

COMPRAS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE COPAN

MES DE JUNIO

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	URL
Expediente: CM-026-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/06/2018 Fecha Cierre: 19/06/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-025-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2018 Fecha Cierre: 18/06/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-024-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2018 Fecha Cierre: 18/06/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-020-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/06/2018 Fecha Cierre: 14/06/2018	Ver Detalle

Expediente: CM-018-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/06/2018 Fecha Cierre: 12/06/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-017-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/06/2018 Fecha Cierre: 11/06/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-016-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/06/2018 Fecha Cierre: 11/06/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-015-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/06/2018 Fecha Cierre: 11/06/2018	Ver Detalle

Internet Explorer browser window showing the Honduracompras website. The page title is "ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN".

Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Control de Contratos

REGISTRAR

- Compras por Cotización
- Prescripciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- Consultar Registro de Proveedores
- Buscar Noticias/Noticias

Formulario de Datos:

Número Compra: CM-015-DDEC-2018

ESTADO DEL PEDIDO: 5 - Adjudicado

FECHA DE PEDIDO: 07/06/2018

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN: 11/06/2018

FECHA ASIGN. ASUJ.: 12/06/2018

FECHA/HORA DE PUB.: 07/06/2018 10:25 a.m.

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 14/06/2018 11:00 a.m.

Botones: Adjudicar, Pedido Fracasado, Imprimir Resumen, Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
44103103	Toner	UN	1.00	3 14202	67,903.40	67,903.40	✓	10,185.52	78,088.92 U.E.

Contratista: www TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Windows taskbar at the bottom shows the date 25/6/2018 and time 11:51.

Cotización

Technos Design Computadoras

RTN: 01019008202272
Santa Rosa de Copán
Calle Centenario 4 ½ cuadra al
oeste del Parque Central
Tel: 2262-0367, 2662-0375



Cliente:

Dirección Departamental de Educación de Copán

Fecha:

11 Junio de 2018

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Sub-Total
4	HP Tonner Original CF230A	1,586.96	6,347.83
6	Toner HP CE278A	1,739.13	10,434.78
8	HP CB435A Black Toner	1,578.26	12,626.08
2	Toner HP CE285A Negro	1,608.712	3,217.42
4	Toner HP CE280A Negro	2,553.04	10,212.17
10	KLIPX Mouse Optico KMO-111	117.39	1,173.90
5	Toner HP CE226A Negro	2,952.16	14,760.80
30	ADATA Memoria USB 32GB AUV140	304.35	9,130.50
		SUB-TOTAL Exento	
		SUB-TOTAL Gravado 15%	67,903.48
		15% ISV	10,185.52
		TOTAL	78,089.00

Brenda Rosa -- Gerente de Tienda - Cel.: +504 3235-3813
Correo electrónico: brenda.rosa@technosdesign.com

Correo de Outlook

Buscar en Correo...

Nuevo Eliminar Archivar Mover a Categorías Probar la versión beta

Carpetas: Banc 8190 Correo 17 Borradores Elementos Elementos Archivo Conversación curriculum Unwanted

Elementos enviados Filtrar

Brenda Rosa
CONTRACION TECNICO DESIGN I
TOYER LUG E IMPRESORAS LAS COTTA...

nnabel22@yahoo.es...
adjunto: presentacion de banderas
mar 16 23

y.santamaria@pacasa...
precompromiso
adjunto: presentacion de compra de res...
jun 10 22

nnabel22@yahoo.co...
precompromiso
adjunto: presentacion de compra de res...
jul 2 16

info.oncae@scgg.gob...
autorización para compra por dñ
jul 2 16

info.oncae@scgg.gob...
catálogo electrónico elementos d
AULINO ENCUESTRO UTILES DE LUMPE...
jul 7 16

info.oncae@scgg.gob...
RTN
jul 6 16

gmimiracely@yahoo...
(sin asunto)
Sociedad de Fomento Agrario, S.A. de RL
jul 6 16

Roger Hernandez
ve 23 5, 17:01

adjunto le envío nuevamente la solicitud de la compra fuera de catálogo electrónico de antemano gracias por su atención. cabe mencionar que la compra es urgente ya que no se cuenta con los productos en ninguna de las zonas y la DDEC esta sin estos productos.

Mirna Aracely Gomez Hernandez <gmimiracely@yahoo.com>
ve 23 5, 10:55
Unida

compra difusion1.pdf
compra difusion2.pdf
compra difuz...
ve 23 5, 10:55

Mostrar todos 3 archivos adjuntos (746 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Personal

adjunto: ayudar a solventar

Mensaje rescatado
De: Mirna Aracely Gomez Hernandez <gmimiracely@yahoo.com>
Para: Informacion ONCAE <info.oncae@scgg.gob.hn>
CC: Carlos Georgi <carlosgeorgi40@yahoo.com>
Enviado: lunes, mayo 21, 2018 12:49:30 PM CST
Asunto: Autorización compra fuera de catalogo

Adjunto le envío F-4208 para solicitud de compra urgente fuera de catálogo electrónico a espera de su confirmación

Atentamente

Promoted Links

Start Speaking A New Language In 3 Weeks With...

Play this Game for 1 Minute and see why everyone is ad...

I'm Proof You're Never Too Old to Wear a Bikini

Elizabeth Smart kidnapper skips parole hearing in Utah

Actualizar al plan sin anuncios

Correo de Outlook

Buscar en Correo...

Nuevo Eliminar Archivar Mover a Categorías Probar la versión beta

Carpetas: Banc 8190 Correo 17 Borradores Elementos Elementos Archivo Conversación curriculum Unwanted

Elementos enviados Filtrar

Brenda Rosa
CONTRACION TECNICO DESIGN I
TOYER LUG E IMPRESORAS LAS COTTA...

nnabel22@yahoo.es...
adjunto: presentacion de banderas
mar 16 23

y.santamaria@pacasa...
precompromiso
adjunto: presentacion de compra de res...
jun 10 22

nnabel22@yahoo.co...
precompromiso
adjunto: presentacion de compra de res...
jul 2 16

info.oncae@scgg.gob...
autorización para compra por dñ
jul 2 16

info.oncae@scgg.gob...
catálogo electrónico elementos d
AULINO ENCUESTRO UTILES DE LUMPE...
jul 7 16

info.oncae@scgg.gob...
RTN
jul 6 16

gmimiracely@yahoo...
(sin asunto)
Sociedad de Fomento Agrario, S.A. de RL
jul 6 16

Autorización compra fuera de catalogo

Informacion ONCAE <info.oncae@scgg.gob.hn>
ve 23 5, 10:54

PSI

De: "Informacion ONCAE" <info.oncae@scgg.gob.hn>
Para: "gmimiracely" <gmimiracely@yahoo.com>
CC: "Carlos Georgi" <carlosgeorgi40@yahoo.com>
Enviado: Miércoles, 23 de Mayo 2018 14:37:43
Asunto: Re: Autorización compra fuera de catalogo

Estimada Mirna,

Para los productos detallados en el formulario no requiere de autorización por parte de la ONCAE, dado que el catálogo electrónico que comprende los mismos esta inhabilitado.

Debe realizar el procedimiento tal como lo establece la ley de contratación del estado, disposiciones generales del presupuesto y realizando la publicación debida en tiempo y forma en HonduCompras.

Favor estar pendiente de la circular de habilitación correspondiente

Departamento de Mesa de Ayuda

Honduras compra bien!!
Secretaría de Coordinación General de Gobierno
TEL: 2220-4400 / 2220-4500 / 2220-4600

Promoted Links

Start Speaking A New Language In 3 Weeks With...

Play this Game for 1 Minute and see why everyone is ad...

I'm Proof You're Never Too Old to Wear a Bikini

Elizabeth Smart kidnapper skips parole hearing in Utah

Actualizar al plan sin anuncios

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

Número Compra:

CM-015-DDEC-2018

Fecha de Inicio:

07/06/2018

Fecha Max. de Recepción:

11/06/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/06/2018

Fecha/Hora de Publicación:

07/06/2018 10:25 a.m.

Adjudicación:

14/06/2018 11:00 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	*** TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	67,903.48	67,903.48	10,185.52	78,089.0



República de Honduras

Impreso por: CGOMEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/06/2018 12:13:48

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán		Fecha Elaboración: 15/06/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00367							
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							
TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV		RTN 01019008202272		Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		015-DDEC-2018							
		Denominación		Número de Documento							
15/06/2018		015		Secuencia							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen							
				015							
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				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.	
07	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	78,089.00	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	78,089.00	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								CUENTAS BANCARIAS			
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONNERS MOUSE Y MEMORIAS USBSEGUN ORDECOMP N.015 DEL CORRELATIVO PACC 2018 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MCACERESS				Aprobado por: CGOMEZ9				Firmado por:			
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ				CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ							
Fecha y hora: 15/06/2018 10:55:35				Fecha y hora: 15/06/2018 15:20:14				Fecha y hora:			



SUCURSAL SANTA ROSA FACTURA

RTN: 01019008202272

C.A.I: 1E944F-5F5E9D-334B8A-D8B021-6BDB8D-24

Fecha: / /

No. Factura: N° 008-003-0100001538

Cliente: Dirección Departamental de Ed. Copon RTN: 0804002276937

Cantidad	Descripción	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
4	Toner HP CE230A	1825.00		7.300.00
6	Toner HP CE278A	2000.00		12.000.00
8	Toner HP CE435A	1825.00		14.520.00
3	Toner HP CE285A	1250.00		3.750.00
4	Toner HP CE280A	2936.00		11.744.00
5	Toner HP CE220A	3395.00		16.975.00

Cantidad en letras: Searenta y seis mil doscientos treinta y nueve

Rango de Emisión: De 008-003-01-00001301 Hasta 008-003-01-00001800

Fecha límite Emisión: 20/09/2018

Original Cliente Copia Emisor

Correo: info@technosdesign.com

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Gravado L. 57,500.0015% I.S.V. L. 8,625.00TOTAL L. 66,125.00

"Es un placer atenderle, lo esperamos de nuevo"

San Pedro Sula: Centro Comercial Nova Plaza,
1ra Calle boulevard Morazan, 9 y 10 ave N,
Tel: 2550-8508, 2558-9254whatsapp
8927-4090La Ceiba: Edif. Technos Design, Ave. 14 de Julio,
Tel: 2440-3555, 2440-1679, 2440-4051,
2443-0529 y 2443-0597Roatan: Edif. Technos Design, Dixon Cove,
Tel: 2437-2206, 2437-2209 y 2445-0414San Pedro Sula: Alamo Business Center Bano
Los Andes, 7 Calle N.O. - 11 Avenida Circunvalación
Tel: 2558-2585, 2558-2587 y 2558-2588Tocoa: Antiguo Local Sojengies
Tel: 2444-0000, 2444-0400 y 2444-5000Santa Rosa de Copan: Bo. El Calvario,
Calle Centenario, 2.5 Cuadras arriba de
Hotel Elvir. Tel: 2562-0367 y 2562-0375whatsapp
8927-4090

Impreso en Guatemala. La Ceiba: Tel: 2442-0010 al 10. Fax: 2442-0011. San Pedro Sula: Tel: 2558-2585 al 2558-2588. Fax: 2558-2589.





