

COMPRAS MENORES DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE MES DE JULIO, 2017

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	Detalle
Expediente: CM013 DDEO-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Ocotepeque Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/07/2017 Fecha Cierre: 24/07/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-010- DDEO-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Ocotepeque Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/07/2017 Fecha Cierre: 18/07/2017	Ver Detalle

LIC/RAFAEL MURCIA

SUB DIRÉCTÓR DE ADQUISICIONES DIRECCIÓN DEPARTAMENTA DE OCOTEPEQUE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS



NIVEL EDUCATIVO: DIRECCION Y COORDINACION

Correlativo del PACC

013-17

Bienes y Suministros

Х

Objeto de Gasto

32200

Presupuesto

Lps. 23,010.00

Νō	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Confecciones Textiles	Compra De Banderas De Honduras, Medida Oficial, Con Cinco Estrellas Por Ambos Lados Para El Uso De La Dirección Departamental, Centros DE Educación Pre Básica y Básica Del Departamento	Unidad	33
		Última Línea		

Observaciones: Nuevas disposiciones de compra por medio proceso de Catálogo Electrónico y Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2017

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

Institución	Gerencia Administra tiva	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad o Obra	Objeto del Gasto	Mes Program ado
0050	15	36	19	00	0	002	32200	Agosto
0050	15	36	20	00	0	002	32200	Agosto
0050	15	36	20	00	0	003	32200	Agosto

Vo. Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Verificado PACC

ORDINACION DE UPE

Vo.Bo DIRECTOR DEPAREAMENTAL DE EDUCAÇION DE OCOTEPEQUE

19 de Julio de 2017

Ocotepeque, Ocotepeque

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

Número Compra: CM--013--DDEO-2017

Fecha de Inicio:

20/07/2017 24/07/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

25/07/2017

Fecha/Hora de Publicación:

20/07/2017 02:07 p.m.

Adjudicación:

25/07/2017 03:42 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción		No Oferentes		Precio Unitario	Subtotal	i .	Precio Total
55121706	Banderas	33	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	600.00	19,800.00	2,970.00	22,770.0



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia #8 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551 R.T.N. 08011961067583

COTIZACION No. 187

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Cliente:

Dirección: OCOTEPEQUE

Fecha: 24 de Julio del 2017 Teléfono : 2221-3551

		guiente tenemos el placer de cotizarle a usted:				
Cantidad	Unidad	Descripción	I P.	Unitario		P. Total
33	C/U	Banderas medida oficial de Honduras	L.	600.00	L.	19,800.00
		Bordadas con cinco estrellas por ambos lados				
				THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T		
	and the second s					
	-					
						100000000000000000000000000000000000000
			Su	b. Total	L.	19,800.00
				I.S.V		2,970.00
				Total	L.	22,770.00

INDUSTRIAS GRAF



Impresión Offset • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Lasser R.T.N.: 08019001229044 CAL: F7529D-377E94-A441B0-DE9760-5FFAC6-3F

Fecha Limite de Emisión 20/03/2017

COTIZACION

Nombre	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.		
Teléfon		24 DE JULIO	DEL 2017
33	BANDERAS MEDIDA OFICIOAL DE HONDURAS BORDADAS CON CINCO POR AMBOS LADOS.	L. 680.0	L.22,440.00
	Hadiciones -	15% I.S.V	L.22,440.00 L. 3,366.00 L. 25,806.00



Secretaria de Educación Dirección Departamental de Ocotepeque Sub Dirección Administrativa Y Financiera

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 007-2017

En la Ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque a los 24 días del mes de Julio del año 2017 siendo la 02:07 pm. en las Instalaciones que Ocupa La Sub Dirección Administrativa y Financiera de esta Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, Reunidos la comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas P.M. Ada Consuelo Erazo, Bach. Ana Marilin Aguilar Villeda, Lic. Uriel Alejandro Hernández, en aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de ofertas para el proceso de compra del servicio de: COMPRA DE (33) De Banderas De Honduras, Medida Oficial, Con Cinco Estrellas Por Ambos Lados Para El Uso De La Dirección Departamental, Centros De Educación Pre-Básica y Básica Del Departamento según el expediente No. CM--013--DDEO-2017 del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto 2017 se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma, se optó por la más baja:

Descripción de Proveedores participantes:

- 1. Industrias graficas IMPERIO INGRAIM
- L. 22,770,00

2. Ediciones agm

L. 25.806.00

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor No. 1 Industrias graficas IMPERIO INGRAIM Por la cantidad de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100.

