

UNIDA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPAN

COMPRAS MENORES DEL MES DE MAYO

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	URL
Expediente: CM-012-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/05/2018 Fecha Cierre: 01/06/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-011-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/05/2018 Fecha Cierre: 01/06/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-010-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/05/2018 Fecha Cierre: 30/05/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-009-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/05/2018 Fecha Cierre: 28/05/2018	Ver Detalle

Objeto Compra: Compra Menor...				
Expediente: CM-004-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/05/2018 Fecha Cierre: 14/05/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-003-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/05/2018 Fecha Cierre: 07/05/2018	Ver Detalle



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE
SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
COPAN

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Correlativo del PACC

CM-003-DDEC-2018

*Sub Orden DDEL PB ☐ B-IC ☐ B-IIC ☐ B-IIIC ☐ EM ☐ SEA ☐ DC ☒
Bienes y Suministros ☒ Consultorías y servicios ☐ Obras ☐

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	SMART TV	Televisor Marca Sharp de 50" UHD con regulador de voltaje, para informar de las actividades y proyectos de las diferentes unidades de la departamental de educación de copan.	Sin Unidad	1

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2017.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 13,185.00

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible.

Institución	G A	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	26	7	00	0	00	42500	Febrero

REFE. PB: Pre Basica, B-IC: Basica I Ciclo, B-IIC: Basica II Ciclo, B-IIIC: Basica III Ciclo, EM: Educ. Media, SEA, Servicios Educativos de Adultos, DC: Dirección y Coordinación.

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

11 de mayo 2018, Copan



Menú de Acceso

Inicio
Salir
Manual de Usuario
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Comprar por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
Contratos
Sanciones
Consultar Registro de Proveedores
Bozón Noticias/Novedades

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA	CM-003-DDEC-2018		ESTADO DE PEDIDO	5 - Adjudicado	
FECHA DE INICIO	02/05/2018	FECHA DE RECEPCIÓN	07/05/2018	FECHA AUTOMÁTICA	08/05/2018
FECHA DE CIERRE	02/05/2018 01:53 p.m.	FECHA DE CIERRE AUTOMÁTICA	08/05/2018 03:03 p.m.		

[Adjudicar](#) [Pedido Fracasado](#) [Imprimir Resumen](#) [Regresar](#)

Código Bien	Cantidad	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	Precio Total
52161505 Televisores	5/U	1.00	214202 *** TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	13,185.00	13,185.00	☐ 0.00	13,185.00 U.E.

--	--	--

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

Número Compra:
CM-003-DDEC-2018

Fecha de Inicio:
02/05/2018

Fecha Max. de Recepción:
07/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
08/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:
02/05/2018 01:53 p.m.

Adjudicación:
08/05/2018 03:03 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
52161505	Televisores	1	2	*** TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	13,185.00	13,185.00	0.00	13,185.00



COMPUTADORAS, S.A.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Ave. Centenario Bo El Calvario

4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa

Santa Rosa

Tel. 26620375/

26620367

Cotización

Cotización No.:

2077

Cliente #:

CONTADO

Página:

1 de 1

Fecha:

07/05/2018

Hora:

10:02 AM

Vendedor:

Brenda Rosa

Telefono Vendedor:

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COPAN

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
LC-50N6000U-	Sharp Smart TV 50" 4K UHD	1	L 12,750.00	L 12,750.00
SBAVR2200	SMARTBITT REGULADOR AVR 2200VA 8 Tomas	1	L 378.26	L 378.26



****VALIDO POR 15 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

Sub Total L 13,128.26
I.S.V L 56.74
Total L 13,185.00

Cuando quieras lo mejor

Cotizacion

15210

07/05/2018

EQUIPO 100% NUEVO
Mejores Precios ¡¡¡SIEMPRE!!!
Valido por 15 días



MOISES CARCAMO
ASESOR DE VENTAS
JETSTEREO LA CEIBA
9946-1603

[Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: CGOMEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

04/06/2018 14:02:10

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00313
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Santa Rosa de Copán Fecha Elaboración: 04/06/2018

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

04/06/2018

Fecha de Recepción

CM-003-ODEC-2018

Número de Documento

Secuencia

00313

No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso X

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	13,185.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	13,185.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANTIDAD NECESARIA PARA LA ADQUISICION DE UN TELEVISOR MARCA SHARP DE 50 PULGADAS UHD
CON REGULADOR DE VOLTAJE

CUENTAS RAYONAR

Código Banco

Cuenta General de

Cuenta

CUENTA DE DEBITO

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCACERES5
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ

Fecha y hora: 04/06/2018 10:20:11

Aprobado por: CGOMEZ9
CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ

Fecha y hora: 04/06/2018 14:01:38

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/05/2018 10:29:17

Página 1 de 2

Impreso por: CGOMEZ9

PROD

Lugar: Santa Rosa de Copán		Fecha Elaboración: 25/05/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00302						
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ		Tipo	Documento	Código	Cuenta					
		TID	0801-1961-06758							
					Importe					
					0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-004-DDEC-2018						
		Denominación		Número de Documento						
		25/05/2018		CM0418						
		Fecha de Recepción		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	0.00
07	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	0.00
20	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	0.00
21	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	0.00
22	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,936.00	0.00	0.00
SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100							TOTAL AFECTADO	193,936.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION MONTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO CM-004-DDEC-2018, A NOMBRE DE INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/05/2018 10:29:17

Página 2 de 2

Impreso por: CGOMEZ9

PROD

Verificado por: MCACERES5

MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ

Aprobado por: CGOMEZ9

CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 25/05/2018 10:25:58

Fecha y hora: 25/05/2018 10:28:58

Fecha y hora:



Menu de Acceso

In die

Sale:

March 20, 1964

Camara de 2

REGISTRATION

Comandante

Dr. J. J. J.

