

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2705-2021

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15/06/2021

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	20	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: LATITUDE 3510 Impuesto Sobre Ventas	18,409.05	368,181.00 55,227.15	423,408.15
cuatrocientos veintitres mil cuatrocientos ocho con 15/100							
Observaciones: Compra de laptop solicitadas por el Despacho Ministerial							
Gran Total LPS							423,408.15

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: Bellys Carolina Euceda Pines Oficial de Compras Tel. 9901-9270



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.
50-1-5-2707-2021**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/06/2021**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard
Económica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			77,750.80
	1	100	Unidad	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035102811	18.00	1,800.00	
	2	300	Resma	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	77.50	23,250.00	
	3	50	Unidad	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TOP - Modelo: 1000017	14.20	710.00	
	4	670	Resma	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	62.60	41,942.00	
				Impuesto Sobre Ventas		10,048.80	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			22,673.40
	1	100	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25	8.06	806.00	
	2	20	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	1,600.00	
	3	100	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.85	585.00	

			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS19		
4	100	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.00	2,900.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS51		
5	100	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.25	1,825.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS41		
6	50	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	120.00	6,000.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007		
7	200	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.00	6,000.00
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032108920		
			Impuesto Sobre Ventas		2,957.40
cien mil cuatrocientos veinticuatro con 20/100					
Observaciones: Adquisición de materiales varios de oficina solicitdos por la Direccón General de Aquisiciones					
Gran Total LPS					100,424.20

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



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.
50-1-5-2708-2021

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/06/2021

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.
Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Económica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

R.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	20	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.60	1,252.00	2,776.68
	2	15	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)	77.50	1,162.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Report - Modelo: 7 891191561042 Impuesto Sobre Ventas		362.18	
dos mil setecientos setenta y seis con 68/100							
Observaciones: Adquisición de papel bond Solicitado por la Subdirección General de Educación Pre-básica							
Gran Total LPS							2,776.68

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: Likdari 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.
50-1-5-2709-2021Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA

21/06/2021

Proveedor: Computadoras y Servicios S. de R. L. de C.V.

R.T.N.: 05019003075248

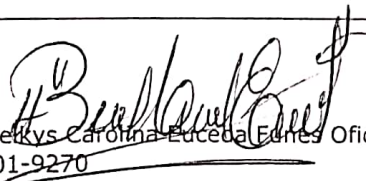
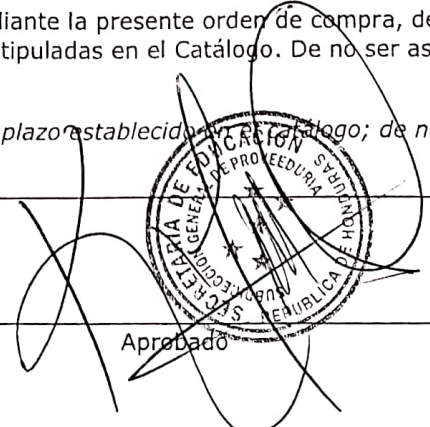
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias
San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			9,136.52
	1	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 1	198.62	1,986.20	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664320)			
	2	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 1	198.62	1,986.20	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664120)			
	3	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 1	198.62	1,986.20	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664420)			
	4	10	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 1	198.62	1,986.20	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Epson - Modelo: (T664220)			
				Impuesto Sobre Ventas		1,191.72	
nueve mil ciento treinta y seis con 52/100							
Observaciones: Adquisicion de materiales para Despacho Ministerial							
Gran Total LPS							9,136.52

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:  Betty Carolina Echeverría Oficial de Compras Tel. 9901-9270
Aprobado

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

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			21,597.00
	1	300	Resma	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	
						2,817.00	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,964.85
	1	10	Caja	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	
	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*.*

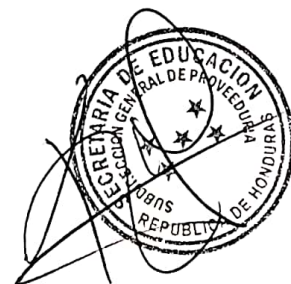
Elaborado por: Belkys Carolina Euceda Funes Oficial de Compras Tel. 9901-9270

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.
50-1-5-2712-2021**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
21/06/2021**



Proveedor: WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

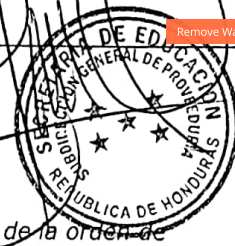
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	24	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PROPASA - Modelo: LOPPSA Impuesto Sobre Ventas	9.44	226.56 0.00	226.56
39200	1	200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-835	32.44	6,488.00	7,580.00
	2	20	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FBKNE Impuesto Sobre Ventas	5.94	118.80 973.20	
siete mil ochocientos seis con 56/100							
Observaciones: Adquisicion de materiales para Despacho Ministerial							
Gran Total LPS							7,806.56

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



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.

 iSkysoft

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

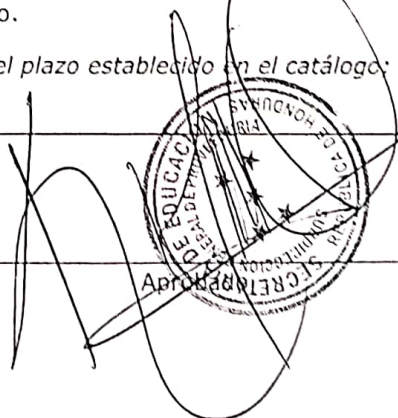
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP 90A (CE390A) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE390A Impuesto Sobre Ventas	3,197.00	9,591.00 1,438.65	11,029.65
once mil veintinueve con 65/100							
Observaciones: Adquisición 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: Beikys Carolina Eusebia 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.
50-1-5-2716-2021**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/06/2021**

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

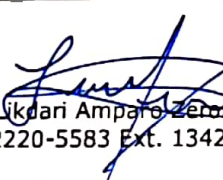
R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			22,297.35
	1	8	Unidad	TÓNER HP 128A (CE320A) NEGRO, ZONA 1	1,329.00	10,632.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE320A			
	2	7	Unidad	TÓNER HP 35A (CB435A) NEGRO, ZONA 1	1,251.00	8,757.00	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CB435A			
				Impuesto Sobre Ventas		2,908.35	
veintidos mil doscientos noventa y siete con 35/100							
Observaciones: Adquisición de tóners solicitados por PROHECO							
Gran Total LPS							22,297.35

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



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	12 Recursos Propios	Gerencia de Modalidades Educativas
Secretaria de Educación	12 Recursos Propios	Gerencia Central
Secretaria de Educación	12 Recursos Propios	Gerencia Central
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	GERENCIA DE PROHECO
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	GERENCIA DE PROHECO
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	GERENCIA ADMINISTRATIVA
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 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 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 de Adquisiciones
Secretaria de Educación	11 Tesoro Nacional	Gerencia Central

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

Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto)
Dirección General de Modalidades	53250	HNL
Dirección General de Modalidades	76590	HNL
Dirección General de Modalidades	44160	HNL
PROHECO	200000	HNL
PROHECO	60000	HNL
USINIEH	30000	HNL
Despacho Ministerial	226.56	HNL
Despacho Ministerial	6488	HNL
Despacho Ministerial	118.8	HNL
Secretaria General	45736.1	HNL
Despacho Ministerial	9136.52	HNL
Despacho Ministerial	11029.65	HNL
Despacho Ministerial	21597	HNL
Despacho Ministerial	1964.85	HNL
Despacho Ministerial	423408.15	HNL
Dirección General de Adquisiciones	100,424.20	HNL
Sub dirección General de Educació	2,776.68	HNL
PROHECO	22,297.35	HNL
Dirección General de Adquisiciones	180090	HNL
Despacho Ministerial	53010.2	HNL

Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De
SEGUROS ATLÁNTIDA	SE-CM-SDGP-058-202	Servicios
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ/TALLER MECANI	SE-CM-SDGP-063-202	Servicios
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS	SE-CM-SDGP-060-202	Servicios
TALLER REPA-AUTO.		Servicios
INVERSIONES FIGUEROA		Bienes
INVERSIONES FIGUEROA		Bienes
DISTRIBUCIONES VALENCIA	50-1-5-2712-2021	Bienes
DISTRIBUCIONES VALENCIA	50-1-5-2712-2021	Bienes
DISTRIBUCIONES VALENCIA	50-1-5-2712-2021	Bienes
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES DE S.R.	SE-CM-SDGP-052-202	Bienes
COMPUSER	50-1-5-2709-2021	Bienes
ACOSA	50-1-5-2713-2021	Bienes
DISPROA	50-1-5-2711-2021	Bienes
DISPROA	50-1-5-2711-2021	Bienes
JETSTEREO	50-1-5-2705-2021	Bienes
Disproa S. de R.L.	50-1-5-2707-2021	Bienes
Disproa S. de R.L.	50-1-5-2708-2021	Bienes
Accesorios para computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	50-1-5-2716-2021	Bienes
MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE R. L.	SE-CM-SDGP-078-202	Servicios
GRUPO ACCESO S. A. DE C. V. (TRAVEL TODAY)	SE-CM-SDGP-071-202	Servicios

Nombre De Ofertantes /	No. Artículo / No. Serie	Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio
SEGUROS ATLÁNTIDA -		Fianzas de fidelidad
MAYNOR EDGARDO		Reparación y mantenimiento de vehículo
EMPRESA NACIONAL DE		Publicación de acuerdo en el diario oficial La Gaceta
TALLER REPA-AUTO,		ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES
INVERSIONES FIGUEROA,		AQUISICION DE 301 (1/4) CUARTOS DE ACEITE 20W50, PARA
INVERSIONES FIGUEROA E		ADQUISICION DE 30,000 LEMPIRAS DE COMBUSTIBLE DIESEL
N/A	N/A	Libretas de resorte
N/A	N/A	carpetas archivadoras
N/A	N/A	Marcadores de pizarra
Inversiones Corporativas	N/A	Diesel
N/A	N/A	Tintas para impresora
N/A	N/A	Toner
N/A	N/A	Papel bond base 20
N/A	N/A	Utiles de oficina
N/A	N/A	Laptop
Disproa S. de		Adquisición de materiales varios para oficina.
Dispro S. de R.L./ Resmas		Adquisición de resmas de papel bond.
Acosa/ tóners varios,		Adquisición de tóners varios, negros.
MULTISERVICIOS		10 Servicios de alquiler de mobiliario y equipo (sillas, mesas, ma
GRUPO ACCESO S. A . DE C.		1 Pasaje aéreo internacional

Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la
6	7500		7500 HNL	
1	76590		76590 HNL	
1	44160		44160 HNL	
1	67440		67,440.00 HNL	
1	112.17		46,887.06 HNL	
1371.74	21.87		30,000.00 HNL	
24	9.44	24	9.44 HNL	
200	32.44	200	32.44 HNL	
20	5.94	20	5.94 HNL	
560.7663	81.56	560.7663	81.56 HNL	
40	198.62	40	198.62 HNL	
3	3197	3	3197 HNL	
300	62.6	300	62.6 HNL	
122	1670.12	122	1670.12 HNL	
20	423408.15	20	18409.05 HNL	
11			HNL	
2			HNL	
2			HNL	
10	180090		180090 HNL	
1	53010.2		53010.2 HNL	

Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe
	45000	53250	SE-CM-SDGP-058-2021	Esther Amador
	66600	76590	SE-CM-SDGP-063-2021	Ignacio Zerón
	38400	44160	SE-CM-SDGP-060-2021	Esther Amador
	67,440.00	77,556.00	SE-CM-SDGP-049-2021	
	46,887.06	53,920.12	SE-CM-SDGP-064-2021	
	30,000.00	30,000.00	SE-CM-SDGP-065-2021	
	226.56	226.56	50-1-5-2712-2021	Ramon Fernandez
	5514.08	6488	50-1-5-2712-2021	Ramon Fernandez
	100.98	118.8	50-1-5-2712-2021	Ramon Fernandez
	45736.1	45736.1	SE-CM-SDGP-052-2021	Ordenes de requisici
	7944.08	9136.52	50-1-5-2709-2021	Ramon Fernandez
	9591	11029.65	50-1-5-2713-2021	Ramon Fernandez
	18780	2817	50-1-5-2711-2021	Ramon Fernandez
	1670.12	1964.85	50-1-5-2711-2021	Ramon Fernandez
	18409.05	423408.15	50-1-5-2705-2021	Ramon Fernandez
	87,418	100,424.20	50-1-5-2707-2021	
	2,414.50	2,776.68	50-1-5-2708-2021	
	19,389	22,297.35	50-1-5-2716-2021	
	156600	180090	SE-CM-SDGP-078-2021	Alex Rigoberto Castr
	52958.03	53010.2	SE-CM-SDGP-071-2021	Alex Rigoberto Castr

Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final
2021-06-17	2021-07-17	No Definido	Secretaría de Educación
2021-06-07		No Definido	Secretaría de Educación
2021-06-17	2021-06-17	No Definido	Secretaría de Educación
2021-06-01		Francisco Morazán	PROHECO SECRETARIA DE EDUCACION
2021-06-10		Francisco Morazán	PROHECO SECRETARIA DE EDUCACION
2021-06-23		Francisco Morazán	USINIEH SECRETARIA DE EDUCACION
2021-06-21		Francisco Morazán	Secretaria de Educacion
2021-06-21		Francisco Morazán	Secretaria de Educacion
2021-06-21		Francisco Morazán	Secretaria de Educacion
2021-06-07		Francisco Morazán	Secretaria de Educacion
2021-06-21		Francisco Morazán	Secretaria de Educacion
2021-06-21		Francisco Morazán	Secretaria de Educacion
2021-06-21		Francisco Morazán	Secretaria de Educacion
2021-06-15		Francisco Morazán	Secretaria de Educacion
2021-06-21		Francisco Morazán	Secretaría de Educación.
2021-06-21		Francisco Morazán	Secretaría de Educación.
2021-06-23		Francisco Morazán	Secretaría de Educación.
2021-06-25	2021-06-30	Islas de la Bahía	Secretaría de Educación
2021-06-22	2021-06-22	No Definido	Secretaría de Educación

Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura	¿Publicó el
Ofertante único	2021-07-30			SI
Precio mas bajo				SI
Ofertante único	2021-07-05			SI
CUMPLIA CON TODOS LOS REQUISITOS				SI
ACION				SI
ON				SI
Precio mas bajo				SI
Precio mas bajo				SI
Precio mas bajo				SI
plazo de credito				SI
Precio mas bajo				SI
Precio mas bajo				SI
Precio mas bajo				SI
Precio mas bajo				SI
Disponibilidad de entrega inmediata				SI
Precio más bajo				SI
Precio más bajo				SI
Precio más bajo				SI
Precio mas bajo	2021-08-20		000-001-01-00002	SI
Precio mas bajo	2021-08-20		000-001-01-00003	SI

Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras

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

<http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/BuscarOrdenes.aspx>
<http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/BuscarOrdenes.aspx>
<http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/BuscarOrdenes.aspx>

<http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/BuscarOrdenes.aspx>
<http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/BuscarOrdenes.aspx>
<http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/BuscarOrdenes.aspx>
<http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/BuscarOrdenes.aspx>
<http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/BuscarOrdenes.aspx>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=289766>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=289774>
<http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=290708>
<http://sicc.honducompras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx>
<https://h2.honducompras.gob.hn/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=HN&Page=log>

[illegible]

Observaciones

NO SE AGREGO EL LINK DE LA

NO SE AGREGO EL LINK DE LA

NO SE AGREGO EL LINK DE LA

Se ingreso a contabilidad para que

Se ingreso a contabilidad para que

Se ingreso a contabilidad para que

Aun no se ha cargado documentos en

Se ingreso a contabilidad para que

Se ingreso a contabilidad para que

Se ingreso a contabilidad para que

Se ingreso a contabilidad para que

Se ingreso a contabilidad para que

El proceso está en estado de pre

El proceso está en estado de pre

El proceso está en estado de pre

Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad)	Número De Identificación
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GR. SI		RTN	08019999408325
MAYNOR EDGARDO CANALES VAS(SI		RTN	08011986032161
SEGUROS ATLÁNTIDA SI		RTN	08019000237299
INVERSIONES FIGUEROA SI		RTN	08011973044348
TALLER REPA-AUTO. SI		RTN	08011977072923
DISTRIBUCIONES VALENCIA SI		RTN	0 8011986138652
ACOSA SI		RTN	05 019995109882
COMPUSER SI		RTN	05 019003075248
DISPROA SI		RTN	08 019995290621
JETSTEREO SI		RTN	0501 9999400238
INVERSIONES CORPORATIVAS INTE SI		RTN	
Disproa S. de R.L. SI		RTN	08019995290721
Disproa S. de R.L. SI		RTN	08019995290721
Accesorios para computadoras y O SI		RTN	
MULTISERVICIOS LOGISTICOS S. DE SI		RTN	08019011400069
GRUPO ACCESO S. A. DE C. V. (TRA' SI		RTN	08019016822561

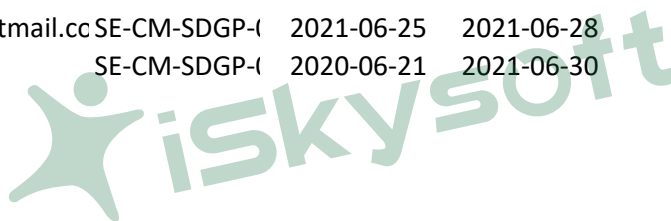


PROVEEDORES

Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto
Honduras, Francisco Morazán, Teguci	Mariza Cárcamo	2230-1120
Honduras, Francisco Morazán, Teguci	Maynor Edgardo Canales Vasquez	9624-8080
Honduras, Francisco Morazán, Teguci	Wilson Rosales	2280-0007
Gasolinera Puma Humuya, Boulevard	ABRAHAM FIGUEROA	3303-0264
Colonia Torocagua	Marlon Cruz	9775- 4028
Tegucigalpa	Wilman Danilo Morales	2228-7918
Tegucigalpa	Alejandra Garcia	2561-6000
Tegucigalpa	Jackeline Roque	2561-4001
Tegucigalpa	Cesar	2225-2623
Tegucigalpa	Alex varela	9990-2749
Tegucigalpa	Hugo Espinoza	
Barrio Guacerique, edificio 2001	César Girón	9993-5113
Barrio Guacerique, edificio 2001	César Girón	9993-5113
Honduras, Francisco Morazán, Teguci	Reina Cerrato	2243-3855
Honduras, Francisco Morazán, Teguci	Henry Arévalo	9707-0094



Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
enag_tegucigalpa@hotmail.com	SE-CM-SDGP-I	2021-06-17	2021-06-17
cmaynoredgardo@yahoo.com	SE-CM-SDGP-I	2021-06-07	2021-07-30
wrosales@seatlan.com	SE-CM-SDGP-I	2021-06-17	2021-12-31
afigueroa@inversionesfigueroa.com			
mailto:Cruzmarlon527@gmail.com			
dvalenciaordenes@hotmail.com	J-1-5-2712-2021	21/06/2021	15/07/2021
scorporativotgu@acosatgu.hn	J-1-5-2713-2021	21/06/2021	15/07/2021
jackelineroque@compuser.hn	J-1-5-2709-2021	21/06/2021	15/07/2021
disproa@cablecolor.hn	J-1-5-2711-2021	21/06/2021	15/07/2021
alex.varela@jetstereo.com	J-1-5-2705-2021	15/06/2021	7/5/2021
	SE-CM-SDGP-052-2021	7/6/2021	20/7/2021
disproabodega@hotmail.com	50-1-5-2708-2021	2021-06-21	2021-07-30
disproabodega@hotmail.com	50-1-5-2707-2021	2021-06-21	2021-07-30
multiservicioslogisticos@hotmail.cc	SE-CM-SDGP-I	2021-06-25	2021-06-28
arevaloi@grupoacceso.com	SE-CM-SDGP-I	2020-06-21	2021-06-30





Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: PROHECO
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo B
 Fecha: 01 de Junio del 2021
 GA 20

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ÓRDEN DE COMPRA

SE-CM-SDGP-049-2021

Proveedor: TALLER REPA-AUTO.

Dirección: Colonia Torocagua

9775-4028

R.T.N. 08011977072923

Contacto: Marlon Cruz

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	01	00	01	151	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200				Mantenimiento y Reparacion de Equipo y medios de Transporte			54,620.00
				VEHICULO MAZDA, MODELO BT 50, AÑO 2014, COLOR BLANCO, PLACA N-11712			
	1	1	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	300.00	300.00	
	2	1	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	250.00	250.00	
	3	2	Unidad	CAMBIO DE BANDAS DEL ALTERNADOR	450.00	900.00	
	4	1	Unidad	CAMBIO DE BANDA DEL AIRE ACONDICIONADO	300.00	300.00	
	5	1	Unidad	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	650.00	650.00	
	6	1	Unidad	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	950.00	950.00	
	7	4	Unidad	CAMBIO DE BOTAS DE FLECHAS	150.00	600.00	
	8	2	Unidad	CAMBIO DE BALINERAS DELANTERAS	1,500.00	3,000.00	
	9	3	Unidad	CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN	800.00	2,400.00	
	10	2	Unidad	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,200.00	2,400.00	
	11	1	Unidad	CAMBIO DE LIMPIAPARABRISAS (JUEGO)	300.00	300.00	
	12	2	Unidad	CAMBIO DE TERMINALES DE BORNERS DE BATERIA	150.00	300.00	
	13	1	Unidad	CAMBIO DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS	3,900.00	3,900.00	
	14	4	Unidad	CAMBIO DE CALENTADORES	500.00	2,000.00	
	15	4	Unidad	CALIBRADO DE INYECTORES	500.00	2,000.00	
	16	1	Unidad	MANO DE OBRA	9,000.00	9,000.00	
				VEHICULO MAZDA, MODELO BT 50, AÑO 2014, COLOR GRIS, PLACA N-11713			
	1	1	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	250.00	250.00	
	2	1	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	300.00	300.00	
	3	2	Unidad	CAMBIO DE BANDAS DEL ALTERNADOR	450.00	900.00	
	4	1	Unidad	CAMBIO DE BANDA DEL AIRE ACONDICIONADO	300.00	300.00	
	5	1	Unidad	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	650.00	650.00	
	6	1	Unidad	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	950.00	950.00	
	7	4	Unidad	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	850.00	3,400.00	
	8	1	Unidad	CAMBIO DE BRAZO PITMAN	1,100.00	1,100.00	
	9	1	Unidad	CAMBIO DE BRAZO LOCO	1,900.00	1,900.00	
	10	8	Unidad	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	70.00	560.00	
	11	2	Unidad	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TIPO MONTURA	230.00	460.00	
	12	1	Unidad	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	600.00	600.00	
	13	2	Unidad	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	1,200.00	2,400.00	
	14	2	Unidad	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	1,300.00	2,600.00	
	15	1	Unidad	MANO DE OBRA	9,000.00	9,000.00	
				VAN			54,620.00



Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: PROHECO
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo B
 Fecha: 01 de Junio del 2021
 GA 20

R.T.N.: 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

SE-CM-SDGP-049-2021

Proveedor: TALLER REPA-AUTO.

Dirección: Colonia Torocagua

9775- 4028

R.T.N. 08011977072923

Contacto: Marlon Cruz

Sírvase 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	01	00	01	151	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Segun Objeto	Totales
				VIENEN			54,620.00
				VEHICULO MAZDA, MODELO BT 50, AÑO 2014, COLOR GRIS, PLACA N-11715			
	1	1	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	300.00	300.00	
	2	1	Unidad	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	250.00	250.00	
	3	1	Unidad	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	650.00	650.00	
	4	1	Unidad	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	950.00	950.00	
	5	4	Unidad	CAMBIO DE BOTAS DE FLECHAS	150.00	600.00	
	6	3	Unidad	ENGRASE DE CRUCES DE CARDAN	200.00	600.00	
	7	8	Unidad	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	70.00	560.00	
	8	2	Unidad	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TIPO MONTURA	230.00	460.00	
	9	1	Unidad	CAMBIO DE LIMPIA PARABRISAS (JUEGO)	350.00	350.00	
	10	1	Unidad	CAMBIO DE LUZ DE FRENO RH TRASERO	1,100.00	1,100.00	
	11	1	Unidad	MANO DE OBRA	7,000.00	7,000.00	
SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS					Sub Total		67,440.00
					Menos Compras Exentas		0.00
					Compras Gravadas		67,440.00
					Más 15% Impto		10,116.00
					Total		77,556.00

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompra).

Elaborado por:

Alexis Geovanny Barahona
 Oficial de PreIntervención I

Abey. Olga Karina Fiallos Orellana
 Subdirectora General de Proveeduría



Todo ▾ < MC Marlon cruz X



Mensaje nuevo

Responder ▾



Eliminar



Archivo



No deseado ▾



Favoritos



Bandeja d... 7520



Agregar favorito



Carpetas



Bandeja d... 7520



Correo no de... 28



Borradores



Elementos envia...



Scheduled



Elementos elimi...



Archivo



Notas

Conversation Hi...

Mensajes

Carpeta nueva



Grupos

Nuevo grupo



Re: Aclaratoria sobre Oferta Proceso SE-CM-SDGP-049-2021

MC

Marlon cruz <cruzmarlon527@gmail.com>

Vie 21/5/2021 18:11

Para: Usted



FORMATO DE COTIZACI...

157 KB



Buenas Tardes por medio de la presente envio aclaratoria a la oferta del proceso de adquisición No. SE-CM-SDGP-049-2021 de la Secretaria de Educación del Programa PROHECO, en la Oferta del vehículo Mazda color Gris con placa No. N11713, ya que por error de dedo se escribio bomba de aire de acondicionado y bomba de alternador, pero realmente si manifiesto que si son bandas en los dos items, por lo que se envia el formato de la cotizacion corregido.

Espero su comprensión
Muchas Gracias

Atte.

Abog. Alexis Cruz

El vie, 21 may 2021 a las 16:51, Alex (<alexito1104@hotmail.com>) escribió:

Buenas Tardes por medio de la presente solicitamos muy Cordialmente pueda realizar aclaratoria a la oferta del proceso de adquisición No. SE-CM-SDGP-049-2021 de la Secretaria de Educación del Programa PROHECO, ya que se logro identificar errores en la oferta Oferta del vehículo Mazda color Gris con placa No. N11713 en el item No. 3 describe bomba de alternador y en el item No. 4 describe bomba de aire acondicionado y lo que se solicita es Banda para ambos items. por lo que la comisión de evaluación de este proceso le solicita aclaratoria sobre los items en mención.

agradezco su atención a la presente

att

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 038-2021 **ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS** **DE PROHECO**

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Secretaria de Educación, la comisión de apertura y adjudicación se reunieron En el Centro Cívico Gubernamental primer nivel, el día Lunes 31 de Mayo del 2021 a las 9:20 am, hora oficial de la Republica de Honduras, reunidos la Lic. Saira Milena Chávez Flores, de PROHECO, Lic. Alexis Geovanny Barahona de la Subdirección General de Proveeduría y la Lic. Likdari Amparo Amador de la Subdirección General de Proveeduría, se procede a la apertura de las ofertas electrónicas que contienen la cotización para la Adquisición de **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL PROGRAMA PROHECO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN**, solicitud realizada mediante **OF-117-PROHECO-2021-ADMON** y numero de Proceso **SE-CM-SDGP-049-2021**.