República de Honduras
Impreso por: CGOMEZ9
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/06/2018 11:00:33

Página 1 de 2

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 25/06/2018	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00367								
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	RTN 01019008202272	Código 00007 Cuenta 730045341	67,903.48								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
	Denominación	Número de Documento									
	25/06/2018	26/06/18	015								
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 Viáticos ☐									
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:									
		CONVENIO:									
		TIPO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam	
07	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	78,089.00	0.00	0.	
SON: SETENTA Y OCHO MILOCHENTA Y NUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	78,089.00	0.00	0.
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
								TOTAL RETENCIONES	10,185.52	0.00	0.
								MONTO A PAGAR	67,903.48	0.00	0.
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONNERS MOUSE Y MEMORIAS USB SEGUN FACTURAS N° 008-003-01-00001538 FACT N° 008-003-01-00001539 Y SEGUN ORDECOMP N.015 DEL CORRELATIVO PACC 2018 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	11101010000181		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta		
									00500011102		
									Número de Libreta		
									LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MCACERES			Aprobado por: CGOMEZ9			Firmado por: CALVARADO10					
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ			CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ			CARLOS ANDRES ALVARADO LICONA					
Fecha y hora: 25/06/2018 10:54:13			Fecha y hora: 25/06/2018 10:55:17			Fecha y hora: 26/06/2018 08:22:46					



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-015-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	TONER	Compra de TONER tintas y accesorios para el equipo de cómputo de esta de esta Dirección Departamental de Educación de copan	Unidad	

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2018.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. **78,089.00**

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

Institución	GA	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	026	07	00	0	00	39600	Junio

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

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UPE

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

14 de mayo 2018, Copan

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS TONER-CM-015

En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los **12 días de mes de junio 2018** siendo las **8:55 am** en las instalaciones de esta Dirección Departamental de Copan reunidos la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, Lic. Miguel Ángel Cáceres, Lic. Carlos Georgi Gómez Lic. Gladis Marilu Ayala** en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.

Precedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de llantas para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Copan según el proceso de compra No. **CM-015-DDEC-2018** y por disposiciones generales del PACC 2018 se requiere **3 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. TECHNOS DESING	TONER	78,089.00
2. JETSTEREO	TONER	86,490.00
3. AG. DIST. OCCIDENTAL	TONER	83,773.62

Por lo que se determina ADJUDICAR esta compra al proveedor **TECHNOS DESING** por la cantidad de **SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100** ya que ofrece el mejor precio en los mismos productos.



MIRNA ARACELY GOMEZ
Secretora de Adquisiciones



LIC. MIGUEL ANGEL CACERES
UPE



LIC. GLADIS MARYLU AYALA BATRES
Enlace de Transparencia



LIC. CARLOS GEORGI GOMEZ
Gerente Administrativo y Financiero



RTN: 01019000376257

Cotizacion

Cliente

Dirección Departamental de Educación de Copán

08/06/2018

[illegible]

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



MOISES CARCAMO
ASESOR DE VENTAS
JETSTEREO LA CEIBA
9946-1603

[Handwritten signature]



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

Número Compra:

CM-015-DDEC-2018

Fecha de Inicio:

07/06/2018

Fecha Max. de Recepción:

11/06/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/06/2018

Fecha/Hora de Publicación:

07/06/2018 10:25 a.m.

Adjudicación:

14/06/2018 11:00 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	3	*** TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	67,903.48	67,903.48	10,185.52	78,089.0



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

CM-016-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
I	IMPRESORAS	Compra de IMPRESORAS para las diferentes unidades de esta de esta Dirección Departamental de Educación de copan	Unidad	10

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2018.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 48,480.00

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	026	07	00	0	00	42600	Mayo

REFE: Pre-Básica, Básica I Ciclo, B-IIC: Básica II Ciclo, B-IIIC: Básica 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

12 de Junio 2018, Copan

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS IMPRESORAS-CM-016

En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los **11 días de mes de junio de 2018** siendo las **4:55 pm** en las instalaciones de esta Dirección Departamental de Copan reunidos la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, Lic. Miguel Ángel Cáceres, Lic. Carlos Georgi Gómez Lic. Gladis Marilu Ayala** en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.

Precedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de llantas para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Copan según el proceso de compra No. **CM-016-DDEC-2018** y por disposiciones generales del PACC 2018 se requiere **3 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. AG. Y DIST. OCCIDENTAL	UPS	64,160.00
2. TECHNOS DESING	UPS	48,480.00
3. JETSTEREO	UPS	53,800.00

Por lo que se determina ADJUDICAR esta compra al proveedor **TECHNOS DESING** por la cantidad de **CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100** ya que ofrece el mejor precio.



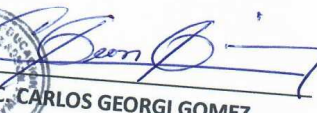
SEC. MIRNA ARACELY GÓMEZ
Sub Directora de Adquisiciones



LIC. GLADIS MARYLU AYALA BATRES
Enlace de Transparencia



LIC. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES
UPE



LIC. CARLOS GEORGI GÓMEZ
Gerente Administrativo y Financiero



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.: 2164
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 1
Fecha: 09/06/2018
Hora: 11:18 AM
Vendedor: Brenda Rosa
Telefono Vendedor:

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COPAN

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
C11CF46301	Epson Impresora L395 Multifuncional	1	L 5,000.00	L 5,000.00
C11CF46301	Epson Impresora L395 Multifuncional	1	L 5,000.00	L 5,000.00
C11CF46301	Epson Impresora L395 Multifuncional	1	L 5,000.00	L 5,000.00
C11CF46301	Epson Impresora L395 Multifuncional	1	L 5,000.00	L 5,000.00
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
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

****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 42,156.52
I.S.V L 6,323.48
Total L 48,480.00



RTN: 01019000376257

Cotizacion

Cliente

Dirección Departamental de Educación de Copán

08/06/2018

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio Uni.	Total
EPL395	Impresora Epson L395	4	L. 6,450.00	L. 25,800.00
EPL380	Impresora Epson L380	4	L. 4,900.00	L. 19,600.00
HPM203	Impresora Laser HP M203DW	2	L. 4,200.00	L. 8,400.00
Sub- Total				L. 46,782.61
ISV				L. 7,017.39
TOTAL				L. 53,800.00

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



MOISES CARCAMO
ASESOR DE VENTAS
JETSTEREO LA CEIBA
9946-1603

[Handwritten signature]

Correo de Outlook

Buscar en Correo...

Nuevo Eliminar Archivar Mover a Categorías

Probar la versión beta

Promoted Links

Start Speaking A New Language in 3 Weeks With...

Play this Game for 1 Minute and see why everyone is ad...

I'm Proof You're Never Too Old to Wear a Bikini

Elizabeth Smart kidnapper skips parole hearing in Utah

Actualizar al plan sin anuncios

Elementos enviados

Brenda Rosa
CONTRACION TECNICO DESIGN C
TOYER LUIS E IMPRESDRAS LAS COTZAL...

nnabel22@yahoo.es...
991 banderas
ajunto precompromiso de banderas

y.santamaria@pacasa...
precompromiso
ajunto precompromiso de compra de res...

nnabel22@yahoo.co...
precompromiso
ajunto precompromiso de compra de res...

info.oncae@scgg.gob...
autorización para compra por dif...
ajunto F13 para autorización de produ...

info.oncae@scgg.gob...
catálogo electrónico elementos d...
ajunto ENCUESTA UTILIZ DE LIMP E...

info.oncae@scgg.gob...
RTN
ESTE ADJUNTO ES EL RTN

gmimiracely@yahoo...
(sin asunto)
Compras fuera de catálogo ES 8 de mayo

Roger Hernandez
ve 23.5, 1701

ajunto le envío nuevamente la solicitud de la compra fuera de catálogo electrónico de antemano gracias por su atención. cabe mencionar que la compra es urgente ya que no se cuenta con los productos en ninguna de las zonas y la DOEC esta sin estos productos.

Mima Aracely Gomez Hernandez <gmimiracely@yahoo.com>
ve 23.5, 10.35
Ubica

compra difusion1.pdf
compra difusion2.pdf
compra difu...

Mostrar todos 3 archivos adjuntos (748 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive + Personal

ajunto ayudar a solventar

Mensaje retransmitido
De: Mima Aracely Gomez Hernandez <gmimiracely@yahoo.com>
Para: Información ONCAE <info.oncae@scgg.gob.hn>
CC: Carlos Georgi <carlosgeorgi40@yahoo.com>
Enviado: lunes, mayo 21, 2018 12:49:38 PM CST
Asunto: Autorización compra fuera de catalogo

Adjunto le envío F-4-003 para solicitud de compra urgente fuera de catálogo electrónico a espera de su confirmación

Atentamente

Correo de Outlook

Buscar en Correo...

Nuevo Eliminar Archivar Mover a Categorías

Probar la versión beta

Promoted Links

Start Speaking A New Language in 3 Weeks With...

Play this Game for 1 Minute and see why everyone is ad...

I'm Proof You're Never Too Old to Wear a Bikini

Elizabeth Smart kidnapper skips parole hearing in Utah

Actualizar al plan sin anuncios

Elementos enviados

Brenda Rosa
CONTRACION TECNICO DESIGN C
TOYER LUIS E IMPRESDRAS LAS COTZAL...

nnabel22@yahoo.es...
991 banderas
ajunto precompromiso de banderas

y.santamaria@pacasa...
precompromiso
ajunto precompromiso de compra de res...

nnabel22@yahoo.co...
precompromiso
ajunto precompromiso de compra de res...

info.oncae@scgg.gob...
autorización para compra por dif...
ajunto F13 para autorización de produ...

info.oncae@scgg.gob...
catálogo electrónico elementos d...
ajunto ENCUESTA UTILIZ DE LIMP E...

info.oncae@scgg.gob...
RTN
ESTE ADJUNTO ES EL RTN

gmimiracely@yahoo...
(sin asunto)
Compras fuera de catálogo ES 8 de mayo

Autorización compra fuera de catalogo

Información ONCAE <info.oncae@scgg.gob.hn>
ve 23.5, 71.54

PSI

De: "Información ONCAE" <info.oncae@scgg.gob.hn>
Para: "gmimiracely" <gmimiracely@yahoo.com>
CC: "Carlos Georgi" <carlosgeorgi40@yahoo.com>
Enviado: Miércoles, 23 de Mayo 2018 14:37:43
Asunto: Re: Autorización compra fuera de catalogo

Estimada Mima,

Para los productos detallados en el formulario no requiere de autorización por parte de la ONCAE, dado que el catálogo electrónico que comprende los mismos esta inhabilitado.

Debe realizar el procedimiento tal como lo establece la ley de contratación del estado, disposiciones generales del presupuesto y realizando la publicación debida en tiempo y forma en HondoCompras.