1. *Introduction*

Cerrato.

San, 1941:

2013.03.22

979.1682.5

5020

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**

...the ...

1955

2013

1. 1990年12月25日，苏联解体，俄罗斯联邦成立。

1992

Address: _____

			Paga Unif	Total ISV	Paga ISV	ISV	Precio Total
14101805 Telefonos	1.60	Comerciante Individual Carlos Alberto Lopez Industrial Graficas Imperio SUGRAMIN	93.650.00	15.650.00	2,347.50	17,997.50 U.E.	
14101801 Telefonos	1.60	Comerciante Individual Carlos Alberto Lopez Industrial Graficas Imperio SUGRAMIN	93.490.00	14.023.50	107,513.50 U.E.		
50101806 Direccion	1.00	Comerciante Individual Carlos Alberto Lopez Industrial Graficas Imperio SUGRAMIN	59.500.00	8.925.00	68,425.00 U.E.		



Bo. San Felipe, Avenida Los Próceres Edificio INGRACO No. 3255 contiguo al INFOP
 Telefax: (504) 2236-5030 • E-mail: ingraco@yahoos.es
 R.T.N. 08019995301365

FECHA

DIA	MES	AÑO
09	Mayo	2018

COTIZACIÓN Nº 005467

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

Atención: _____ Teléfono: _____

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
130	Listas de Asistencia de Educacion Prebasica	L 32.00	L 4,160.00
1445	Listas de Asistencia de Educacion Basica	66.00	95,370.00
7000	Diplomas full color t/carta de Educacion Basica	7.50	52,500.00
1500	Diplomas full color t/carta de Educcion Prebasica	7.50	11,250.00
150	Talonarios de ingreso de la Contaduria, triplicados	110.00	16,500.00
10	Talonarios de entrega de combustible con 2 copias	110.00	1,100.00
		SUB-TOTAL	L.180,880.00
		15% IMPTO. S/V	27,132.00
		TOTAL	L. 208,012.00

Condiciones: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

OBSERVACIONES: _____

Adelanto _____ % S/ Valor Total

Tiempo de Entrega: _____ días hábiles

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.

FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE

Por: INDUSTRIA GRAFICA COMERCIAL, S de R.L.

COTIZACION

Nombre: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

SANTA ROSA, COPAN

Teléfono:

Fecha 10 de Mayo de 2018

[illegible]

Marvin López
9876-6239



Sub Total	L.195,600.00
15% I.S.V	29,340.00
TOTAL	L.224,940.00

**Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583**

COTIZACION No. 342

Cliente:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN		
Dirección:	cuadra y media del complejo deportivo Copán Galel camino a aldea El Saltrillo frente a posta policial.		
Fecha:	11 de Mayo de 2018	Teléfono:	97950051, 26620026

Por medio de la siguiente tenemos el placer de cotizarle a usted:

[illegible]

FIRMA Y SELLO INGRAM

TALLER "CHUNGO"

DE JESUS ERNESTO CRUZ RIVERA

RTN: 0418-1964-000719

UBICACIÓN: BARRIO DOLORES, FRENTE A ESCUELA J.B. MEMBREÑO, SRC

TELEFONO: (504) 9965-7233

COTIZACION

CLIENTE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN

DIRECCION BARRIO EL CARMEN, 1 Y 1/2 CUADRA AL OESTE DE COPAN GALEL

TELEFONO 2662-0026

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	4	FAROS DE STOP TRASEROS	L1,500.00	L6,000.00
14	1	CAMBIO DE ASIENTO DELANTERO	L5,500.00	L5,500.00
13	1	REPARACION DE ASIENTO DELANTERO	L3,500.00	L3,500.00
12	4	CAMBIO DE ESPARRAGOS DE RUEDAS TRASERA	L170.00	L680.00
11	4	CAMBIO DE BALINERA DE FLECHAS	L1,200.00	L4,800.00
10	3	CAMBIO DE PUNTAS DE DIRECCION EXTERIOR	L700.00	L2,100.00
9	3	CAMBIO DE PUNTAS DE DIRECCION INTERIOR	L800.00	L2,400.00
8	3	CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL	L500.00	L1,500.00
7	3	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	L700.00	L2,100.00
6	4	CAMBIO DE ESFERICAS INFERIORES	L1,200.00	L4,800.00
5	4	CAMBIO DE ESFERICAS SUPERIORES	L1,000.00	L4,000.00
4	8	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	L900.00	L7,200.00
3	6	CAMBIO DE FRICCIONES DE FRENOS	L1,400.00	L8,400.00
2	10	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	L1,300.00	L13,000.00
SUB TOTAL				L65,980.00
ISV				L9,897.00
TOTAL				L75,877.00

