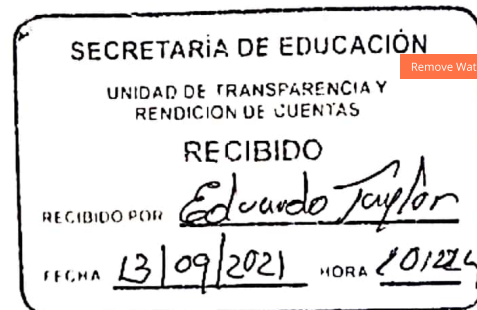




Comayagüela, M. D. C., 13 de septiembre de 2021.

Oficio No. 408-DGA-SDGP-2021

Licenciada:

Jackeline Moncada

**Directora de Transparencia y Rendición de Cuentas en Funciones
Su Oficina.**

Estimada Licenciada Moncada:

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-397-UTRC-2021 en el cual se solicitan las órdenes de compra menores por catálogo electrónico y por difusión realizadas en el mes de agosto del año 2021.

Le informo que la Sub Dirección General de Proveeduría ejecuto las órdenes de compra por catálogo electrónico; No. 50-1-5-2730-2021, No. 50-1-5-2731-2021, No. 50-1-5-2732-2021, No. 50-1-5-2734-2021, No. 50-1-5-2735-2021, No. 50-1-5-2736-2021, No. 50-1-5-2738-2021, No. 50-1-5-2740-2021, No. 50-1-5-2741-2021, No. 50-1-5-2743-2021, No. 50-1-5-2744-2021, No. 50-1-5-2745-2021, No. 50-1-5-2746-2021, No. 50-1-5-2747-2021, No. 50-1-5-2754-2021, No. 50-1-5-2757-2021, No. 50-1-5-2758-2021, No. 50-1-5-2768-2021, No. 50-1-5-2769-2021, No. 50-1-5-2770-2021, No. 50-1-5-2771-2021, No. 50-1-5-2772-2021, No. 50-1-5-2774-2021, No. 50-1-5-2775-2021, No. 50-1-5-2776-2021, No. 50-1-5-2777-2021, No. 50-1-5-2779-2021, No. 50-1-5-2780-2021, No. 50-1-5-2781-2021, No. 50-1-5-2782-2021, cuyas copia se entregan de forma digital.

Por difusión se ejecutó las órdenes de compra CM-SDGP-086-2021, CM-SDGP-108-2021, CM-SDGP-119-2021, CM-SDGP-121-2021, CM-SDGP-123-2021, CM-SDGP-126-2021, CM-SDGP-128-2021, CM-SDGP-150-2021, CM-SDGP-158-2021, cuyas copias se entregan de forma digital.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente

Abog. Olga Karina Fiallos

Sub Directora General de Proveeduría

cc. archivo



Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104
"Juntos estamos logrando la transformación del sistema educativo nacional"

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2711-2021

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/06/2021



Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal:
Boulevard Economica Europea, Barrio Guacerique
Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	300	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 Impuesto Sobre Ventas	62.60	18,780.00	21,597.00
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032108920	30.00	300.00	1,964.85
	2	6	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Office-nota - Modelo: 7 592474240035	80.00	480.00	
	3	20	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: W-2106C	6.00	120.00	
	4	20	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: W-2106C	6.00	120.00	
	5	8	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS41	18.25	146.00	
	6	8	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.06	64.48	

7	8	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25 PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.30	✓ 58.40	✓
8	6	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS15 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	34.00	✓ 204.00	✓
9	36	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYETC02 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.60	✓ 129.60	✓
10	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLI - Modelo: 2 6487940745 LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	180.00	✓
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633515 Impuesto Sobre Ventas		162.37	✓
veintitres mil quinientos sesenta y uno con 85/100 ✓						
Observaciones: Adquisicion de materiales para Despacho Ministerial ✓						
Gran Total LPS					23,561.85	✓

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2713-2021

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/06/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.
Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios			11,029.65
				TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO, ZONA 1	3,197.00 ✓	9,591.00 ✓	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE390A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,438.65 ✓	
				once mil veintinueve con 65/100 ✓			
				Observaciones: Adquisicion de materiales para Despacho Ministerial ✓			
						Gran Total LPS	11,029.65

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 Escada 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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2719-2021Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/07/2021Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard
Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	114	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.60	7,136.40	9,989.36
	2	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 41507559805 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 891191561042 Impuesto Sobre Ventas	77.50	1,550.00	
Lps. nueve mil novecientos ochenta y nueve con 36/100							
Observaciones: Adquisición de papel bond solicitado por la Dirección General de Modalidades Educativas							
Gran Total Lps.							9,989.36

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: Lidari Amparo Zeron Amador Asistente
Administrativo 2220-5583 ext. 1342

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2721-2021

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/07/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.
Dirección: barrio guamillito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