Favor estar pendiente de la circular de habilitación correspondiente

Departamento de Mesa de Ayuda

Honduras compra bien!!
Secretaría de Coordinación General de Gobierno
TEL: 2220-44004-2220-44004-2220-44004

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

Número Compra:

CM-016-DDEC-2018

Fecha de Inicio:

07/06/2018

Fecha Max. de Recepción:

11/06/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/06/2018

Fecha/Hora de Publicación:

07/06/2018 10:41 a.m.

Adjudicación:

13/06/2018 03:05 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212110	Impresoras multifunción	1	2	*** TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	42,156.52	42,156.52	6,323.48	48,480.0



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 005749

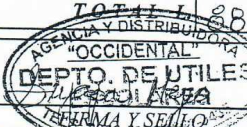
Fecha: 12 de Junio 2018

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	Impresoras Epson L 4150 Multifuncional	5990.	23,960
4	Impresoras Epson L 380 Multifuncional	5100.00	20,400
2	Hp printer Laser pro M404dw	9900.	19,800.
6	Apc Back-ups 350 VA de 1000VA	3200	19,200
4	SmartBitt ups 1500VA 6 kmas	1161.	4644
SUB - TOTAL L.			76,525.22
15% I.S.V. L.			11,478.78
TOTAL L.			88,004

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



**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
(ONCAE)**

COMUNICADO-ONCAE-No. 005-2017

A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada, y Descentralizada, El Poder Legislativo, El poder Judicial, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, y cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos.

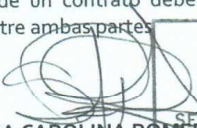
COMUNICA

Que virtud que varias instituciones gubernamentales ha solicitado la habilitación de los siguientes catálogos:

1. Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos
2. Catálogo Electrónico de Alimentos y Bebidas
3. Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles de Impresión

Por consiguiente y de conformidad a lo establecido en el artículo 8 y 10 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, los catálogos antes mencionados se habilitarán con el objetivo de que sean utilizados como referencia para cotización o compras, si así procede mientras se suscriben los nuevos convenios marcos y se emita la nueva circular de habilitación.

Tomando en consideración que los convenios marcos de Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos, Catálogo Electrónico de Alimentos y Bebidas y Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles de Impresión han finalizado su vigencia, toda responsabilidad derivada de un contrato debe ser gestionada entre el proveedor e institución de común acuerdo entre ambas partes.


SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
Directora por Ley

**DIRECCIÓN ONCAE
DPTMRE**

**SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO**

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Noviembre de 2017



Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike



info.oncae@scgg.gob.hn



(+504) 2230-6562



República de Honduras
Impreso por: CGOMEZ9
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/06/2018 12:33:22

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 15/06/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00370
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
TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV		Tipo RTN	Documento 01019008202272
		Código	Cuenta
			Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORD.COM	ORDEN DE COMPRA	CM-016-DDEC-2018	
	Denominación	Número de Documento	Secuencia
	15/06/2018		016
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 Viáticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES :			
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
07	00	000	001
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
42600	0000		Equipos para Computación
		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		48,480.00	0.00
		Dif. Camb.	0.00
SON: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100			
TOTAL AFECTADO 48,480.00			
TOTAL DEDUCCIONES 0.00			
TOTAL RETENCIONES 0.00			
MONTO A PAGAR 0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: MCACERES5			
Aprobado por: CGOMEZ9			
Firmado por:			
Fecha y hora: 15/06/2018 14:27:55			
Fecha y hora: 15/06/2018 15:21:07			
Fecha y hora:			

TECHNO'S
Design
COMPUTADORAS S.A.

SUCURSAL SANTA ROSA
FACTURA

RTN: 01019006202272
C.A.I: 1E844F-5F5E8D-334B8A-D88021-6BDB8D-24
Fecha: / /
No. Factura: N° 008-003-01-00001537

Cliente: *Dirección Departamental de Edu. Copan*

RTN: 0200900227164391

Cantidad	Descripción	PI/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	Impresora Hp M305DW	3750.00		7500.00
4	Impresora Epson wifi	5750.00		23000.00
4	Impresora Epson 1380	4450.00		17800.00

Cantidad en letras: *Cuarenta y ocho mil cuatrocientos ochenta*

Rango de Emisión: De 008-003-01-00001301 Hasta 008-003-01-00001800

Fecha límite Emisión: 20/09/2018

Original Cliente: Copia Emisor

Contacto: info@technosdesign.com

Sub-Total Exento L.

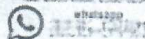
Sub-Total Gravado L. *47,150.52*

15% I.S.V. L. *6,333.48*

TOTAL L. *48,480.00*

"Es un placer atenderle, lo esperamos de nuevo"

San Pedro Sula: Centro Comercial Nueva Plaza
1ra Calle Boulevard Morazan S y 10 ave N.
Tels: 2550-8908, 2550-6254



La Ceiba: Edif. Technos Design, Ave. 14 de Julio
Tels: 2440-3595, 2440-1678, 2440-4261,
2443-0029 y 2443-0597

Roatan: Edif. Technos Design, Dixon Cove
Tels: 2407-2208, 2407-2209 y 2445-0414

San Pedro Sula: Atarido Business Center, Barrio
Los Arcos y Calle M-5 - 17 Avenida Ciudad Valdez
Tel: 2506-2596, 2506-2687 y 2506-2598

Tocoa: Amiguo Local Bungalows
Tels: 2444-0000, 2444-0400 y 2444-5000

Santa Rosa de Copan: Bo. El Calvario,
Calle Centenario, 2.0 Cuadras arriba de
Hotel Elvir. Tels: 2062-0360 y 2062-0375



8927-4090

Imp. en Guatemala (cableado) La Ceiba: Tel. 2443-0778. C/COMERCIO/174. 457/2018. 8/03/2018. 2018/2017. 2018/2017. 14/03/2018



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

CM-017-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	UPS	Compra de UPS (reguladores de voltaje) para el equipo de cómputo de esta de esta Dirección Departamental de Educación de copan	Unidad	10

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. 20,030.00

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	026	07	00	0	001	42600	Mayo

REFE. PB: Pre Básica, 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-DIRECTOR DE ADQUISICIONES



SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS



DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

12 de junio 2018, Copan



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.: 2165
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 1
Fecha: 09/06/2018
Hora: 11:19 AM
Vendedor: Brenda Rosa
Telefono Vendedor:

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COPAN

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
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
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 17,417.39
I.S.V L 2,612.61
Total L 20,030.00



Cotizacion

08/06/2018

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



[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 005749

Fecha: 12 de Junio 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	Impresoras Epson L 4150 Multifuncional	5990	23960
4	Impresoras Epson L 380 Multifuncional	5100.00	20400
2	Hp printer Laser pro M403DW	9900	19800
6	Apc Back-Ups 750VA de 1000W	3200	19200
4	SmartBifit ups 750VA 6 tomas	1161	4644
SUB - TOTAL L.			76525.22
15% I.S.V. L.			11478.78
TOTAL L.			88004

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



Correo de Outlook

Buscar en Correo

Elementos enviados

Brenda Rosa
COTIZACION TECNOS DESIGN C
TONER UPS E IMPRESORAS LAS COTIZA...
08:37

nnabel22@yahoo.es...
K01 banderas
adjunto precompromiso de banderas
mar 16:23

y.santamaria@pacasa...
precompromiso
ajunto precompromiso de compra de res...
jun 10:32

nnabel22@yahoo.co...
precompromiso
adjunto precompromiso de imprenta y p...
vie 8:4

info.oncae@scgg.gob...
autorización para compra por dif...
adjunto F08 para autorización de product...
vie 8:4

info.oncae@scgg.gob...
catálogo electrónico elementos d...
AUN NO ENCUENTRO UTILES DE LAMPE...
jun 7:4

info.oncae@scgg.gob...
RTN
ESTE ADJUNTO ES EL RTN
mié 6:4

gmimiracely@yahoo...
(Sin asunto)
Sent via the Samsung Galaxy S8 6 edge
mié 6:4

adjunto le envío nuevamente la solicitud de la compra fuera de catálogo electrónico de antemano gracias por su atención, cabe mencionar que la compra es urgente ya que no se cuenta con los productos en ninguna de las zonas y la DDEC esta sin estos productos.

Mirna Aracely Gomez Hernandez <gmimiracely@yahoo.com>
vie 25/5, 11:01

compra difusion1.pdf
229 KB

compra difusion2.pdf
325 KB

compra difu...
92 KB

Mostrar todos 3 archivos adjuntos (746 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Personal

adjunto ayudar a solventar

— Mensaje reenviado —
De: Mirna Aracely Gomez Hernandez <gmimiracely@yahoo.com>
Para: Informacion ONCAE <info.oncae@scgg.gob.hn>
CC: carlosgeorgi40@yahoo.com <carlosgeorgi40@yahoo.com>
Enviado: lunes, mayo 21, 2018 02:49:30 PM CST
Asunto: Autorización compra fuera de catalogo

Adjunto le envío F-008 para solicitud de compra urgente fuera de catálogo electrónico a espera de su confirmación

Atentamente

Promoted Links

Start Speaking A New Language In 3 Weeks With...

Play this Game for 1 Minute and see why everyone is ad...

I'm Proud You're Never Too Old to Wear a Bikini

Elizabeth Smart kidnapper skips parole hearing in Utah

Actualizar al plan sin anuncios

Correo de Outlook

Buscar en Correo

Elementos enviados

Brenda Rosa
COTIZACION TECNOS DESIGN C
TONER UPS E IMPRESORAS LAS COTIZA...
08:37

nnabel22@yahoo.es...
K01 banderas
adjunto precompromiso de banderas
mar 16:23

y.santamaria@pacasa...
precompromiso
ajunto precompromiso de compra de res...
jun 10:32

nnabel22@yahoo.co...
precompromiso
adjunto precompromiso de imprenta y p...
vie 8:4

info.oncae@scgg.gob...
autorización para compra por dif...
adjunto F08 para autorización de product...
vie 8:4

info.oncae@scgg.gob...
catálogo electrónico elementos d...
AUN NO ENCUENTRO UTILES DE LAMPE...
jun 7:4

info.oncae@scgg.gob...
RTN
ESTE ADJUNTO ES EL RTN
mié 6:4

gmimiracely@yahoo...
(Sin asunto)
Sent via the Samsung Galaxy S8 6 edge
mié 6:4

Autorización compra fuera de catalogo

Informacion ONCAE <info.oncae@scgg.gob.hn>
vie 25/5, 11:54

PSI

De: "Informacion ONCAE" <info.oncae@scgg.gob.hn>
Para: "gmimiracely" <gmimiracely@yahoo.com>
CC: "Carlos Georgi" <carlosgeorgi40@yahoo.com>
Enviados: Miércoles, 23 de Mayo 2018 14:37:43
Asunto: Re: Autorización compra fuera de catalogo

Estimada Mirna,

Para los productos detallados en el formulario no requiere de autorización por parte de la ONCAE, dado que el catálogo electrónico que comprende los mismos esta inhabilitado.