Taller de Mecánica y Pintado
CHUNGO
Jesús Ernesto Cruz Rivera
FIRMA Y SELLO

Taller De Mecánica Industrial de Flameano Cruz Melgar

De Flameano Cruz Melgar

R.T.N. 0401-1933-004658

Ubicación: Barrio Dolores Media Cuadra Atrás De Ashonplafa, S.R.C

Teléfono (504)2662-0206

COTIZACIÓN

Cliente: Dirección Departamental de Copán

Dirección: Barrio el Carmen ,1 y 1/2 cuadra al oeste de Copan Galel

Teléfono: 2662-0026

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	PRECIO
			UNITARIO	TOTAL
1	1	Cambio de asiento delantero	5,500.00	5,500.00
2	3	Cambio de filtro de diesel	450.00	1350.00
3	4	Cambio de esféricas superiores	800.00	3200.00
4	10	Cambio de aceite de motor	1,400.00	14,000.00
5	4	Cambio de esparragos de ruedas trasera	200.00	800.00
7	3	Cambio de puntas de dirección exterior	700.00	2,100.00
8	1	Reparación de asiento delantero	3,500.00	3,500.00
9	4	Cambio de balineras de flechas	1,000.00	4,000.00
10	4	Faros de stop trasero	1,500.00	6,000.00
11	8	Cambio de mortiguadores	800.00	6,400.00
12	3	Cambio de filtro de aire	550.00	1,650.00
13	3	Cambio de puntas de dirección interior	750.00	2,250.00
14	6	Cambio de fricciones de frenos	1,450.00	8,700.00
			SUB-TOTAL	L. 63,450.00
			ISV	L. 9,517.50
			TOTAL	<u>L. 72,967.50</u>

Flameano Cruz Melgar.

FIRMA Y SELLO



República de Honduras

Impreso por: CGOMEZ9

PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/06/2018 11:32:39

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán Fecha Elaboración: 08/06/2018

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00350

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

OMAR ALEXIS ALVARADO MENEVAR

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	0401-1977-01268		Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

CM-009-DDEC-2018

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación

08/06/2018

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	86,955.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO

86,955.00

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00 0.00

MONTA A PAGAR

0.00

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

VALOR QUE CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Moneda

Límite

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MCACERES

Aprobado por: CGOMEZ9

Firmado por:

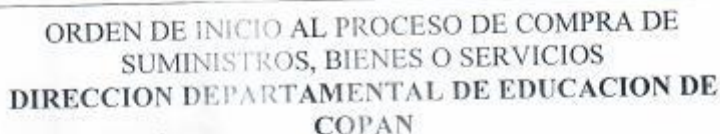
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ

CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ

Fecha y hora: 12/06/2018 11:31:35

Fecha y hora: 12/06/2018 11:32:54

Fecha y hora:



NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACION

Correlativo del PACC

CM-009-DDEC-2018

*Sub Orden DDEC PE B-IC B-IIC B-IIIC EM SEA DC X

Bienes y Suministros X Consultorias y servicios Obras

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Reparación y mantenimiento de vehículo	Mantenimiento y reparación de flota de vehículos de esta Dirección Departamental de Educación.	Reparación	66,955.00

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2017.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 66,955.00

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible.

Institución	G A	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	26	07	00	0	01	23200	Abril

[illegible]

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

ECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UP

DEPARTAMENTAL DE COPAN

1 de junio 2018, C

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

Número Compra:

CM-009-DDEC-2018

Fecha de Inicio:

22/05/2018

Fecha Max. de Ejecución: Fecha Aprox. Adjudicación:

28/05/2018

28/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

22/05/2018 07:41 a.m.

Fecha/Hora de Adjudicación:

22/05/2018 07:42 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No. Ofertas Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180102	Reparación de Transmisión	1	CONTRACTOR SOLAR	66,955.00	66,955.00	0.00	66,955.0

Taller Alvarado

De Omar Alexis Alvarado

R.T.N. 0401-1977-012687

0401 1977 012687

Ubicación: al norte de Ashonplafa boulevard Jorge Bueso Arias

Teléfono (504) 9836-5207



COTIZACIÓN

Cliente: Dirección Departamental De Copán

Dirección: Barrio el Carmen ,1 y 1/2 cuadra al oeste de Copan Galel

Teléfono: 2662-0026

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	6	Cambio de fricciones de frenos	1,450.00	8,700.00
2	3	Cambio de filtro de aire	550.00	1,650.00
3	8	Cambio de mortiguadores	800.00	6,400.00
4	4	Cambio de balineras de flechas	1,000.00	4,000.00
5	1	Reparación de asiento delantero	4,010.00	4,010.00
6	3	Cambio de puntas de dirección interior	750.00	2,250.00
7	4	Faros de stop trasero	1500.00	6,000.00
8	3	Cambio de puntas de dirección exterior	700.00	2,100.00
9	4	Cambio de esparragos de ruedas trasera	200.00	800.00
10	10	Cambio de aceite de motor	1,400.00	14,000.00
11	3	Cambio de filtro de diesel	450.00	1,350.00
12	1	Cambio de asiento delantero	5,500.00	5,500.00
13	4	Cambio de esféricas superiores	800.00	3,200.00
14	4	Cambio de esféricas inferiores	1,000.00	4,000.00
			SUB-TOTAL	L. 57,700.00
			ISV	L. 8,655.00
			TOTAL	L. 66,955.00