1.- Se da inicio al acto de apertura de ofertas electrónicas, constatando que se presentaron un total de TRES (03) Empresas interesadas, siendo estas las siguientes:

- **MULTISERVICE CARS** **19/05/2021 12:38 PM**
- **TALLER REPA-AUTO** **20/05/2021 10:47 AM**
- **TALLER MECANICO PENIEL** **20/05/2021 11:38 AM**

ESPECIFICACIONES	MULTISERVICE CARS	TALLER REPA-AUTO	TALLER MECANICO PENIEL
VEHICULO MAZDA, MODELO BT 50, AÑO 2014, COLOR BLANCO, PLACA N-11712			
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE BANDAS DEL ALTERNADOR	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE BANDA DEL AIRE ACONDICIONADO	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE BOTAS DE FLECHAS	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE BALINERAS DELANTERAS	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE LIMPIAPARABRISAS (JUEGO)	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE TERMINALES DE BORNERS DE BATERIA	No Cumple	Si Cumple	No Cumple
CAMBIO DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE CALENTADORES	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CALIBRADO DE INYECTORES	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple

Página 1 de 3

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 ADJUDICACION DE OFERTAS No. 038-2021 **ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS** **DE PROHECO**

VEHICULO MAZDA, MODELO BT 50, AÑO 2014, COLOR GRIS, PLACA N-11713			
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE BANDAS DEL ALTERNADOR	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE BANDA DEL AIRE ACONDICIONADO	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE BRAZO PITMAN	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE BRAZO LOCO	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TIPO MONTURA	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
ALINEAMIENTO Y BALANCEO	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
VEHICULO MAZDA, MODELO BT 50, AÑO 2014, COLOR GRIS, PLACA N-11715			
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE BOTAS DE FLECHAS	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
ENGRASE DE CRUCES DE CARDAN	No Cumple	Si Cumple	No Cumple
CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TIPO MONTURA	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE LIMPIA PARABRISAS (JUEGO)	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
CAMBIO DE LUZ DE FRENO RH TRASERO	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple




ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 038-2021 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE PROHECO

Nota: se pudo observar en las cotizaciones Electrónicas de la Empresa Multiservice Cars y Taller Mecánico Peniel no cumple con todas las especificaciones Técnicas solicitadas en el diagnóstico. También se detectó error en cotización en nombre de dos Items de la Cotización de la empresa Taller Repa Auto donde se le solicito aclaratoria vía correo el 21 de mayo del 2021 y al cual se obtuvo respuesta el 22 de mayo del mismo confirmando el proveedor que fue error involuntario en los ítems y confirma lo solicitado en el Proceso.

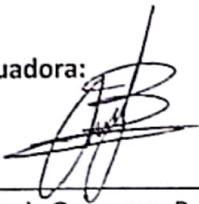
2.- La Comisión de Evaluación de ofertas electrónicas procedió a revisar y analizar las cotizaciones presentadas verificándose lo siguiente:

Empresas Ofertantes	VALORES		
	Sub Total	15%	Total
TALLER REPA-AUTO	L. 67,440.00	L. 10,116.00	L. 77,556.00

3.- La Comisión de Evaluación de Ofertas, considera que en vista de cumplir sustancialmente lo requerido, se recomienda adjudicar el proceso a la Empresa: **TALLER REPA-AUTO** por un monto de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 77,556.00) debido a que su oferta satisface la necesidad, nos brindan el crédito inmediato, cumplen con lo requerido en la difusión y se ajusta al presupuesto establecido.

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.

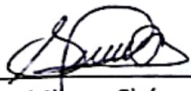
Comisión Evaluadora:



Lic. Alexis Geovanny Barahona
Subdirección General de Proveeduría



Lic. Likdari Amparo Amador
Subdirección General de Proveeduría



Saira Milena Chávez Flores
Programa PROHECO

Página 3 de 3

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"

FORMATO DE COTIZACIÓN

		No de cotización
Nombre de la institución	Contacto	No. Proceso
Secretaría de Educación	Alexis Barahona	SE-CM-SDGP-049-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
TEGUCIGALPA M.D.C. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PEIMER NIVEL	ALEXITO1104@HOTMAIL.COM	88336701
Lugar y fecha:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE MAYO DE 2021	
NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR		
TALLER REPA AUTO		
RTN:	08011977072923	
Dirección Exacta:	Colonia Torocagua	
Correo Electrónico:	Cruzmarlon527@gmail.com	
Persona Contacto:	Marlon cruz	
Teléfono:	9775- 4028	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA N° 11715, COLOR GRIS							
1	1	Unidad	INMEDIATA	Filtro de aire	300.00	300.00	300.00
2	1	Unidad		Filtro de combustible	250.00	250.00	250.00
3	1	Unidad		Fricciones delanteras	650.00	650.00	650.00
4	1	Unidad		Fricciones traseras	950.00	950.00	950.00
5	4	Unidad		Botas de flecha	150.00	600.00	600.00
6	3	Unidad		Engrace de cruces de Cardan	200.00	600.00	600.00
7	8	Unidad		Hules de barra estabilizadora	70.00	560.00	560.00
8	2	Unidad		Hules de barra estabilizadora tipo montera	230.00	460.00	460.00
9	1	juego		Limpia parabrisas	350.00	350.00	350.00
10	1	Unidad		Cambio de luz de freno RH trasera	1,100.00	1,100.00	1,100.00
11				MANO DE OBRA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
				SUB TOTAL			12,820.00

VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA N° 11713, COLOR GRIS							
1	1	Unidad	INMEDIATA	Filtro de combustible	250.00	250.00	250.00
2	1	Unidad		Filtro de aire	300.00	300.00	300.00
3	2	Unidad		Bombas de alternador	450.00	900.00	900.00
4	1	Unidad		Bomba de aire acondicionado	300.00	300.00	300.00
5	1	Unidad		Fricciones delanteras	650.00	650.00	650.00
6	1	Unidad		Fricciones traseras	950.00	950.00	950.00
7	4	Unidad		Terminales de dirección	850.00	3,400.00	3,400.00
8	1	Unidad		Brazo pitman	1,100.00	1,100.00	1,100.00
9	1	Unidad		Brazo loco	1,900.00	1,900.00	1,900.00
10	8	Unidad		Hules de barra estabilizadora	70.00	560.00	560.00
11	2	Unidad		Hules de barra estabilizadora tipo montura	230.00	460.00	460.00
12	1	Unidad		Aliniamiento y balanceo	600.00	600.00	600.00
13	2	Unidad		Amortiguadores delanteros	1,200.00	2,400.00	2,400.00
14	2	Unidad		Amortiguadores traseros	1,300.00	2,600.00	2,600.00
15				MANO DE OBRA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
				SUB TOTAL			25,370.00
VEHICULO MAZDA BT 50 PLACA N° 11712 COLOR BLANCO							
1	1	Unidad	INMEDIATA	Filtro de aire	300.00	300.00	300.00
2	1	Unidad		Filtro de combustible	250.00	250.00	250.00
3	2	Unidad		Bandas de alternador	450.00	900.00	900.00
4	1	Unidad		Bandas de aire acondicionado	300.00	300.00	300.00
5	1	Unidad		Fricciones delanteras	650.00	650.00	650.00
6	1	Unidad		Fricciones traseras	950.00	950.00	950.00
7	4	Unidad		Botas de flechas	150.00	600.00	600.00
8	2	Unidad		Balineras delanteras	1,500.00	3,000.00	3,000.00
9	3	Unidad		Cruces de Cardan	800.00	2,400.00	2,400.00
10	2	Unidad		Amortiguadores delanteras	1,200.00	2,400.00	2,400.00
11	1	Juego		Limpia parabrisas (disco)	300.00	300.00	300.00
12	2	Unidad		Terminales de bornes de batería	150.00	300.00	300.00
13	1	Unidad		Batería de 12 voltios de 115 AMP	3,900.00	3,900.00	3,900.00
14	4	Unidad		Calentadores	500.00	2,000.00	2,000.00
15	4	Unidad		Calibrado de inyectores	500.00	2,000.00	2,000.00

16				MANO DE OBRA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
				SUB TOTAL			29,250.00
				SUB TOTAL DE LOS TRES VEHICULOS			67,440.00
				15% ISV			10,116.00
Valor en letras: Setenta y siete mil quinientos cincuenta y seis lempiras exactos.				TOTAL DE LOS TRES VEHICULOS			77,556.00
Condiciones de Venta							
Validez de la cotización: (30 DIAS)							
Entrega: (INMEDIATA)							
Garantía del Producto: (30 DIAS)							
Forma de Pago: AL CREDITO							

**Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello
Firma y sello de la empresa**

F-001-COT



FORMATO DE COTIZACIÓN

Nº de cotización		
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaría de Educación	Alexis Barahona	SE-CM-SDGP-049-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
TEGUCIGALPA M.D.C. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PEIMER NIVEL	ALEXITO1104@HOTMAIL.COM	88336701
Lugar y fecha:	20/05/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
TALLER MECANICO PENIEL	
RTN:	08011986032161
Dirección Exacta:	Col. Nueva. Era, Anillo Periferico, 100 mts antes del puente vehicular de la Col. San Miguel
Correo Electrónico:	cmaynoredgardo@yahoo.com
Persona Contacto:	Maynor Canales
Teléfono:	9624-8080

1.-DETALLE DE LO REQUERIDO (Mazda BT520 Placa N11712)

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1				Motor			
2	1	unidad		Filtro de aire	600.00	600.00	600.00
3	1	unidad		Filtro de combustible	500.00	500.00	500.00
4	2	unidad		Bandas del alternador	400.00	800.00	800.00
5	1	unidad		Banda del aire acondicionado	400.00	400.00	400.00
6				Frenos			
7	1	Juego		Fricciones delanteras	1,400.00	1,400.00	1,400.00
8	1	Juego		Fricciones traseras	1,900.00	1,900.00	1,900.00
9				Transmisión			
10	4	unidad		Botas de flechas	600.00	2,400.00	2,400.00
11	2	unidad		Balineras delanteras	1,300.00	2,600.00	2,600.00
12	3	unidad		Cruces de cardan	900.00	2,700.00	2,700.00
13				Suspensión			

14	2	unidad		Amortiguadores delanteros	2,000.00	4,000.00	4,000.00
15				Accesorios			
16	1	juego		Limpia parabrisas	450.00	450.00	450.00
17				Eléctrico			
18	1	unidad		Terminales de bornes de batería	100.00	200.00	200.00
19	1	unidad		Batería 12v 115 amp (Marca LTH) 1 AÑO	4,200.00	4,200.00	4,200.00
20	4	unidad		Calentadores	900.00	3,600.00	3,600.00
21	4	unidad		Calibrado de inyectores	300.00	1,200.00	1,200.00
22	1	unidad		Mano de obra	4,800.00	4,800.00	4,800.00
					SUB-TOTAL		31,750.00
					ISV (15%)		4,762.50
Valor en letras: Treinta y Seis Mil Quinientos Doce Lempiras con Cincuenta Centavos					TOTAL		36,512.50

2.-DETALLE DE LO REQUERIDO (Mazda Bt-50 Placa: N11713)

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1				Motor			
2	1	Unidad		Filtro de combustible	500.00	500.00	500.00
3	1	unidad		Filtro de aire	600.00	600.00	600.00
4	2	unidad		Bandas de alternador	400.00	800.00	800.00
5	1	unidad		Banda del aire acondicionado	400.00	400.00	400.00
6				Frenos			
7	1	Juego		Fricciones delanteras	1,400.00	1,400.00	1,400.00
8	1	Juego		Fricciones traseras	1,900.00	1,900.00	1,900.00
9				Dirección			
10	4	unidad		Terminales de dirección	900.00	3,600.00	3,600.00
11	1	unidad		Brazo pitman	1,350.00	1,350.00	1,350.00
12	1	unidad		Brazo loco	1,500.00	1,500.00	1,500.00
13	8	unidad		Hules de la barra estabilizadora	100.00	800.00	800.00
14	2	unidad		Hules de la barra estabilizadora tipo montura	350.00	700.00	700.00
15	1	unidad		Alineamiento y balanceo	700.00	700.00	700.00
16				Suspensión			

17	2	unidad		Amortiguadores delanteros	2,000.00	4,000.00	4,000.00
18	2	unida		Amortiguadores traseros	2,300.00	4,600.00	4,600.00
19	1	unidad		Mano de obra	5,900.00	5,900.00	5,900.00
					SUB-TOTAL		28,750.00
					ISV (15%)		4,312.50
Valor en letras: Treinta y Tres Mil Sesenta y Dos Lempiras con Cincuenta Centavos					TOTAL		33,062.50

3.-DETALLE DE LO REQUERIDO (Mazda Bt-50 Placa: N11715)

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1				Motor			
2	1	Unidad		Filtro de combustible	500.00	500.00	500.00
3	1	unidad		Filtro de aire	600.00	600.00	600.00
6				Frenos			
7	1	Juego		Fricciones delanteras	1,400.00	1,400.00	1,400.00
8	1	Juego		Fricciones traseras	1,900.00	1,900.00	1,900.00
9	4	unidad		Botas de flecha	600.00	2,400.00	2,400.00
10	3	unidad		Cruces de cardan	1,300.00	2,600.00	2,600.00
11				Dirección			
12	8	unidad		Hules de la barra estabilizadora	100.00	800.00	800.00
13	2	unidad		Hules de la barra estabilizadora tipo montura	350.00	350.00	350.00
14				Accesorios			
15	1	Juego		Limpia parabrisas	450.00	450.00	450.00
16	1	unidad		Foquito de luz de freno RH trasero	80.00	80.00	80.00
17	1	unidad		Mano de obra	4,500.00	4,500.00	4,500.00
					SUB-TOTAL		15,580.00
					ISV (15%)		2,337.00
Valor en letras: Diez y Siete Mil Novecientos Diez Siete Lempiras Exactos					TOTAL		17,917.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (10 días hábiles)

Entrega: (10 días hábiles)
Garantía del Producto: (10 días)
Forma de Pago: Siafi o cheque