Observaciones:

1. Ninguna.

No habiendo más que tratar se cierra la reunión en el mismo día y fecha siendo las 02:22 p.m., firmamos para constar.

P.M. Ada Consueto Erazo

Bach, Ana Marilin

ic Uriel Alejandro Hernández

La Educación nos cambia la vida

Teléfonos: (504) 2653-3101, Ext. 4273



SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

RESUMEN DE COTIZACIONES

SEGÚN ARTICULO 68 INCISO "2" PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017, LOS MONTOS SUPERIORES A (L. 75,000.00) Y MENORES A (L. 240,000.00) SE REQUIERE MINIMO DE TRES (3) COTIZACIONES...

N° ADACTECTOR	VALO	ORES EN LEMPII	RAS	ORDEN DE COMPRA		
ABASTECEDOR	1	11	111	No.	FECHA	
1 INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAIM	22,770.00			CM013DDEO-2017	24/07/2017	
2 Ediciones aum		25,806.00				

LUGAR:

Ocotepeque 24 de Julio de 2017,

Hora: 02:27:00 p.m.

OBSERVACIONES: SE REQUIRIO DE DOS COTIZACIONES.

POSTOR MÁS BAJO PORTOR UNICO MEJOR SERVICIO Χ___

LIC. MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

ORDEN DE COMPRA NO. CM--013--DDEO-2017

Lugar y fecha: Ocotepeque 24 de Julio de 2017

Final Boulevard Los Proceres, entrada Col. San Miguel Edificio INCOFER Contiguo a Supermercados La Colonia # 8

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Señores: "Industrias Graficas IMPERIO INGRAIM"

A.#.	Dadon	Codico	Fuente	Provecto	Clasificacion		Gasto Corriente		X	
Año	Poder	Codigo	Financ.	Froyecto	Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital		
2017	4	50	11	0	002	19	00			
2017	4	50	11	0	002	20	0			
2017	4	50	11	0	003	20	00	Gasto por Deuda	Publica	
e confo	rmidad a	su cotizacio	n, solicita	mos la entre	ga de los p	roductos o	servicios det	allados a continua	cion:	
Código	Partida							Precios por	VALORES E	N LEMPIRAS
de	Mo	Cantidad	Unidad		DES	CRIPCION		Unidad	Parciales	Totales

Código	Partida					Precios por	VALORES EN	LEMPIRAS
de	N°	Cantida	ad Un	nidad	DESCRIPCION	Unidad	Parciales	Totales
Obj.							Según Objeto	
32200		33	Un		Compra De Banderas De Honduras, Medida Oficial, Con Cinco Estrellas Por Ambos Lados Para El Uso De La Dirección Departamental, Centros DE Educación Pre Bási y Básica Del Departamento	600.00	19,800.00	19,800.00
								19,800.00
Observac	ion: 1. Es	ta orden d	le compra	a se c	ancelara a traves del Siafi. Sub total I			
					amental de Educacion de Ocotepeque 15°	6		2,970.00
					General de la Republica TOTAL!			
4. Enviar	copia de	constancia	a de la so	olveno	ia de la DEI			
								22,770.00

Para el pago de esta orden de compra le solicitamos enviar el original de la presente acompañada de la factura y dirigida a la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Direccion Departamental de Ocotepeque.