FIRMA Y SELLO





TALLER ALVARADO

De: Omar Alexis Alvarado Menjivar
R.T.N.: 04011977012687 Cel: 9836-5207
E-mail: omaralmenjivar@hotmail.com

Barrio Dolores, Frente a ASHONPLAFA, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
CAI: 6A0FE8-3E9954-B94386-0F6942-5A800A-A6
Fecha Límite de Emisión: 01/08/2018

Día / Mes / Año

12 / 06 / 2018

FACTURA

000-001-01-00 000006

Cliente: Dirección departamental de Copán

R.T.N.: 0801-9002-76930

Dirección: Barrio del Calvario

Cédulas de Crédito: R.T.N. 04019004010009 C. N° 9231-14-10200-118 Telefax: 2642-0159
2 T. IG. R. 000-001-01-00000001 000-001-01-00000100 E. 01/08/17 Fecha de Recepción: 01/08/2017

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
4	Valos de escape	1200.00		4800.00
10	Cambio de aceite de motor	1300.00		13000.00
6	Cambio de bujías de clases	1400.00		8400.00
3	Cambio de amortiguadores	450.00		1350.00
4	Cambio de esteros superetas	850.00		3400.00
4	Cambio de alerces y rieles	900.00		3600.00
3	Cambio de bujías	500.00		1500.00

Crédito ☐ Contado ☐

Original Blanco: Cliente;
Copia Rosada: Emisor

LA FACTURA ES

BENEFICIO

DE TODOS "EXIJA LA" GRAN TOTAL L.

Cantidad en Letras: cuatro mil ochocientos y seis mil quinientos

cinco - exacto



TALLER ALVARADO

De: Omar Alexis Alvarado Menjivar
R.T.N.: 04011977012687 Cel: 9836-5207
E-mail: omaralmenjivar@hotmail.com

Barrio Dolores, Frente a ASHONPLAFA, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
CAI: 6A0FE8-3E9954-B94386-0F6942-5A800A-A6
Fecha Límite de Emisión: 01/08/2018

Día / Mes / Año

12 / 06 / 2018

FACTURA

000-001-01-00 000008

Cliente: Dirección departamental de Copán

R.T.N.: 0801-9002-76930

Dirección: Barrio del Calvario

Cédulas de Crédito: R.T.N. 04019004010009 C. N° 9231-14-10200-118 Telefax: 2642-0159
2 T. IG. R. 000-001-01-00000001 000-001-01-00000100 E. 01/08/17 Fecha de Recepción: 01/08/2017

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
3	Cambio de bujías de diesel	400.00		1200.00
3	Cambio de bujías de diesel	700.00		2100.00
3	Cambio de bujías de diesel	500.00		1500.00
4	Cambio de bujías de diesel	400.00		1600.00
4	Cambio de bujías de diesel	400.00		1600.00
1	Reparación de motor	3521.85		3521.85
1	Cambio de aceite	500.00		500.00

Crédito ☐ Contado ☐

Original Blanco: Cliente;
Copia Rosada: Emisor

LA FACTURA ES

BENEFICIO

DE TODOS "EXIJA LA" GRAN TOTAL L.

Cantidad en Letras: veinte mil cuatrocientos y siete mil quinientos

con sesenta y cinco



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE
SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
COPAN

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACION

Correlativo del PACC

OM-010-DDEC-2018

*Sub Orden DDEC PE

B-IC

B-IIC

B-IIIC

EM

SEA

DC

X

Bienes y Suministros

X

Consultorías y servicios

Obras

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	CONFECCIONES TEXTILES	Compra de banderas para ser recepcionado en bodega esta departamental y su pronta distribución a los diferentes centros educativos de esta Dirección Departamental de Educación.	Unidad	43

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2017.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 29,670.00

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible.

Institución	G A	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05		1902 002	00	0	00	32200	Mayo

REFE. PB/ Pre Basica, B-IC: Basica I Ciclo, B-IIC: Basica II Ciclo, B-IIIC: Basica III Ciclo, EM: Educ. Media, SEA, Servicios Educativos de Adultos, DC: Dirección y Coordinación.

SUB DIRECTORA DE ALLOCACIONES

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

16 de mayo 2018, Copan

http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/default.aspx

Hotmail, Outlook, Skype y más... Honducopras - Un esta...