Nota: Esta cotización no es


Maynor Canales
Gerente Propietario



válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa

F-001-COT



Barrio concepción, 3 avenida, 9 y 10 calle
Comayaguela M.D.C
RTN: 08019019138410
multiservicecarshn@hotmail.com
Telefono: 9663-0129



Fecha: 19/05/2021

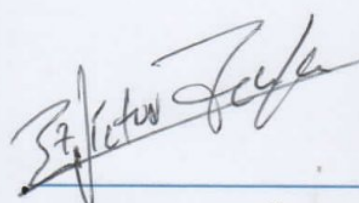
Atención: SECRETARIA DE EDUCACION

MULTISERVICE CARS

COTIZACIÓN

Atención	SE-CM-SDGP-049-2021	Color:	BLANCO
Marca	MAZDA		
Modelo:	BT 50	Placa:	N11712
Año:	2014	Chasis:	

Nº	Lista de Repuestos	Piezas a Reparar	Total
1	Cambio De filtros de Aire		L 55,504.00
2	Cambio de filtro de combustible		
3	CAMBIO DE BANDAS DEL ALTERNADOR		
4	CAMBIO DE BANDAS DEL AIRE ACONDICIONADO		
	FRENOS		
5	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS		
6	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS		
	TRANSMISION		
7	CAMBIO DE BOTAS DE FLECHA		
8	CAMBIO DE BALINERAS DELANTERAS		
9	CAMBIO DE CRUSES DE CARDAN		
	SUSPENSIÓN		
10	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS		
	ACCESORIOS		
11	CAMBIO DE LIMPIA PARABRISAS		
12	CAMBIO DE TERMINALES DE BORNERS DE BATERIA		
13	CAMBIO DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS		
14	CAMBIO DE CALENTADOR		
15	CAMBIO DE INYECTORES		


firma



Subtotal:	
15% I.S.V:	
Total:	

Telefono: (504) 9663-0129

Atención SECRETARIA DE EDUCACION

COTIZACIÓN

Atención	SE-CM-SDGP-049-2021	Color:	
Marca	MAZDA	Placa:	N11713
Modelo:	BT 50	Chasis:	
Año:	2014		

Nº	Lista de Repuestos	Piezas a Reparar	Total
1	Cambio De filtros de Aire		
2	Cambio de filtro de combustible		
3	Cambio de bandas del alternador		
4	Cambio de bandas del aire acondicionado		
	FRENOS		
5	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS		
6	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS		
	DIRECCION		
7	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION		
8	CAMBIO DE BRAZO PITMAN		
9	CAMBIO DE BRAZO LOCO		
10	CAMBIO DE HULE DE BARRA ESTABILIZADORA		
11	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESBILIZADORA TIPO MONTURA		
12	ALINEAMIENTOY BALANCEO		
	SUSPENSION		
13	CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS		
14	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS		

3. ~~Factor~~ ~~26/6~~



firma

Subtotal:	
15% L.S.V:	
Total:	

Barrio concepción, 3 avenida, 9 y 10 calle
Comayaguela M.D.C
RTN: 08019019138410
multiservicecarshn@hotmail.com
Telefono: 9663-0129



Fecha: 19/05/2021

Atención: SECRETARIA DE EDUCACION

MULTISERVICE CARS

COTIZACIÓN

Atención: SE-CM-SDGP-049-2021

Marca: MAZDA

Modelo: BT 50

Año: 2014

Color: GRIS

Placa: N11715

Chasis:

Nº	Lista de Repuestos	Piezas a Reparar	Total
1	Cambio De filtros de Aire		
2	Cambio de filtro de combustible		
	FRENOS		
3	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS		
4	CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS		
	TRASMICION		
5	CAMBIO DE BOTAS DE FLECHA		
6	ENGRASE DE CRUSES DE CARDAN		
	DIRECCION		
7	CAMBIO DE HULE de BARRA ESTABILIZADORA		
8	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TIPO MONTURA		
	ACCESORIOS		
13	CAMBIO DE LIMPIA PARABRISAS		
14	CAMBIO DE LUZ DE FRENO RH TRASERO		

[Firma]
firma



Subtotal: L 55,504.00

15% I.S.V: L 8,325.60

Total: L 63,829.60

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

Dr. Caroline E. Wood
Official Coordinator

Lic. Olga Karina Fiallos
Subdirectora General de Procedura





Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,
 Telefono: 2222-2216 / 2222-0700
 R.T.N.: 08019002276939
 Gerencia Administrativa: 037, Gerencia de Modalidades Educativas
 Unidad Ejecutora: 157 Dirección General de Modalidades Educativas

Proveedor: SEGUROS ATLÁNTIDA S. A.
 R.T.N.: 08019000237299
 Dirección: Edif. SONISA, cost. E de Plaza BANCATLAN
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Contacto: Wilson Rosales
 Fecha: 17 de junio del 2021

ORDEN DE COMPRA No.SE-CM-SDGP-058-2021

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

Los siguientes bienes y servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.											
Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente		X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2021	4	50	11						Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
				Pago será efectuado mediante cheque				45,000.00			
	1	6	c/u	Fianzas de fidelidad para los empleados de la Dirección General de Modalidades Educativas los cuales se nombran a continuación: a) Fernando Enrique Jimenez Cerrato, número de identidad 0801-1978-14750, encargado de almacén b) Luis Armando Galeano Vaquedano número de identidad 1501-1986-00042, Coordinador Administrativo Financiero c) Qvilso Dimedis Zúñiga Lopez, número de identidad 1521-1971-00153, Director General de Modalidades Educativas d) Yesfrie Odahir Rodriguez Elvir, número de identidad 0801-1992-00469, Jefe de Producción en Imprenta e) Esther Xiomara Amador Salmerón, número de identidad 0801-1981-24388, Subcoordinadora Administrativo Financiero y Contable f) Norma Etelvina Posadas Martinez, número de identidad 0801-1984-05525, Subcoordinadora de Bienes Nacionales	7,500.00	45,000.00					
				*****ULTIMA LINEA*****							
Nota: Aquisición de siete fianzas de fidelidad para los empleados de la Dirección General de Modalidades Educativas					Sub Total		45,000.00				
					Gastos de emisión		1,500.00				
					Compras Gravadas		45,000.00				
					Más 15% Impto.		6,750.00				
					Total		53,250.00				
Total en letras:		CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS									

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del 001 (Presupuesto) aprobado.

Elaborado por:
 José Alejandro Cáceres Castillo
 Oficial Administrativo IV

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



Acta de apertura y adjudicación de ofertas No. 048-2021
Adquisición de: seis (6) fianzas de fidelidad para el personal de la Dirección
General de Modalidades Educativas (DGME), proceso No. SE-CM-SDGP-058-
2021

En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, reunidos en la Subdirección General de Proveeduría de la Secretaría de Educación, en el primer piso del Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, el día dieciséis (16) de junio del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 11:22 p.m. hora oficial de la República de Honduras, reunidos La **Comisión de Evaluación** integrada por: José Alejandro Cáceres Castillo, en representación de la Subdirección General de Proveeduría, Percy Geovanni Simón Romero en representación de la Subdirección General de Proveeduría y Alexis Geovanny Barahona Gámez en representación de la Subdirección General de Proveeduría, se procede a la apertura de las cotizaciones electrónicas que contienen las ofertas para la adquisición de: seis (6) fianzas de fidelidad para el personal de la Dirección General de Modalidades Educativas (DGME), proceso No. SE-CM-SDGP-058-2021.

1. Se da inicio al acto de apertura de las cotizaciones electrónicas, constatando que se presentaron un total de un (01) oferente interesado, siendo este el siguiente:

➤ **SEGUROS ATLÁNTIDA**

10/06/2021 03:50 p.m.

No.	ESPECIFICACIONES	SEGUROS ATLÁNTIDA
1	Fianzas de fidelidad para los empleados de la Dirección General de Modalidades Educativas los cuales se nombran a continuación: a) Fernando Enrique Jiménez Cerrato, número de identidad 0801-1978-14750, encargado de almacén b) Luis Armando Galeano Vaquedano número de identidad 1501-1986-00042, Coordinador Administrativo Financiero c) Ovilso Dimedis Zúniga Lopez, número de identidad 1521-1971-00153, Director General de Modalidades Educativas d) Yesfrie Odahir Rodriguez Elvir, número de identidad 0801-1992-00469, Jefe de Producción en Imprenta.	Si cumple



Acta de apertura y adjudicación de ofertas No. 048-2021
Adquisición de: seis (6) fianzas de fidelidad para el personal de la Dirección
General de Modalidades Educativas (DGME), proceso No. SE-CM-SDGP-058-
2021

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:

No.	OFERENTES	VALORES			
		SUBTOTAL	COMISIÓN POR EMISIÓN	IMPUESTO 15%TOTAL	TOTAL
1	SEGUROS ATLÁNTIDA	L 45,000.00	L 1,500.00	L 6,750.00	L 53,250.00

3. La comisión de evaluación de ofertas, considera que, en vista de cumplir sustancialmente con lo requerido, con los bienes y servicios que satisfacen la necesidad, así mismo tomando en consideración lo establecido en el Título VIII "De los contratos de la administración pública, artículo 71 numeral 4, del Decreto Legislativo No.182-2020 referente al presupuesto general de ingreso y egresos de la república, ejercicio fiscal 2021, recomienda adjudicar el proceso a la Empresa: **SEGUROS ATLÁNTIDA** por un monto de: **CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L 53,250.00).**

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:

José Alejandro Cáceres Castillo
 Subdirección General de Proveeduría

Alexis Geovanny Barahóna Gámez
 Subdirección General de
 Proveeduría

Percy Geovanni Simón Romero
 Subdirección General de Proveeduría

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de cotización
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SECRETARIA DE EDUCACION		SE-CM-SDGP-058-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
EDIFICIO DE EDUCACION, COMAYAGUELA, M.D.C.		
Lugar y fecha:	TEGUCIGALPA M.D.C. 09 DE JUNIO DE 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Seguros Atlántida, S.A.	
RTN:	08019000237299
Dirección Exacta:	Col. San Ignacio, Edificio Sonisa, Tegucigalpa, M.D.C.
Correo Electrónico:	wrosales@seatlan.com
Persona Contacto:	Wilson Rosales
Teléfono:	2280-0007

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	Unidad		Fernando Enrique Jiménez Cerrato	L. 7,500.00		L 7,500.00
2	1	Unidad		Luis Armando Galeano Vaquedano	7,500.00		7,500.00
3	1			Ovilso Dimedis Zúñiga López	7,500.00		7,500.00
4	1			Yesfrie Odahir Rodríguez Elvir	7,500.00		7,500.00
5	1			Esther Xiomara Amador Salmerón	7,500.00		7,500.00
6	1			Norma Etelvina Posadas Martínez	7,500.00		7,500.00
					SUBTOTAL		45,000.00
Valor en letras: Cincuenta y tres mil doscientos cincuenta lempiras exactos					ISV (15%)		6,750.00
					GASTOS DE EMISION		1,500.00
					COSTO TOTAL		L 53,250.00

ONCAE-F-01-COT

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (30 días hábiles)
Entrega: Una vez que cada afianzado haya entregado la documentación previa a la emisión de la fianza, 5 días hábiles para entregar las fianzas correspondientes.
Garantía del Producto: N/A
Forma de Pago: Transferencia vía SIAFI

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

WILSON ANTONIO ROSALES
SUPERINTENDENTE SEGURO DIRECTO

 **iskyssoft**

Firma y sello de la empresa

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



Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,
 Teléfono: 2222-2216 / 2222-0700
 R.T.N.: 08019002276939
 Gerencia Administrativa: 037, Gerencia de Modalidades Educativas
 Unidad Ejecutora: 157 Dirección General de Modalidades Educativas

Proveedor: EMPRESA NACIONAL DE ARTES
 GRÁFICAS (ENAG)
 R.T.N.: 08019999408325
 Dirección: Col. Miraflores Sur, frente a Corte Suprema
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Contacto: Mariza Cárcamo
 Fecha: 31 de mayo del 2021

ORDEN DE COMPRA No.SE-CM-SDGP-060-2021

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

Se ofrece entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.											
Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente		X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2021	4	50	11						Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
				Pago será efectuado mediante cheque				38,400.00			
	1	1	c/u	Contratación directa, adquisición de servicios de publicación en el diario oficial La Gaceta, el acuerdo No. 368-SE-2020 de la modalidad de Educación en Casa	38,400.00	38,400.00					
				*****ULTIMA LINEA*****							
Nota: Adquisición de servicios de publicación en el diario oficial La Gaceta, solicitado por la Dirección General de Modalidades Educativas, el cual será cancelado mediante cheque					Sub Total		38,400.00				
					Gastos de emisión		0.00				
					Compras Gravadas		38,400.00				
					Más 15% Impto.		5,760.00				
					Total		44,160.00				
Total en letras:		CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA 00/100 LEMPIRAS									

Observaciones:

- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:
 José Alejandro Cáceres Castillo
 Oficial Administrativo IV

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





Acta de apertura y adjudicación de ofertas No. 049-2021
Adquisición de: Contratación directa, para servicios de publicación en el diario
oficial La Gaceta, del acuerdo no. 368-SE-2020 de la modalidad de
Educación en Casa, proceso No. SE-CM-SDGP-060-2021

En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, reunidos en la Subdirección General de Proveeduría de la Secretaría de Educación, en el primer piso del Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, el día diecisiete (17) de junio del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 05:01 p.m. hora oficial de la República de Honduras, reunidos La **Comisión de Evaluación** integrada por: José Alejandro Cáceres Castillo, en representación de la Subdirección General de Proveeduría, Percy Geovanni Simón Romero en representación de la Subdirección General de Proveeduría y Alexis Geovanny Barahona Gámez en representación de la Subdirección General de Proveeduría, se procede a la apertura de las cotizaciones electrónicas que contienen las ofertas para la adquisición de: Contratación directa, para servicios de publicación en el diario oficial La Gaceta, del acuerdo no. 368-SE-2020 de la modalidad de Educación en Casa, proceso No. SE-CM-SDGP-060-2021.