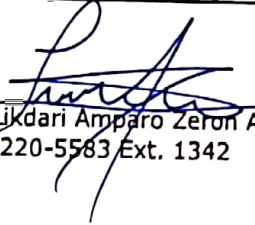
R.T.N.: 05019995108892

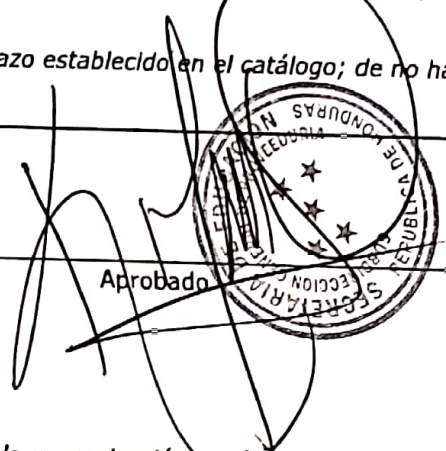
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CC530A) NEGRO, ZONA 1	2,306.00	4,612.00	10,131.50
	2	2	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CC530A TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO, ZONA 1	2,099.00	4,198.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CF226A Impuesto Sobre Ventas		1,321.50	
diez mil ciento treinta y uno con 50/100							
Observaciones: Adquisición de toners solicitados por la Dirección General de Gestión de Talento Humano							
Gran Total LPS							10,131.50

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:  Lidyari Amparo Zeron Amador Asistente Administrativo 2220-5583 Ext. 1342

Aprobado: 

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2722-2021

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/07/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			30,670.50
	1	5	Unidad	TÓNER HP (CF226X) NEGRO, ZONA 1	3,746.00	18,730.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF226X			
	2	4	Unidad	TÓNER HP 80A (CF280A) NEGRO, ZONA 1	1,880.00	7,520.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A			
	3	2	Rankine	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	210.00	420.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
				Impuesto Sobre Ventas		4,000.50	
treinta mil seiscientos setenta con 50/100							
Observaciones: Adquisición de tintas y toners solicitados por la Dirección General de Gestión de Talento Humano							
Gran Total LPS							30,670.50

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: Likdani Amparo Zeron Amador Asistente Administrativo 2220-5583 Ext. 1342

Aprobado

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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2723-2021

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/07/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.
Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			62,698.58
	1	30	Unidad	BOTELLA DE TINTA CANON GI190M COLOR MAGENTA, ZONA 1	170.25	5,107.50	
	2	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0669C001AB BOTELLA DE TINTA CANON GI190Y COLOR AMARILLO, ZONA 1	170.25	5,107.50	
	3	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0670C001AB BOTELLA DE TINTA CANON GI190C COLOR CYAN, ZONA 1	170.25	5,107.50	
	4	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0668C001AB BOTELLA DE TINTA CANON GI190 NEGRO, ZONA 1	170.25	5,107.50	
	5	12	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: 0667C001AB TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,249.00	14,988.00	
	6	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CB435A TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO, ZONA 1	1,324.00	6,620.00	
	7	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE320A TÓNER HP 128A (CE321A) CYAN, ZONA 1	1,248.50	6,242.50	
	8	5	Unidad	Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE321A TÓNER HP 128A (CE322A) AMARILLO, ZONA 1	1,248.00	6,240.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE322A Impuesto Sobre Ventas		8,178.08	
sesenta y dos mil seiscientos noventa y ocho con 58/100							

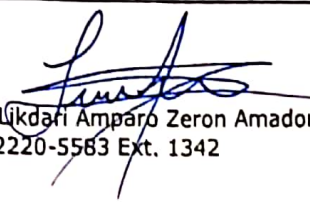
Observaciones: Adquisición de tintas y toners solicitados por la Dirección General de Adquisiciones

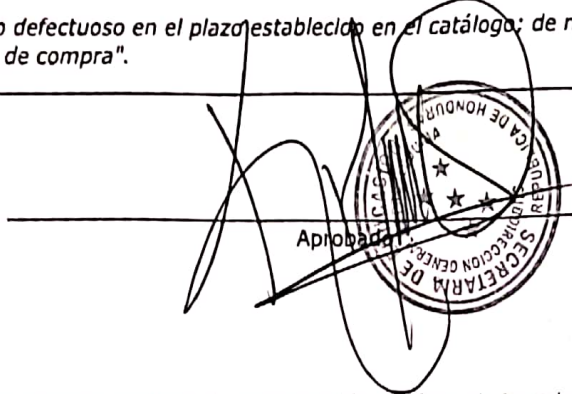
Gran Total LPS

62,698.58

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:  Lidari Amparo Zeron Amador Asistente Administrativo 2220-5583 Ext. 1342

Aprobado: 

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.
50-1-5-2725-2021Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/07/2021

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA
NO.3

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			372.07
	1	15	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.94	134.10	
	2	1	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	189.44	189.44	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: APP - Modelo: 80481			
				Impuesto Sobre Ventas		48.53	
33100				Productos de Papel y Carton			1,722.24
	1	20	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.44	228.80	
	2	20	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5032 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.44	1,268.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
				Impuesto Sobre Ventas		224.64	
dos mil noventa y cuatro con 31/100							
Observaciones: Compra de materiales para la Direccion General de Curriculum y Evaluacion							
Gran Total LPS							2,094.31

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: 
Carmela Lucía 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.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2727-2021**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

28/07/2021

Proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio
Color Rojo y Azul. Distrito Central, Francisco
Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			7,199.71
	1	2	Unidad	TÓNER CANON (GPR-48) NEGRO, ZONA 1	1,092.85	2,185.70	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: GPR-48			
	2	10	Paquete	DVD+RW PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	247.50	2,475.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXELL - Modelo: DVD+RW			
	3	8	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	199.99	1,599.92	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
				Impuesto Sobre Ventas		939.09	

siete mil ciento noventa y nueve con 71/100

Observaciones: Compra de materiales para la Direccion General de Curriculum y Evaluacion

Gran Total LPS

7,199.71

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 Echeverría Funes Oficial de Compras Tel. 9901-9270

