



Comayagüela, M. D. C., 14 de junio de 2021.

Oficio No. 151-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-256-UTRC-2021 en el cual se solicitan las órdenes de compra menores por catálogo electrónico y por difusión realizadas en el mes de mayo del año 2021.

Le informo que la Sub Dirección General de Proveeduría ejecuto las órdenes de compra por catálogo electrónico; **No. 50-1-5-2693-2021, No. 50-1-5-2695-2021, No. 50-1-5-2696-2021, No. 50-1-5-2697-2021,** cuyas copia se entregan de forma digital.

Por difusión se ejecutó las órdenes de compra **CM-SDGP-041-2021, CM-SDGP-042-2021, CM-SDGP-044-2021, CM-SDGP-045-2021, CM-SDGP-047-2021, CM-SDGP-048-2021, CM-SDGP-050-2021, CM-SDGP-051-2021, CM-SDGP-055-2021, CM-SDGP-057-2021, CM-SDGP-059-2021, CM-SDGP-062-2021, CM-SDGP-035-2021, CM-SDGP-038-2021** 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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2693-2021**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/05/2021**

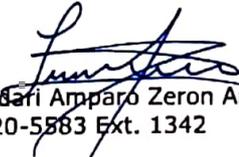
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

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	1	8	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTA- DOR LASER ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: X-TECH - Modelo: XTECH100 Impuesto Sobre Ventas	439.44	3,515.52	4,042.85
cuatro mil cuarenta y dos con 85/100							
Observaciones: Adquisición de apuntadores laser solicitados por la DGA							
						Gran Total LPS	4,042.85

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:  Likari Amparo Zeron Amador Asistente Administrativo 2220-5883 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.
50-1-5-2695-2021**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/05/2021**

Proveedor: **Droguería y Distribuciones Diversas de
Centroamérica S. de R.L.**

Dirección: **Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa
de Esquina Color Blanco, Comayagua**

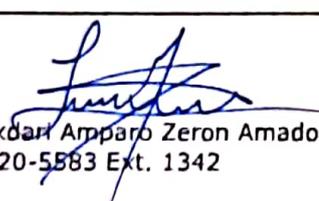
R.T.N.: **03039015766793**

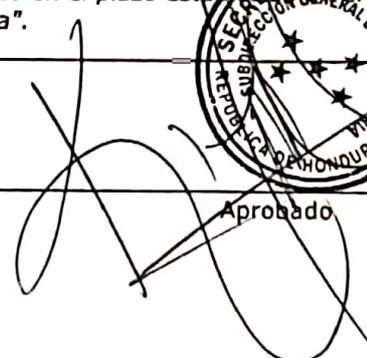
Tel.: **2213-1393**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	4	Caja	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST Impuesto Sobre Ventas	1,407.00	5,628.00 844.20	6,472.20
sels mil cuatrocientos setenta y dos con 20/100							
Observaciones: Adquisición de jabón líquido solicitado por la DGA							
Gran Total LPS							6,472.20

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:  Lidia Amparo Zeron Amador Asistente
Administrativo 2220-5883 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.
50-1-5-2696-2021

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/05/2021

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

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			24,913.70	
	1	30	Unidad	VALDE PARA BASURA	118.26	3,547.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPARTA PLAST - Modelo: DD-10				
	2	10	Caja	GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES	1,614.00	16,140.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: 742930102933				
	3	24	Unidad	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO, BOTE 1 GALON (UNIDAD), ALTA CALIDAD	54.95	1,318.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NOVA - Modelo: 7423395100217				
	4	30	Unidad	DESINFECTANTE PARA PISOS	27.65	829.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SAPOLIO - Modelo: 7751851000765				
				Impuesto Sobre Ventas		3,077.60		
veinticuatro mil novecientos trece con 70/100								
Observaciones: Adquisición de elementos de limpieza solicitados por la DGA								
Gran Total LPS							24,913.70	

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: Likdan Amparo Zeron Amador Asistente Administrativo 2220-5563 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 FO1 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.
50-1-5-2697-2021**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/05/2021**

Proveedor: **YIP 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			19,562.40	
	1	300	Unidad	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO, BOTE 1 GALON (UNIDAD), ALTA CALIDAD	54.95	16,485.00		
	2	120	Unidad	PANA DE JABÓN PARA LOSA	22.30	2,676.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NOVA - Modelo: 7423395100217				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIMPIOX - Modelo: 7421001615056				
				Impuesto Sobre Ventas		401.40		
diecinueve mil quinientos sesenta y dos con 40/100								
Observaciones: Adquisición de material de aseo solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional								
Gran Total LPS							19,562.40	

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: *[Firma]*
Lidia Amparo Zeron Amador Asistente Administrativo 2220-5883 Ext. 1342

[Firma]
Aprobado
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REPUBLICA 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 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.

Persona que lo Elabora

Persona que lo Autoriza

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia Central
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia de Adquisiciones
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia Central
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia de Adquisiciones
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia de Adquisiciones
Secretaria de Educación	12 Recursos Propios	Gerencia Central
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia Central
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia Central
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia Central
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	GERENCIA ADMINISTRATIVA
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	GERENCIA ADMINISTRATIVA
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia de Adquisiciones
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia de Adquisiciones
Secretaria de Educación	22 Donaciones Externa:	Gerencia Central
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia de Adquisiciones
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia de Adquisiciones
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia de Adquisiciones

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

Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto)
Dirección General de Adquisiciones	66700	HNL
Dirección General de Adquisiciones	36800	HNL
Despacho Ministerial	17750	HNL
Dirección General de Adquisiciones	40261.5	HNL
Dirección General de Adquisiciones	40250	HNL
Dirección General de Modalidades	34120	HNL
Dirección General de Adquisiciones	4,042.85	HNL
Dirección General de Adquisiciones	6,472.20	HNL
Dirección General de Adquisiciones	24,913.70	HNL
Dirección General de Desarrollo Prc	19,562.40	HNL
Dirección General de Desarrollo Prc	15000	HNL
Dirección General de Desarrollo Prc	180000	HNL
Dirección General de Adquisiciones	12121	HNL
Dirección General de Adquisiciones	95680	HNL
Comisión de la UNESCO	450202.58	HNL
Dirección General de Adquisiciones	174,999.92	HNL
Dirección General de Adquisiciones	174,999.92	HNL
Dirección General de Adquisiciones	174,999.92	HNL

Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De
REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S. A. DE C. V.	SE-CM-SDGP-042-202	Bienes
DISTRIBUIDORA SOAL / CENIA CAROLINA ALVARENGA EL	SE-CM-SDGP-047-202	Bienes
SEGUROS ATLÁNTIDA	SE-CM-SDGP-048-202	Servicios
MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ / INVERSIONES MÚ	SE-CM-SDGP-048-202	Servicios
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECANI	SE-CM-SDGP-050-202	Servicios
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECANI	SE-CM-SDGP-059-202	Servicios
Distribuciones Valencia	50-1-5-2693-2021	Bienes
Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica.	50-1-5-2695-2021	Bienes
Yip Supermercados S.A. de C.V.	50-1-5-2696-2021	Bienes
Yip Supermercados S.A. de C.V.	50-1-5-2697-2021	Bienes
Inversiones Multiples Gabriela	SE-CM-SDGP-035-202	Bienes
Inversiones Multiples Gabriela	SE-CM-SDGP-038-202	Bienes
MULTISERVICE CARS S. DE R. L.	SE-CM-SDGP-041-202	Servicios
NELSON ALBERTO CRUZ GODOY / REPRESENTACIONES N	SE-CM-SDGP-044-202	Bienes
JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ / OFFICE COMP	SE-CM-SDGP-045-202	Servicios
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.	SE-CM-SDGP-055-202	Servicios
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.	SE-CM-SDGP-057-202	Servicios
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.	SE-CM-SDGP-062-202	Servicios

Nombre De Oferentes /	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio
REENCAUCHE Y		Barriles de aceite automotor 15W-40
DISTRIBUIDORA SOA -		Barriles de aceite automotor 15W-41
SEGUROS ATLÁNTIDA -		Fianzas de fidelidad
MIRNA LIZETH ORELLANA		Boletos aéreos
MAYNOR EDGARDO		Mantemiento de vehículo
MAYNOR EDGARDO		Reparación y mantenimiento de vehículo
Distribuciones Valencia -		Presentadores inalámbricos con aputador laser
Divercas -jabón líquido-		Galones de jabón líquido.
Yip Supermercados -		Productos Varios de limpieza y Aseo personal.
Yip Supermercados -		Productos Varios de limpieza y Aseo personal.
INVERSIONES MULTIPLES		ABONO Y UREA
INVERSIONES MULTIPLES		ACCESORIOS VEHICULO
MULTISERVICE CARS -		Reparación y mantenimiento de vehículo
REPRESENTACIONES NC -		Backdrop
OFFICE COMP - Impresión		Impresión y distribución de 2,501 libros
TULIPANES - Servicios de		Serviciso de alquiler de mobiliario y equipo
TULIPANES - Servicios de		Serviciso de alquiler de mobiliario y equipo
TULIPANES - Servicios de		Serviciso de alquiler de mobiliario y equipo

Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Moneda de la
4	16675		66700	HNL
2	18400		36800	HNL
2	8625		17750	HNL
4	40261.5		40261.5	HNL
3	40250		40250	HNL
2	39238		39238	HNL
8	439.44			HNL
4	1,407.00			HNL
4				HNL
2				HNL
14	1,100.00			HNL
100	135,470			HNL
1	12121		12121	HNL
8	10400		10400	HNL
2501	156.529588		156.5295882	HNL
10	174,999.92		174,999.92	HNL
10	174,999.92		174,999.92	HNL
10	174,999.92		174,999.92	HNL

Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe
	58000	66700	SE-CM-SDGP-042-2021	Ramón Fernandez
	32000	36800	SE-CM-SDGP-047-2021	Ramón Fernandez
	15000	17750	SE-CM-SDGP-048-2021	Eduardo Ernesto Cru
	35010	40261.5	SE-CM-SDGP-050-2021	Christian Andrés Rey
	35000	40250	SE-CM-SDGP-050-2021	Christian Andrés Rey
	34120	39238	SE-CM-SDGP-059-2021	Ignacio Zerón
	3,515.52	4,042.85	50-1-5-2693-2021	
	5,628.00	6,472.20	50-1-5-2695-2021	
	21,836.10	24,913.70	50-1-5-2696-2021	
	19,161.00	19,562.40	50-1-5-2697-2021	
	14700	14700	SE-CM-SDGP-035-2021	RAMON
	135,470	155,790.50	SE-CM-SDGP-038-2021	RAMON
	10540	12121	SE-CM-SDGP-041-2021	Rolan Galvez
	83200	95680	SE-CM-SDGP-044-2021	Alex Rigoberto Castr
	391480.5	450202.58	SE-CM-SDGP-045-2021	Alex Rigoberto Castr
	152,173.88	174999.92	SE-CM-SDGP-055-2021	Christian Andrés Rey
	152,173.88	174999.92	SE-CM-SDGP-057-2021	Christian Andrés Rey
	152,173.88	174999.92	SE-CM-SDGP-062-2021	Alex Rigoberto Castr

Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final
2021-05-10	2021-05-14	No Definido	Secretaría de Educación
2021-05-17	2021-05-20	No Definido	Secretaría de Educación
2021-05-20		No Definido	Secretaría de Educación
2021-05-31		Varios Departamentos	Secretaría de Educación
2021-05-20	2021-05-20	No Definido	Secretaría de Educación
2021-05-31		No Definido	Secretaría de Educación
2021-05-10		Francisco Morazán	Secretaria de Educación
2021-05-10		Francisco Morazán	Secretaría de Educación
2021-05-10		Francisco Morazán	Secretaría de Educación
2021-05-10		Francisco Morazán	Secretaría de Educación
2021-03-05		Francisco Morazán	Secretaria de Educación
2021-03-05		Francisco Morazán	Secretaria de Educación
2021-04-30	2021-05-27	No Definido	Secretaría de Educación
2021-05-03	2021-05-10	No Definido	Secretaría de Educación
2021-05-03	2021-05-31	Lempira	Secretaría de Educación
2021-05-28	2021-06-02	Olancho	Secretaría de Educación
2021-05-28	2021-06-02	Colón	Secretaría de Educación
2021-05-28	2021-06-02	Ocotepeque	Secretaría de Educación

Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el
Precio mas bajo	2021-06-17		006-001-01-00011	SI
Precio mas bajo	2021-06-17		000-001-01-00000	SI
Precio mas bajo	2021-07-05			SI
Precio mas bajo				SI
Precio mas bajo			000-001-01-00005	SI
Precio mas bajo				SI
Precio más bajo.				SI
Precio más bajo.				SI
Precio más bajo.				SI
Precio más bajo.				SI
Precio mas bajo				SI
Precio mas bajo				SI
Precio mas bajo	2021-07-30		000-001-01-00000	SI
Precio mas bajo	2021-07-30		000-001-01-00004	SI
Precio mas bajo	2021-05-21		000-002-01-00001	SI
Precio mas bajo	2021-07-30		000-002-01-00008	SI
Precio mas bajo	2021-07-30		000-002-01-00008	SI
Precio mas bajo	2021-07-30		000-002-01-00008	SI

Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=281842>

<http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=281875>

<http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=282039>

<http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOmpra.aspx?Id=282216>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

Observaciones

El proceso está en estado de pre
EL PROCESO ESTA EN ETAPA DE
EL PROCESO ESTA EN ETAPA DE





Comayagüela, M. D. C., 14 de junio de 2021.

Oficio No. 151-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-256-UTRC-2021 en el cual se solicitan las órdenes de compra menores por catálogo electrónico y por difusión realizadas en el mes de mayo del año 2021.

Le informo que la Sub Dirección General de Proveduría ejecuto las órdenes de compra por catálogo electrónico; **No. 50-1-5-2693-2021, No. 50-1-5-2695-2021, No. 50-1-5-2696-2021, No. 50-1-5-2697-2021,** cuyas copia se entregan de forma digital.

Por difusión se ejecutó las órdenes de compra **CM-SDGP-041-2021, CM-SDGP-042-2021, CM-SDGP-044-2021, CM-SDGP-045-2021, CM-SDGP-047-2021, CM-SDGP-048-2021, CM-SDGP-050-2021, CM-SDGP-051-2021, CM-SDGP-055-2021, CM-SDGP-057-2021, CM-SDGP-059-2021, CM-SDGP-062-2021, CM-SDGP-035-2021, CM-SDGP-038-2021** cuyas copias se entregan de forma digital.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente

Abog. Olga Karina Fiallos
Sub Directora General de Proveduría

cc. archivo

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2693-2021**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/05/2021**

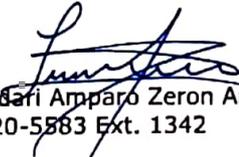
Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

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	1	8	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTA LASER ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: X-TECH - Modelo: XTECH100 Impuesto Sobre Ventas	439.44	3,515.52	4,042.85
cuatro mil cuarenta y dos con 85/100							
Observaciones: Adquisición de apuntadores laser solicitados por la DGA							
Gran Total LPS							4,042.85

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:  Likari Amparo Zeron Amador Asistente Administrativo 2220-5883 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.
50-1-5-2695-2021**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/05/2021**

Proveedor: **Droguería y Distribuciones Diversas de
Centroamerica S. de R.L.**

Dirección: **Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa
de Esquina Color Blanco, Comayagua**

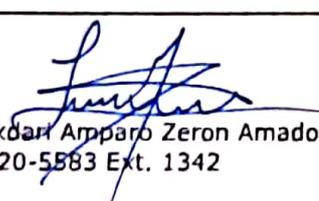
R.T.N.: **03039015766793**

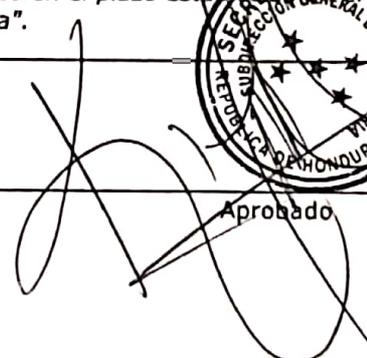
Tel.: **2213-1393**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	4	Caja	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST Impuesto Sobre Ventas	1,407.00	5,628.00 844.20	6,472.20
sels mil cuatrocientos setenta y dos con 20/100							
Observaciones: Adquisición de jabón líquido solicitado por la DGA							
Gran Total LPS							6,472.20

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:  Lidia Amparo Zeron Amador Asistente
Administrativo 2220-5883 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.
50-1-5-2696-2021

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10/05/2021

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

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			24,913.70	
	1	30	Unidad	VALDE PARA BASURA	118.26	3,547.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPARTA PLAST - Modelo: DD-10				
	2	10	Caja	GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES	1,614.00	16,140.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: 742930102933				
	3	24	Unidad	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO, BOTE 1 GALON (UNIDAD), ALTA CALIDAD	54.95	1,318.80		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NOVA - Modelo: 7423395100217				
	4	30	Unidad	DESINFECTANTE PARA PISOS	27.65	829.50		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SAPOLIO - Modelo: 7751851000765				
				Impuesto Sobre Ventas		3,077.60		
veinticuatro mil novecientos trece con 70/100								
Observaciones: Adquisición de elementos de limpieza solicitados por la DGA								
Gran Total LPS							24,913.70	

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: Likdan Amparo Zeron Amador Asistente Administrativo 2220-5563 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 FO1 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.
50-1-5-2697-2021**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

10/05/2021

Proveedor: **YIP 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			19,562.40	
	1	300	Unidad	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO DE 3-5% DE USO DOMESTICO, BOTE 1 GALON (UNIDAD), ALTA CALIDAD	54.95	16,485.00		
	2	120	Unidad	PANA DE JABÓN PARA LOSA	22.30	2,676.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NOVA - Modelo: 7423395100217				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIMPIOX - Modelo: 7421001615056				
				Impuesto Sobre Ventas		401.40		
diecinueve mil quinientos sesenta y dos con 40/100								
Observaciones: Adquisición de material de aseo solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional								
Gran Total LPS							19,562.40	

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: *[Firma]*
Lidia Amparo Zeron Amador Asistente Administrativo 2220-5883 Ext. 1342

[Firma]
Aprobado
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REPUBLICA 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 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.