Debe realizar el procedimiento tal como lo establece la ley de contratación del estado, disposiciones generales del presupuesto y realizando la publicación debida en tiempo y forma en HondoCompras.

Favor estar pendiente de la circular de habilitación correspondiente.

Departamento de Mesa de Ayuda

Honduras compra bien!!!

Secretaría de Coordinación General de Gobierno
Tel: 2220 4608 / 2220 4563 / 2220 8008

Promoted Links

Start Speaking A New Language In 3 Weeks With...

Play this Game for 1 Minute and see why everyone is ad...

I'm Proud You're Never Too Old to Wear a Bikini

Elizabeth Smart kidnapper skips parole hearing in Utah

Actualizar al plan sin anuncios

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

Número Compra:

CM-017-DDEC-2018

Fecha de Inicio:

07/06/2018

Fecha Max. de Recepción:

11/06/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

12/06/2018

Fecha/Hora de Publicación:

07/06/2018 11:02 a.m.

Adjudicación:

13/06/2018 03:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39121004	Unidades de suministro de energía (UPS)	1	2	*** TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	17,417.39	17,417.39	2,612.61	20,030.0

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
(ONCAE)**

COMUNICADO-ONCAE-No. 005-2017

A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada, y Descentralizada, El Poder Legislativo, El poder Judicial, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, y cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos.

COMUNICA

Que virtud que varias instituciones gubernamentales ha solicitado la habilitación de los siguientes catálogos:

1. Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos
2. Catálogo Electrónico de Alimentos y Bebidas
3. Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles de Impresión

Por consiguiente y de conformidad a lo establecido en el artículo 8 y 10 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, los catálogos antes mencionados se habilitarán con el objetivo de que sean utilizados como referencia para cotización o compras, si así procede mientras se suscriben los nuevos convenios marcos y se emita la nueva circular de habilitación.

Tomando en consideración que los convenios marcos de Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos, Catálogo Electrónico de Alimentos y Bebidas y Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles de Impresión han finalizado su vigencia, toda responsabilidad derivada de un contrato debe ser gestionada entre el proveedor e institución de común acuerdo entre ambas partes.


**DIRECCIÓN ONCAE
DPTMRE**
**SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO**
SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
Directora por Ley

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Noviembre de 2017



Centro Cívico Gubernamental, Bulevar Fuerzas Armadas, contiguo a Chiminike



info.oncae@scgg.gob.hn



(+504) 2230-6562



República de Honduras

Impreso por: CGOMEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

20/06/2018 10:35:30

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán		Fecha Elaboración: 15/06/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00372							
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							
TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV		RTN 01019008202272		Cuenta							
				Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORD.COM		ORDEN DE COMPRA		CM-017-DDBC-2018							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
15/06/2018		017		No Doc F01 Origen							
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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				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	20,030.00	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL TREINTA 00/100								TOTAL AFECTADO	20,030.00	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								CUENTAS BANCARIAS			
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE UPS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								Nombre			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MCACERESS				Aprobado por: CGOMEZ9				Firmado por:			
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ				CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ							
Fecha y hora: 15/06/2018 15:15:32				Fecha y hora: 15/06/2018 15:21:38				Fecha y hora:			





República de Honduras

Impreso por: MCACERES5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/08/2018 10:58:28

Página 1 de 2

Lugar: Santa Rosa de Copán		Fecha Elaboración: 21/06/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00372							
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento								
TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV											
			Banco y Cuenta								
			Importe								
			17,417.39								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA											
Denominación 008-003-01-00001536											
Número de Documento 017											
Secuencia No Doc F01 Origen											
Fecha de Recepción 21/06/2018											
Fecha de Vencimiento 22/06/18											
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											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo											
Denominación											
SIGADE											
TRAMO:											
BIP:											
TIPO:											
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam	
07	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	20,030.00	0.00	0.	
SON: VEINTE MIL TREINTA 00/100								TOTAL AFECTADO	20,030.00	0.00	0.
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
								TOTAL RETENCIONES	2,612.61	0.00	0.
								MONTO A PAGAR	17,417.39	0.00	0.
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REGULADORES DE VOLTAJE UPS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010000181			
								Número de Cuenta			
								00500011102			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MCACERES5											
Aprobado por: CGOMEZ9											
Firmado por: CALVARADO10											
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ											
CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ											
CARLOS ANDRES ALVARADO LICONA											
Fecha y hora: 21/08/2018 13:54:11											
Fecha y hora: 21/08/2018 13:55:37											
Fecha y hora: 22/08/2018 20:10:59											



República de Honduras
Impreso por: MCACERES5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/06/2018 10:58:28

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,612.61	0.0
TOTAL		2,612.61	0.0

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS COMBUSTIBLE-CM-018

En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los **17 días de mes de junio de 2018** siendo las **3:35 pm** en las instalaciones de esta Dirección Departamental de Copan reunidos la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, Lic. Miguel Ángel Cáceres, Lic. Carlos Georgi Gómez Lic. Gladis Marilu Ayala** en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.

Precedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de llantas para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Copan según el proceso de compra No. **CM-018-DDEC-2018** y por disposiciones generales del PACC 2018 se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. SERVICENTRO SAN FELIPE	DIESEL	20,000.00
2. PUMA LOMAS	DIESEL	20,000.00

Por lo que se determina ADJUDICAR esta compra al proveedor **SERVICENTRO SAN FELIPE** por la cantidad de **VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100** ya que ofrece la mejor atención y servicio.



SEC. MIRNA ARACELY GOMEZ
Sub Directora de Adquisiciones



LIC. GLADIS MARYLU AYALA BATRES
Enlace de Transparencia



LIC. MIGUEL ANGEL CACERES
UPE



LIC. CARLOS GEORGI GOMEZ
Gerente Administrativo y Financiero

Estaciones De Servicio Automotriz San Felipe S de R l

Ave. Los Próceres, Frente Hospital San Felipe

Teléfonos: 2236-8339, Telefax: 2236-6608

RECIBO POR Lps.20,000.00

Recibimos de la Tesorería General de la República la cantidad de (VEINTEMIL LEMPIRAS EXACTOS) para la cancelación de suministro de combustible , que será utilizado por Dirección Departamental de Educación de Copan, según Factura Proforma # 00000091.

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 12 días del mes de Junio del año dos mil dieciocho.


MARTA URBINA, S. De R. L.
CONTADOR GENERAL
ESTAC SERV AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S.RL
RTN :08019000246099





República de Honduras
Impreso por: MCACERES5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/07/2018 15:23:13

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 27/06/2018	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00388							
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe							
ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L	RTN 08019000236099	Código 00007 Cuenta 100350421	20,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA	Número de Documento 00000091	Secuencia							
	Denominación	Fecha de Recepción 27/06/2018	Fecha de Vencimiento 28/06/18							
		Proceso de Compra No	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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
Denominación		CONVENIO:								
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	20,000.00	0.00	0.
SON: VEINTE MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00 0.
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.
								MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00 0.
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN SU SEGUNDA ETAPA QUE SERA UTILIZADA EN TEGUCIGALPA PARA LOS VIAJES DE REGRESO A SANTA ROSA DE COPAN DICHA EJECUCION SE HACE SEGUN ORDENAMP 018 DEL CORRELATIVO PAGO 2018								Código Banco: 1		
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Nombre		
								11101010000181		
								Número de Cuenta		
								00500011102		
								Número de Libreta		
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: MCACERES5				Aprobado por: CGOMEZ9				Firmado por: CALVARADO10		
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ				CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ				CARLOS ANDRES ALVARADO LICONA		
Fecha y hora: 27/06/2018 10:17:35				Fecha y hora: 27/06/2018 10:41:57				Fecha y hora: 29/06/2018 13:46:52		



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-018-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	COMBUSTIBLE	Compra de COMBUSTIBLE para los vehículos de esta Dirección Departamental de Educación de copan	litros	22.96

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2018.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 20,000.00

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	026	07	00	0	001	35620	Mayo

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

SUB-DIRECTOR DE ADQUISICIONES

UPE

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

18 de mayo 2018 Copan

Internet Explorer - Hondurascompras.gob.hn: DCC: Inicio

Inicio | Outlook | Skype y más... | Correo: rogerbecano@hondac... | Hondurascompras - Un esta... | Buscar...

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Prescripciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- Consultar Registro de Provedores
- Buho Notifier-Notificaciones

Numero Compra: CM-018-DDEC-2018

Estado: Adjudicado

Fecha de Inicio: 06/05/2018

Fecha Final de Entrega: 12/06/2018

Fecha de Inicio de Adm: 13/06/2018

Fecha de Inicio de Plu: 06/05/2018 04:25 p.m.

Fecha de Inicio de Plu: 13/06/2018 09:42 a.m.

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Beca o	Servicio Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Numero Ofertas	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga Subtotal	IVA	IVA	Precio Total
78180501	Aprovisionar vehículos de combustible	1.00	2	10330	20,000.00	20,000.00			0.00	20,000.00 U.E.
***ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L.										

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

Número Compra:

CM-018-DDEC-2018

Fecha de Inicio:

08/06/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

12/06/2018

13/06/2018

Fecha/Hora de Publicación:

08/06/2018 04:25 p.m.

Adjudicación:

18/06/2018 09:42 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180301	Aprovisionar vehículos de combustible	1	2	***ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.0

SERVICENTRO SAN FELIPE

Ave. Los Próceres, Frente Hospital San Felipe
Teléfonos 236-8339, Telefax: 236-6608

Tegucigalpa MDC, Honduras CA
12 de Junio del 2018

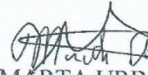
Señores
Dirección Departamental de Educación de Copán
Su Oficina

A continuación le enviamos cotización de:

Cantidad	Producto	Valor	Total
871.08	Diescl	22.96 c/Litro	Lps.20,000.00
TOTAL			Lps.20,000.00 ✓

NOTA: los precios están sujetos a cambio de acuerdo a las disposiciones
dictadas por el Gobierno de la República de Honduras.

Atentamente,


MARTA URBINA
Contadora General
RTN 08019000236099





Fecha	12-Jun-18
Factura #	00000091
Para:	Tramites de Pago

Cliente : DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN
RTN :

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Observacion
871.080	Combustible Diesel	L. 22.96	L. 20,000.00	
Subtotal			L. 20,000.00	

Crédito	
Descuento adicional	
Saldo pendiente	L. 20,000.00





República de Honduras
Impreso por: CGOMEZ9
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/06/2018 11:45:52

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán		Fecha Elaboración: 21/06/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00388						
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						
ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL		RTN 08019000236099		Cuenta						
				Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		018-DDEC-2018						
		Denominación		Número de Documento						
21/06/2018		018		Secuencia						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen						
				018						
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:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	20,000.00	0.00	0.
SON: VEINTE MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	20,000.00	0.00 0.
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN SU SEGUNDA ETAPA QUE SERA UTILIZADA EN TEGUCIGALPA PARA LOS VIAJES DE REGRESO A SANTA ROSA DE COPAN DICHA EJECUCION SE HACE SEGUN ORDECOP 018 DEL CORRELATIVO PACC 2018								Código Banco:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
								Nombre		
								Número de Cuenta		
								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: 21/06/2018 11:13:29				Fecha y hora: 21/06/2018 11:20:29				Fecha y hora:		

Comercial Rosibel Santos / Puma Lomas

Boulevard San Juan Bosco, Frente a Torre Alianza
Teléfono 2239-5958

Tegucigalpa MDC, Honduras CA
12 de Junio del 2018

Señores
Dirección Departamental de Educación de Copán
Su Oficina

A continuación le enviamos cotización de:

Cantidad	Producto	Valor	Total
871.08	Diesel	22.96c/Litro	LPS. 20,000.0
			Total Lps. 20,000.0

Nota:

El precio del combustible esta sujeto a cambio según las regulaciones del Gobierno de la Republica de Honduras.