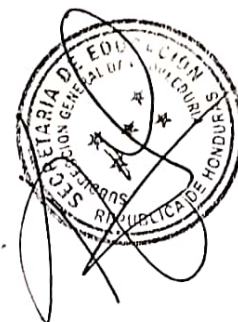
Aprobado

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
28/07/2021



Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Barrio Morazan, frente Colegio de Peritos Mercantiles

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			14.84
	1	1	Paquete	SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.90	12.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622081198			
				Impuesto Sobre Ventas		1.94	
39600				Repuestos y Accesorios			3,074.64
	1	20	Unidad	MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	114.50	2,290.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617211719			
	2	8	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.95	383.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: XTECH - Modelo: 798302165137			
				Impuesto Sobre Ventas		401.04	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			328.33
	1	2	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	84.00	168.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537			
	2	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.75	117.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 4710887405329			
				Impuesto Sobre Ventas		42.83	

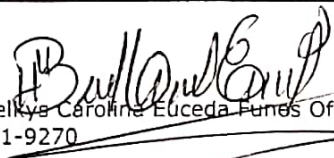
tres mil cuatrocientos diecisiete con 80/100

Observaciones: Compra de materiales para la Dirección General de Curriculum y Evaluación

Gran Total LPS | 3,417.80

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:  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.





Comayagüela, M. D. C., 11 de agosto de 2021.

Oficio No. 303-DGA-SDGP-2021

Licenciada:

Jackeline Moncada

**Directora de Transparencia y Rendición de Cuentas en Funciones
Su Oficina.**

Estimada Licenciada Moncada:

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-337-UTRC-2021 en el cual se solicitan las órdenes de compra menores por catálogo electrónico y por difusión realizadas en el mes de julio del año 2021.

Le informo que la Sub Dirección General de Proveeduría ejecuto las órdenes de compra por catálogo electrónico; No. 50-1-5-2711-2021, No. 50-1-5-2713-2021, No. 50-1-5-2719-2021, No. 50-1-5-2721-2021, No. 50-1-5-2722-2021, No. 50-1-5-2723-2021, No. 50-1-5-2725-2021, No. 50-1-5-2727-2021, No. 50-1-5-2728-2021 cuyas copia se entregan de forma digital.

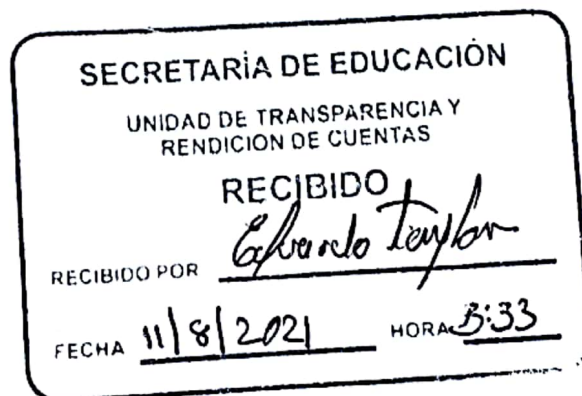
Por difusión se ejecutó las órdenes de compra CM-SDGP-081-2021, CM-SDGP-084-2021, cuyas copias se entregan de forma digital.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente

Abog. Olga Karina Fiallos
Sub Directora General de Proveeduría

cc. archivo



[illegible]



Nombre	Cargo
Percy Simon	Asistente Subdireccion General de Proveeduría
Karina Fiallos	Subdirectora General de Proveeduría

Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto)
Despacho Ministerial	23561.85	HNL
Despacho Ministerial	23561.85	HNL
Dirección General de Currículum y l	7199.71	HNL
Dirección General de Currículum y l	7199.71	HNL
Dirección General de Currículum y l	7199.71	HNL
Dirección General de Currículum y l	2094.31	HNL
Dirección General de Currículum y l	2094.31	HNL
Dirección General de Currículum y l	2094.31	HNL
Dirección General de Currículum y l	2094.31	HNL
Dirección General de Currículum y l	3417.8	HNL
Dirección General de Currículum y l	3417.8	HNL
Dirección General de Currículum y l	3417.8	HNL
Dirección General de Currículum y l	3417.8	HNL
Dirección General de Currículum y l	3417.8	HNL
Despacho Ministerial	11029.65	HNL
Dirección General de Desarrollo Prc	19998	HNL
Dirección General de Desarrollo Prc	19998	HNL
Dirección General de Desarrollo Prc	20000	HNL
Dirección general de Modalidades l	9989.36	HNL
Dirección general de Modalidades l	9989.36	HNL
Dirección General de Gestión de ta	10,131.50	HNL
Dirección General de Gestión de ta	10,131.50	HNL
Dirección General de Gestión de ta	30,670.50	HNL
Dirección General de Gestión de ta	30,670.50	HNL
Dirección General de Gestión de ta	30,670.50	HNL
Dirección General de Gestión de ta	62,698.58	HNL
Dirección General de Gestión de ta	62,698.58	HNL
Dirección General de Gestión de ta	62,698.58	HNL
Dirección General de Gestión de ta	62,698.58	HNL