1. Se da inicio al acto de apertura de las cotizaciones electrónicas, constatando que se presentaron un total de un (01) oferente interesado, siendo este el siguiente:

➤ **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS**

07/06/2021 03:31 p.m.

No.	ESPECIFICACIONES	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
1	Contratación directa, adquisición de servicios de publicación en el diario oficial La Gaceta, el acuerdo No. 368-SE-2020 de la modalidad de Educación en Casa	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:



Acta de apertura y adjudicación de ofertas No. 049-2021
Adquisición de: Contratación directa, para servicios de publicación en el diario
oficial La Gaceta, del acuerdo no. 368-SE-2020 de la modalidad de
Educación en Casa, proceso No. SE-CM-SDGP-060-2021

No.	OFERENTES	VALORES		
		SUBTOTAL	IMPUESTO 15%	TOTAL
1	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS	L 38,400.00	L 5,760.00	L 44,160.00

3. La comisión de evaluación de ofertas, considera que, en vista de cumplir sustancialmente con lo requerido, con los bienes y servicios que satisfacen la necesidad, así mismo tomando en consideración lo establecido en el Título VIII "De los contratos de la administración pública, artículo 71 numeral 4, del Decreto Legislativo No.182-2020 referente al presupuesto general de ingreso y egresos de la república, ejercicio fiscal 2021, recomienda adjudicar el proceso a la Empresa: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS** por un monto de: **CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L 44,160.00).**

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:

José Alejandro Cáceres Castillo
 Subdirección General de Proveeduría

Alexis Geovanny Barahona Gámez
 Subdirección General de
 Proveeduría

Percy Geovanni Simón Romero
 Subdirección General de Proveeduría

FORMATO DE COTIZACION PARA COMPRA MENOR

Remove Watermark Now

		Nº de cotización
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Lugar y fecha: 07/06/2021		

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
RTN:	08019999408325
Dirección Exacta:	COL. MIRAFLORES SUR, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO A LA CORTESUPREMA DE JUSTICIA
Correo Electrónico:	enag_tegucigalpa@hotmail.com
Persona Contacto:	CARLOS ARGUIJO
Teléfono:	2230-1120



Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	12	PAGINA	INMEDIATA	PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE ACUERDO No. 0368-SE-2020 EN 12 PAGINAS	3,200.00	38,400.00	38,400.00
-----	-----	-----	-----	ULTIMA LINEA	-----		
Valor en letras: CURENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTS CON 00/100					ISV (15%)	5,760.00	44,160.00

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

PROGRAMA EDUCATODO / SECRETARIA DE
EDUCACION
RTN: 08019005470840
Aldea el Picacho Oficina de Modalidades
Educativas.
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00055857

Fecha factura: 16/06/2021
Fecha de vencimiento: 16/07/2021

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos
PUBLICACION ACUERDO N° 0368-SE-2020 EN 12 PAGINAS, PUBLICADO EL 03/06/2021	1	38,400.00	0.00	ISV 15% 38,400.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	38,400.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	5,760.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	44,160.00 L

Comentarios: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

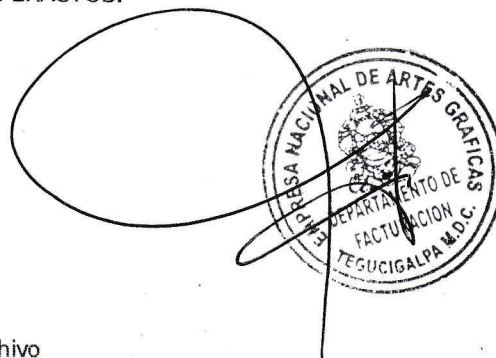
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Limite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

RTN: 08019999408325

RECIBO N° 759

RECIBO POR: L 44,160.00

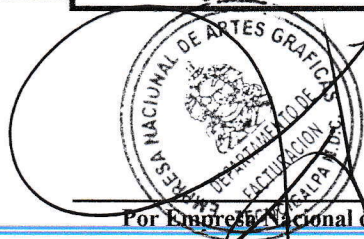
RECIBI DE: PROGRAMA EDUCATODOS / SECRETARIA DE EDUCACION

LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.

EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO N°: 55857

FECHA: 16 de junio del 2021



Por Empresa Nacional de Artes Graficas

iskyssoft



Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,
 Telefono: 2222-2216 / 2222-0700
 R.T.N. : 08019002276939
 Gerencia Administrativa 037, Gerencia de Modalidades Educativas
 Unidad Ejecutora: 157 Dirección General de Modalidades Educativas

Proveedor: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ
 (TALLER PENIEL)
 R.T.N. 08011986032161
 Dirección: Col. La Era, frente anillo periférico
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Contacto: Maynor Canales
 Fecha: 07 de junio del 2021

ORDEN DE COMPRA No.SE-CM-SDGP-063-2021

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

*****ULTIMA LINEA*****										
Clasificación					Gasto Corriente		X			
Año	Poder	Codigo	Fuente	Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2021	4	50	11						Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
				Pago será efectuado mediante cheque				66,600.00		
	1	1	c/u	Adquisición de servicios de mantenimiento y reparación de vehículo: marca Hyundai Santa Fe, tipo camioneta, color gris, año 2014, correlativo 315	66,600.00	66,600.00				
Nota: Adquisición de servicios de mantenimiento y reparación de vehículo asignado a la unidad de Supervisión y Acompañamiento Docente, solicitado por la Dirección General de Modalidades Educativas (DGME)										
Total en letras: SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 LEMPIRAS					Sub Total		66,600.00			
					- Compras Excentas		0.00			
					Compras Gravadas		66,600.00			
					Más 15% Impto.		9,990.00			
					Total		76,590.00			

Observaciones:

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

- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
- b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

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

Elaborado por:
 José Alejandro Cáceres Castillo
 Oficial Administrativo IV

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





Acta de apertura y adjudicación de ofertas No. 042-2021

Adquisición de: servicios de mantenimiento y reparación de vehículo asignado a la unidad de Supervisión y Acompañamiento Docente, solicitado por la Dirección General de Modalidades Educativas (DGME) No. SE-CM-SDGP-063-2021

En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los cuatro (04) días del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 10:00 a.m. hora oficial de la República de Honduras, reunidos La **Comisión de Evaluación** integrada por: José Alejandro Cáceres Castillo, en representación de la Subdirección General de Proveeduría, Christian Andrés Reyes Rodas en representación de la Dirección General de Adquisiciones y Alexis Geovanny Barahona Gámez en representación de la Subdirección General de Proveeduría, se procede a la apertura de las cotizaciones electrónicas que contienen las ofertas para la adquisición de: servicios de mantenimiento y reparación de vehículo asignado a la unidad de Supervisión y Acompañamiento Docente, solicitado por la Dirección General de Modalidades Educativas (DGME) No. SE-CM-SDGP-063-2021.

1. Se da inicio al acto de apertura de las cotizaciones electrónicas, constatando que se presentaron un total de dos (02) oferentes interesados, siendo estos los siguientes:

➤ **TALLER PENIEL**

➤ **AUTOS V & R**

02/06/2021 06:51 p.m.

03/06/2021 03:07 p.m.

No.	ESPECIFICACIONES	TALLER PENIEL	AUTOS V & R
1	Adquisición de servicios de mantenimiento y reparación de vehículo: marca Hyundai Santa Fe, tipo camioneta, color gris, año 2014, correlativo 315, cada proveedor interesado en aplicar al proceso deberá presentar su oferta y adicionalmente deberá presentar el documento que lo acredite como taller certificado	Si cumple	No cumple



Acta de apertura y adjudicación de ofertas No. 042-2021
Adquisición de: servicios de mantenimiento y reparación de vehículo asignado a la
unidad de Supervisión y Acompañamiento Docente, solicitado por la Dirección
General de Modalidades Educativas (DGME) No. SE-CM-SDGP-063-2021

2. La Comisión de Evaluación de ofertas procedió a revisar y analizar la oferta económica de los oferentes que cumplieron con todos los requisitos y las especificaciones técnicas, verificándose lo siguiente:

No.	OFERENTES	VALORES		
		SUBTOTAL	IMPUESTO 15%	TOTAL
1	TALLER PENIEL	L 66,600.00	L 9,990.00	L 76,590.00

3. La comisión de evaluación de ofertas, considera que, en vista de cumplir sustancialmente con lo requerido, con los bienes y servicios que satisfacen la necesidad, así mismo tomando en consideración lo establecido en el Título VIII "De los contratos de la administración pública, artículo 71 numeral 4, del Decreto Legislativo No.182-2020 referente al presupuesto general de ingreso y egresos de la república, ejercicio fiscal 2021, recomienda adjudicar el proceso a la Empresa: **TALLER PENIEL**, por un monto total de: **SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (L 76,590.00)**.

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:

José Alejandro Cáceres Castillo
 Subdirección General de Proveeduría

Christian Andrés Reyes Rodas
 Dirección General de
 Adquisiciones

Alexis Geovanny Barahona Gámez
 Subdirección General de Proveeduría

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de cotización
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SECRETARIA DE EDUCACION		SE-CM-SDGP-063-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Lugar y fecha:	Tegucigalpa 02/06/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Taller Mecánico Peniel	
RTN:	08011986032161
Dirección Exacta:	Col. La Era Fte anillo periférico 100mts antes del puente vehicular de la Col. San Miguel
Correo Electrónico:	cmaynoredgardo@yahoo.com
Persona Contacto:	Maynor Canales
Teléfono:	9624-80801

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	UNIDAD		Cambio de solenoide del turbo	21,000.00	21,000.00	21,000.00
2	1	UNIDAD		Cambio del sensor MAF	5,900.00	5,900.00	5,900.00
3	1	UNIDAD		Cambio de sensor MAP	5,400.00	5,400.00	5,400.00
4	1	UNIDAD		Reprogramación de la computadora (ECU)	9,800.00	9,800.00	9,800.00
5	1	UNIDAD		Cambio de filtro de combustible	2,900.00	2,900.00	2,900.00
6	1	UNIDAD		Cambio de filtro de aire	1,900.00	1,900.00	1,900.00
7	1	UNIDAD		Cambio de filtro de aceite	800.00	800.00	800.00

8	3	GALONES		Galones de aceite de motor	900.00	900.00	900.00
9	1	UNIDAD		Reparación de falla del sistema eléctrico	10,500.00	10,500.00	10,500.00
10	1	UNIDAD		Mano de obra	7,500.00	7,500.00	7,500.00
					Sub-Total		66,600.00
					ISV (15%)		9,990.00
Valor en letras: Setenta y Seis Mil Quinientos Noventa Lempiras Exactos					Total		76,590.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: 10 días hábiles

Entrega: 10 días hábiles

Garantía del Producto: 60 días, El Repuesto es totalmente 100%Original

Forma de Pago: TRANSFERENCIA SIAFI O CHEQUE

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello


Maynor Canales
Gerente Propietario



Firma y sello de la empresa

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

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
		SE-CM-SDGP-063-2021
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARIA DE EDUCACION		SE-CM-SDGP-063-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Tegucigalpa D.C. Departamento: Departamento de Francisco Morazán		22222081
Lugar y fecha:	Tegucigalpa 6 mayo 2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
AUTOS V&R	
RTN:	08011984151051
Dirección Exacta:	Anillo periférico frente eco plaza a la par de res maya
Correo Electrónico:	autosvyr@gmail.com
Persona Contacto:	Alexander Vásquez
Teléfono:	2204-3699 / 8882-4419

DETALLE DE LO REQUERIDO

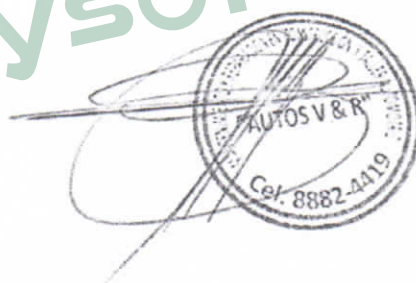
Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1			Cambio de solenoide del turbo	29,000.00		29,000.00
2	1			Cambio del sensor MAF	7,600.00		7,600.00
3	1			Cambio de sensor MAP	7,000.00		7,000.00
4	1			Reprogramación de la computadora (Ecu)	13,000.00		13,000.00
5	1			Cambio de filtro de combustible	3,800.00		3,800.00
6	1			Cambio de filtro de aire	2,800.00		2,800.00
7	1			Cambio de filtro de aceite	1,200.00		1,200.00
8	3			Galones de aceite de motor	1,2500.00		3,750.00

9	1			Reparación de falla del sistema eléctrico	15,000.00		15,000.00
10	1			Servicio de mecánica	10,200.00		10,200.00
							93,350.00
					ISV (15%)		14,002.50
Valor en letras: Ciento Siete Mil Trescientos Cincuenta y dos Lempiras con 50/100 ctvs.							107,352.50

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días
Entrega: 4 días
Garantía del Producto 20 días
Forma de Pago: siafi

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

 iskyssoft



Firma y sello de la empresa

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



Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: PROHECO
 Dirección: Centro Civico Gubernamental Cuerpo Bajo B
 Fecha: 10 de Junio del 2021
 GA 20

R.T.N.: 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: INVERSIONES FIGUEROA

SE-CM-SDGP-064-2021

Dirección: Gasolinera Puma Humuya, Boulevard
Kuwait, Tegucigalpa, F.M.
3303-0264

R.T.N. 08011973044348

Contacto: ABRAHAM FIGUEROA

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	
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	X
2021	4	50	11	0	01	00	001	151	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Segun Objeto	Totales
35650				ACIETES Y GRASAS LUBRICANTES			46,387.06
	1	301.00	Cuartos	ADQUISICION DE 301 (1/4) CUARTOS DE ACEITE 20W50, PARA MOTOR	112.17	33,763.17	
	1	117.00	Cuartos	ADQUISICION DE 117 (1/4) CUARTOS DE ACEITE 15W40, PARA MOTOR	112.17	13,123.89	
CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 12/100						Sub Total	46,387.06
						Menos Compras Exentas	0.00
						Compras Gravadas	46,387.06
						Mas 15% Impto.	7,033.06
						Total	53,920.12

Observaciones:

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

Elaborado por:

Alexis Geovanny Barahona
Oficial de Preintervención I

Abby Olga Karina Fiallos Orailana
Subdirectora General de Proveeduría



ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 047-2021

ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES

En la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Secretaria de Educación, la comisión de apertura y adjudicación se reunieron En el Centro Cívico Gubernamental primer nivel, el día Miercoles 09 de Junio del 2021 a las 9:30 am, hora oficial de la Republica de Honduras, reunidos la Lic. Saira Milena Chávez Flores, de PROHECO, Lic. Alexis Geovanny Barahona de la Subdirección General de Proveeduría y Lic. Likdari Amparo Amador de la Subdirección General de Proveeduría, se procede a la apertura de las ofertas electrónicas que contienen la cotización para la Adquisición de **ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA MOTOR PARA EL PROGRAMA PROHECO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN**, solicitud realizada mediante **OF-084-PROHECO-2021-ADMON** y numero de Proceso **SE-CM-SDGP-064-2021**.