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña

REGISTRAR

- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- Consultar Registro de Provedores
- Buzón Noticias-Novedades

NÚMERO COMPRA:
CM-010-DDEC-2018

ESTADO DEL PEDIDO:
5 - Adjudicado

FECHA DE INICIO:
25/05/2018

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
30/05/2018

FECHA APROX. ADELANTADA:
31/05/2018

FECHA/HORA DE PUBLICACIÓN:
25/05/2018 04:11 p.m.

FECHA DE ADJUDICACIÓN:
31/05/2018 03:56 p.m.

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
55121706	Banderas	S/U	1.00	2	14843 COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	25,800.00	25,800.00	☒	3,870.00	29,670.00 U.E.

15:58 31/5/2018

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

Número Compra:

CM-010-DDEC-2018

Fecha de Inicio:

25/05/2018

Fecha Max. de Recepción:

30/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

31/05/2018

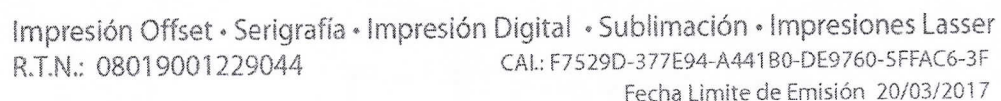
Fecha/Hora de Publicación:

25/05/2018 04:11 p.m.

Adjudicación:

31/05/2018 03:56 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55121706	Banderas	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	25,800.00	25,800.00	3,870.00	29,670.00



CAL: F7529D-377E94-A441B0-DE9760-5FFAC6-3F

Fecha Limite de Emisión 20/03/2017

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

Nombre: _____

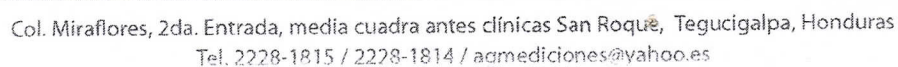
SANTA ROSA COPAN

Teléfono: _____

Fecha _____

Sub Total	L.26,000.00
15% I.S.V	3,900.00
TOTAL	L.29,900.00


Marvin López
9876-6239





República de Honduras

Impreso por: MCACERES5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

04/06/2018 15:10:30

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán Fecha Elaboración: 01/06/2018

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00312
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-010-DDEC-2018	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
		01/06/2018	CM1018		
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
20	00	000	003	32200	0000		Confeciones Textiles	15,000.00	0.00	0.00
21	00	000	002	32200	0000		Confeciones Textiles	14,670.00	0.00	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	29,670.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANTIDAD NECESARIA PARA EL PAGAR 43 BANDERAS DE HONDURAS OFICIALES CON CINCO ESTRELLAS BORDADAS EN AMBOS LADOS. PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE BASICA Y MEDIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCACERES5
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ

Aprobado por: CGOMEZ9
CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 01/06/2018 14:07:40

Fecha y hora: 01/06/2018 14:10:35

Fecha y hora:



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE
SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
COPAN

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Correlativo del PACC

CM-012-DDEC-2018

*Sub Orden DDEC PE ☐ B-IC ☐ B-IIC ☐ B-IIIC ☐ EM ☐ SEA ☐ DC ☒
Bienes y Suministros ☒ Consultorías y servicios ☐ Obras ☐

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	EQUIPO PARA COMPUTACION	Compra de equipo de cómputo para las oficinas de la departamental de copan en total 8 computadoras	Unidad	105,568.00

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2017.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. **105,568.00**

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible.

Institución	G A	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	26	07	00	0	01	42600	Abril

REFE. PE: Pre Basica, B-I: Basica I Ciclo, B-II: Basica II Ciclo, B-IIC: Basica III Ciclo, EM: Educ. Media, SEA: Servicios Educativos de Adultos, DC: Dirección y Coordinación.

SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UP

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

1 de junio 2018, Copan

http://sico.honducopras.gob.hn/ECC/NetAgg/default.aspx

Correo - rogerbecamo@hotmail... Honducopras - Un esla...

Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- Consultar Registro de Proveedores
- Buzón Noticias-Novedades

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA: CM-012-DDEC-2018

ESTADO COMPRA: 3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO: 28/05/2018

FECHA DE RECEPCIÓN: 31/06/2018

FECHA DE CIERRE: 04/06/2018

FECHA DE PUBLICACIÓN: 28/05/2018 04:27 p.m.

FECHA DE ADJUDICACIÓN:

Adjudicar **Pedido Fracasado** **Imprimir Resumen** **Regresar**

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Ofertas	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
43211507	Computadoras UN de sobremesa o escritorio		1.00	3	14202	105,568.00	105,568.00	0.00	0.00	105,568.00 U.E.
					TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV					

15:07 4/6/2018

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Ave. Centenario Bo El Calvario

4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa

Santa Rosa

Tel. 26620375/ 26620367

Cotización

Cotización No.: 2142
 Cliente #: CONTADO
 Pagina: 1 de 2
 Fecha: 01/06/2018
 Hora: 2:31 PM
 Vendedor: Brenda Rosa
 Telefono Vendedor:

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
954811	Intel Procesador Core i3-7100	1	L 3,847.83	L 3,847.83
954811	Intel Procesador Core i3-7100	1	L 3,847.83	L 3,847.83
954811	Intel Procesador Core i3-7100	1	L 3,847.83	L 3,847.83
H110MHV3	Biostar MotherBoard H110 1151 uATX GbE LAN H110MHV3	1	L 1,473.91	L 1,473.91
H110MHV3	Biostar MotherBoard H110 1151 uATX GbE LAN H110MHV3	1	L 1,473.91	L 1,473.91
H110MHV3	Biostar MotherBoard H110 1151 uATX GbE LAN H110MHV3	1	L 1,473.91	L 1,473.91
3200AAJS-	WD Disco Duro 320GB SATA	1	L 420.00	L 420.00
3200AAJS-	WD Disco Duro 320GB SATA	1	L 420.00	L 420.00
954811	Intel Procesador Core i3-7100	1	L 3,847.83	L 3,847.83
H110MHV3	Biostar MotherBoard H110 1151 uATX GbE LAN H110MHV3	1	L 1,473.91	L 1,473.91
3200AAJS-	WD Disco Duro 320GB SATA	1	L 420.00	L 420.00
MYO-ATX8020	MYO Case ATX MidTower BK	1	L 630.43	L 630.43
G6RN7/857-	Dell MONITOR E1916HV 18.5"	1	L 2,073.91	L 2,073.91
MEMDDR3MA	MarkVision Memoria RAM DDR3 4G	4	L 804.35	L 3,217.39
920-004428	Logitech Kit Mouse+Teclado	1	L 478.26	L 478.26
A0012885	Quemadora de DVD Black Sata Interna	1	L 397.39	L 397.39
MYO-ATX8020	MYO Case ATX MidTower BK	1	L 630.43	L 630.43
MYO-ATX8020	MYO Case ATX MidTower BK	1	L 630.43	L 630.43
MYO-ATX8020	MYO Case ATX MidTower BK	1	L 630.43	L 630.43

****VALIDO POR 15 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
 3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

Sub Total L 92,017.39
 I.S.V L 13,550.61
 Total L 105,568.00

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
G6RN7/857-	Dell MONITOR E1916HV 18.5"	1	L 2,073.91	L 2,073.91
G6RN7/857-	Dell MONITOR E1916HV 18.5"	1	L 2,073.91	L 2,073.91
G6RN7/857-	Dell MONITOR E1916HV 18.5"	1	L 2,073.91	L 2,073.91
920-004428	Logitech Kit Mouse+Teclado	1	L 478.26	L 478.26
920-004428	Logitech Kit Mouse+Teclado	1	L 478.26	L 478.26
920-004428	Logitech Kit Mouse+Teclado	1	L 478.26	L 478.26
A0012885	Quemadora de DVD Black Sata Interna	1	L 397.39	L 397.39
A0012885	Quemadora de DVD Black Sata Interna	1	L 397.39	L 397.39
A0012885	Quemadora de DVD Black Sata Interna	1	L 397.39	L 397.39
3200AAJS-	WD Disco Duro 320GB SATA	1	L 420.00	L 420.00
FTRCX	Dell Vostro CPU Desktop 3267 SSF	1	L 10,804.35	L 10,804.35
FTRCX	Dell Vostro CPU Desktop 3267 SSF	1	L 10,804.35	L 10,804.35
FTRCX	Dell Vostro CPU Desktop 3267 SSF	1	L 10,804.35	L 10,804.35
FTRCX	Dell Vostro CPU Desktop 3267 SSF	1	L 10,804.35	L 10,804.35
G6RN7/857-	Dell MONITOR E1916HV 18.5"	1	L 2,073.91	L 2,073.91
G6RN7/857-	Dell MONITOR E1916HV 18.5"	1	L 2,073.91	L 2,073.91
G6RN7/857-	Dell MONITOR E1916HV 18.5"	1	L 2,073.91	L 2,073.91
G6RN7/857-	Dell MONITOR E1916HV 18.5"	1	L 2,073.91	L 2,073.91



****VALIDO POR 15 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

Sub Total L 92,017.39
I.S.V L 13,550.61
Total L 105,568.00



RTN: 01019000376257

Cotizacion

Cliente

Dirección Departamental de Educación de Copán

01/06/2018

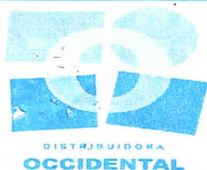
[illegible]

EQUIPO 100% NUEVO
Mejores Precios !!!SIEMPRE!!!
Valido por 15 dias



MOISES CARCAMO
ASESOR DE VENTAS
JETSTEREO LA CEIBA
9946-1603

[Handwritten signature]



Agencia y Distribuidora "Occidental"

"Lo Mejor Para Comprar"

Santa Rosa de Copán Tel. 2662- 0435 Teléfax: 2662- 0866, La Entrada Copán
Tel. 2661- 2379, Cucuyagua Copán Tel. 2651- 0020 y
San Marcos Ocotepeque Tel. 2663- 4346

HOJA DE COTIZACION

Nº 005731

Fecha: 31 de Mayo 2018.