Lic. Mauricio Adolfo Erazo Castañeda SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LIO MAURO ENRIQUE HERNANDEZ DIRECTOR DEPARTMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

26/07/2017 14:24:03

Página 1 de 1

Impreso por: MERAZO1 PROD

							***************************************				-9/10-1-0-1	
Lugar:		Ocotepeque	Э	Fecha E	laboración:	26/	07/2017			CUMENTOS DE:		
	YPENN BURLLIANS						***************************************		Compr	mpromiso romiso	00375	_
Instituc	lón:		0050	Secretaría de	Educación				Deven		01	=
Gerenci	ia Administra	ativa:	015	GERENCIA DI	EPARTAMENTAL D	DE OCOT	EPEQUE		Secuer	-	00	
Unidad	Ejecutora:		036	DIRECCIÓN E	EPARTAMENTAL [DE EDUC	ACIÓN DE OCOT	<u>re</u>	Operaci Contab			
REGISTR	O DE:	Pre	compro	miso X	Compron	niso	X De	vengad	0	Regulariza	ción	
BENEFI	ICIARIOS:											
Nombre	o Razón Soc	ial				Ti Tipo	po y No de Docume Documento		Bai Código	nco y Cuenta Cuenta		
CARLOS ALE	BERTO MEJIA LO	PEZ		AND AND A PROPERTY CONTROL OF THE STATE OF T		TID	0801-1961-067		ooungo	- Colonia	0.00	TE .
	ENTOS DE F		0	000000000000000000000000000000000000000					1		1	
Tipo de	documento	ORDCOM	-	ORDEN DE CO		CM-	013DDEO- 2017	S	ecuencia	No Doc	F01 Origen	
						Núr	nero de Documento		***************************************	740.500	1 or origen	
				26/07/2017 Fecha de Recepció		le Vencimi	L	CM-013 so de Com		Fecha F	Firma origen	
CLASE DE	E GASTO:	Servicio	s Perso	onales		Bienes	s de uso		Tr	ansferencias	The state of the s	
5	Servicios Pro	fesionale	es v Téc	nicos	C	onstruc	ciones			Otros		
										Ollos		
		Bienes	s y Serv	vicios X		Deuda	Pública		Pasa	jes y Viaticos		
OPE	RACIONES	CONTABL	ES:	Anticipos	Deud	la Públic	са	Deve	oluciones		Otros	
FUENTE D	E FINANCIAM	IENTO: 1	1 Tes	oro Nacional				STG	ADE		TRAMO:	
		ALIENSA .	Management Management com		Denominació	n		BIP		т	IPO:	
ORGANISM	O FINANCIAD	OR: 1	Tesore	ería General	de la República Denominació		ctivo		VENIO:	-	220.	
	IMI	PUTACION			Jenominacio		- Were				770000000000000000000000000000000000000	
T	ACT	OBJ	BEN	CUENTA		FOODIDO	NON			IMPORTE	IMPORTE	70.15
PRO SUB P	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	Di	ESCRIPO	JUN			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19 00	000 002	32200	0000		Confecciones Tex	tiles				3,770.00	0.00	0.00
20 00	000 002	32200	0000		Confecciones Text	tiles				10,000.00	0.00	0.00
20 00	000 003	32200	0000		Confecciones Text	tiles				9,000.00	0.00	0.00
SON: VEIN	TIDOS MIL S	SETECIE	NTOS	SETENTA 0	0/100		TOTAL AFECTAL	00		22,770.00	0.00	0.00
***************						A PARTICIPATION OF THE PARTICI	TOTAL DEDUCCI			0.00	0.00	0.00
						To a constitution of the c	TOTAL RETENCI			0.00	0.00	
The state of the s	RESUMEN DE LA	DEBACION		\(\tau_1\)		T	MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTAL	ESPONDE A LA CON DE EDUCACION DE	PRA DE BAN	DERAS PAI SEGÚN OR	RA USO DE LA DIRECC DEN DE COMPRA CM-	ION 013DDEO-2017 DEL	Código B				Marsh		THE RESIDENCE OF THE PERSON OF
ACC 2017 Y DIFUS	SION EN HONDUCC	MPRAS.					Cuenta Origen/CUT			Nombre		and the same of th
							Libreta			Número de Cu	renta	the state of the s
							0.000			Número de Lit	oreta	
SECNITO -		***************************************				1	CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:	1											
Códiao:	HNL Descr	ipción T.F	MPTRAS	3								- 1
	The state of the s	ipción <u>LE</u>	MPIRAS		rohado nor:	A 704			Elementa			
	HNL Descrion por: FELIA FLOR DE MA	S	The State of		'obado por: <u>MER</u> MAURICIO ADOLI) CASTAÑEDA	and the state of t	Firmado p	or:		