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

- **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.** 03/06/2021 03:16 PM
- **RENDILLANTAS S.A. DE C.V.** 05/06/2021 11:22 AM
- **DISTRIBUIDORA SOAL** 05/06/2021 11:34 AM
- **INVERSIONES FIGUEROA** 07/06/2021 10:41 AM

ESPECIFICACIONES	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	DISTRIBUIDORA SOAL	INVERSIONES FIGUEROA
ADQUISICION DE 301 (1/4) CUARTOS DE ACEITE 20W50, PARA MOTOR	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
ADQUISICION DE 117 (1/4) CUARTOS DE ACEITE 15W40, PARA MOTOR	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple

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

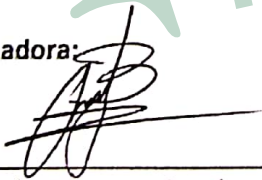
ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 047-2021
ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES

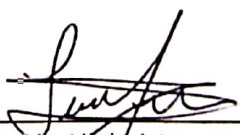
Empresas Ofertantes	VALORES		
	Sub Total	15%	Total
INVERSIONES FIGUEROA	L. 46,887.06	L. 7,033.06	L. 53,920.12
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	L. 57,015.00	L. 8,552.25	L. 65,567.25
DISTRIBUIDORA SOAL	L. 58,520.00	L. 8,778.00	L. 67,298.00
RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	L. 62,553.00	L. 9,382.95	L. 71,935.95

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 FIGUEROA**. Por un monto de CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 12/100 (LPS. 53,920.12) debido a que su oferta satisface la necesidad, nos brindan el crédito inmediato, cumplen con lo requerido en la difusión y se ajusta al presupuesto establecido.

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:


Lic. Alexis Geovanny Barahona
Subdirección General de Proveeduría


Lic. Lisdari Amparo Amador
Subdirección General de Proveeduría


Saira Milena Chávez Flores
Programa PROHECO

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"



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

SECRETARIA DE EDUCACION

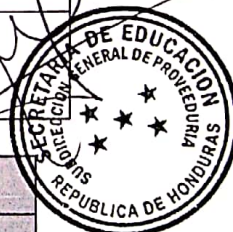
Nombre del Proceso: ADQUISICIÓN DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA MOTOR PARA EL PROGRAMA PROHECO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Número del Proceso: SE-CM-SDGP-064-2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Tegucigalpa	07/Junio/2021	11:10AM
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
03/Junio/2021	07/Junio/2021	4

Integrantes del Comité de Apertura

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Alexis Geovanny Barahona	Oficial de Pre Intervención I	alexito1104@hotmail.com		
Saira Milena Chavez	Encargada de Compras	s.m.c.f_86@hotmail.com		
Olga Karina Fiallos	Sub Directora General de Proveeduría	Karinafiallos01@gmail.com		



Detalle de Ofertas recibidas

No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	INVERSIONES FIGUEROA	08011973044348	L. 53,920.12
2	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	08019995366046	L. 65,567.25
3	DISTRIBUIDORA SOAL	08241992004758	L. 67,298.00
4	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	08019008165911	L. 71,935.95

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. el 09 de Junio del 2021

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

ONCAE-F-02-AA

FORMATO DE COTIZACIÓN

Remove Watermark Now

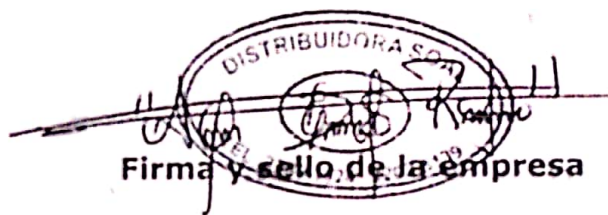
		Nº de cotización
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
Secretaria de Educacion	Alexis Barahona	SE-CM-SDGP-064-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
COMAYAGUELA SEGUNDA AVENIDA ENTRE TERCERA Y CUARTA CALLE	ALEXITO1104@HOTMAIL.COM	8833-6701

Lugar y fecha: TEGUCIGALPA M.D.C. 05 DE JUNIO DEL 2021

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
DISTRIBUIDORA SOAL	
RTN:	08241992004758
Dirección Exacta:	COL. SAN IGNACIO 200 MTS. AL ORIENTE DE TEXACO
Correo Electrónico:	distribuidorasoyal@gmail.com
Persona Contacto:	OSVALDO SOSA
Teléfono:	2239 7524 95508616

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Prod ucto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	301	CUARTOS	CONTRA O/C	ACEITE 20W50 MARCA: ATLANTIC DE E.A.U	140.00	42,140.00	
2	117	CUARTOS	CONTRA O/C	ACEITE 15W40 MARCA: ATLANTIC DE E.A.U	140.00	16,380.00	
					SUBTOTAL	58,520.00	
Valor en letras: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS					ISV (15%)	8,778.00	67,298.00

Condiciones de Venta**Validez de la cotización:** (15 días hábiles)**Entrega:** CONTRA ORDEN DE COMPRA**Garantía del Producto:** (indicar el tiempo de garantía)**Forma de Pago:** CREDITO**Nota:** Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa



FORMATO DE COTIZACIÓN

N° de cotización
22621

Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
Secretaría de Educación	Alexis Barahona	SE-CM-SDGP-064-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
COMAYAGUELA SEGUNDA AVENIDA ENTRE TERCERA Y CUARTA CALLE	ALEXITO1104@HOTMAIL.COM	8833-6701
Lugar y fecha:		Comayagüela,, M.D.C. 03 Junio del 2021

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. de R.L. de C.V. (IMARE)	
RTN:	08019995366046
Dirección Exacta:	BARRIO CONCEPCION 5TA AVENIDA ENTRE 8 Y 9 CALLE
Correo Electrónico:	imarehn@hotmail.com
Persona Contacto:	ENRIQUE ORTEGA
Teléfono:	2220-1973/74, 9980-1143

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	301	Cuarto	3 días	ACEITE 20W50 PENNZOIL	Lps.135.00		40,635.00
2	117	Cuarto	3 días	ACEITE 15W40 PENNZOIL	140.00		16,380.00
					Sub-total		57,015.00
					ISV (15%)		8,552.25
Valor en letras: Sesenta y cinco mil quinientos sesenta y siete lempiras con 25/100					TOTAL		Lps.65,567.25

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 30 días
Entrega: 3 días hábiles
Garantía del Producto:
Forma de Pago: A TRAVEZ DE TRANSFERENCIA SISTEMA SIAFI, CREDITO 30 DIAS

NOTA: ESTA COTIZACION NO ES VALIDA SIN FIRMA Y SELLO

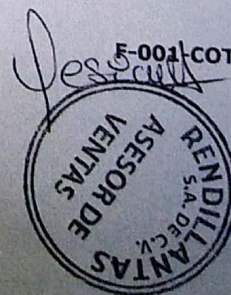



F-001-COT

FORMATO DE COTIZACIÓN

Nombre de la institución		Contacto	No. de cotización				
Secretaría de Educación		Alexis Barahona	SE-CM-STXGP-064-2021				
Dirección		Correo Electrónico	Teléfono				
COMAYAGÜELA SEGUNDA AVENIDA ENTRE TERCERA Y CUARTA CALLE		ALX101194@HOTMAIL.COM	8833-6701				
Lugar y fecha:							
NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR							
RENDILLANTAS							
RTN:	0801-9008165911						
Dirección Exacta:	COLONIA LAS TORRES FRENTE GRANITOS TERRAZOS						
Correo Electrónico:	VENTAS05@RENDILLANTAS.COM						
Persona Contacto:	YESICA LAVAIRE						
Teléfono:	9860-6774 3192-9036						
DETALLE DE LO REQUERIDO							
Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
	301	CUARTOS	INMEDIATA	20W50, PARA MOTOR CASTROL GTX CUARTO	L 174.00	L 52,374.00	L60,230.10
	117	CUARTOS	INMEDIATA	15W40 PARA MOTOR MARCA SUPER S	L 87.00	L 10,179.00	L11,705.85
Valor en letras: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LPS 95/100					ISV (15%)	L 9,382.95	L71,935.95
Condiciones de Venta							
Validez de la cotización: (30 días hábiles)							
Entrega: (INMEDIATAr)							
Garantía del Producto: (GARANTIA POR API)							
Forma de Pago: CREDITO							

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello
Firma y sello de la empresa



Escaneado con CamScanner

FORMATO DE COTIZACIÓN

		N.º de cotización
Nombre de la institución	Contacto	N.º. Proceso
Secretaria de Educacion	Alexis Barahona	SE-CM-SDGP-064-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
COMAYAGUELA SEGUNDA AVENIDA ENTRE TERCERA Y CUARTA CALLE	ALEXITO1104@HOTMAIL.COM	8833-6701
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C. 07 de junio del 2021	
NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR		
INVERSIONES FIGUEROA		
RTN:	08011973044348	
Dirección Exacta:	Puma Humuya, Blvd. Jose Cecilio del Valle, atrás de Hospital DIME	
Correo Electrónico:	afigueroa@inversionesfigueroa.com	
Persona Contacto:	Abraham Figueroa Fuentes	
Teléfono:	3303-0264	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	301	cuarto	5 días	Aceite Puma Super 20W50	112.17	33,763.17	33,763.17
2	117	cuarto	5 días	Aceite Puma Ultra 15W40	112.17	13,123.89	13,123.89
						SUBTOTAL	46,887.06
						ISV(15%)	7,033.06
						TOTAL	53,920.12
Valor en letras: CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 12/100 LEMPIRAS							

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: 20 DÍAS

Entrega: Tiempo de entrega maximo 7 días

Garantía del Producto: según fecha de vencimiento del producto

Forma de Pago: Transferencia Seafi o Cheque a/f Inversiones Figueroa

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello
Firma y sello de la empresa

F-001-COT





Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: USNIEH
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental Cuerpo Bajo B
 Fecha: 23 de Junio del 2021
 GA 1

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: INVERSIONES FIGUEROA

SE-CM-SDGP-065-2021

Dirección: Gasolinera Puma Humuya, Boulevard Kuwait, Tegucigalpa, F.M.
 3303-0264

R.T.N. 08011973044348

Contacto: ABRAHAM FIGUEROA

Se debe 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	01	00	007	143	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620				DIESEL			30,000.00
	1	1,371.74	Litros	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LA USNIEH POR VALOR DE L. 30,000.00	21.87	30,000.00	
TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS						Sub Total	30,000.00
						Menos Compras Exentas	30,000.00
						Compras Gravadas	0.00
						Más 15% Impto.	0.00
						Total	30,000.00

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del FOT (Precompra) aprobado.

Elaborado por:

Alexis Geovanny Barahona
 Oficial de Preintervención I

Abog. Olga Marina Fajlos Orellana
 Subdirectora General de Proveeduría

ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No.052 -2021

ADQUISICION DE DIESEL

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Secretaria de Educación, la comisión de apertura y adjudicación se reunieron En el Centro Cívico Gubernamental primer nivel, el día Miercoles 23 de Junio del 2021 a las 2:00 pm, hora oficial de la Republica de Honduras, reunidos la Lic. Alex Castro, Subdirección General de Proveeduría, Lic. Alexis Geovanny Barahona de la Subdirección General de Proveeduría y Lic. Percy Geovanny Simon de la Subdirección General de Proveeduría, se procede a la apertura de las ofertas electrónicas que contienen la cotización para la Adquisición de combustible Diésel por valor de L 30,000.00 para la USINIEH, solicitud realizada mediante Oficio No.140-USINIEH-2021 y numero de Proceso SE-CM-SDGP-065-2021.

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

- **INVERSIONES FIGUEROA** 21/06/2021 12:47 PM
- **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES** 21/06/2021 12:55 PM

ESPECIFICACIONES	INVERSIONES FIGUEROA	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES
Adquisición de combustible diésel para la USINIEH por valor de L. 30,000.00	Si Cumple	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 FIGUEROA	L. 30,000.00		L. 30,000.00
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES	L. 30,000.00		L. 30,000.00

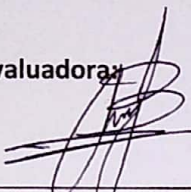
ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No.052 -2021

ADQUISICION DE DIESEL

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 FIGUEROA** por un monto de TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (**LPS. 30,000.00**) debido a que su oferta satisface la necesidad, nos brindan el crédito inmediato y cumplen con lo requerido en la difusión.

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.

