes o Gafas Protectoras, Material pet (Polietileno, liviano, impermeable y reciclable)

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Alex Castro

Autorizado por: Karina Fiallos

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SECRETARIA DE EDUCACION

COMAYAGUELA
"EGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

OC #: 077-2020

Teléfono: 2222-1525

Fax:

Proveedor
IMPRENTA MELISSA
NELSON CALDERON
Barrio Villa Adela, 7ma. Ave. 18 calle dos cuadras al sur de la Iglesia Católica el Calvario

Teléfono: 2225-6154, 2225-5740
RTN:
08019300236949

Secretaría de Educación
Comayagüela

Teléfono: 2384-4376

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-SDGP-077-2020	16 de noviembre del 2020	19 de Noviembre del 2020

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	KIT de material Didáctico que incluye (8 rótulos de pvc de 3 mm tamaño 20X24 pulgadas impresión full color , 8 stickers laminados tamaño 15X15 full color , 1 banners full color 30 x 70 pulgadas con araña incluida y 10 folletos full color papel satinado diseño incluido.)	48	3,900.00	187,200.00
	*****Ultima Linea******			
				-
				-
				-

ONCAE-F-04-OC

				-
				-
				-
				-
				-

Comentarios o instrucciones especiales

KIT de material Didáctico que incluye (8 rótulos de pvc de 3 mm tamaño 20X24 pulgadas impresión full color , 8 stickers laminados tamaño 15X15 full color , 1 banners full color 30 x 70 pulgadas con araña incluida y 10 folletos full color papel satinado diseño incluido.)

SUBTOTAL	187,200.00
IMPUESTO (15%)	28,080.00
TOTAL	**215,280.00**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE de, incumplimiento.

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

Elaborado por: Alex Castro

Autorizado por: Karina Fiallos

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

[illegible]	VERSION INICIAL	ONCAE			

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2623-2020

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13/11/2020

Proveedor: PLATINUM CORP, S.A.
Dirección: Col. Ruben Dario, Circuito Choluteca No. 1400, contiguo a Mi Ambiente
R.T.N.: 08019019082218
Tel.: 3197-2575

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500				**INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, MENORES Y DE LABORATORIO**			518,700.00
	1	273	Caja	MASCARILLAS KN95 (NO DE USO HOSPITALARIO) Garantia: Desperfecto de fábrica Marca: AOEDI - Modelo: KN95	1,900.00	518,700.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				quinientos dieciocho mil setecientos con 00/100			
				Observaciones: Compra de mascarillas Kn 95 para la Secretaria de Educacion			
						Gran Total LPS	518,700.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Belkys Carolina Euceda Funes Oficial de Compras Tel. 9901-9270

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2628-2020

Secretaría de Educación

GERENCIA ADMINISTRATIVA

16/11/2020

Proveedor:	Drogueria y Distribuiciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	R.T.N.:	03039015766793
Dirección:	Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua	Tel.:	2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			439,398.00
	1	309	Caja	JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantia: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST	1,422.00	439,398.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos noventa y ocho con 00/100 Observaciones: Adquisicion de matenales de bioseguridad para la Secretaria de Educacion			
						Gran Total LPS	439,398.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Belkys Carolina Euceda Funes Oficial de Compras Tel. 9901-9270

Aprobado

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA
SUBSECRETARÍA
REPÚBLICA DE HONDURAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2631-2020

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/11/2020

Proveedor: VIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagüela

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			1,097,850.00
	1	500	Caja	GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES	2,195.70	1,097,850.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: 742930102933			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
39100				**Productos de Papel y Carton**			102,378.75
	1	2500	Unidad	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.61	89,025.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237			
				Impuesto Sobre Ventas		13,353.75	
un millón doscientos mil doscientos veintiocho con 75/100							
Observaciones: Adquisicion de materiales de bioseguridad para la Secretaria de Educacion							
						Gran Total LPS	1,200,228.75

NOTA: [illegible] adores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán [illegible] mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán [illegible] ción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

[illegible] tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo [illegible] conforme a Ley para la anulación de la orden de compra"

[illegible] por: Belkys Carolina Euceda Funes Oficial de [illegible] Tel. 9901-9270

SECRETARIA DE EDUCACION
PREPUBLICA DE HONDURAS
SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA

Aprobado