Persona que lo Elabora

Persona que lo Autoriza

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia Central
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia de Adquisiciones
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia Central
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia de Adquisiciones
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia de Adquisiciones
Secretaria de Educación	12 Recursos Propios	Gerencia Central
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia Central
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia Central
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia Central
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	GERENCIA ADMINISTRATIVA
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	GERENCIA ADMINISTRATIVA
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia de Adquisiciones
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia de Adquisiciones
Secretaria de Educación	22 Donaciones Externa:	Gerencia Central
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia de Adquisiciones
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia de Adquisiciones
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia de Adquisiciones

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

Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto)
Dirección General de Adquisiciones	66700	HNL
Dirección General de Adquisiciones	36800	HNL
Despacho Ministerial	17750	HNL
Dirección General de Adquisiciones	40261.5	HNL
Dirección General de Adquisiciones	40250	HNL
Dirección General de Modalidades	34120	HNL
Dirección General de Adquisiciones	4,042.85	HNL
Dirección General de Adquisiciones	6,472.20	HNL
Dirección General de Adquisiciones	24,913.70	HNL
Dirección General de Desarrollo Prc	19,562.40	HNL
Dirección General de Desarrollo Prc	15000	HNL
Dirección General de Desarrollo Prc	180000	HNL
Dirección General de Adquisiciones	12121	HNL
Dirección General de Adquisiciones	95680	HNL
Comisión de la UNESCO	450202.58	HNL
Dirección General de Adquisiciones	174,999.92	HNL
Dirección General de Adquisiciones	174,999.92	HNL
Dirección General de Adquisiciones	174,999.92	HNL

Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De
REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S. A. DE C. V.	SE-CM-SDGP-042-202	Bienes
DISTRIBUIDORA SOAL / CENIA CAROLINA ALVARENGA EL	SE-CM-SDGP-047-202	Bienes
SEGUROS ATLÁNTIDA	SE-CM-SDGP-048-202	Servicios
MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ / INVERSIONES MÚ	SE-CM-SDGP-048-202	Servicios
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECANI	SE-CM-SDGP-050-202	Servicios
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECANI	SE-CM-SDGP-059-202	Servicios
Distribuciones Valencia	50-1-5-2693-2021	Bienes
Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica.	50-1-5-2695-2021	Bienes
Yip Supermercados S.A. de C.V.	50-1-5-2696-2021	Bienes
Yip Supermercados S.A. de C.V.	50-1-5-2697-2021	Bienes
Inversiones Multiples Gabriela	SE-CM-SDGP-035-202	Bienes
Inversiones Multiples Gabriela	SE-CM-SDGP-038-202	Bienes
MULTISERVICE CARS S. DE R. L.	SE-CM-SDGP-041-202	Servicios
NELSON ALBERTO CRUZ GODOY / REPRESENTACIONES N	SE-CM-SDGP-044-202	Bienes
JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ / OFFICE COMP	SE-CM-SDGP-045-202	Servicios
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.	SE-CM-SDGP-055-202	Servicios
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.	SE-CM-SDGP-057-202	Servicios
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.	SE-CM-SDGP-062-202	Servicios

Nombre De Oferentes /	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio
REENCAUCHE Y		Barriles de aceite automotor 15W-40
DISTRIBUIDORA SOA -		Barriles de aceite automotor 15W-41
SEGUROS ATLÁNTIDA -		Fianzas de fidelidad
MIRNA LIZETH ORELLANA		Boletos aéreos
MAYNOR EDGARDO		Mantemiento de vehículo
MAYNOR EDGARDO		Reparación y mantenimiento de vehículo
Distribuciones Valencia -		Presentadores inalámbricos con aputador laser
Divercas -jabón líquido-		Galones de jabón líquido.
Yip Supermercados -		Productos Varios de limpieza y Aseo personal.
Yip Supermercados -		Productos Varios de limpieza y Aseo personal.
INVERSIONES MULTIPLES		ABONO Y UREA
INVERSIONES MULTIPLES		ACCESORIOS VEHICULO
MULTISERVICE CARS -		Reparación y mantenimiento de vehículo
REPRESENTACIONES NC -		Backdrop
OFFICE COMP - Impresión		Impresión y distribución de 2,501 libros
TULIPANES - Servicios de		Serviciso de alquiler de mobiliario y equipo
TULIPANES - Servicios de		Serviciso de alquiler de mobiliario y equipo
TULIPANES - Servicios de		Serviciso de alquiler de mobiliario y equipo

Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Articulo	Moneda de la
4	16675		66700	HNL
2	18400		36800	HNL
2	8625		17750	HNL
4	40261.5		40261.5	HNL
3	40250		40250	HNL
2	39238		39238	HNL
8	439.44			HNL
4	1,407.00			HNL
4				HNL
2				HNL
14	1,100.00			HNL
100	135,470			HNL
1	12121		12121	HNL
8	10400		10400	HNL
2501	156.529588		156.5295882	HNL
10	174,999.92		174,999.92	HNL
10	174,999.92		174,999.92	HNL
10	174,999.92		174,999.92	HNL

Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe
	58000	66700	SE-CM-SDGP-042-2021	Ramón Fernandez
	32000	36800	SE-CM-SDGP-047-2021	Ramón Fernandez
	15000	17750	SE-CM-SDGP-048-2021	Eduardo Ernesto Cru
	35010	40261.5	SE-CM-SDGP-050-2021	Christian Andrés Rey
	35000	40250	SE-CM-SDGP-050-2021	Christian Andrés Rey
	34120	39238	SE-CM-SDGP-059-2021	Ignacio Zerón
	3,515.52	4,042.85	50-1-5-2693-2021	
	5,628.00	6,472.20	50-1-5-2695-2021	
	21,836.10	24,913.70	50-1-5-2696-2021	
	19,161.00	19,562.40	50-1-5-2697-2021	
	14700	14700	SE-CM-SDGP-035-2021	RAMON
	135,470	155,790.50	SE-CM-SDGP-038-2021	RAMON
	10540	12121	SE-CM-SDGP-041-2021	Rolan Galvez
	83200	95680	SE-CM-SDGP-044-2021	Alex Rigoberto Castr
	391480.5	450202.58	SE-CM-SDGP-045-2021	Alex Rigoberto Castr
	152,173.88	174999.92	SE-CM-SDGP-055-2021	Christian Andrés Rey
	152,173.88	174999.92	SE-CM-SDGP-057-2021	Christian Andrés Rey
	152,173.88	174999.92	SE-CM-SDGP-062-2021	Alex Rigoberto Castr

Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final
2021-05-10	2021-05-14	No Definido	Secretaría de Educación
2021-05-17	2021-05-20	No Definido	Secretaría de Educación
2021-05-20		No Definido	Secretaría de Educación
2021-05-31		Varios Departamentos	Secretaría de Educación
2021-05-20	2021-05-20	No Definido	Secretaría de Educación
2021-05-31		No Definido	Secretaría de Educación
2021-05-10		Francisco Morazán	Secretaria de Educación
2021-05-10		Francisco Morazán	Secretaría de Educación
2021-05-10		Francisco Morazán	Secretaría de Educación
2021-05-10		Francisco Morazán	Secretaría de Educación
2021-03-05		Francisco Morazán	Secretaria de Educación
2021-03-05		Francisco Morazán	Secretaria de Educación
2021-04-30	2021-05-27	No Definido	Secretaría de Educación
2021-05-03	2021-05-10	No Definido	Secretaría de Educación
2021-05-03	2021-05-31	Lempira	Secretaría de Educación
2021-05-28	2021-06-02	Olancho	Secretaría de Educación
2021-05-28	2021-06-02	Colón	Secretaría de Educación
2021-05-28	2021-06-02	Ocotepeque	Secretaría de Educación

Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el
Precio mas bajo	2021-06-17		006-001-01-00011	SI
Precio mas bajo	2021-06-17		000-001-01-00000	SI
Precio mas bajo	2021-07-05			SI
Precio mas bajo				SI
Precio mas bajo			000-001-01-00005	SI
Precio mas bajo				SI
Precio más bajo.				SI
Precio más bajo.				SI
Precio más bajo.				SI
Precio más bajo.				SI
Precio mas bajo				SI
Precio mas bajo				SI
Precio mas bajo	2021-07-30		000-001-01-00000	SI
Precio mas bajo	2021-07-30		000-001-01-00004	SI
Precio mas bajo	2021-05-21		000-002-01-00001	SI
Precio mas bajo	2021-07-30		000-002-01-00008	SI
Precio mas bajo	2021-07-30		000-002-01-00008	SI
Precio mas bajo	2021-07-30		000-002-01-00008	SI

Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=281842>

<http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=281875>

<http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=282039>

<http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=282216>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

<https://h2.honducopras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

Observaciones

El proceso está en estado de pre
EL PROCESO ESTA EN ETAPA DE
EL PROCESO ESTA EN ETAPA DE



ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaria de Educación

Comayagüela
Francisco Morazán

FECHA 03 de Mayo del 2021

OC # CM-SDGP-035-2021

Teléfono: 2222-2146

Proveedor

Inversiones Multiples Gabriela
Mirna Lizeth Orellana Martinez
, Col, La Era frente anillo periferico
Teléfono: 3396-5922,
RTN:07081989001651

Entregar A

Mario Palacios
Comayagüela/Secretaria de Educación
Teléfono: 3348-5389

Proceso Numero

CM-SDGP-035-2021

Fecha de Elaboración

03 de Mayo de 2021

Fecha de Entrega

mayo 2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de Urea para plantas solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional	7	1100	7700
2	Abono 12-24-12 solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional	7	1000	7000

SUBTOTAL	14,700.00
IMPUESTO (15%)	exentas
TOTAL	L. 14,700.00

Comentarios o instrucciones especiales

Adquisición de Urea y Abono solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaria de Educación.

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.

ONCAE-F-04-OC

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 028-2021

ADQUISICION DE UREA Y ABONOS

En la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Secretaria de Educación, la comisión de apertura y adjudicación se reunieron de manera electrónica debido a la situación que atraviesa el país con la emergencia del covid-19 el País, el día Lunes 03 de Mayo del 2021 a las 1:40 pm, hora oficial de la Republica de Honduras, reunidos con Alexis Barahona de la Sub Dirección General de Proveeduría, Mario Palacios de la Sub Dirección General de Proveeduría y Oscar Hernandez de la Sub Dirección General de Contabilidad, se procede a la apertura de las ofertas electrónicas que contienen la cotización para la Adquisición de Urea y Abono solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaria de Educación, solicitud realizada por el mediante **OFICIO No. 076-DGDP-SE-2021, Nota: Justificando proceso, PACC de la Dirección General de Desarrollo Profesional y numero de Proceso SE-CM-SDGP-035-2021.**

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

➤ **INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA**

30/04/2021 04: 35 PM

7 Sacos de Urea 7 Sacos de Abono	INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA Si Cumple
-------------------------------------	--

2.- La Comisión de Evaluación de ofertas electrónicas procedió a revisar y analizar las cotizaciones presentadas verificándose lo siguiente:

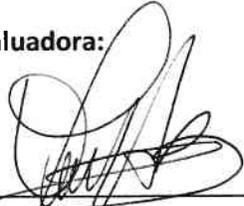
Empresas Ofertantes	VALORES		
	Sub Total	15%	Total
INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA	L.14,700.00	EXENTO	L.14,700.00

3.- La Comisión de Evaluación de Ofertas, considera que en vista de cumplir sustancialmente lo requerido, se recomienda adjudicar el proceso a la Empresa: **INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA** por un monto de CATORCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (**LPS.14,700.00**) debido a que su oferta satisface la necesidad.

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 028-2021 ADQUISICION DE UREA Y ABONO

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

Comisión Evaluadora:



Oscar Hernandez
Sub Dirección de Contabilidad



Alexis Barahona
Sub Dirección General de Proveeduría



Mario Palacios
Sub Dirección General de Proveeduría

ISKYsoft

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
		035
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Educación		SE-CM-SDGP-035-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Tegucigalpa		
Lugar y fecha:	30/4/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Inversiones Múltiples Gabriela	
RTN:	07081989001651
Dirección Exacta:	Col. La Era frente anillo periférico 200 Mts antes del puente vehicular de la col san miguel
Correo Electrónico:	Mirna Orellana
Persona Contacto:	Mirnaorellana88@gmail.com
Teléfono:	3396-5922

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	7	Saco	Inmediata	UREA PARA PLANTAS	1,100.00	6,600.00	7,700.00
2	7	saco	Inmediata	ABONO 122412	1,000.00	7,000.00	7,000.00
					exento		14,700.00
Valor en letras: Siete Mil Setecientos Lempiras Exactos							

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (10 días hábiles)
Entrega: (detallar el tiempo de entregar) Inmediata
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) 30 DÍAS
Forma de Pago: SIAI O CHEQUE

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

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

 iSkysoft



Institución: Secretaría de Educacion
 Unidad Ejecutora: Dirección General de Desarrollo Profesional
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M.
 Fecha: 03 de Mayo del 2021
 GA: 1