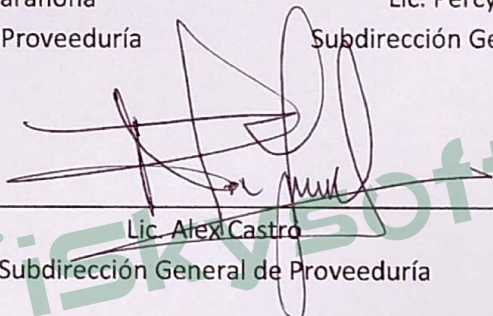
Comisión Evaluadora:



Lic. Alexis Geovanny Barahona
Subdirección General de Proveeduría



Lic. Percy Geovanny Simon
Subdirección General de Proveeduría



Lic. Alex Castro
Subdirección General de Proveeduría

FORMATO DE COTIZACIÓN

		No de cotización
Nombre de la institución	Contacto	No. Proceso
Secretaria de Educacion	Alexis Barahona	SE-CM-SDGP-065-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Centro Cívico Gubernamental, primer nivel, Tegucigalpa	ALEXITO1104@HOTMAIL.COM	88336701
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Junio del 2021	
NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR		
INVERSIONES FIGUEROA		
RTN:	08011973044348	
Dirección Exacta:	Puma Humuya, Blvd José Cecilio del Valle, atrás de Hospital DIME, Tegucigalpa	
Correo Electrónico:	afigueroa@inversionesfigueroa.com	
Persona Contacto:	Abraham Figueroa Fuentes	
Teléfono:	3303-0264	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1,371.742	Litros	Inmediata	Combustible Diésel	L.21.87		L 30,000.00
Valor en letras: Treinta Mil con 00/100 Lempiras					ISV (15%)		
Condiciones de Venta							
Validez de la cotización: (15 días hábiles) Sujeto a cambios autorizados por el Gobierno.							
Entrega: (detallar el tiempo de entregar)							
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)							
Forma de Pago: Transferencia SIAFI							

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello
Firma y sello de la empresa

F-001-COT

FORMATO DE COTIZACIÓN

		No de cotización
		ICIS 049-2021
Nombre de la institución	Contacto	No. Proceso
Secretaria de Educacion	Alexis Barahona	SE-CM-SDGP-065-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
TEGUCIGALPA M.D.C. CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PEIMER NIVEL	ALEXITO1104@HOTMAIL.COM	88336701
Lugar y fecha:	COMAYAGUELA 21 JUNIO 2021	
NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR		
RTN:	ICIS 08019007073915	
Dirección Exacta:	Gasolinera PUMA NORTE, entre Ave Nixon y Cabañas, Barrio Lempira, Comayaguela, frente a COFISA.	
Correo Electrónico:	hugoddd@yahoo.com	
Persona Contacto:	Lic. Hugo Espinoza	
Teléfono:	Oficina 2237-6797 Cel 9992-3066	

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitari	Sub Total	Total
1	362.2940	Galon	inmediato	DIESEL	82,76	30,000.00	30,000.00
Valor en letras: TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS					ISV (15%)		30,000.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización: (días hábiles) **30 DIAS**

Entrega: (detallar el tiempo de entregar) **INMEDIATAMENTE SE NOS ADJUDIQUE PROCESO**

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía) **CERTIFICADO DE CALIDAD PUMA ENERGY INTERNACIONALES**

Forma de Pago: **CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA, SIAFI COMO SE DISPONGA**

Nota: Esta cotización no es valida sin firma y sello

Firma y sello de la empresa



INVERSIONES CORPORATIVAS
INTERNACIONALES
De C.V.
Gasolinera Puma Norte Frente A
Lempira,
Comayaguela M.D.C.
Tel: 2237-6797 Cel: 9992-3066
Email: hugoddd@yahoo.com
RTN: 08019007073915

F-001-COT

INSTITUCION: SECRETARIA DE EDUCACION

OFICINA DE COMPRA

SE-CM-SDGP-065-2021

COTIZACION

SEÑORES:	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V.		
	NOMBRE COMERCIAL		
RTN	08019007073915	INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V.	
	NOMBRE DEL TITULAR DEL RTN		
TARJ. DE IDENT.	0801196506007	HUGO ADALBERTO ESPINOZA SILVA	
	NOMBRE COMPLETO SEGÚN T.I.		
DIRECCION DEL PROVEEDOR	Gasolinera Puma Norte, Barrio Lempira, Ave Cabañas,		
	frente a oficinas de COFISA, Comayaguela.		

POR ESTE MEDIO SOLICITAMOS COTIZAR PRECIOS DE LOS SIGUIENTES BIENES Y SERVICIOS:

[illegible]

FIRMA Y SELLO UNID. COTIZADORA

DIA		MES		AÑO	
2	1	0	6	2	1

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

DIA		MES		AÑO	
2	1	0	6	2	1

NOTA IMPORTANTE

SI ES COMERCIANTE INDIVIDUAL ESCRIBA CORRECTAMENTE EL CODIGO DE RTN Y EL NOMBRE A QUEEN CORRESPONDE Y ENTRE PARENTESIS EL NOMBRE DEL ESTABLACIMIENTO COMERCIAL QUE VENDE EL BIEN O SERVICIO.

SI ES PERSONA NATURAL ESCRIBA CORRECTAMENTE EL CODIGO DE IDENTIDAD.

EN CASO DE SER LE ADJUDICADA LA COMPRA EL CHEQUE SE EMITIRA A NOMBRE DEL QUE POSEA EL RTN O LA TARJETA DE IDENTIDAD RESPECTIVAMENTE



GRUPO ACCESO SA DE CV
COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021
RTN: 08019016822561
arevaloi@grupoacceso.com --
CAI: 05149C-65FE2A-934393-E2E031-7D10BA-49

Factura # 000-001-01-00003677

Fecha: 23 de Junio de 2021
Términos: Crédito 30 día(s)

Fecha Máxima de Emisión:
12-01-2022

Rango Autorizado de:
000-001-01-00002851 a 00003850

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION

Dirección del Cliente: Centro Cívico Gubernamental

RTN del Cliente: 08019002276939

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	1 Pasaje aéreo internacional en la ruta TGU-MAD-TGU con fecha de viaje del 24-29 Junio 2021 a Favor del Sr Ministro de Educación Arnaldo Bueso Hernandez. (Exento) Código: 67	L 52,610.20	L 52,610.20
1	Cargos por Servicio (ISV - 15%) Código: 58	L 347.83	L 347.83

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L 52,610.20
Total Venta ISV - 15%	L 347.83
Total Venta ISV - 18%	L 0.00
ISV - 15%	L 52.17
ISV - 18%	L 0.00
Total Venta Exonerada	L 0.00
Total Ventas	L 52,958.03
Total Impuestos	L 52.17
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Cargos por Mantenimiento	L 0.00
Total Factura	L 53,010.20
CINCUENTA Y TRES MIL DIEZ LEMPIRAS CON 20/100	



NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



GRUPO ACCESO, S A DE C V /TRAVEL TODAY

Colonia Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local
PC24 Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
N° recibo	0-00002- 231
Fecha Emisión	23/6/2021

Recibí de:	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Factura Referencia	0-00001-00003675
La suma de:	CINCUENTA Y TRES MIL DIEZ LEMPIRAS CON 20/100		

En Concepto de:	BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES TGU - MAD - TGU DEL 24-29 NOV 2021 A FAVOR DE:
ARNALDO BUESO HERNANDEZ	

FIRMA EMPRESA



TOTAL		L	53,010.20
ISV	%		
TOTAL RECIBIDO		L	53,010.20

Su viaje

Localizador de reserva: **4BFPGH** [Check My Trip](#)
 Fecha de emisión: **22 Junio 2021**

Viajero	Arnaldo Bueso Hernandez	Agencia	TRAVEL TODAY Floresia Sur TEGUCIGALPA
		Teléfono	50422431946

Jueves 24 Junio 2021



American Airlines AA 804 (Operado por American Airlines, AA)



Salida	24 Junio 01:45 PM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
Llegada	24 Junio 06:26 PM	Miami, (Miami Intl) (+)
Duración		02:41 (Sin paradas)
Estatus de la reserva		Confirmado
Clase		Económico (S)
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Arnaldo Bueso Hernandez
Equipo		AIRBUS A319
Flight meal		Refrescos

Jueves 24 Junio 2021



Iberia IB 6124 (Operado por Iberia, IB)



Salida	24 Junio 10:55 PM	Miami, (Miami Intl) (+)	
Llegada	25 Junio 01:55 PM	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+)	Terminal: 4S - 4S
Duración		09:00 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (S)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Arnaldo Bueso Hernandez	
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A330	
Flight meal		Aperitivo o comida ligera/Desayuno	

Martes 29 Junio 2021



Iberia IB 6123 (Operado por Iberia, IB)



Salida	29 Junio 04:00 PM	Madrid, (Adolfo Suarez Barajas) (+)	Terminal: 4S - 4S
Llegada	29 Junio 07:25 PM	Miami, (Miami Intl) (+)	
Duración		09:25 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva		Confirmado	
Clase		Económico (S)	
Equipaje permitido		1 Piece(s) para Arnaldo Bueso Hernandez	
Equipo		AIRBUS INDUSTRIE A330	
Flight meal		Comida/Almuerzo	

Miércoles 30 Junio 2021



American Airlines AA 961 (Operado por American Airlines, AA)



Salida 30 Junio 10:58 AM
Llegada 30 Junio 11:27 AM
Duración
Estatus de la reserva
Clase
Equipaje permitido
Equipo
Flight meal

Miami, (Miami Intl) (+)
Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
02:29 (Sin paradas)
Confirmado
Económico (S)
1 Piece(s) para Arnaldo Bueso Hernandez
AIRBUS A319
Refrescos

Detalles de billete

Billete electrónico IB 075-3872391885 para Arnaldo Bueso Hernandez

Información general

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 1.082,64 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AA (American Airlines): XBDSRX

IB (Iberia): JM7M7

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).

FELIZ VIAJE LE DESEA TRAVEL TODAY

RECOMENDACIONES:

VERIFICAR VIGENCIA DE SUS DOCUMENTOS MIGRATORIOS.

PASAPORTE DEBE ESAR VIGENTE CON MINIMO DE SEIS (06) MESES, AL MOMENTO DE COMPLETAR SU VIAJE.

APLICACIÓN VACUNA FIEBRE AMARILLA, SI ASI LO REQUIERE EL PAIS DESTINO O EL PAIS ESCALA

LA COMPAÑIA AEREA PODRA DENEGAR EL EMBARQUE, SI NO CUMPLE CON LA DOCUMENTACION ADECUADA

DEBERA NOTIFICAR S NO VIAJARA, CON VEINTE Y CUATRO (24) HORAS DE ANTICIPACION COMO MINIMO.

NO PRESENTARSE O NO VIAJAR, AUTOMATICAMENTE SE PIERDE EL VALOR DEL BOLETO,

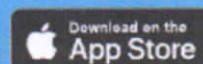
YA SEA EN EL TRAMO DE ORIGEN O RETORNO.

CONDICIONES DE TARIFA SUJETAN A LA AEROLINEA, CUALQUIER CAMBIO O RECLAMO SE APEGARÁ DIRECTAMENTE CON LAS CONDICIONES DE LA AEROLINEA.

OTRAS RESTRICCIONES PODRIAN APLICAR DE ACUERDO, A LAS POLITICAS DE LAS LINEAS AEREAS.



See all your trip info
in CheckMyTrip





Institución: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,

Teléfono: 2222-2216 / 2222-0700

R.T.N.: 08019002276939

Gerencia Administrativa 001, Gerencia Central

Unidad Ejecutora: 001 Secretaría de Estado

Proveedor: **GRUPO ACCESO S. A. DE C. V. / TRAVEL TODAY**

R.T.N. 08019016822561

Dirección: Complejo Metrópolis, segundo nivel
área comercial

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Contacto: Henry Arévalo

Fecha: 22 de junio del 2021

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-071-2021

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

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.										
Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/O bra	UE	Gasto de Capital	
2021	4	50	11	001	001	00	001	001	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
26120				Pasajes al exterior				52,958.03		
	1	1	c/u	Pasaje aéreo ida y retorno de tegucigalpa hacia Madrid España a favor de Arnaldo Bueso Hernández	52,610.20		52,610.20			
	1	1	c/u	Cargos por servicio	347.83		347.83			
				ULTIMA LINEA						
Nota 1: Adquisición de pasaje aéreo solicitado por El Despacho Ministerial, es importante mencionar que originalmente la empresa cotizó un valor menor, por la adquisición del boleto, sin embargo de acuerdo a correos adjunto El Secretario de Estado a través de la administración del Despacho Ministerial, solicitó modificación al itinerario de vuelo, lo cual aumentó su valor, sin embargo se sustenta en el artículo 123 de la Ley de Contratación del Estado					Sub Total		52,958.03			
					- Compras Exentas		52,610.20			
					Compras Gravadas		347.83			
					Más 15% Impto.		52.17			
					Total		53,010.20			
Total en letras:		CINCUENTA Y TRES MIL DIEZ 20/100 LEMPIRAS								

Observaciones:

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

a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República

b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación

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

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

Elaborado por:

Alex Rigoberto Castro Lanza
Oficial de compras

Aprobado por:

Abg. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría





Acta de apertura y adjudicación de ofertas No. 053-2021
Adquisición de: pasaje aéreo al exterior; proceso No. SE-CM-SDGP-071-2021

En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 3:40 p.m. hora oficial de la República de Honduras, reunidos La **Comisión de Evaluación** integrada por: Alex Rigoberto Castro Lanza, en representación de la Subdirección General de Proveeduría, Christian Andrés Reyes Rodas en representación de la Dirección General de Adquisiciones y Suyapa Mercedes Nuñez Solórzano en representación de la Dirección General de Adquisiciones, se procede a la apertura de las cotizaciones electrónicas que contienen las ofertas para la adquisición de: pasaje aéreo al exterior; proceso No. SE-CM-SDGP-071-2021.