Dirección General de Gestión de ta

62,698.58 HNL



Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De
DISPROA S DE R.L.	50-1-5-2711-2021	Bienes
DISPROA S DE R.L.	50-1-5-2711-2021	Bienes
CASH BUSINESS S. DE .R.L	50-1-5-2727-2021	Bienes
CASH BUSINESS S. DE .R.L	50-1-5-2727-2021	Bienes
CASH BUSINESS S. DE .R.L	50-1-5-2727-2021	Bienes
Distribuciones Valencia	50-1-5-2725-2021	Bienes
Distribuciones Valencia	50-1-5-2725-2021	Bienes
Distribuciones Valencia	50-1-5-2725-2021	Bienes
Distribuciones Valencia	50-1-5-2725-2021	Bienes
PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L.	50-1-5-2728-2021	Bienes
PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L.	50-1-5-2728-2021	Bienes
PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L.	50-1-5-2728-2021	Bienes
PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L.	50-1-5-2728-2021	Bienes
PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L.	50-1-5-2728-2021	Bienes
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE	50-1-5-2713-2021	Bienes
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	SE-CM-SDGP-081-2021	Bienes
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	SE-CM-SDGP-081-2021	Bienes
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	SE-CM-SDGP-084-2021	Bienes
Disproa S. de R.L.	50-1-5-2719-2021	Bienes
Disproa S. de R.L.	50-1-5-2719-2021	Bienes
Accesorios para computadoras y ofcinas S.A. de C.V.	50-1-5-2721-2021	Bienes
Accesorios para computadoras y ofcinas S.A. de C.V.	50-1-5-2721-2021	Bienes
Cash Business S. de R.L.	50-1-5-2722-2021	Bienes
Cash Business S. de R.L.	50-1-5-2722-2021	Bienes
Cash Business S. de R.L.	50-1-5-2722-2021	Bienes
Cash Business S. de R.L.	50-1-5-2723-2021	Bienes
Cash Business S. de R.L.	50-1-5-2723-2021	Bienes
Cash Business S. de R.L.	50-1-5-2723-2021	Bienes
Cash Business S. de R.L.	50-1-5-2723-2021	Bienes

Cash Business S. de R.L.

50-1-5-2723-2021

Bienes



Nombre De Ofertantes /	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio
Catalogo Electronico		papel bond
Catalogo Electronico		utiles de oficina y escritorio
Catalogo Electronico		Toner canon negro
Catalogo Electronico		DVD+RW
Catalogo Electronico		Botella Epson
Catalogo Electronico		Pegamento en barra
Catalogo Electronico		Folder de cartulina tamaño carta
Catalogo Electronico		Banderillas Autoadhesivas 5 colores
Catalogo Electronico		papel bond base 20 tamaño carta
Catalogo Electronico		Separador de 8 divisiones tamaño carta
Catalogo Electronico		Memoria de USB de alta calidad
Catalogo Electronico		Mouse con conexión USB
Catalogo Electronico		Corrector liquido color blanco tipo lapiz
Catalogo Electronico		Tijera de acero inoxidable de 8 de largo
Catalogo Electronico		Toner HP 90A(CE390A)
Reprequimicas S de RL-		Alcohol Etilico al 70%
Reprequimicas S de RL-		Amonio Cuaternario
Inversiones Multiple		Mascarillas quirurgica tricapa desechable
Catalogo Electronico		Resmas de papel bond, tamaño carta y oficio
Catalogo Electronico		Resmas de papel bond, tamaño carta y oficio
Catalogo Electronico		Tintas y toners
Catalogo Electronico		Tintas y toners
Catalogo Electronico		Tintas y toners
Catalogo Electronico		Tintas y toners
Catalogo Electronico		Tintas y toners
Catalogo Electronico		Tintas canon varios colores
Catalogo Electronico		Toner HP 35A
Catalogo Electronico		Toner HP 128A Negro
Catalogo Electronico		Toner HP 128A Cyan

Catalogo Electronico

Toner HP 128A Amarillo



Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la
300	62.6 resma		18780 HNL	
	Unidad		1802.48 HNL	
2	1092.85 Unidad		2513.56 HNL	
10	247.5 Paquete		2846.25 HNL	
8	199.99 Unidad		1839.91 HNL	
15	8.94 Unidad		154.22 HNL	
1	189.44 resma		217.86 HNL	
20	11.44 Paquete		263.12 HNL	
20	63.44 resma		1459.12 HNL	
1	12.9 Paquete		14.84 HNL	
20	114.5 Unidad		2633.5 HNL	
8	47.95 Unidad		441.14 HNL	
2	84 caja		193.2 HNL	
10	11.75 Unidad		135.13 HNL	
3	3197 Unidad		11029.65 HNL	
120	139.15 Galon		16698 HNL	
55	60 Galon		3300 HNL	
31250	0.64 Unidad		20000 HNL	
114	62.6 Resma		7136.4 HNL	
20	77.5 Resma		1350 HNL	
2	2306 Unidad		4612 HNL	
2	2099 Unidad		4198 HNL	
5	3746 Unidad		18730 HNL	
4	1880 Unidad		7520 HNL	
2	210 Unidad		420 HNL	
120	170.25 unidad		20430 HNL	
12	1249 Unidad		14988 HNL	
5	1324 Unidad		6620 HNL	
5	1248.5 Unidad		6242.5 HNL	