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551 R.T.N. 08011961067583

CAI: 826E31-588746-984092-912ADD-CBAC97-40

EACTID	ACTURA Nº 000-001-01-00001676		MES	AÑO
FACIUR	A N° 900-001-01-00001676	28	JULIO	2017
Señor (es):_	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCC	TEPEQUE		
R.T.N				
Dirección: _	OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE			

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITAR	10	VALOR
33	BANDERAS DE HONDURAS, MEDIDA OFICIAL, CON CINCO	L. 600.00	L.	19,800.00
	ESTRELLAS POR AMBOS LADOS			
-0				
	Importe	Exento / ISV	L.	
		Importe ISV	L.	19,800.00
		ISV 15%	L.	2,970.00
	Firma Cliente TOTA	AL A PAGAR	Larra	22,770.00

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTRIBUYENTE TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Son L. VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

NOTA: Vencido el plazo de está factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2018

POR: INDU

GRAFICAS IMPERIO



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551 R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 22,770.00

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de L. 22,770.00 (VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS) valor que me corresponde por el suministro de Banderas de Honduras, medida oficial con cinco estrellas bordadas por ambos lados a la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque según Factura No.001-01-00001676 de fecha del 28 de Julio de 2017...

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Julio de 2017

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Identidad No. 0801-1961-06758 RTN No. 08011961067583



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551 R.T.N. 08011961067583

COMPROBANTE DE ENTREGA

SEÑORES: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

No. 0145

DIRECCION:	OCOTEPEC	QUE
FECHA: 28	DE AGOS	STO DEL 2017 ORDEN DE COMPRA NO. CM-013DDEO-2017
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
33	Bandera de Honduras Bordadas por ambos lados medida Oficial	
	C/U	Ultima Linea
	nota:	material fue enviado por expreco
		The strate per express
-		
		1
		G PRAFICAL LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTO
•	L 11	
F. (Mark Control of the C
Entregado Po	pr:	Recibido por:
	\ 7 /	62 // Town