Evelyn Santos
Asistente de
Administración





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-020-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	UTILES LIMPIEZA DE	Compra de ELEMENTOS DE LIMPIEZA para los centros de educación y las diferentes unidades de esta Dirección Departamental de Educación de copan	Unidades	varios

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2018.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 85,805.00

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	026	07, 1902, 2001,2003, 2102,2103, 2202	00	0	01-02	39100	Mayo

REVISAR: B: Básico, C: Básica I Ciclo, B-IIC: Básica II Ciclo, B-IIIC: Básica III Ciclo, EM: Educ. Media, SEA: Servicios Educativos de Adultos, DC: Dirección y Coordinación.

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UPE

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

16 de mayo 2018, Copan

Internet Explorer - http://www.hondacompras.gob.hk/Default.aspx

Internet, Outlook, Skype y más... | Hondacompras - Un solo... | Correo - hondacompras@hondacompras.gob.hk

Menu de Acceso

Votar

Salir

Herramienta de Usuario

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Contratos por Cotización

Prescripciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Exámenes

Consultar Reporte de Provisiones

Buena Noticia/Noticias

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Inicio

CM-2018-00000-2018

Estado del Proceso

1 - Recepción de Ofertas

Fecha de Inicio: 08/06/2018

Fecha Máx. de Recepción: 14/06/2018

Fecha Anclaje: 15/06/2018

Prescripción de Bienes: 08/06/2018 05:03 p.m.

Fecha de Anclaje: 15/06/2018

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumen | Regresar

Código Bienes	Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Número Ofertas	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Pago IVA	IVA	Precio Total
47233005	Computadores de uso general	1.00	3/16679	MAC DEL (INVERSIÓN S LABORA RUIZ)	74,613.04	74,613.04	11,191.96	85,805.00	85,805.00

9/9/2018

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS No. LLANTAS-CM-024

En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los **21 días de mes de junio 2018** siendo las **3:00 pm** en las instalaciones de esta Dirección Departamental de Copan reunidos la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, Lic. Miguel Ángel Cáceres, Lic. Carlos Georgi Gómez Lic. Gladis Marilu Ayala** en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.

Precedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de **compra de Utiles de Limpieza** para los **vehículos** de la Dirección Departamental de Educación de Copan según el proceso de compra No. **CM-020-DDEC-2018** y por disposiciones generales del PACC 2018 se requiere **3 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. MAC DEL	Útiles de Limpieza	85,805.00
2. COMERCIAL ROCKA	Útiles de Limpieza	85,983.00
3. COMERCIAL MASUO	Útiles de limpieza	90,510.75
4. EMPRO	Útiles de Limpieza	89,851.80
5. COMERCIAL ROPLAST	útiles de limpieza	104,470.00

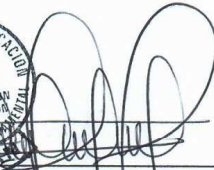
Por lo que se determina ADJUDICAR esta compra al proveedor **MAC DEL** por la cantidad de **OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100** ya que ofrece los mejores precios también en cuanto a cantidad y calidad.



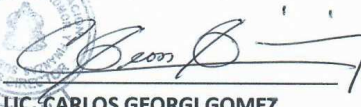
SEC. MIRNA ARACELY GOMEZ
Sub Directora de Adquisiciones



LIC. GLADIS MARILU AYALA
Enlace de Transparencia



LIC. MIGUEL ANGEL CACERES
UPE



LIC. CARLOS GEORGI GOMEZ
Gerente Administrativo y Financiero



INVERSIONES TABORA RUIZ
Barrió El Calvario. Santa Rosa de Copán. Honduras C.A.
R.T.N. 04011995006112

CLIENTE: Dirección Departamental de Educación de Copán

FECHA: 13 de Junio de 2018

COTIZACION

#	Producto/Servicio	Cantidad	Precio. U	Total
1	Escobas	300 Und	33.00	9,900.00
2	Palo trapeador	250 Und	32.00	8,000.00
3	Mecha de trapeador #16	250 Und	37.00	9,250.00
4	Mopeta #24 micro fibra	10 Und	520.00	5,200.00
5	Pastilla sanitaria	4 Cajas	450.00	1,800.00
6	Cloro Mac	250 Gln	50.00	12,500.00
7	Odormac	225 Gln	123.00	27,675.00
8	Detergente 1.1 Lb	300 Bolsas	28.00	8,400.00
9	Limpiador de vidrios	10 Botes	60.00	600.00
10	Cepillo sanitario	16 Und	65.00	1,040.00
11	Cera liquida	12 Gln	120.00	1,440.00
			Sub-Total	74,613.04
			ISV	11,191.96
			Total	85,805.00

Contacto: Anayancy Tabora

**INVERSIONES
TABORA RUIZ**
TEL. 9728-0741
SANTA ROSA DE COPAN

Anayancy Tabora
Firma y Sello

Email anayancyt@hotmail.com

Tel. 2662-1563

COMERCIAL ROPLAST

Frente a Mercado Santa Teresa, Santa Rosa de Copan, Honduras C.A.

R.T.N. 04121964002480

CLIENTE: Dirección Departamental de Educación de Copan

FECHA: 13 de junio 2018

#	Producto/servicio	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Escobas	300 Und	L. 45.00	13,500.00
2	Palo de Trapeador	250 Und	40.00	10,000.00
3	Mecha de Trapeador #16	250 Und	52.00	13,000.00
4	Mopeta #24 micro fibra	10 Und	600.00	6,000.00
5	Pastilla Sanitaria	4 Cjs	550.00	2,200.00
6	Cloro	250 Glns	60.00	15,000.00
7	Desinfectante P/Piso	225 Glns	130.00	29,250.00
8	Detergente	300 Bolsas	40.00	12,000.00
9	Limpiador de Vidrios	10 botes	68.00	680.00
10	Cepillo P/Sanitario	16 Und	80.00	1,280.00
11	Cera liquida	12 Glns	130.00	1,560.00
			Sub-total	90,843.48
			ISV	13,626.52
			Total	104,470.00

Contacto: Selvin Rodriguez

Correo E: Roplast@hotmail.es


Firma y Sello

2662-5906

RoPlast
Distribuidor de Desecchable y mas...
SANTA ROSA DE COPAN, CEL. 98438202

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com



EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12

TELEFONO: (504) 98804989

RTN: 08019017914454

COTIZACION No. 158

NOMBRE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

DIRECCION: Santa Rosa, Copan

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2018

Es un placer cotizarle lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio Unitario L	Precio Total L
102	C/ U	Pastillas para sanitarios	32.00	3,264.00
300	C/ U	Escoba tamaño grande	72.00	21,600.00
124	C/ U	Bolsa de Detergente	82.00	10,168.00
105	C/ U	Bote de Azistin varios aromas	130.00	13,650.00
100	C/ U	Palo para trapeador	82.00	8,200.00
250	C/ U	Mecha para trapeador	85.00	21,250.00
				0.00
			Sub. Total	L 78,132.00
			I.S.V	11,719.80
			Total	L 89,851.80


FIRMA





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

Número Compra:

CM-020-DDEC-2018

Fecha de Inicio:

08/06/2018

Fecha Max. de Recepción:

14/06/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

15/06/2018

Fecha/Hora de Publicación:

08/06/2018 05:03 p.m.

Adjudicación:

19/06/2018 03:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131805	Limpiadores de uso general	1	3	*** MAC DEL (INVERSIONES TABORA RUIZ)	74,613.04	74,613.04	11,191.96	85,805.0

INVERSIONES TABORA RUIZ



De Miriam Anayancy Tabora Hernández
E-mail: anayancyt@hotmail.com
Tel: 9728-9741 R.T.N.: 04011995006112
Bo. El Calvario, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año

CAI: 143E6B-60CF5A-3F4E8A-91EC99-E2C606-B0
Fecha Límite de Emisión: 30/01/2019

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐
000-001-01-00 002439

Cliente: Dirección Departamental de Educación de Copán
R.T.N.: 08019002276939
Dirección: S.R.C.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258
24 T. 10op. Am. 000-001-01-00001801 000-001-01-00003000 E. 31/01/18 Fecha de Recepción: 31/01/2018

Cant.	Unid.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
300	Und	Escobros	33.00		9,900.00
250	Und	Palo trapeador	32.00		8,000.00
250	Und	Methy trapeador #16	37.00		9,250.00
10	Und	Mopeta #24 micro fibra	520.00		5,200.00
4	Und	Postillo Sanitario	450.00		1,800.00
250	Und	Uro Mar	50.00		12,500.00
225	Und	Odormas	123.00		27,675.00
300	Und	Detegente 1.1 lb	28.00		8,400.00
10	Und	Limpicador de vidrios	60.00		600.00
16	Und	Postillo Sanitario	65.00		1,040.00
12	Und	Letra Liquida	120.00		1,440.00
		<u>UL</u>			
Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Emisor			Total Exenta L.		
CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS			Total Gravada L.		
DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL			Sub - Total L.		
POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN RECARGO DE LPS. 700.00			15 % I.S.V. L.		
DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS			TOTAL L.		
Cantidad en Letras: Ochenta y cinco mil Ochocientos Lira					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



República de Honduras
Impreso por: CGOMEZ9
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/06/2018 15:53:19

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 21/06/2018	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00390							
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	Importe							
MIRIAM ANAYANCY TABORA HERNANDEZ	TID 0401-1995-00611		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM- 020 DDEC- 2018	Secuencia							
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen							
	21/06/2018	020								
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	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 Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
Denominación		CONVENIO:								
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	0.00
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,000.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	49,805.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	85,805.00	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								CUENTAS BANCARIAS		
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA. DICHA EJECUCION SE HACE SEGUN ORDCOM 020 DEL CORRELATIVO PACO 2018								Código Banco:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MCACERES5				Aprobado por: CGOMEZ9				Firmado por:		
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ				CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ						
Fecha y hora: 21/06/2018 15:50:18				Fecha y hora: 21/06/2018 15:52:24				Fecha y hora:		



NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Correlativo del PACC

CM-024-DDEC-2018

*Sub Orden DDEC PB

B-IC

B-IC

B-11C [

B-III C

EM [

SEA

DC

✓

Bienes y Suministros

 γ

Consultorías y servicios

Obras

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	CAMARAS DE AIRE	Compra de LLANTAS o camaras de aire para los diferentes vehiculos de esta Dirección Departamental de Educación de copan	Unidad	12

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2018.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 34,500.00

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	026	07	00	0	01	34400	Mayo

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

SUB-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UPE

~~DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN~~

13 de junio 2018, Copan

http://pro.hondacompras.gob.hk DCC WebApp default.aspx

Inicio | Outlook, Skype y más... | Hondurascompras - Inicio

Buscar...