5

1248 Unidad

6240 HNL



Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe
	18780	21597	50-1-5-2711-2021	
	1802.48	1964.85	50-1-5-2711-2021	
	2185.7	2513.56	50-1-5-2727-2021	
	2475	2846.25	50-1-5-2727-2021	
	1599.92	1839.91	50-1-5-2727-2021	
	134.1	154.22	50-1-5-2725-2021	
	189.44	217.86	50-1-5-2725-2021	
	228.8	263.12	50-1-5-2725-2021	
	1268.8	1459.12	50-1-5-2725-2021	
	12.9	14.84	50-1-5-2728-2021	
	2290	2633.5	50-1-5-2728-2021	
	383.6	441.14	50-1-5-2728-2021	
	168	193.2	50-1-5-2728-2021	
	117.5	135.13	50-1-5-2728-2021	
	9591	11029.65	50-1-5-2713-2021	
	16698	16698	SE-CM-SDGP-081-2021	Ramon Antonio Ferr
	3300	3300	SE-CM-SDGP-081-2021	Ramon Antonio Ferr
	20000	20000	SE-CM-SDGP-084-2021	Ramon Antonio Ferr
	7136.4	8206.86	50-1-5-2719-2021	
	1350	1782.5	50-1-5-2719-2021	
	4612	4827.7	50-1-5-2721-2021	
	4198	5303.8	50-1-5-2721-2021	
	18730	21539.5	50-1-5-2722-2021	
	7520	8648	50-1-5-2722-2021	
	420	483	50-1-5-2722-2021	
	20430	23494.52	50-1-5-2723-2021	
	14988	17236.2	50-1-5-2723-2021	
	6620	7613	50-1-5-2723-2021	
	6242.5	7178.88	50-1-5-2723-2021	

6240

7176 50-1-5-2723-2021



[illegible]

2021-07-15

Francisco Morazán

Secretaria de Educacion



[illegible]

Precio mas bajo

SI



Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras

<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=289801>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=289801>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=299683>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=299683>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=299683>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=299639>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=299639>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=299639>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=299639>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=299716>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=299716>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=299716>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=299716>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=299716>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=289849>

<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=292272>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=292272>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=292280>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=292280>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=292282>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=292282>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=292282>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=293655>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=293655>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=293655>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=293655>

<http://h1.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpa.aspx?Id=293655>



[illegible]

CONTRATO NUEVO

LEY DE CONTRATACION



Observaciones

COMPRA POR CATALOGO

COMPRA POR CATALOGO

COMPRA POR CATALOGO

COMPRA POR CATALOGO

COMPRA POR CATALOGO

COMPRA POR CATALOGO

COMPRA POR CATALOGO

COMPRA POR CATALOGO

COMPRA POR CATALOGO

COMPRA POR CATALOGO

COMPRA POR CATALOGO

COMPRA POR CATALOGO

COMPRA POR CATALOGO

COMPRA POR CATALOGO

COMPRA POR CATALOGO

PENDIENTE DE PAGO

PENDIENTE DE PAGO

PENDIENTE DE PAGO

El proceso se envió para su

El proceso se envió para su

El proceso está en pre compromiso, a

El proceso está en pre compromiso, a

El proceso está en pre compromiso, a

El proceso está en pre compromiso, a

El proceso está en pre compromiso, a

El proceso está en pre compromiso, a

El proceso está en pre compromiso, a

El proceso está en pre compromiso, a

El proceso está en pre compromiso, a



El proceso está en pre compromiso, a



Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad)	Número De Identificación
DISPROA S DE R.L.	SI	RTN	08019995290621
CASH BUSINESS S. DE .R.L	SI	RTN	08019995390633
Distribuciones Valencia	SI	RTN	08011986138652
PAPELERIA HONDURAS S.DE.R.L.	SI	RTN	08019998391040
ACCESORIOS PARA COMPUTADOR, SI	SI	RTN	05019995108892
Disproa S. de R.L.	SI	RTN	08019995290621
Accesorios para computadoras y oí SI	SI	RTN	05019995108892
Cash Business S. de R.L.	SI	RTN	08019995390633
Cash Business S. de R.L.	SI	RTN	08019995390633
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	SI	RTN	08019013610290
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	SI	RTN	08019013610290



PROVEEDORES

Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto
Bo Guacerique Blv comunidad eco.eu Cesar Giron		9993-5113
Blv.Suyapa Col.Florencia Sur Frente A Lizeth Garay		9945-4148
Col.La Joya Calle Princ.Fte Taller de N Wilmam Danilo Morales		2234-9877
Bo.Morazan fte.coleg.PP.MM	Fredy Antonio galo	2235-6315
Bo.Guamilito, 3 calle, 6 ave. SPS, Cort Alejandra rovelo		9604-6139
Boulevard Economia Europe, Barrio Gt Cesar Giron		9993-5113
Barrio guamilito 3 calle, 6 avenida, Sa Alejandra rovelo		9604-6139
Col. Florencia Sur, boulevard Suyapa, Lizeth Garay		9945-4148
Col. Florencia Sur, boulevard Suyapa, Lizeth Garay		9945-4148
COL.LA ERA , CALLE PRINCIPAL, UNA (SANTOS MARTINA ZERON		2236-3115
COL.LA ERA , CALLE PRINCIPAL, UNA (SANTOS MARTINA ZERON		2236-3115



Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contrataci ón	Fecha Estimada De Finalizaci ón
disproabodega@hotmail.com	50-1-5-2711-2021		
lizeth.garay@cash-business.net	50-1-5-2727-2	2021-07-28	
dvalenciahonduras@yahoo.com	50-1-5-2725-2	2021-07-28	
	50-1-5-2728-2	2021-07-28	
teleoperadorte4@acosa.com.l	50-1-5-2713-2	2021-01-28	
disproabodega@hotmail.com	50-1-5-2719-2	2021-07-15	2021-08-30
teleoperadorte4@acosa.com.l	50-1-5-2721-2	2021-07-15	2021-08-30
lizeth.garay@cash-business.net	50-1-5-2722-2	2021-07-15	2021-08-30
lizeth.garay@cash-business.net	50-1-5-2723-2	2021-07-15	2021-08-30
gaviotanena@hotmail.com	SE-CM-SDGP-I	2021-07-13	
gaviotanena@hotmail.com	SE-CM-SDGP-I	2021-07-13	