República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 08:42:09

'mpreso por: MHERNANDEZ42 PROD

Fecha y hora: 28/07/2017 08:34:54

		PRUL			***************************************						Р	rágina 1 de 2	
	Lugar		C	Ocotepequ	e 0050	Fecha E	ilaboración:	28/07/2017		Prec	COCUMENTOS DE:	00375	
				ا	015		EPARTAMENTAL D	E OCOTEDEOUE			engado iencia	01	
			ministra	itiva:				_		-	aciones	00]
entinosamon	Jnida	d Ejecu	utora:		036	DIRECCIOND	DEPARTAMENTAL D	DE EDUCACION DE	OCOTE	Conta	ables	PAPATORO CO	elisens sa en
		RO DE		Pre	compro	miso	Comprom	niso	Deveng	jado X	Regulariza	ción	
			zón Soc	ial	***************************************			Tipo y No de D	Documento		Banco y Cuenta		
CA	RLOS A	LBERTO	MEJIA LO	PEZ		**************************************			961-06758	Código 00004	Cuenta 1100079548	19,800.0	
				RESPALD	00					00001	11000700-10	13,000.0	
			mento			FACTURA Denominación		000-001-01 00001676 Número de Docu m	S	Secuencía	No.Doc F0	1 Origen	
01	ACE	DE GA	eto.			28/07/2017 cha de Recepción	28/0 Fecha de V		CM-013		Fecha Firm	na origen	
CL	ASE	DE GA	310:	Servicio	os Perso	onales		Bienes de uso			Transferencias		
		Servi	cios Pro	ofesional	es y Téc	nicos	С	onstrucciones			Otros		
				Biene	s y Serv	vicios X		Deuda Pública		Pa	sajes y Viaticos		
	OF	PERAC	IONES (CONTAB	LES :	Anticipos	5 Deud	a Pública	D	evolucione	es 🗍	Otros	
F	UENTE	DE FI	NANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominació	0		SIGADE BIP:	T	TRAMO:	
0	RGANI	SMO FI	NANCIAD		-	ería General	de la República Denominación			CONVENIO:			
			IMI	PUTACION	V	T					IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		ESCRIPCION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
19	00	000	002	32200	0000		Confecciones Text				3,770.00	0.00	
20	00	000	002	32200	0000		Confecciones Text				10,000.00	0.00	
20	00	000	003	32200	0000		Confecciones Text				9,000.00	0.00	
SON	: VEI	NTIDO	S MIL	SETECI	ENTOS	SETENTA 0	00/100	TOTAL AI	fectado Educciones		22,770.00 0.00	0.00	0.0
									etenciones		2,970.00	0.00	0.0
								MONTO A	PAGAR		19,800.00	0.00	0.0
PAGO (QUE COF	RESU	MEN DE LA O	OPERACION PRADE BAN	DERAS PAR	A USO DE LA DIRECCI	ION DEPARTAMENTAL	CUENTAS BA	ANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN M	IONEDA NACIONAL	
DE EDU	JCACION	DE OCOTI	EPEQUE SEC	GÚN ORDEN [TRA Nº 000-0	DE COMPRA	CM013DDEO-2017 D	EL PACC 2017 Y	0			Nombre		
								Cuenta Origei			11101010000 Número de Ci	uenta	
								Libreta	[005000111 Número de Li		****************
								CUENTA / LIE	3RETA	LIB	RETA PRINCIPAL SECRETARIA		
M	ONED	A:											
Cá	digo:	HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	3							
	Verific	ado por		IS RIA ELIAS L	.EIVA	Ар	orobado por: MERA MAURICIO ADOLI	AZO1 FO ERAZO CASTAÑEI	DA	Firmad	o por: MHERNANDEZ MAURO ENRIQUE HER		

Fecha y hora: 28/07/2017 08:40:15

Fecha y hora: 28/07/2017 08:39:05



'mpreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 08:42:09

Página 2 de 2

CODIGO				
CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		2,970.00	0.00
		TOTAL	2,970.00	0.00

RETENCIONES



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS



NIVEL EDUCATIVO: DIRECCION Y COORDINACION

Correlativo del PACC

010-17

Bienes y Suministros

Χ

Objeto de Gasto

32310

Presupuesto

Lps. 15,000.00

Nο	Detalle	Especificaciones Támi			
1	Prendas de vestir	Especificaciones Técnicas Camiseta tipo polo con logotipo Institucional Bordado para el personal de esta Dirección Departamental	Unidad de medida Unidad	Cantidad 32	
		Última Línea			

Observaciones: Nuevas disposiciones de compra por medio proceso de Catálogo Electrónico y Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2017

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

Institución	Gerencia Administra tiva	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad o Obra	Objeto del Gasto	Mes Program
0050	15	20	22					ado
0030	12	36	07	00	0	001	32310	Abril

VO.B. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

VO.BO. DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

23 de Marzo de 2017 Ocotepeque, Ocotepeque

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

Número Compra: CM-010-DDEO-2017

Fecha de Inicio: 13/07/2017

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

18/07/2017

18/07/2017

Fecha/Hora de Publicación:

13/07/2017 09:54 a.m.

Adjudicación:

19/07/2017 01:57 p.m.