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Prescripciones
- Licitaciones y Controversias
- Contratos
- Sanciones
- Consultar Registro de Proveedores
- Buho Noticias-Noticias

Alcance Compra
CM-024-00EC-2018

Estado del Pedido
S - Adjudicado

Fecha de Inicio
13/05/2018

Fecha Max. de Recepción
15/06/2018

Fecha Análisis Análisis
15/05/2018

Fecha/Hr. de Pago
13/06/2018 11:35 a.m.

Fecha de Adjudicación
15/06/2018 11:56 a.m.

Adjudicar

Pedido Fracaso

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción U.M. Solicitada	Cantidad	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Pago ISV	ISV	Precio Total
25171901 Llamas y rines llanta para automóviles		1.00	3 7960	ELECTROLANTAS S. DE R.L.	30,000.00	30,000.00	☒	4,500.00	34,500.00 U.E.

http://pro.hondacompras.gob.hk DCC WebApp: compracontiz.html.aspx

27/5/2018

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS LLANTAS-CM-024

En la ciudad de santa rosa de copan a los **18 días de mes de junio de 2018** siendo las **9:35 am** en las instalaciones de esta Dirección Departamental de Copan reunidos la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, Lic. Miguel Ángel Cáceres, Lic. Gladis Marilu Ayala y Lic. Carlos Georgi Gómez** en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.

Precedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de llantas para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Copan según el proceso de compra No. **CM-024-DDEC-2018** y por disposiciones generales del PACC 2018 se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. ELECTROLLANTAS	LLANTAS	34,500.00
2. SOSULLANTAS	LLANTAS	35,880.00
3. DISTRIBUCIONES SOAL	LLANTAS	36,570.00

Por lo que se determina ADJUDICAR esta compra al proveedor **SERVICENTRO SAN FELIPE** por la cantidad de **TREINTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100** ya que ofrece el mejor servicio cuanto a precio y calidad.



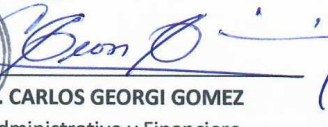
SEC. MIRNA ARACELY GÓMEZ
Sub Directora de Adquisiciones



LIC. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES
UPE COPÁN



LIC. GLADIS MARILU AYALA
Enlace de Transparencia



LIC. CARLOS GEORGI GÓMEZ
Gerente Administrativo y Financiero



COTIZACIÓN

№ 00411

Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Contiguo a Ferreteria Shum.
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrollanta@yahoo.com
ventas@electrollantas.com
R.T.N. 08019003251010

Señor: Sec. Educación - Dptal. de Copan 14 de Junio del 2018

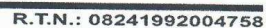
Dirección:

[illegible]

ISG R.T.N.: 08011973115208 TEL: 9709-6569

Esta cotización tiene validez por 15 Días

Jakie Roshmaw,
Firma

Credito ☒

Fecha: 14 DE JUNIO DE 2018

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
12	LLANTAS No. 225/75R16 RADIALES DE 8 LONAS TIPO TODO TERRENO MARCA SUNFULL.	L. 2,650.00	L. 31,800.00
COTIZACION		SUB-TOTAL	L. 31,800.00
		IMPUESTO	L. 4,770.00
		TOTAL	L. 36,570.00

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

Número Compra:

CM-024-DDEC-2018

Fecha de Inicio:

13/06/2018

Fecha Max. de Recepción:

18/06/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/06/2018

Fecha/Hora de Publicación:

13/06/2018 11:35 a.m.

Adjudicación:

19/06/2018 11:56 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171901	Llantas y rines para automóviles	1	3	ELECTROLLANTAS S. DE R.L.	30,000.00	30,000.00	4,500.00	34,500.00



República de Honduras

Impreso por: CGOMEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/08/2018 16:22:40

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán		Fecha Elaboración: 21/06/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00391						
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						
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.		RTN 08019003251010		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORD/COM		ORDEN DE COMPRA		CM-024-DDEC-2018						
		Denominación		Número de Documento						
21/06/2018		CM2418		Secuencia						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No Doc F01 Origen						
				CM2418						
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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	34,500.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	34,500.00	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								CUENTAS BANCARIAS		
VALOR NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE DOCE LLANTAS NUMERO 225/5R16 RADIALES DE 8 LONAS MARCA MAXXIS, NECESARIAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION.								Código Banco:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:								Nombre		
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Número de Cuenta		
								Número de Libreta		
Verificado por: MCACERES9								Aprobado por: CGOMEZ9		
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ								CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ		
Fecha y hora: 21/08/2018 16:21:09								Fecha y hora: 21/08/2018 16:22:34		
Firmado por:								Fecha y hora:		



Col. Godoy, Boulevard paseo al Sur, frente al Club de
Oficiales de la Fuerza Aérea, Contiguo a Ferreteria Shum.
Tel: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas@yahoo.com / ventas@electrollantas.com
R.T.N. 0801900325101

COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS N° 001178

FECHA: 26/06/2018

CLIENTE: Secret. de Educación Direc. Deptal. Capon
DIRECCION: Clacura original para tramite de pago
R.T.N.: 08019002276939
CONTACTO: Roger

No. Recibo	No. Factura	No.Orden de Compra	Fecha Factura	Total Factura	Fecha de Pago
	32289	CM-024-DDEC-2018 UL	26/6/18	134,500.00	

NOMBRE CLIENTE / No. IDENTIDAD

SELLO EMPRESA



Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrollantas@yahoo.com
R.T.N. 08019003251010

RECIBO

N° 00369

Por Lps. 34,500.00

RECIBI DE: Tesorerio General de la Republica

LA SUMA DE: treinta y cuatro mil quinientos

POR CONCEPTO DE: Cancelacion fact # 32289, Segun O/C # CM-024-DDEC-2018

Comayagüela, M.D.C. 26 DE Junio DEL 20 18



Electro Llantas S. de R. L.

FIRMA 0801-1983-13702
Jacqueline Fishman

DIRECTO
Express / Logistics

TGU: Ofi-Bodega Rapaco, Lomas de Jacaleapa, desvío a Unitec, anillo periférico.
SAP: Bodegas de Electra, Sector El Polvorin 33 Calle, S.E.
Telefax: (504) 2559-6510 / 6508
Honduras, Centroamérica

GUIA

Nº 125314

R.T.N. 08019012537578

www.directologistics.com

ENVIADO POR (REMITENTE)			DATOS DEL SEGURO (opcional)				
Fecha: 26-06-18	No. de cuenta:		Seguro del envío al reverso:				
Empresa Remitente: Electro Llantas			☐ NO ☐ SI, Valor asegurado Lps. _____ Valor seguro Lps. _____				
Ciudad Origen: Tegucigalpa			DESCRIPCION PEQ(0-15 LBS) MED(16-39 LBS) GDE(40-59 LBS) X-GDE(60-90 LBS)				
Teléfono:	Celular:	Firma:	CAJA				
Recolectado por: _____ Ruta No. _____			BULTO				
RECIBIDO POR DESTINATARIO			SOBRE	12 llantas			
Nombre Destinatario: Roger Becerra			OTROS				
Ciudad Destino: Tegucigalpa			Contado ☐ Crédito ☒ Contra Entrega ☐ Total Piezas	(12)			
Dirección: Copan			Condición / Cuidado Especial:				
Tel/Cel: 55506797 ID: _____			Entregado por: Wilmar Ruta No. _____				
Nombre completo y Sello: Roger Becerra			Hora: 10:57 Fecha: 27-6-18				



Electro Llantas
R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Principal: Col. Godoy, paseo al sur, Tegucigalpa, M.D.C., Tels.: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
Sucursal: Col. Bella Oriente, Blvd F.F.A.A.
Col. Guaymuras, Tels.: 2228-1402, 2228-1419
E-mail: electrollantas@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01- 00032289

CAI: 14ED65-2E7B68-064A81-9EA0E5-093D6D-CE

FECHA 26/06/2018

12:30:52

CLIENTE: **SECRET. DE EDUCACION DIREC. DEPTAL COPAN**
R.T.N.: **08019002276939**

VENTA AL CREDITO

VENDEDOR:
JULIAN A / ADALBERTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MATA-00089	225/75R16/8 MAXXIS AT751	12	L. 2,500.00	L. 30,000.00
----- ULTIMA LINEA -----				

CANTIDAD EN LETRAS:
Treinta y cuatro mil quinientos con 00/100 Lempiras

Factura No. 00032289

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERIA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO: L. 700.00
ELABORADO: 12-17, DEL 000-001-01-00029301 AL 000-001-01-00037300 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/11/2018

SUB - TOTAL	L. 30,000.00
VALOR EXENTO	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 4,500.00
TOTAL	L. 34,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJAL.