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA	SE-CM-SDGP-038-2021
------------------------	----------------------------

Proveedor: INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA

Dirección: Col. La Era frente anillo periferico

3396-5922

R.T.N. : 07081989001651

Contacto: Mirna

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	
2021	4	50	11	0	023	00	006	017	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			135,470.00
	1	4		Gatas hidraulicas para vehiculo 4x4 (4 toneladas)	1,600.00	6,400.00	
	2	7		Juego de parabrisas # 19 dobles	380.00	2,660.00	
	3	7		Juegos de jumper para vehiculo	890.00	6,230.00	
	4	6		Extintidores para vehiculo	1,300.00	7,800.00	
	5	6		Juegos de triangulos para vehiculo	300.00	1,800.00	
	6	6		Juegos de cables acerados o cadenas 4 metros	2,500.00	15,000.00	
	7	7		Llaves de rueda tipo cruz	400.00	2,800.00	
	8	7		Juegos de banda de banda de motor; 1 juego para toyota hiace 1999; 3 juegos para toyota hilux 2.8 2004; 1 juego para busito Suzuki Carsa 2006; 1 juego para bus Hyundai H100 y 1 juego para frontier año 2007.	1,100.00	7,700.00	
	9	7		Juegos de fricciones delanteras; 1 juego para toyota hiace 1999; 3 juegos para toyota hilux 2.8 2004; 1 juego para Suzuki Carsa 2006; 1 juego para bus Hyundai H100 y 1 juego para frontier año 2007.	1,300.00	9,100.00	
	10	7		Juegos de fricciones traseras; 1 juego para toyota hiace 1999; 3 juegos para toyota hilux 2.8 2004; 1 juego para Busito Suzuki Carsa 2006; 1 juego para bus Hyundai H100 y 1 juego para frontier año 2007.	1,700.00	11,900.00	
	11	10		Baterias para vehiculos; 3 para hilux 2.8; 1 para toyota hiace 1999; 1 para Busito Suzuki Carsa 2006; 1 para nissan frontier 2007 y 3 Baterias para planta estacionaria Cummins.	4,500.00	45,000.00	
	12	6		Cajas de focos doble contacto (para vias de stop)	500.00	3,000.00	
	13	6		Cajas de focos de un contacto para vias	400.00	2,400.00	
	14	6		Cajas de focos tipo muela para cortesia	200.00	1,200.00	
	15	6		Cajas de focos tipo muela para stop	600.00	3,600.00	
	16	4		Juego de loderas; 3 juegos para hilux 2.8 y 1 juego para nissan frontier 2007	1,800.00	7,200.00	
	17	12		Penetrante Cleaner	140.00	1,680.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 50/100					Sub Total		135,470.00
					Menos Compras Excentas		
					Compras Gravadas		0.00
					Más 15% Impto.		20,320.50
					Total		155,790.50
Nota: Adquisicion de Repuestos y accesorios para los Vehiculos de LA Direccion General de Desarrollo Profesional de la Secretaria de Educacion.							

- 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:



Mario Palacios
Oficial de Preintervencion I



Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveduria



4 Juego de loderas; 3 juegos para hilux 2.8 y 1 juego para nissan frontier 2007 12 Penetrante Cleaner	
--	--

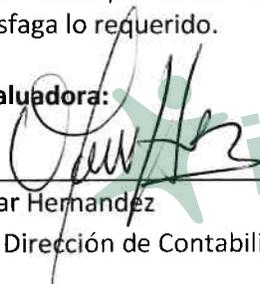
2.- La Comisión de Evaluación de ofertas electrónicas procedió a revisar y analizar las cotizaciones presentadas verificándose lo siguiente:

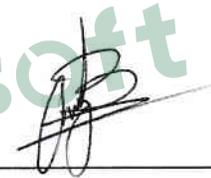
Empresas Ofertantes	VALORES		
	Sub Total	15%	Total
INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA	L.135,470.00	L.20,320.50	L.155,790.50

3.- La Comisión de Evaluación de Ofertas, considera que en vista de cumplir sustancialmente lo requerido, se recomienda adjudicar el proceso a la Empresa: **INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA** por un monto de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 50/100 (LPS.155,790.50).

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

Comisión Evaluadora:


Oscar Hernández
Sub Dirección de Contabilidad


Alexis Barahona
Sub Dirección General de Proveduría


Mario Palacios
Subdirección General de Proveduría

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Lugar y fecha:	30/04/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
INVERSIONES MÚLTIPLES GABRIELA	
RTN:	07081989001651
Dirección Exacta:	Col. La Era, frente Anillo Periférico 200 mts. antes del puente vehicular de la Col. San Miguel.
Correo Electrónico:	Mirnaorellana88gmail.com
Persona Contacto:	Mirna Orellana
Teléfono:	3396-5922

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	4			Gatas hidráulicas vehículo 4x4 (4 toneladas)	1,600.00		6,400.00
	7			Juego de parabrisas #19 dobles	380.00		2,660.00
	7			Juegos de jumper para vehículo	890.00		6,230.00
	6			Extintidores para vehículo	1,300.00		7,800.00
	6			Juegos de triángulos para vehículo	300.00		1,800.00
	6			Juegos de cables acerados o cadenas 4 mts.	2,500.00		15,000.00
	7			Llaves de rueda tipo cruz	400.00		2,800.00

	7			Juegos de banda de banda de motor: 1 juego para Toyota hiace 1999, 3 juegos par Toyota Hilux 2.8 2004, 1 juego para bus Suzuki Carsa 2006, 1 juego para bus Hyundai H100 y 1 Juego para Frontier año 2007	1,100.00		7,700.00
	7			Juegos de fricciones delanteras: 1 juego para Toyota Hiace 1999, 3 juegos para Toyota Hilux 2.8 2004, 1 Juego para Suzuki Carsa 2006, 1 Juego para Bus Hyundai H100, 1 juego para Nissan Frontier 2007	1,300.00		9,100.00
	7			Juegos de zapatas traseras: 1 juego para Toyota Hiace 1999, 3 juegos para Toyota Hilux 2.8 2004, 1 Juego para Suzuki Carsa 2006, 1 Juego para Bus Hyundai H100, 1 juego para Nissan Frontier 2007	1,700.00		11,900.00
	10			Baterias para vehiculos: 3 para hilux 2.8, 1 bateria para Toyota Hiace, 1 para Bus Suzuki Carsa, 1 bateria para Nissan Frontier 2007, 3 Baterias para planta estacionaria Cummins,	4,500.00		45,000.00
	6			6 Cajas de focos doble contacto: para vías y stop	500.00		3,000.00
	6			Cajas de focos de un contacto para vías	400.00		2,400.00
	6			Cajas de focos tipo muela para cortesia	200.00		1,200.00
	6			Cajas de focos tipo muela para stop	600.00		3,600.00
	4			Juegos de loderas: 3 juegos para Hilux 2.8 y 01 juego para Nissan Frontier 2007	1,800.00		7,200.00
	12			Unidades de penetrante Cleaner	140.00		1,680.00
					Sub Total		135,470.00
					ISV (15%)		20,320.50
Valor en letras: Ciento cincuenta y cinco mil					Total		155,790.50