Código Bien o Servicio		Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102710	Uniformes empresariales	32	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"		12,800.00		



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551 R.T.N. 08011961067583

COTIZACION No. 137

Cliente:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

Dirección:

Ocotepeque, Ocotepeque

Fecha:

17 de Julio de 2017

Teléfono: 2653-3101

Cantidad	Descripción	Precio Unitario L.	Precio Total L.
32	Camisetas tipo Polo con 2 Logotipos institutcionales	400.00	12,800.0
	bordados	400.00	12,800.0
		Sub. Total	L. 12,800.0
		I.S.V	1,920.0
		Total	1,320.00

Total L. 14,720.00



Imprenta y Serigrafía

Col. Alameda, Aven. Tiburcio Carias Andino Casa No.239, Tegucigalpa, Honduras Tel.235-4746 • 235-5271 • Fax.:235-5792 agmediciones@yahoo.es

COTIZACION No. 336

CLIENTE:	TEL	ÉFONO:	DIA MES AÑO
DIRE	CCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE		14 / 07 / 17
Sometemos a u	sted (s) nuestra cotización por lo siguiente:	RTN:0	08019001229044
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
32	CAMISETAS TIPO POLO CON LOGOTIPO BORDADO	430.00	13,760 00
	(DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL)		
	be 1 1	18	
		Sub Total	13,760 00
CONDICIONE	S: CONTADO CREDITO	12%	4,312 50 18,072 50
00000 (4.0)	DNEG	Total	10,072
OBSERVACIO	JNES:	6	Ediciones
		a c	mpk
		Pol	F AGM
		II Tel.: 2228-1	814 / 2228-1815

Diseño e Impresión de: Afiches • Trifolios • Libros • Hojas volantes • Viñetas • Facturas • Talonarios de recibos • Papel y sobres membretados • Tarjetas de presentación • Laminados 12 x 20 y más • Serigrafía• Camisetas • Vasos • Botes • Steckers • Mantas • Camisas tipo polo



Secretaria de Educación Dirección Departamental de Ocotepeque Sub Dirección Administrativa Y Financiera

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 006-2017

En la Ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque a los 18 días del mes de julio del año 2017 siendo la 09:54 a.m. en las Instalaciones que Ocupa La Sub Dirección Administrativa y Financiera de esta Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, Reunidos la comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas P.M. Ada Consuelo Erazo, Bach. Ana Marilin Aguilar Villeda, Lic. Uriel Alejandro Hernández, en aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de ofertas para el proceso de compra del servicio de: COMPRA DE (32) UNIFORMES EMPRESARIALES PARA ESTA DIRECCION DEPÁRTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE según el expediente No. CM-010-DDEO-2017 del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto 2017 se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma, se optó por la más baja:

Descripción de Proveedores participantes:

1. Industrias graficas IMPERIO INGRAIM

L. 14,720.00

2. AGM Imprenta y Serigrafía

L. 18,072.50

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor No. 1 Industrias graficas IMPERIO INGRAIM
Por la cantidad de CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100.

Observaciones:

1. Ninguna.

No habiendo más que tratar se cierra la reunión en el mismo día y fecha siendo las 10:12 a.m., firmamos para constar.

. Ada Consuelo Erazo

Bach. Ana Marilin Aguila

Ufiel Alejandro Hernández

La Educación nos cambia la vida

Teléfonos: (504) 2653-3101, Ext. 4273

MIMIM CO noh hn



SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

RESUMEN DE COTIZACIONES

SEGÚN ARTICULO 68 INCISO "2" PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017, LOS MONTOS SUPERIORES A (L. 75,000.00) Y MENORES A (L. 240,000.00) SE REQUIERE MINIMO DE TRES (3) COTIZACIONES...

Nº		VALC	RES EN LEMPI	ORDEN DE COMPRA		
12	ABASTECEDOR		II	111	No.	FECHA
1	INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAIM	14,720.00			CM-010-DDEO-2017	18/07/2017
	AGM IMPRENTA Y SERIGRAFIA		18,072.50			

LUGAR:

Ocotepeque 18 de Julio de 2017,

Hora: 01:30:00 p.m.

OBSERVACIONES: SE REQUIRIO DE DOS COTIZACIONES.