1. Se da inicio al acto de apertura de las cotizaciones electrónicas, constatando que se presentaron un total de dos (02) oferentes interesados, siendo estos los siguientes:

➤ TRAVEL TODAY	21/06/2021 03:47 p.m.
➤ INVERSIONES MÚLTIPLES GABRIELA	21/05/2021 03:51 p.m.

No.	ESPECIFICACIONES	TRAVEL TODAY	INVERSIONES MÚLTIPLES GABRIELA
1	Pasaje aéreo con salida y retorno de Tegucigalpa hacia la ciudad de Madrid, España, para el Secretario de Estado, Sr. Arnaldo Bueso Hernandez	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:



Acta de apertura y adjudicación de ofertas No. 053-2021
Adquisición de: pasaje aéreo al exterior; proceso No. SE-CM-SDGP-071-2021

No.	OFERENTES	VALORES		
		SUBTOTAL	IMPUESTO	TOTAL
1	TRAVEL TODAY	L 52,958.03	L 347.83	L 53,010.20
2	INVERSIONES MÚLTIPLES GABRIELA	L 75,000.00	L 11,250.00	L 86,250.00

3. La comisión de evaluación de ofertas, considera que, en vista de cumplir sustancialmente con lo requerido, con los bienes y servicios que satisfacen la necesidad, así mismo tomando en consideración lo establecido en el Título VIII "De los contratos de la administración pública, artículo 71 numeral 4, del Decreto Legislativo No.182-2020 referente al presupuesto general de ingreso y egresos de la república, ejercicio fiscal 2021, recomienda adjudicar el proceso a la Empresa: **TRAVEL TODAY**, por un monto total de: **CINCUENTA Y TRES MIL DIEZ LEMPIRAS CON 20/100 (L 53,010.20).**

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:

Alex Rigoberto Castro Lanza
Subdirección General de Proveeduría

Christian Andrés Reyes Rodas
Dirección General de
Adquisiciones

Suyapa Mercedes Nuñez Solórzano
Dirección General de Adquisiciones

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		Nº de cotización
Nombre de la institución	Contacto	Nº. Proceso
SECRETARIA DE EDUCACION		SE-CM-SDGP-071-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Comayaguela	jose.pascua@se.gob.hn	22222081
Lugar y fecha:	TGU 21 jun 21	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	08019016822561
Dirección Exacta:	Complejo Metrópolis, torre 1 segundo nivel, área comercial
Correo Electrónico:	Ventas@traveltoday.com.hn
Persona Contacto:	Henry Ponce
Teléfono:	9707-0094

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	1	Lps		ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SECRETARIO DE ESTADO, ARNALDO BUESO HERNANDEZ, ID. No. 1607-1970-00052, CON DESTINO A MADRID ESPAÑA, SALIENDO ADE DE TEGUCIGALPA EL 23 DE JUNIO DE 2021 POR LA TARDE Y RETORNANDO EL 29 DE JUNIO DE 2021 POR LA MAÑANA	38,543.00	38,543.00	
Valor en letras: Cuarenta y cuatro mil trescientos veinticuatro con 45/100					ISV (15%)	5,781.45	L44,324.45

ONCAE-F-01-COT

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: (días hábiles)
Entrega: (detallar el tiempo de entregar)
Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago:

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			

FORMATO DE COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR

		N° de cotización
Nombre de la institución	Contacto	N°. Proceso
SECRETARIA DE EDUCACION		SE-CM-SDGP-071-2021
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Lugar y fecha:	Tegucigalpa 21/06/2021	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Inversiones Múltiples Gabriela	
RTN:	07081989001651
Dirección Exacta:	Col. Nueva Era, Anillo Periférico frente a Motel Isla Bonita
Correo Electrónico:	mirnaorellana88@gmail.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	1	Unidad		ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL PARA EL SECRETARIO DE ESTADO, ARNALDO BUESO HERNANDEZ, ID. No. 1607-1970-00052, CON DESTINO A MADRID ESPAÑA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 23 DE JUNIO DE 2021 Y RETORNANDO EL 29 DE JUNIO DE 2021	75,000.00		75,000.00
					Sub-Total		75,000.00
					ISV (15%)		11,250.00

Valor en letras: Ochenta y seis Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos	total		86,250.00
--	-------	--	------------------

Condiciones de Venta
Validez de la cotización: 10 días hábiles
Entrega: (detallar el tiempo de entregar) 2 días
Garantía del Producto: el tiempo de garantía inmediata
Forma de Pago: Siafi 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			

[Remove Watermark Now](#)

**Barrio La Concepcion, 9 Calle, 2 Avenida,
En el edificio Ministerio Cristiano Reperadores de Portillo
e-mail: multiservicioslogisticos@hotmail.com
Tel.: 22433855 Cel.:96630129**



FACTURA N° 000-001-01-00 002332

RTN

CM-SDGP-078-2021

ELITE CORPORACION S. DE R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08019013575371 CERIIFICADO: 9231-19-10500-8

CAI CE4A44-1EBCB3-3A47AA-BEEEB2-2A1C27-8D

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/12/2021

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2021
VALOR EN LETRAS: *Ciento ochenta mil Noventa
Lempiras exactos.*

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registros de la SAG	

Rango Autorizado 000-001-01-00002251 AL 000-001-01-00002350

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emissor


FIRMA



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	156,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	23,490.00
I.S.V. 18% L.	
TOTALA PAGAR L.	180,090.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Multiservicios Logísticos S. de R.L.

RECIBO N° 004160

Barrio Concepcion, 9 Calle, 2 Avenida,
En el edificio Ministerio Cristiano Reperadores de Portillo
e-mail: multiservicioslogisticos@hotmail.com
Tel.: 22433855 Cel.:96630129

R.T.N. 08019011400069

Lps. 180,090.00

Recibimos de: Tesoreria General de La República
La Suma de: Ciento ochenta mil Noventa Lempiras exactos
Por Concepto de: Cancelación de Factura 000-001-01-00002332
CM-SDGP-078-2021

Fecha 01 de Julio del 2021



TOTAL	L.	
ABONO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - CONTABILIDAD

iskyssoft



ACTA DE RECEPCIÓN

FECHA: 30 de junio del 2021
DEPARTAMENTO: Dirección General de Adquisiciones
PROVEEDOR: MULTISERVICIOS LOGÍSTICOS S. DE R. L.

La Secretaría de Educación a través de la Dirección General de Adquisiciones, ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (uso o consumo) que fueron adquiridos mediante **orden de compra N° SE-CM-SDGP-071-2021** de fecha 25/06/2021, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán.

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Total
1	1	c/u	Toldo 12 x18 metros por 3 días	45,000.00	45,000.00
2	10	c/u	Mesas rectangulares por 3 días	120.00	1,200.00
3	10	c/u	Manteles por 3 días	90.00	900.00
4	10	c/u	Sobre manteles por 3 días	90.00	900.00
5	50	c/u	Sillas, por 3 días	42.00	2,100.00
	1	c/u	Pantallas de video LED 3X2, por 3 días	30,000.00	30,000.00
	50	c/u	Almuerzos	450.00	22,500.00
	100	c/u	Coffee brake	330.00	33,000.00
6	100	c/u	Botellas con agua	60.00	6,000.00
7	1	c/u	Sistema de audio por 3 días	15,000.00	15,000.00
Sub Total					156,600.00
CIENTO SETENTA OCHENTA MIL NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS				Menos Compras Excentas	-
				Compras Gravadas	156,600.00
				Más 15% Impto.	23,490.00
Total					180,090.00

El suscrito encargado del evento por parte de la Dirección General de Adquisiciones, de la Secretaría de Educación da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados a entera satisfacción.

RECIBIDO

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: DGA
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental 1 piso cuerpo bajo B
 Fecha: 28/06/2021
 GA:

R.T.N.: 08019002276909

Teléfono: 2222-1525 / 2238-8013

Proveedor: MULTISERVICIOS LOGISTICOS
 Dirección: comayagua MDC
 R.T.N.: 08019011400069
 Contacto: Reyna Cerrato cel 9441-5227



Sírvase 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		
2021	4	50	11	0000	1	00	1	146	Gasto de Capital	
									Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Cúpo	Totales
291100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
	1	50	Unidad	Almuerzos Tipo Buffet	150.00	150.00	22,500.00
	2	1	Unidad	loldo 12x18 mts	15,000.00	15,000.00	45,000.00
	3	50	Unidad	sillas	14.00	14.00	2,100.00
	4	10	Unidad	mesas	40.00	40.00	1,200.00
	5	10	Unidad	manteles	30.00	30.00	900.00
	6	10	Unidad	sobre manteles	30.00	30.00	900.00
	7	1	Unidad	pantallas de video 3 x2 LED	10,000.00	10,000.00	30,000.00
	8	1	Unidad	sistema de audio	5,000.00	5,000.00	15,000.00
	9	100	Unidad	coffe	110.00	110.00	33,000.00
	10	100	Unidad	botellas de agua	20.00	20.00	6,000.00
				Ultima Linea			
Alquiler de mobiliario y equipo solicitada por la Dirección General de Adquisiciones					Sub Total		156,600.00
					Valores Exento		-
					*Compras Gravadas		156,600.00
					0.15		23,490.00
					Total		180,090.00

Observaciones:

- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Alex Castro
 Oficial de compras

Abog. Olga karina Fiallos
 Sub Directora General de Proveeduría





MULTISERVICIOS LOGISTICOS, S. DE R.L.

Colonia Country Club antiguas bodegas de Compacasa

Comayaguela, M.D.C.

RTN: 08019011400069

Telefono:

Celular: 9663-0129

Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com

Fecha: 25/06/2021

SECRETARIA DE EDUCACION

Atencion: SE-CM-SDGP-078-2021

ALEX CASTRO

mobiliario:Roatan Islas de la Bahia

COTIZACION

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	3	Toldo de 12x18 por 3 dias	L 17.810,00	L. 53.430,00
2	3	pantalla de video LED 3X2 por 3 dias	L 14.500,00	L. 43.500,00
3	50	sillas plasticas por 3 dias	L 8,00	L. 1.200,00
4	10	Mesas por 3 dias	L 25,00	L. 750,00
5	10	Manteles por 3 dias	L 80,00	L. 2.400,00
6	10	sobremanteles por 3 dias	L 25,00	L. 750,00
7	1	sistema de audio por 3 dias	L 17.000,00	L 17.000,00
8	50	Almuerzos empacados con su refresco x 3 dias	L 5.000,00	L. 15.000,00
9	100	Coffee break 2 boquitas saladas 1 dulce con su refresco x 3 dias	L 6.500,00	L. 19.500,00
10	100	Botes con agua por 3 dias	L 10,00	L. 3.000,00
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias.			SUB-TOTAL	L. 156.530,00
			15% ISV	L. 23.479,50
			TOTAL	L 180.009,50

REYNA CERRATO



Anillo periferico, aldea la cañada detrás del plantel Tito
Asfura, dentro del plantel de Coalsa Comayaguela
RTN 08019014667687
Tel. 9442-2807
Correo: honduraseventos@hotmail.com

Fecha	25/06/2021		
Nombre	SECRETARIA DE EDUCACION		
Domicilio	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL		
Referencia	ROATAN ISLAS DE LA BAHIA		
CANTIDAD	ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
150	almuerzos empacados por 3 dias	L 140,00	L 21.000,00
300	Coffee break por 3 dias	L 85,00	L 25.500,00
30	Mesas rectangulares	L 30,00	L 900,00
30	Mateles para mesa rectangular	L 85,00	L 2.550,00
30	Sobremanteles	L 30,00	L 900,00
3	Carpa de 12x18	L 17.900,00	L 53.700,00
3	Pantalla LED 3x2 metros	L 16.500,00	L 49.500,00
3	Sistema de audio visual con dos microfonos	L 6.500,00	L 19.500,00
150	Sillas plegables	L 9,00	L 1.350,00
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias. Los items en * pendientes de confirmacion por parte del cliente		SUB TOTAL	L 174.900,00
		15% ISV	L 26.235,00
		TOTAL	L 201.135,00

DEPARTAMENTO DE VENTAS





INVERSIONES VEZ S. de R.L.

Comayaguela M.D.C., Francisco Morazan
comayaguela
RTN 08019014667665
Tel. 94415227
E-mail: inversionesvez@hotmail.com

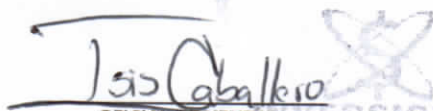
COTIZACION

SE-CM-SDGP-078-2021

Fecha	25/06/2021		
Nombre	Secretaria de Educacion		
Domicilio	Comayaguela		
Contacto	ALEX CASTRO		
Referencia	ROATAN ISLAS DE LA BAHIA		
S			
CANTIDAD	ARTICULO	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Toldo de 12x18 X 3 DIAS	L 21.000,00	L 21.000,00
50	SILLAS X 3 DIAS	L 10,00	L 1.500,00
10	MESAS RECTANGULARES X 3 DIAS	L 35,00	L 1.050,00
10	MANTELES	L 90,00	L 2.700,00
10	SOBREMANTELES X 3 DIAS	L 28,00	L 840,00
3	PANTALLA DE 3X2 LED X 3 DIAS	L 18.500,00	L 55.500,00
1	SISTEMA DE AUDIO 2 MICROFONOS INALAMBRICOS	L 22.200,00	L 22.200,00
50	ALMUERZOS EMPACADOS 1 CARNE DOS GUARNICIONES PAN O TORTILLA Y REFresco X 3 DIAS	L 145,00	L 21.750,00
100	COFEE BREAK X 3 DIAS	L 90,00	L 27.000,00
100	AGUA X 3 DIAS	L 25,00	L 7.500,00
NOTA: Cotizacion valida por 15 dias.		SUB TOTAL	L 161.040,00
		15% ISV	L 24.156,00
		TOTAL	L 185.196,00

Condiciones de Pago

Contado contra entrega _____
Cheque / Deposito _____
Credito X


OFICIAL DE VENTAS INVERSIONES VEZ