setecientos noventa lempiras con 50/100			
--	--	--	--

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización: (10 días)	
Entrega: (Inmediata)	
Garantía del Producto: (30 días)	
Forma de Pago: Cheque o siafi	

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.

Firma y sello de la empresa

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

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

Secretaria de Educación

Comayagüela
Francisco Morazán

FECHA 03 de Mayo del 2021

OC # CM-SDGP-035-2021

Teléfono: 2222-2146

Proveedor

Inversiones Multiples Gabriela
Mirna Lizeth Orellana Martinez
, Col, La Era frente anillo periferico
Teléfono: 3396-5922,
RTN:07081989001651

Entregar A

Mario Palacios
Comayagüela/Secretaria de Educación
Teléfono: 3348-5389

Proceso Numero

CM-SDGP-035-2021

Fecha de Elaboración

03 de Mayo de 2021

Fecha de Entrega

mayo 2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Adquisición de Urea para plantas solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional	7	1100	7700
2	Abono 12-24-12 solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional	7	1000	7000

SUBTOTAL	14,700.00
IMPUESTO (15%)	exentas
TOTAL	L. 14,700.00

Comentarios o instrucciones especiales

Adquisición de Urea y Abono solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaria de Educación.

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.

ONCAE-F-04-OC

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 028-2021

ADQUISICION DE UREA Y ABONOS

En la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Secretaria de Educación, la comisión de apertura y adjudicación se reunieron de manera electrónica debido a la situación que atraviesa el país con la emergencia del covid-19 el País, el día Lunes 03 de Mayo del 2021 a las 1:40 pm, hora oficial de la Republica de Honduras, reunidos con Alexis Barahona de la Sub Dirección General de Proveeduría, Mario Palacios de la Sub Dirección General de Proveeduría y Oscar Hernandez de la Sub Dirección General de Contabilidad, se procede a la apertura de las ofertas electrónicas que contienen la cotización para la Adquisición de Urea y Abono solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaria de Educación, solicitud realizada por el mediante **OFICIO No. 076-DGDP-SE-2021, Nota: Justificando proceso, PACC de la Dirección General de Desarrollo Profesional y numero de Proceso SE-CM-SDGP-035-2021.**

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

➤ **INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA**

30/04/2021 04: 35 PM

7 Sacos de Urea 7 Sacos de Abono	INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA Si Cumple
-------------------------------------	--

2.- La Comisión de Evaluación de ofertas electrónicas procedió a revisar y analizar las cotizaciones presentadas verificándose lo siguiente:

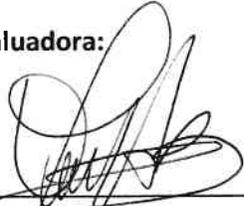
Empresas Ofertantes	VALORES		
	Sub Total	15%	Total
INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA	L.14,700.00	EXENTO	L.14,700.00

3.- La Comisión de Evaluación de Ofertas, considera que en vista de cumplir sustancialmente lo requerido, se recomienda adjudicar el proceso a la Empresa: **INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA** por un monto de CATORCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (**LPS.14,700.00**) debido a que su oferta satisface la necesidad.

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 028-2021 ADQUISICION DE UREA Y ABONO

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

Comisión Evaluadora:



Oscar Hernandez
Sub Dirección de Contabilidad



Alexis Barahona
Sub Dirección General de Proveeduría



Mario Palacios
Sub Dirección General de Proveeduría

ISKYsoft

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
		035
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Educación		SE-CM-SDGP-035-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Tegucigalpa		
Lugar y fecha:	30/4/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Inversiones Múltiples Gabriela	
RTN:	07081989001651
Dirección Exacta:	Col. La Era frente anillo periférico 200 Mts antes del puente vehicular de la col san miguel
Correo Electrónico:	Mirna Orellana
Persona Contacto:	Mirnaorellana88@gmail.com
Teléfono:	3396-5922

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	7	Saco	Inmediata	UREA PARA PLANTAS	1,100.00	6,600.00	7,700.00
2	7	saco	Inmediata	ABONO 122412	1,000.00	7,000.00	7,000.00
					exento		14,700.00
Valor en letras: Siete Mil Setecientos Lempiras Exactos							

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (10 días hábiles)
Entrega: (detallar el tiempo de entregar) Inmediata
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) 30 DÍAS
Forma de Pago: SIAI O CHEQUE

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

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

 iSkysoft



Institución: Secretaría de Educacion
 Unidad Ejecutora: Dirección General de Desarrollo Profesional
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M.
 Fecha: 03 de Mayo del 2021
 GA: 1

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA **SE-CM-SDGP-038-2021**

Proveedor: INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA Dirección: Col. La Era frente anillo periferico