POSTOR MÁS BAJO PORTOR UNICO **MEJOR SERVICIO**

> LIC MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

ORDEN DE COMPRA NO. CM-010-DDEO-2017

Lugar y fecha: Ocotepeque 18 de Julio de 2017

Señores: "Industrias Graficas IMPERIO INGRAIM"

Final Bouleward Los Proceres, entrada Col. San Miguel Edificio INCOFER Contiguo a Supermercados La Colonia # 8

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

***	1	4 	Fuente	D		Clasificacion	1	Gasto Corriente	X
Año	Poder	Codigo	Financ.	Proyecto	Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	0	001	7	00	Gasto por Deuda Publica	
De confo	rmidad a	a su cotizacio	n, solicita	mos la entre	ga de los j	productos o	servicios de	tallados a continuacion:	

0111	Partida		T			Precios por	VALORES E	N LEMPIRAS		
Código de	N°	Cantidad	1 Unidad	DESCRIPCION		nidad DESCRIPCION Unidad		Unidad	Parciales	Totales
Obj.	14		011111				Según Objeto			
		Camiseta tipo polo con logotipo Institucional Bordado para el				400.00	12,800.00	12,800.00		
32310		32	UNIDADES	esta Dirección Departamental			12,800.00			
Ohaania	ion: 1 Eo	to orden de	compra se c	ancelara a traves del Siafi.	Sub total L.					
Observac	3011. I. ES	mbro do la Di	reccion Denart	amental de Educacion de Ocotepeque	15%			1,920.00		
2. Enviar ia	actura a no	nible de la Di	Tecoreria (General de la Republica	TOTAL L.					
o. Envior	achio de	conetancia	de la solveno	ia de la DEI						
4. Eliviai	copia de	Constancia	ac la solvelle					14,720.00		

Para el pago de esta orden de compra le solicitamos enviar el original de la presente acompañada de la factura y dirigida a la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Direccion Departamental de Ocotepeque.

Lic. Mauricio Adolfo Erazo Castaneda

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE

República de Honduras Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017 R_EGA_F01F07

26/07/2017 14:21:12

Página 1 de 1

Lugar: Ocotepeque	Fecha Elaboración:	26/07/2017	DOCUMENTOS DE: Precompromiso	00374							
Institución: 0050 Sec	cretaría de Educación		Compromiso	01							
	RENCIA DEPARTAMENTAL DE	OCOTEREOUE	Devengado Secuencia	0.0							
Gerencia Administrativa: 015 GEI	RENCIA DEPARTAMIENTAL DE	OCOTEFEQUE	Operaciones	0.0							
Unidad Ejecutora: 036 DIR	RECCIÓN DEPARTAMENTAL DE	EDUCACIÓN DE OCOTE	Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso	X Compromis	Deven	gado Regularizació	n							
BENEFICIARIOS:			Banco y Cuenta								
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código Cuenta	Importe							
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	3	TID 0801-1961-06758		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO	DEN DE COMPDA	GW 010 DDE0 2017		1							
Tipo de documento ORDCOM ORL	DEN DE COMPRA Denominación	CM-010-DDE0-2017 Número de Documento	Secuencia No.Doc F01	Origen							
26/	/07/2017	CM-	010								
The state of the s	de Recepción Fecha de 1	Vencimiento Proceso de	Compra No Fecha Firma	ı origen							
CLASE DE GASTO: Servicios Personale:	s E	Bienes de uso	Transferencias								
Servicios Profesionales y Técnico	nstrucciones	Otros									
Bienes y Servicios	Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos										
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos Deuda	Pública I	Devoluciones	Otros							
	L		LJ	Land							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro N			SIGADE	TRAMO:							
411111111111111111111111111111111111111	Denominación	30 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	BIP: TIPO):							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería	General de la República Denominación	- Efectivo	CONVENIO:								
IMPUTACION	Denominacion			WY							
			IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA DIf.							
PRO SUB PROY	CUENTA DES	SCRIPCION		EXTRANJERA Camb.							
07 00 000 001 32310 0000	Prendas de Vestir		14,720.00	0.00 0.00							
	I a second	TOTAL AFECTADO	14,720.00	0.00 0.00							
SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEIN	NTE 00/100	TOTAL DEDUCCIONE		0.00 0.00							
		TOTAL RETENCION		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 UNIFORMES EMPRESA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚ	ARIALES PARA USO DE LA ÚN ORDEN DE COMPRA CM-010-	Código Banco:	Nombre								
DDEO-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS.		Cuenta Origen/CUT		_							
		Libreta	Número de Cuent	4							
		01151174 11105574	Número de Libret	à							
		CUENTA / LIBRETA									
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: FELIAS	Aprobado por: MERA		Firmado por:								
FLOR DE MARIA ELIAS LEIVA Fecha y hora: 26/07/2017 14:09:52	MAURICIO ADOLF Fecha y hora: 26/07/20	O ERAZO CASTAÑEDA 017 14:17:16	Fecha y hora:								