Telefono: 222-1525 / 2238-8013

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

016J



ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 061-2021

Adquisición de: Productos químicos

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos en la Dirección General de Adquisiciones, de la Secretaría de Educación, en el primer nivel del Edificio Cuerpo Bajo "B", Centro Cívico Gubernamental, a los dos días del mes de Julio del año dos mil veintiuno, siendo las 02:58 p.m., hora oficial de la República de Honduras, reunidos con la **Comisión de Evaluación integrada por:** Lic. Alex Castro, Subdirección General de Proveeduría, Likdari Amparo Zerón Amador, Subdirección General de Proveeduría y Lic. Santiago Melendez, Dirección General de Desarrollo Profesional, se procede a la apertura de los sobres sellados que contienen la cotización para la Adquisición de: alcohol etílico y amonio, de la Dirección General de Desarrollo Profesional: **solicitud mediante Oficio No. 111-DGDP-SE-2021, número de proceso SE-SDGP-081-2021.**

1.- Se da inicio al acto de apertura de los sobres, constatando que se presentaron un total de cuatro (04) Empresas interesadas, siendo estas las siguientes:

- > Distribuidora M & M S. de R.L. 30-06-2021 10:00 a.m.
- > Reprequímicas S. de R. L. 30-06-2021 09:45 a.m.
- > Inversiones Múltiples Gabriela 29-06-2021 09:15 am
- > Inversiones CONSMAR S. de R.L. 29-06-2021 09:55 am

ESPECIFICACIONES	Distribuidora M & M S. de R. L.	Reprequímicas S. de R. L.	Inversiones Múltiples Gabriela	Inversiones CONSMAR S. de R. L.
120 Galones de alcohol etílico al 70%	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple
55 Galones de amonio cuaternario	Si cumple	Si cumple	Si cumple	Si cumple

2.- La Comisión de Evaluación de ofertas procedió a revisar y analizar las ofertas presentadas verificándose que la empresa **Inversiones CONSMAR S. de R.L.**, calculó Impuesto sobre venta a los productos solicitados, siendo estos exentos; por consiguiente:

Página 1 de 2

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 061-2021

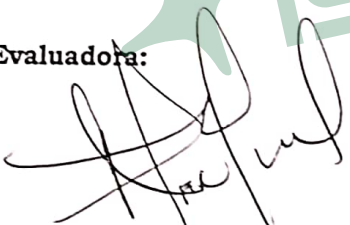
Adquisición de: Productos químicos

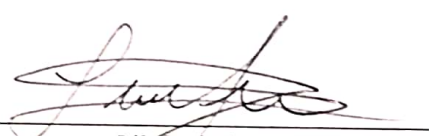
Empresas Ofertantes	VALORES		
	Sub Total	15%	Total
Distribuidora M & M S. de R. L.	L.19,998.00	Exento	L.19,998.00
Reprequímicas S. de R.L.	L.26,400.00	Exento	L.26,400.00
Inversiones Múltiples Gabriela	L.35,325.00	Exento	L.35,325.00

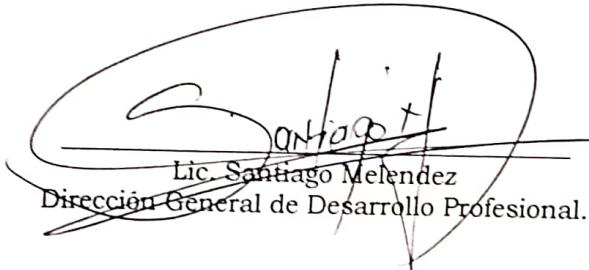
3.- La Comisión de Evaluación de Ofertas, considera que en vista de cumplir sustancialmente lo requerido, se recomienda adjudicar el proceso a la Empresa: **DISTRIBUIDORA M & M S. DE R. L.** por un monto de **DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 19,998.00)** debido a que su oferta satisface la necesidad, ofrece el precio más bajo, nos brindan el crédito y cumplen con lo requerido en la difusión.

Observación: La labor realizada por la comisión se limita únicamente a la apertura de ofertas enviadas por los diferentes proveedores y recomendar la oferta económicamente más baja que satisfaga lo requerido.

Comisión Evaluadora:


Lic. Alex Castro
Subdirección General de Proveeduría


Licdari Zeron
Subdirección General de Proveeduría


Lic. Santiago Melendez
Dirección General de Desarrollo Profesional.