3396-5922

R.T.N. : 07081989001651

Contacto: Mirna

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	
2021	4	50	11	0	023	00	006	017	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según	Totales
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			135,470.00
	1	4		Gatas hidraulicas para vehiculo 4x4 (4 toneladas)	1,600.00	6,400.00	
	2	7		Juego de parabrisas # 19 dobles	380.00	2,660.00	
	3	7		Juegos de jumper para vehiculo	890.00	6,230.00	
	4	6		Extintidores para vehiculo	1,300.00	7,800.00	
	5	6		Juegos de triangulos para vehiculo	300.00	1,800.00	
	6	6		Juegos de cables acerados o cadenas 4 metros	2,500.00	15,000.00	
	7	7		Llaves de rueda tipo cruz	400.00	2,800.00	
	8	7		Juegos de banda de banda de motor; 1 juego para toyota hiace 1999; 3 juegos para toyota hilux 2.8 2004; 1 juego para busito Suzuki Carsa 2006; 1 juego para bus Hyundai H100 y 1 juego para frontier año 2007.	1,100.00	7,700.00	
	9	7		Juegos de fricciones delanteras; 1 juego para toyota hiace 1999; 3 juegos para toyota hilux 2.8 2004; 1 juego para Suzuki Carsa 2006; 1 juego para bus Hyundai H100 y 1 juego para frontier año 2007.	1,300.00	9,100.00	
	10	7		Juegos de fricciones traseras; 1 juego para toyota hiace 1999; 3 juegos para toyota hilux 2.8 2004; 1 juego para Busito Suzuki Carsa 2006; 1 juego para bus Hyundai H100 y 1 juego para frontier año 2007.	1,700.00	11,900.00	
	11	10		Baterias para vehiculos; 3 para hilux 2.8; 1 para toyota hiace 1999; 1 para Busito Suzuki Carsa 2006; 1 para nissan frontier 2007 y 3 Baterias para planta estacionaria Cummins.	4,500.00	45,000.00	
	12	6		Cajas de focos doble contacto (para vias de stop)	500.00	3,000.00	
	13	6		Cajas de focos de un contacto para vias	400.00	2,400.00	
	14	6		Cajas de focos tipo muela para cortesia	200.00	1,200.00	
	15	6		Cajas de focos tipo muela para stop	600.00	3,600.00	
	16	4		Juego de loderas; 3 juegos para hilux 2.8 y 1 juego para nissan frontier 2007	1,800.00	7,200.00	
	17	12		Penetrante Cleaner	140.00	1,680.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 50/100						Sub Total	135,470.00
						Menos Compras Excentas	
						Compras Gravadas	0.00
						Más 15% Impto.	20,320.50
						Total	155,790.50

Nota: Adquisición de Repuestos y accesorios para los Vehiculos de LA Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educacion.

- 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:



Mario Palacios
Oficial de Preintervencion I



Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveduria



 **iSkysoft**

4 Juego de loderas; 3 juegos para hilux 2.8 y 1 juego para nissan frontier 2007 12 Penetrante Cleaner	
--	--

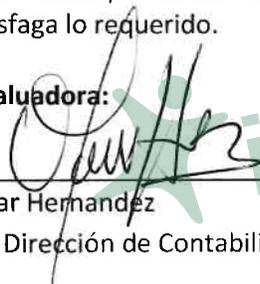
2.- La Comisión de Evaluación de ofertas electrónicas procedió a revisar y analizar las cotizaciones presentadas verificándose lo siguiente:

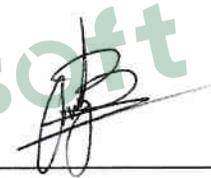
Empresas Ofertantes	VALORES		
	Sub Total	15%	Total
INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA	L.135,470.00	L.20,320.50	L.155,790.50

3.- La Comisión de Evaluación de Ofertas, considera que en vista de cumplir sustancialmente lo requerido, se recomienda adjudicar el proceso a la Empresa: **INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA** por un monto de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 50/100 (**LPS.155,790.50**).

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

Comisión Evaluadora:


Oscar Hernández
Sub Dirección de Contabilidad


Alexis Barahona
Sub Dirección General de Proveduría


Mario Palacios
Subdirección General de Proveduría

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Lugar y fecha:	30/04/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
INVERSIONES MÚLTIPLES GABRIELA	
RTN:	07081989001651
Dirección Exacta:	Col. La Era, frente Anillo Periférico 200 mts. antes del puente vehicular de la Col. San Miguel.
Correo Electrónico:	Mirnaorellana88gmail.com
Persona Contacto:	Mirna Orellana
Teléfono:	3396-5922

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	4			Gatas hidráulicas vehículo 4x4 (4 toneladas)	1,600.00		6,400.00
	7			Juego de parabrisas #19 dobles	380.00		2,660.00
	7			Juegos de jumper para vehículo	890.00		6,230.00
	6			Extintidores para vehículo	1,300.00		7,800.00
	6			Juegos de triángulos para vehículo	300.00		1,800.00
	6			Juegos de cables acerados o cadenas 4 mts.	2,500.00		15,000.00
	7			Llaves de rueda tipo cruz	400.00		2,800.00

	7			Juegos de banda de banda de motor: 1 juego para Toyota hiace 1999, 3 juegos par Toyota Hilux 2.8 2004, 1 juego para bus Suzuki Carsa 2006, 1 juego para bus Hyundai H100 y 1 Juego para Frontier año 2007	1,100.00		7,700.00
	7			Juegos de fricciones delanteras: 1 juego para Toyota Hiace 1999, 3 juegos para Toyota Hilux 2.8 2004, 1 Juego para Suzuki Carsa 2006, 1 Juego para Bus Hyundai H100, 1 juego para Nissan Frontier 2007	1,300.00		9,100.00
	7			Juegos de zapatas traseras: 1 juego para Toyota Hiace 1999, 3 juegos para Toyota Hilux 2.8 2004, 1 Juego para Suzuki Carsa 2006, 1 Juego para Bus Hyundai H100, 1 juego para Nissan Frontier 2007	1,700.00		11,900.00
	10			Baterias para vehiculos: 3 para hilux 2.8, 1 bateria para Toyota Hiace, 1 para Bus Suzuki Carsa, 1 bateria para Nissan Frontier 2007, 3 Baterias para planta estacionaria Cummins,	4,500.00		45,000.00
	6			6 Cajas de focos doble contacto: para vías y stop	500.00		3,000.00
	6			Cajas de focos de un contacto para vías	400.00		2,400.00
	6			Cajas de focos tipo muela para cortesia	200.00		1,200.00
	6			Cajas de focos tipo muela para stop	600.00		3,600.00
	4			Juegos de loderas: 3 juegos para Hilux 2.8 y 01 juego para Nissan Frontier 2007	1,800.00		7,200.00
	12			Unidades de penetrante Cleaner	140.00		1,680.00
					Sub Total		135,470.00
					ISV (15%)		20,320.50
Valor en letras: Ciento cincuenta y cinco mil					Total		155,790.50

setecientos noventa lempiras con 50/100			
--	--	--	--

Condiciones de Venta	
Validez de la cotización: (10 días)	
Entrega: (Inmediata)	
Garantía del Producto: (30 días)	
Forma de Pago: Cheque o siafi	

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.

Firma y sello de la empresa

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