Presentado a: Dirección Departamental de Educación de Copán

Por este medio presentamos a Ud. (s) la siguiente cotización de los siguientes artículos:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
4	computadora Dell Original 4GB RAM 1TB Disco Duro Optiplex Window 10 pro Incluye Monitor 19 pulg Mouse, Teclado, CPU 7ª generación	17,200	68,800 =
4	computadoras elon 4GB RAM 500 Disco Duro Procesador core i3 7ª generación incluye Monitor 20 pulg Mouse Teclado CPU	11,600 =	46,400 =
SUB - TOTAL L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.			115,200 =

Esperamos que nuestra cotización sea de su
completo interés y mientras recibimos su orden
de compra quedamos en espera.
Atentamente

AGENCIA Y DISTRIBUIDORA
"OCCIDENTAL"
DEPTO. DE UTILES
ESCOLARES
Suyapa Mejía
FIRMA Y SELLO

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

Número Compra:

CM-012-DDEC-2018

Fecha de Inicio:

28/05/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

01/06/2018

04/06/2018

Fecha/Hora de Publicación:

28/05/2018 04:27 p.m.

Adjudicación:

04/06/2018 03:05 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211507	Computadoras de sobremesa o escritorio	1	3	*** TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	105,568.00	105,568.00	0.00	105,568.0



República de Honduras

Impreso por: CGOMEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 14:49:28

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán Fecha Elaboración: 04/06/2018
Institución: 0050 Secretaría de Educación
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00320
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y Descripción de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	RTN	00320	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-01	CM-01	CM-01	CM-01
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
		04/06/2018		CM1218		
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	105,568.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100								105,568.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
VALOR NECESARIO PARA LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CORE I3, 4 GB RAM 320 DISCO DURO MONITOR DE 18.5 PULGADAS Y 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL, INTEL CORE I3, MONITOR DELL DE 18.5 PULGADAS

Código de Cuenta

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MCACERES
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ

Fecha y hora: 04/06/2018 15:56:16

Aprobado por: CGOMEZ9
CARLOS GEORGI GOMEZ

Fecha y hora: 04/06/2018 16:02:04

Firmado por:

Fecha y hora:

Santa Rosa de Copan 8 de junio de 2018

OF-010-SDA04-2018

LIC. GEORGI GOMEZ LOPEZ

SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

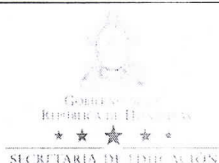
SU OFICINA

Estimado Lic.

Por este medio le informo sobre COMPRA ANULADA en catálogo electrónico CM-011-DDEC-2018 realizada con fecha 28 de mayo del presente, POR ERROR se adjudicó el objeto de gasto TONER cuando en realidad se estaba comprando impresoras.

Detalles de la compra anexo


MIRNA AYACELY GOMEZ HERNANDEZ
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES
COPAN



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE
SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE
COPAN

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Correlativo del PACC CM-011-DDEC-2018

*Sub Orden DDEC PB ☐ B-IC ☐ B-IIC ☐ B-IIIIC ☐ EM ☐ SEA ☐ DC ☒
Bienes y Suministros ☒ Consultorias ☐ Servicios ☐ Obras ☐

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	TONER	Compra de IMPRESORAS y TONER para las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Copan	unidad	10-Impresors 9 ups

Observaciones: Disposiciones de compra para el proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 68,395.00

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: lo mas inmediato posible.

Institución	G A	UE	Programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	26		00	00	33400	Mayo

REFE. PB: Pre Basica, B-IC: Basica I Ciclo, B-IIC: Basica II Ciclo, B-IIIIC: Basica III Ciclo, EM: Educación Media, SEA: Servicios Educativos de Adultos, DC: Dirección y Coordinación.

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

ASISTENTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UPE

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

16 de mayo 2018, Copan

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

Número Compra:

CM-011-DDEC-2018

Fecha de Inicio:

28/05/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

01/06/2018

04/06/2018

Fecha/Hora de Publicación:

28/05/2018 07:29 a.m.

Adjudicación:

07/06/2018 08:04 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	*** TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	59,473.91	59,473.91	8,921.09	68,395.0

Browser window showing the Honduran Public Procurement website (http://compras.gob.hn). The page title is "ADJUDICACIÓN DE COMPRA". The left sidebar contains a "Menu de Acceso" with links like Inicio, Salir, Manual de Usuario, and a "REGISTRAR" section with links like Compras por Colocación, Precalificaciones, Licitaciones y Concursos, etc.

The main content area displays a table of procurement items. The table has columns for "Código", "Descripción", "Cantidad", "Unidad", "Precio", and "Total".

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
44103103	Toner	500	1,000	18,473.91	8,921.09 68,395.00 U.E.

The bottom status bar shows the date and time: 08:14 7/6/2018.