Página 2 de 2

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104
"Juntos estamos logrando la transformación del sistema educativo nacional"



Equipos y Materiales de Oficina

RTN: 08019013610290

CAI: 0DA0EA-DFA725-E94696-

243D6A-A1AE88-FA

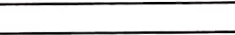
COTIZACIÓN

Contacto: MARIO PALACIOS

Fecha: 29 de junio de 2021

Referencia: SE-SDGP-081-2021

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



- 👉 Tiempo de Entrega: Inmediata
- 👉 Forma de Pago: Transferencia SIAFI o Cheque
- 👉 Cotizacion valida solamente por 15 dias

ASESOR DE VENTAS

Tels. 2236-3115, 2236-3114

Cel. 3142-2530

mariofer991@gmail.com



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

disponible
20,000



REPAREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Maritimos

#1 en compañía Higienizadora

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista

Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

Tel 2238-7979 email: reperequimica_sa@yahoo.es

CAI: 7CAA20-3454A4-824D97-0291DO-FBE617-B

RTN 08019002261399

COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 29 de junio del 2021

Señores

Secretaria de Educación

Presente

Estimados Señores:

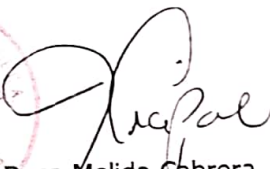
Por medio de la presente la **Empresa Representaciones Químicas de Centro América (REPAREQUIMICA S.A.)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

Cantidad	Descripción	P/u	Total
120	Galones de alcohol al 70%	165.00	19,800.00
55	Galones de amonio cuaternario	120.00	6,600.00
Subtotal	26,400.00		
Impuesto			
Total	26,400.00		

En espera de poder servirle con nuestros productos y servicios

Atentamente




Rosa Melida Cabrera
Gerente Administrativa



INVERSIONES MÚLTIPLES GABRIELA

VENTA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS EN GENERAL

Col. Nueva Era, Anillo Periférico frente a Motel Isla Bonita

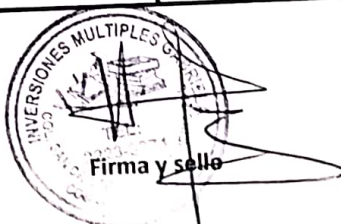
Cel. 3396-5922 RTN:
07081989001651

Correo Electrónico:
mirnaorellana88@gmail.com

Fecha: 29/06/2021

CLIENTE: Secretaria de Educación

Cant.	Repuestos	P.U.	Total
120	Galones de Alcohol al 70%	260	31,200.00
55	Galones de Amonio Cuatemario	75	4,125.00
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
			-
	Sub-Total		35,325.00
	15% ISV		-
	Total		35,325.00



ION
AIL



ACTA DE RECEPCION

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2021
 DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL /SUBDIRECCION G. DE BIENES
 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

La Secretaria de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante Orden de Compra N° SE-CM-SDGP-081-2021 con fecha 13/07/2021 Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	120	Galon	Alcohol Etílico al 70%	139.15	16,698.00
2	55	Galon	Amonio Cuaternario	60.00	3,300.00
			*****Ultima Linea*****		
Sub Total					19,998.00
diecinueve mil novecientos noventa y ocho lempiras exactos					
Menos Compras Excentas					19,998.00
Compras Gravadas					0.00
Más 15% Impto.					0.00
Total					19,998.00

El suscrito Comité de Recepción integrado por el Jefe de Almacén, Oficial de Compras y Inspector de Bienes da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán distribuidos por la Dirección General de Desarrollo Profesional dependencia de la Secretaria de Educación los cuales serán los responsables de la distribución y buen uso de los mismos.


 Ramon Antonio Fernandez
 Encargado de Almacen Central


 Fernando Barahona
 Inspector de Bienes


 Mario Palacios
 Oficial de Compras



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

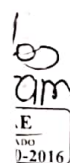
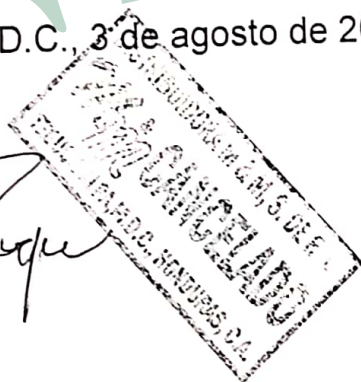
RECIBO

Lps. 19,998.00

Recibí de **Tesorería General de la República** la cantidad de (Diecinueve Mil Novecientos Noventa y Ocho con 00/100) lempiras por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-03570 correspondiente a la fecha 3 de agosto de 2021, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 3 de agosto de 2021

Mario Roque
Administración





Acta de apertura y adjudicación de ofertas No. 059-2021
Adquisición de Mascarillas

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Centro Cívico Gubernamental donde se ubica la Secretaría de Educación, la comisión de apertura y adjudicación se reunieron, el día martes 12 de julio del 2021 a las 1:30 pm, hora oficial de la República de Honduras, reunidos con el Lic. Alex Castro Subdirección General de Proveeduría, Likdari Zeron de la Sub Dirección General de Proveeduría y Santiago Melendez, Dirección General de Desarrollo Profesional, se procede a la apertura de las ofertas que contienen la cotización para la compra de mascarillas quirúrgicas tricapa solicitado por Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación, solicitud realizada por el mediante **OFICIO No. 111-DGDP-SE-2021, numero de Proceso SE-SDGP-084-2021.**

1. Se da inicio al acto de apertura de ofertas, constatando que se presentaron un total cinco (02) Empresas interesadas, siendo estas las siguientes:

- **INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA** **30/06/2021 11:29 a.m.**
- **DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.** **30/06/2021 10:00 a.m.**

	ESPECIFICACIONES	INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.
1	Mascarilla quirúrgica tricapa	Si cumple	Si cumple

2. La Comisión de Evaluación de ofertas procedió a revisar y analizar la oferta económica de los oferentes que cumplieron con las especificaciones técnicas, verificándose lo siguiente: que ambos proveedores ofertan lo solicitado, que inversiones múltiples Gabriela presenta la oferta más baja ofreciendo una cantidad de 1,801 unidades con un valor de 11.00 lempiras c/u, distribuidora m & m S. de R.L. con una cantidad de 31,250 unidades valor de c/u 0.64 centavos, siendo esta la oferta no más baja pero ventajosa tanto en el valor unitario así como la cantidad de unidades ofertada.