**Electro
Llantas**

R.T.N. 08019003251010

ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Col. Godoy, Boulevard paseo al Sur, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2291-0234, 2234-5201, 2234-7802, Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas@yahoo.com / ventas@electrollantas.com

GUIA DE REMISION

N° 000-001-08-00 006326

RANGO AUTORIZADO: 000-001-08-00006301- AL: 000-001-08-00006400

CAI: B42C92-BC8963-514C9F-11700F-2DF381-38

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2019

CODIGO:

R.T.N.:

No.:

NOMBRE DEL CLIENTE:

RUTA:

DIRECCION:

FECHA: 26-06-18

Remitente: Electro Llantas RTN/ N° Ident. 08019003251010

Destinatario: Secret. Educación-Direc. Deptal RTN/ N° Ident. 08019002276939

Punto de partida: Tegucigalpa Copán

Punto de Destino: Sanja Rosa de Copán Roger Becerra 95506797

Motivo del traslado:

☐ Venta

☐ Consignación

☐ Exportación

☐ Compra

☐ Importación

☐ Devolución

☐ Traslado entre establecimientos

☐ del mismo contribuyente

☐ Traslado de bienes para transformación

☐ Traslado de bienes para reparación

☐ Traslado por venta emisor móvil

☐ Exhibición o demostración

☐ Participación en ferias

☐ Otros especifique: _____

Fecha de inicio del traslado: _____

Fecha de terminación del traslado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
MTAW69	225/75R16 8 MUXXI AT 751	12

Datos del Transportista:

Denominación Nombres y Apellidos: _____ RTN/N° Ident. _____

Datos de la Unidad de Transporte y Conductor:

Nombres y Apellidos: _____ RTN/N° Ident. _____

Marca y N° de Placa: _____ Licencia de conducir _____

RECIBIDO POR



República de Honduras

Impreso por: MCACERES5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/07/2018 15:30:00

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 27/06/2018	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 00391									
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Compromiso 01									
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		Devengado 01									
		Secuencia 00									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019003251010 00010 02-102-87058 30,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACTURA		0000010100032289									
Denominación		Número de Documento									
27/06/2018		CM2418									
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 Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam	
07	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	34,500.00	0.00	0.	
SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	34,500.00	0.00	0.
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
								TOTAL RETENCIONES	4,500.00	0.00	0.
								MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00	0.
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO NECESARIO PARA LA ADQUISICION DE DOCE LLANTAS NUMERO 2257SR16 RADIALES DE 8 LONAS MARCA MAXXIS, NECESARIAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION								Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT 11101010008181			
								Libreta			
								Número de Cuenta 0050011102			
								Número de Libreta			
								Cuenta / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MCACERES5			Aprobado por: CGOMEZ9			Firmado por: CALVARADO10					
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ			CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ			CARLOS ANDRES ALVARADO LICONA					
Fecha y hora: 27/06/2018 10:39:20			Fecha y hora: 27/06/2018 10:43:17			Fecha y hora: 29/06/2018 13:46:52					
RETENCIONES											
CODIGO		DESCRIPCION						IMPORTE			
2140		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%						4,500.00			
								0.0			
		TOTAL						4,500.00			
								0.0			



ASINETWORK brinda un servicio superior basado en su fundación de flexibilidad, sensibilidad y soporte. Por medio de esos atributos ASINETWORK se ha establecido como el proveedor de servicios integrales en la región.

ASINETWORK abarca una serie de redes interconectadas que incluyen las siguientes: Arcos, Fibra link, Florida Transport Network, Off-Net Sub- Sea Carrier Networks, CFX-1 Ruta Expresa, Ruta Trinidad-Curacao, Telmex Usa, Telmex Mexico, Centro America, Cable Maya

ASINETWORK ofrece conectividad de país a país, de ciudad a ciudad, u oficina a oficina por medio del Sistema ARCOS. Espacio de co-ubicación (Co-location), interconexiones, y otros servicios de valor agregado que se ofrecen junto con estos productos de ancho de banda.

En esta oportunidad, ponemos a su disposición toda la capacidad técnica y operacional requerida para la implementación de su conexión, adjuntando una cotización de acuerdo a la información proporcionada por ustedes según sus necesidades.

Quedo a sus apreciables órdenes para cualquier consulta sobre la presente propuesta de nuestra empresa ASINETWORK. **ASI Network entrega Direccion Departamental de Educacion de Copan.**

Cant.	Descripción	Precio Venta	I.V.A.	Total, a Pagar	Contrato	Pago Instalación
5MB	- Enlace de Internet, Dedicado 1*1	\$ 150.00	\$22.50	\$172.50	12 meses	\$0.00

Costo de Instalación y Precios NO incluyen impuesto/sv

Tiempo de Contrato 12 Meses

- Validez de la Oferta: 10 días
- Tiempo de entrega de Instalación de 3 días después de la firma del contrato
- El primer pago y firma de contrato deberán realizarse previo a la Instalación.
- Los pagos siguientes deberán realizarse en los primeros 5 días del mes y por adelantado.
- La facturación empezará a correr una vez entregado los enlaces.
- **Pago será mediante un código bancario, o pagos en línea, el instalador le proporcionar las agencias y los números de cuentas bancarias.**

Dennis Sanchez
Ejecutivo de Ventas
(504) 9436 59 09

Admin.
Acepto la propuesta e Instalación





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-025-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	INTERNET	Adquisición servicio de INTERNET para las diferentes unidades de esta Dirección Departamental de Educación de copan	MB	5

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2018.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. **40,000.00**

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	026	07	00	0	01	25700	Junio

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

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UPE

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

20 de junio 2018, Copan

http://scc.hondacompras.gob.hn/CCC/WebApp/default.aspx

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

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Menu de Acceso

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

REGISTRAR

- Compras por Cotización
- Prescripciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- Consultar Registro de Proveedores
- Boletín Noticias/Notas de

Formulario de Datos:

Número Compra: CM-025-00EC-2018

Estado del Proceso: 3 - Recepción de Ofertas

Fecha de Inicio: 13/05/2018

Fecha Mayor de Recepción: 16/05/2018

Fecha Actual, Auto: 19/05/2018

Fecha de Cierre: 13/05/2018 03:23 p.m.

Botones: Adjudicar, Pedido Fracasado, Imprimir Resumen, Regresar

Código Bien o Servicio	Descripción	U.M.	Cantidad Solicitada	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Precio Total
81112181	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	S/U	1.00	2	1058	34,782.61	34,782.61	✓	5,217.39	40,000.00 U.E.
					***COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL					

09:08 22/5/2018

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS INTERNET-CM-025

En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los **20 días de mes de junio de 2018** siendo las **2:50 pm** en las instalaciones de esta Dirección Departamental de Copan reunidos la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, Lic. Miguel Ángel Cáceres, Lic. Carlos Georgi Gómez Lic. Gladis Marilu Ayala** en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.

Precedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de llantas para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Copan según el proceso de compra No. **CM-025-DDEC-2018** y por disposiciones generales del PACC 2018 se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

<u>PROVEEDOR</u>	<u>SERVICIO/PRODUCTO</u>	<u>VALOR EN LPS</u>
1. C&W BUSINESS	INTERNET	\$1,500.00
2. ASI NETWORK	INTERNET	\$2,070.00

Por lo que se determina ADJUDICAR esta compra al proveedor **TECHNOS DESING** por la cantidad de **CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100** ya que ofrece el mejor precio.

NOTA: en negociación con la empresa columbos se dejó un valor de lps. 40,000 exactos



SEC. MIRNA ARACELY GÓMEZ
Sub Directora de Adquisiciones



LIC. MIGUEL ÁNGEL CÁCERES
COPAN



LIC. GLADIS MARYLU AYALA BATRES
Enlace de Transparencia



LIC. CARLOS GEORGI GÓMEZ
Gerente Administrativo y Financiero

Nombre Dennis Sanchez

Honduras

**Direccion Departamental de
Educacion de Copan.**

Puesto Asesor de Ventas Corporativas
DID +504 2544-0305

Mobile +504 9436 59 09
dsanchez@asinetworkhn.com

Internet www.asinetwork.hn

Referencia
C09-140616

Date 15/ De Junio del Año 2018

Por este medio, me permito informarle que ASINETWORK en su afán de proveer el más alto nivel de servicio, agradece la oportunidad de someter a su consideración nuestra propuesta de servicios.

ASINETWORK es el integrador de soluciones y servicios tecnológicos soportados en la red de Internet y datos más modernos y seguros de América con cobertura a nivel nacional



Factura será Generado de forma adelantado en los últimos días del mes.

▪ **Oferta incluye configuración y mantenimiento del equipo mensualmente, esto cubre:**

- Reparación de equipo en caso de fallas.
- La empresa Se compromete con un servicio al 99.5 % Tiempo arriba durante el contrato
- Configuraciones y modificaciones solicitadas por el cliente
- Reemplazo de equipo en caso de fallas, excepto en casos de manipulación de terceros no autorizados y de fallas de voltaje cuando cliente no cuenta con respaldo de Energía (UPS)
- Tiempo de Contrato Mínimo: 36 meses, contados a partir de la fecha de Firma.
- Los precios anteriores son en dólares de los Estados Unidos.

Para la Contratación del Servicio, es necesario que proporcionen lo siguiente:

- Contrato firmado
- Pago del primer mes de servicio en el momento de la instalación.
- Copia de Escritura de constitución
- Copia del Poder de representación
- Copia de RTN
- Copias de Documento de identificación del representante legal (tipo & Numero)
- Dirección de la Oficina Administrativa.

Dennis Sanchez
Ejecutivo de Ventas
(504) 9436 59 09

Admin.
Acepto la propuesta e Instalación



PROPUESTA DE SERVICIOS

C&W Business

Submitted By:
Gerardo Vasquez

Submitted to:

**Dirección
Departamental de
Educación de
Copán**

Date: 18/06/2018

Confidentiality Statement

This proposal and supporting materials contain confidential and proprietary business information of C&W Business Solution. This document is being submitted with the understanding that its contents will not be divulged to any third party without the express written consent of C&W Business Solution. It is also understood that C&W Business Solution will not divulge any confidential information about the recipient that may have been accessed in the course of preparing this document. These materials may be printed or photocopied for use in evaluating the proposed project, but are not to be shared with other parties without the express written permission of C&W Business Solution.

CONDICIONES Y TERMINOS DE LA OFERTA

1.- Equipo de C&W BUSINESS - Honduras: El equipo y materiales necesarios para proveer el servicio al cliente son propiedad de C&W BUSINESS - Honduras y cada enlace comprende: Puerto, Local Loop o última milla y un Media Converters, que las soluciones de administración de equipos y Redes son propiedad de C&W BUSINESS - Honduras.

2.- Tiempo de Entrega del Servicio: como máximo 12 días Hábiles una vez que se firme el contrato y se cancele el monto de la instalación.

3.- Vigencia del Contrato: Los precios ofertados corresponden contrato para, Doce (24 y 36) meses de servicios.

4.- Validez de la Oferta: Esta oferta tiene validez durante veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de la misma.

5.- Administración de la Red: Adicional al Centro Atención y Servicio (CAS) que monitorea y administra los servicios proveídos a nuestros clientes las 7x24x365, En esta ocasión C&W BUSINESS pone a disposición de su Empresa, el monitoreo, gestión y administración de: Routers, Switchs, administración de la Seguridad, y garantía del servicio extremo a extremo, monitoreado y gestionado por nuestro Centro de Servicios de Seguridad (SOC).

6.- Forma de Pago:

a.) Instalación: Los valores correspondientes a la instalación deberán cancelarse al momento de la firma del contrato u emisión de la orden de compra respectiva, dicho valor se paga solamente una vez.

b.) Cargos Mensuales: El valor mensual por servicios, se deberá cancelar de forma anticipada durante los primeros cinco (5) días calendario.

Tanto el valor mensual como el de instalación están dados en dólares de los Estados Unidos de América y pueden ser pagados en lempiras a la tasa de cambio del Banco Central de Honduras de ese día de pago.

7.- Servicios Adicionales: C&W BUSINESS - Honduras cuenta con una serie de servicios adicionales como ser: Enlaces de Datos, Telefonía Fija; los cuales pueden ser contratados y adicionados al contrato ya existente entre el cliente y C&W BUSINESS - Honduras.



C&W Business brinda un servicio superior basado en su fundación de flexibilidad, sensibilidad y soporte. Por medio de esos atributos Columbus Business Solutions se ha establecido como el proveedor de servicios integrales en la región.