Agencia y Distribuidora "Occidental"

"Lo Mejor Para Comprar"

Santa Rosa de Copán Tel. 2662- 0435 Teléfax: 2662- 0866, La Entrada Copán
Tel. 2661- 2379, Cucuyagua Copán Tel. 2651- 0020 y
San Marcos Ocotepeque Tel. 2663- 4346

HOJA DE COTIZACION

Nº 005733

Fecha: 31 de Mayo 2018

Presentado a: Dirección Departamental de Educación de Copán

Por este medio presentamos a Ud. (s) la siguiente cotización de los siguientes artículos:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
6	ups Ape 1000 VU	3200.00	19,200
5	ups smartbitt 500 UVA	935.00	4675.00
2	Impresoras Hp laser	9900.00	19800.00
4	Impresoras Epson Multifuncio nal (Imprime, copia escanea L-380)	5100.00	20,400.00
4	Impresoras Epson Multifuncio nal (Imprime, copia escanea L-4150Wifi)	5990	23,960
SUB - TOTAL L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.			88,035

Esperamos que nuestra cotización sea de su
completo interés y mientras recibimos su orden
de compra quedamos en espera.
Atentamente

Supra Mejía
FIRMA Y SELLO

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Ave. Centenario Bo El Calvario

4 y 1/2 Cuadra al Oeste del Pa

Santa Rosa

Tel. 26620375/ 26620367

Cotización

Cotización No.: 2143
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 2
Fecha: 01/06/2018
Hora: 3:10 PM
Vendedor: Manuel Perez
Telefono Vendedor:

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
C11CF43301	Epson Impresora AIO L380	1	L 3,908.70	L 3,908.70
C11CF43301	Epson Impresora AIO L380	1	L 3,908.70	L 3,908.70
C11CF43301	Epson Impresora AIO L380	1	L 3,908.70	L 3,908.70
C11CF43301	Epson Impresora AIO L380	1	L 3,908.70	L 3,908.70
C11CG25301	Epson Impresora L4150 Multifuncional Impresora Scanner	1	L 4,739.13	L 4,739.13
C11CG25301	Epson Impresora L4150 Multifuncional Impresora Scanner	1	L 4,739.13	L 4,739.13
C11CG25301	Epson Impresora L4150 Multifuncional Impresora Scanner	1	L 4,739.13	L 4,739.13
C11CG25301	Epson Impresora L4150 Multifuncional Impresora Scanner	1	L 4,739.13	L 4,739.13
G3Q47A#BGJ	HP Printer LaserJet Pro M203DW	1	L 3,260.87	L 3,260.87
G3Q47A#BGJ	HP Printer LaserJet Pro M203DW	1	L 3,260.87	L 3,260.87
BE750G	APC Back-UPS 750VA	1	L 2,273.91	L 2,273.91
BE750G	APC Back-UPS 750VA	1	L 2,273.91	L 2,273.91
BE750G	APC Back-UPS 750VA	1	L 2,273.91	L 2,273.91
BE750G	APC Back-UPS 750VA	1	L 2,273.91	L 2,273.91
BE750G	APC Back-UPS 750VA	1	L 2,273.91	L 2,273.91
SBNB750	SMARTBITT UPS 750VA - 6 Tomas	1	L 943.48	L 943.48
SBNB750	SMARTBITT UPS 750VA - 6 Tomas	1	L 943.48	L 943.48
SBNB750	SMARTBITT UPS 750VA - 6 Tomas	1	L 943.48	L 943.48
SBNB750	SMARTBITT UPS 750VA - 6 Tomas	1	L 943.48	L 943.48

****VALIDO POR 15 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

Sub Total L 59,473.91
I.S.V L 8,921.09
Total L 68,395.00

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
SBNB750	SMARTBITT UPS 750VA - 6 Tomas	1	L 943.48	L 943.48
BE750G	APC Back-UPS 750VA	1	L 2,273.91	L 2,273.91



****VALIDO POR 15 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS****

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

Sub Total L 59,473.91

I.S.V L 8,921.09

Total L 68,395.00

Formulario F-I-010-7-DDEC-2018
Solicitud de Reversión de Etapa en Proceso HonduCompras**1. Datos de la Institución:**

Institución:	SECRETARIA DE EDUCACION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

2. Datos del Proceso:

Numero de Proceso:	CM-011-DDEC-2018
Nombre del Proceso:	COMPRA DE IMPRESORAS
Modalidad de Adquisición:	DIFUSION
Objeto de la Compra:	39600
Fuente de Financiamiento:	FUENTE II TESORO NACIONAL

**3. Etapa en el que se encuentra el proceso
(Marque la opción)****4. Fechas colocadas en HonduCompras**

Elaboración	☐	Inicio del proceso: 28/Mayo/ 2018
Revisión	☐	
Recepción de oferta	☒	Recepción de ofertas: 01 / Junio / 2018
Evaluación	☐	

5. Justifique detalladamente la solicitud de reversión del proceso:

SOLICITO REVERCION PARA LA COMPRA CM-011-DDEC-2018 COMPRA DE IMPRESORAS Y A ESTE PROCESO SE LE ADJUDICO POR ERROR LA CUENTA DE TONER

6. Nombre, Firma y Sello de la persona que autoriza: (Máxima autoridad o firma delegada)

Autorizado por: LIC. CARLOS ANDRES ALVARADO

Firma:

Cargo: DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

Fecha: 08 / JUNIO / 2018