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104
 "Juntos estamos logrando la transformación del sistema educativo nacional"



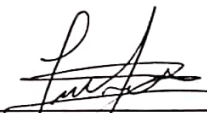
Acta de apertura y adjudicación de ofertas No. 059-2021
Adquisición de Mascarillas

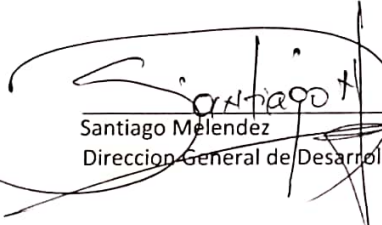
No.	OFERENTES	VALORES		
		SUBTOTAL	IMPUESTO 15%	TOTAL
1	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.	L 20,000.00	.00	L 20,000.00
2	INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA	L 19,991.10	.00	L 19,991.10

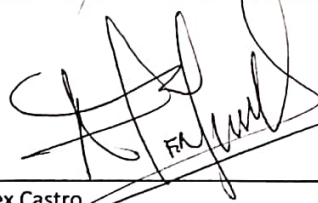
3. La comisión de evaluación de ofertas, considera que en vista de cumplir sustancialmente con lo requerido con los productos que satisfacen la necesidad y por ofrecer más unidades en mascarillas considerando las disposiciones generales tomando la oferta más ventajosa se le recomienda adjudicar el proceso a la empresa: **DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.** por un monto de: **VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 20,000.00).**

Observación: La labor realizada por la comisión se limita únicamente a la apertura de ofertas enviadas por los diferentes proveedores y recomendar la oferta económicamente más baja que satisfaga lo requerido

Comisión Evaluadora:


 Lidari Zeron
 Subdirección General de Proveeduría


 Santiago Meléndez
 Dirección General de Desarrollo Profesional


 Alex Castro
 Subdirección General de Proveeduría

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104
 "Juntos estamos logrando la transformación del sistema educativo nacional"



INVERSIONES MÚLTIPLES GABRIELA

VENTA DE ARTÍCULOS Y PRODUCTOS EN GENERAL

Col. Nueva Era, Anillo Periférico frente a Motel Isla Bonita

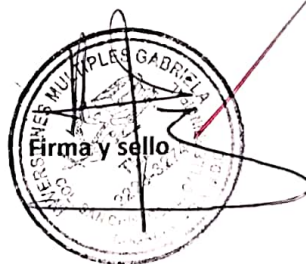
Cel. 3396-5922 RTN:
07081989001651

Correo Electrónico:
mirnaorellana88@gmail.com

Fecha: 30/06/2021

CLIENTE: Secretaria de Educación

Cant.	Repuestos	P.U.	Total
1801	Mascarillas quirurgicas para adulto tricapa	11	19,991.10
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
0		0	-
			-
	Sub-Total		19,991.10
	15% ISV		
	Total		19,991.10





ACTA DE RECEPCION

FECHA: 09 DE AGOSTO DEL 2021

DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL /SUBDIRECCION G. DE BIENES

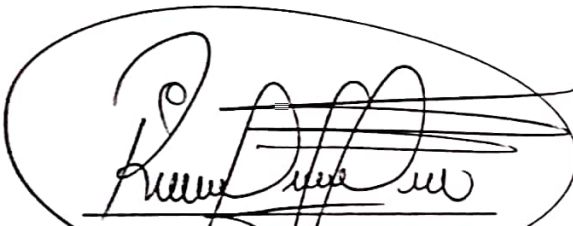
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante Orden de Compra N°SE-CM-SDGP-084-2021 con fecha 13/07/2021 Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	31,250	Unidad	Mascarillas quirurgica tricapa desechable para adulto	0.64	20,000.00
			*****Ultima Linea*****		
Sub Total					20,000.00
Menos Compras Excentas					20,000.00
Compras Gravadas					0.00
Más 15% Impto.					0.00
Total					20,000.00

Veinte mil lempiras exactos

El suscrito Comité de Recepción integrado por el Jefe de Almacén, Oficial de Compras y Inspector de Bienes da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán distribuidos por la Dirección General de Desarrollo Profesional dependencia de la Secretaría de Educación los cuales serán los responsables de la distribución y buen uso de los mismos.


Ramon Antonio Fernandez
 Encargado de Almacen Central


Fernando Barahona
 Inspector de Bienes


Mario Palacios
 Oficial de Compras

RTN. 08019013610290

FACTURA

CAI: 07AD5F-AA8C99-7143B6-57D883-4E1703-32

Nº 000-001-01-000 03593

Crédito

Contado

08019002276939

Fecha: 09 de Agosto del 2021

RTN: 08019002276939

SECRETARIA DE EDUCACION

Cliente:[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003551 A LA 000-001-01-00004050

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. R. L. TEL. 2237-3932 FAX 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Por Distribuidora **M & M, S. de R. L.**

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Teléfonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Móvil 9998-9053

E-mail: distribuidoramymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 20,000.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de (Veinte Mil Lempiras Lempiras con 00/100) por Cancelación de la factura No.000-001-01-000-03593, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 9 de agosto de 2021



Martina Zeron G.
Administración
Ident.# 0801196900082