C&W Business abarca una serie de redes interconectadas que incluyen las siguientes: Arcos, Fibra link, Florida Transport Network, Off-Net Sub- Sea Carrier Networks, CFX-1 Ruta Expresa, Ruta Trinidad-Curacao

C&W Business ofrece conectividad de país a país, de ciudad a ciudad, u oficina a oficina por medio del Sistema ARCOS. Espacio de co-ubicación (Co-location), interconexiones, y otros servicios de valor agregado que se ofrecen junto con estos productos de ancho de banda.

SERVICIO A OFRECER

Cantidad	Descripción	Instalación	anualidad
5 Mbps	Enlace de Internet para la dirección departamental educativa de Copan	\$ -	\$ 1,500.00
Sub Total		\$ -	\$ 1,500.00

TERMINOS & CONDICIONES

- **Validez de la Oferta:** 30 días a partir de la fecha de presentación de la misma.
- Los precios expresados son en dólares de los Estados Unidos.
- Precio **NO Incluye Impuesto Sobre Venta.**

Se garantiza una disponibilidad mínima de los servicios incluidos en este documento del 99,6%.
Se calcularán penalidades a aplicar sobre el abono mensual de los servicios en base a los siguientes lineamientos:

Niveles de criticidad para la atención de incidentes

Nivel de criticidad del incidente	Crítica	Alta	Media	Baja
Definición	Todos los usuarios y equipos del cliente se encuentran sin disponibilidad del servicio. No es posible utilizar los sistemas que soportan los procesos del negocio.	Algunos usuarios y equipos del cliente se encuentran sin disponibilidad del servicio. Los sistemas que soportan los procesos del negocio están disponibles sólo para algunos usuarios de forma permanente o intermitente.	Algunos usuarios y equipos del cliente se encuentran sin disponibilidad del servicio, pero los sistemas que soportan los procesos del negocio se encuentran operativos.	El cliente debe suministrar más información acerca del incidente o del impacto de una acción correctiva.
Tiempo máximo de atención	Inmediato	1 hora	4 horas	A la espera de respuesta del cliente



República de Honduras
Impreso por: MCACERES5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/06/2018 11:37:25

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 22/06/2018	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00393								
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									
COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019002274414								
		Código	Cuenta								
		Importe	0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
		CM-025-DDBC-2018									
Denominación		Número de Documento									
22/06/2018		CM2518									
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐									
		Pasajes y Viáticos ☐									
Deuda Pública ☐											
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. Cam	
07	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	40,000.00	0.00	0.	
SON: CUARENTA MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	40,000.00	0.00	0.
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
VALOR NECESARIO PARA PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.								Código Banco:			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MCACERES5 Aprobado por: CGOMEZ9 Firmado por:											
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ											
Fecha y hora: 22/06/2018 14:07:12 Fecha y hora: 22/06/2018 14:11:27 Fecha y hora:											



SUCURSAL SANTA ROSA FACTURA

RTN: 01019008202272

C.A.I: 1E844F-5F5E8D-334B8A-D88021-6BDB8D-24

Fecha: / /

No. Factura: N° 008-003-000001540

Cliente: Dirección Departamental de Edo Copon

Cantidad	Descripción	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
3	Proyector Epson X41	16.500		49.500.00
1	Proyector Benq			16.500.00

Cantidad en letras: sevento y seis mil exacto.

Rango de Emisión: De: 008-003-01-00001301 Hasta: 008-003-01-00001800

Fecha límite Emisión: 20/06/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

Correo: info@technosdesign.com

"Es un placer atenderle, lo esperamos de nuevo"

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Gravado L. 57.391.30

15% I.S.V. L. 8.608.70

TOTAL L. 66.000.00

San Pedro Sula: Centro Comercial Nove Pta.
1ro. Calle Boulevard Morazan, S y 10 ave N.
Tels: 2530-8906, 2538-9254whatsapp
8927-4090La Ceiba: Edif. Technos Design, Av. 14 de Julio.
Tels: 2440-3505, 2440-1875, 2440-4051,
2443-0629 y 2443-0657Roatan: Edif. Technos Design Dixon Cove,
Tels: 2407-2208, 2407-2209 y 2445-0414San Pedro Sula: Atlántic Business Center, Banco
Los Andes, 7 Calle N.O. - 17 Avenida Circunvalación
Tel: 2538-2596, 2538-2597 y 2538-2598Tocoa: Antiguo Local Bixangiles
Tels: 2444-0000, 2444-0400 y 2444-5000Santa Rosa de Copan: Bv. El Calvario,
Calle Centenario, 2.5 Cuadras arriba de
Hotel Elvir, Tels: 2662-0367 y 2662-0375whatsapp
8927-4090

Imp. en Guatemala Guatemala - La Ceiba - Tel: 2443-4078-78.738 - 2538-0000/0073 - 10 T. Imp. - 8.001.001 - 2018-00177 - C.A.I. N° 2271-14-10000-147



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-026-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	PROYECTORES (DATA SHOW)	Adquisición de DATA SHOW para las unidades de esta Dirección Departamental de Educación de copan	Unidad	4

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2018.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 66,000.00

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	026	07	00	0	01	42500	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 ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UPE

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

20 de junio 2018, Copan

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Para el Usuario

Contratos

Secciones

Consultar Registro de Proceso

Buscar Notificaciones

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Orden Compra

CM-016-DOEC-2018

Estado del Pedido

Procesado de Ofertas

Fecha de Inicio

14/06/2018

Fecha Max. de Recepción

19/06/2018

Fecha Anul. Auto.

20/06/2018

Fecha/Hr. de Pub.

14/06/2018 03:05 p.m.

Fecha de Anul./Cancel.

Adjudicar

Pedido Procesado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Item o Servicio	Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Número Ofertas	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga IGV	Precio Total
45111609	Proyectores multimedia o data show	1.00	2	14202	0.00	0.00	0.00	0.00 U.E.
				TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV				

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS PROYECTORES-CM-026

En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los **19 días de mes de mayo de 2018** siendo las **9:05 am** en las instalaciones de esta Dirección Departamental de Copan reunidos la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, Lic. Miguel Ángel Cáceres, Lic. Carlos Georgi Gómez Lic. Gladis Marilu Ayala** en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.

Precedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de llantas para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Copan según el proceso de compra No. **CM-026-DDEC-2018** y por disposiciones generales del PACC 2018 se requiere **3 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. TECHNOS DESING	PROYECTORES	66,000.00
2. JETSTEREO	PROYECTORES	74,000.00
3. SISCOM	PROYECTORES	69,528.00

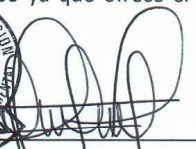
Por lo que se determina ADJUDICAR esta compra al proveedor **TECHNOS DESING** por la cantidad de **SESENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100** ya que ofrece el mejor precio.

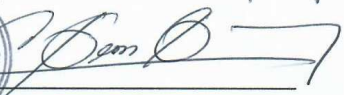


SEC. MIRNA ARACELY GOMEZ
COPAN
Sub Directora de Adquisiciones



LIC. GLADIS MARYLU AYALA BATRES
COPAN
Enlace de Transparencia



LIC. MIGUEL ANGEL CACERES
COPAN
UPE



LIC. CARLOS GEORGI GOMEZ
COPAN
Gerente Administrativo y Financiero

**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.: 2184
Cliente #: CONTADO
Pagina: 1 de 1
Fecha: 18/06/2018
Hora: 0:12 PM
Vendedor: Brenda Rosa
Telefono Vendedor:

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COPAN

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
9H.JFD77.13L	Benq Proyector MW529 Color Blanco	1	L 14,347.83	L 14,347.83
V11H843021	Epson Proyector PowerLite X41+ XGA 3600 Lumens HDMI	1	L 14,347.83	L 14,347.83
V11H843021	Epson Proyector PowerLite X41+ XGA 3600 Lumens HDMI	1	L 14,347.83	L 14,347.83
V11H843021	Epson Proyector PowerLite X41+ XGA 3600 Lumens HDMI	1	L 14,347.83	L 14,347.83

****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 57,391.30
I.S.V L 8,608.70
Total L 66,000.00

2184



Cotizacion

Cliente

18/06/2018

[illegible]

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



MOISES CARCAMO
ASESOR DE VENTAS
JETSTEREO LA CEIBA
9946-1603

[Signature]



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 19 DE JUNIO 2018

RTN 04019000034520

SEÑORES: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	PROYECTOR EPSON POWER LITE X41+ 3600 LUMENES INALBRICO INCLUYE MALETIN CONTROL	17,382.00	69,528.00
SUB TOTAL			60,459.13
15 % I.S.V			9,068.87
TOTAL			69,528.00

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA

PAGO: CONTRA ENTREGA

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA





República de Honduras
Impreso por: CGOMEZ9
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018
R_EGA_F01F07

25/06/2018 10:32:17

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 25/06/2018	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00394								
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									
TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV		Banco y Cuenta									
		Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
25/06/2018		CM-026-DDEC-2018									
Denominación		Número de Documento									
25/06/2018		cm2618									
Fecha de Recepción		Proceso de Compra No									
Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☐		Otros ☐									
Construcciones ☐		Pasajes y Viaticos ☐									
Deuda Pública ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam	
07	00	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	66,000.00	0.00	0.	
SON: SESENTA Y SEIS MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	66,000.00	0.00	0.
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 PROYECTORES (DATASHOW) SEGUN ORDECOMP0280DEC DEL CORRELATIVO PACC 2018								Código Banco:			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								Nombre			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MCACERESS				Aprobado por: CGOMEZ9				Firmado por:			
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ				CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ							
Fecha y hora: 25/06/2018 10:32:16				Fecha y hora: 25/06/2018 10:33:10				Fecha y hora:			



República de Honduras
Impreso por: MCACERES5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/07/2018 15:15:50

Página 1 de 2

Lugar: Santa Rosa de Copán		Fecha Elaboración: 27/06/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 00394							
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV		RTN 01019008202272		Cuenta 730045341							
		Código 00007		Importe 57,391.30							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
		Denominación		008-003-01-00001540							
		Número de Documento		Secuencia							
27/06/2018		28/06/18		cm2618							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cam	
07	00	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	66,000.00	0.00	0.	
SON: SESENTA Y SEIS MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	66,000.00	0.00	0.
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.
								TOTAL RETENCIONES	8,608.70	0.00	0.
								MONTO A PAGAR	57,391.30	0.00	0.
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE: 4 PROYECTORES (DATASHOW) SEGUN ORDECOMP0280DEC DEL CORRELATIVO PACC 2018						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco: 1					
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT 11101010006181					
						Número de Cuenta 00500011102					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MCACERES5			Aprobado por: CGOMEZ9			Firmado por: CALVARADO10					
MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ			CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ			CARLOS ANDRES ALVARADO LICONA					
Fecha y hora: 27/06/2018 15:13:59			Fecha y hora: 27/06/2018 15:14:51			Fecha y hora: 28/06/2018 13:46:52					



República de Honduras

Impreso por: MCACERES5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/07/2018 15:15:50

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,608.70	0.0
TOTAL		8,608.70	0.0