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma

Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551

R.T.N. 08011961067583

CAI: 826E31-588746-984092-912ADD-CBAC97-40

FACTURA Nº 000-001-01-00 00 1675		DIA	MES	AÑO
		28	JULIO	2017
Señor (es):	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPE	QUE		
R.T.N				
Dirección: -	OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE			
14 35 15				

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNI	PRECIO UNITARIO		VALOR	
32	CAMISETAS TIPO POLO CON DOS LOGOTIPOS BO	DRDADOS L. 400.	00	L.	12,800.	00
2						
					- American Control	
		Importe Exento / IS\	,	L.		
		Importe Exento / 13 \				_
		ISV 15%		L.	1,920.	
	Firma Cliente	TOTAL A PAGAF		L.	14,720.	

CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son L.

NOTA: Vencido el plazo de está factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual

Fecha Limite de Emisión: 18/04/2018

FICAS IMPERIO POR: IN



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551 R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 14,720.00

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de L. 14,720.00 (CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS) valor que me corresponde por el suministro de Camisetas tipo polo con dos logotipos bordados a la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque según Factura No.001-01-00001675 de fecha del 28 de Julio de 2017..

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Julio de 2017

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758 RTN No. 08011961067583



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 0162

SEÑORES:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE						
DIRECCION:	OCOTEPEQUE						
FECHA: 13 [DE SEPTIEME	BRE DEL 2017 ORDEN DE COMPRA NO. CM-010-DDEO-2017					
× 3							
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION					
32	C/U	Camisetas tipo polo , con logotipos Bordados					
		Ultima Linea					
	NOTA	Fueron enviados por expreco.					
	GR	AFIC					
Entrogado Po		Pecihido por					

República de Honduras 'mpreso por: MHERNANDEZ42 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 08:40:18

Página 1 de 2

Lugar: Ocotepeque Fecha	Elaboración: 28/07/2017	DOCUMENTOS DE:			
augur.		Precompromiso 00374			
Institución: 0050 Secretaría o	le Educación	Compromiso 01			
		Devengado 01			
Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA	DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE	Secuencia 00			
Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓI	N DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE	Operaciones Contables			
REGISTRO DE: Precompromiso	Compromiso Deve	engado X Regularización			
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Document	to Banco y Cuenta Importe			
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID 0801-1961-06758				
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTUR	A 000-001-01-				
Denominac	ión 00001675 Número de Documento	Secuencia No.Doc F01 Origen			
28/07/2017		- 010 Fecha Firma origen			
Fecha de Recepci		e Compra No			
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias			
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros			
Bienes y Servicios	X Deuda Pública	Pasajes y Viaticos			
OPERACIONES CONTABLES : Antici	oos Deuda Pública	Devoluciones Otros			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE TRAMO:			
annamas y	Denominación	BIP: TIPO:			
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería Genera	de la República - Efectivo	CONVENIO:			
MANITAGION	Denominación				
IMPUTACION		IMPORTE IMPORTE			
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA		MONEDA MONEDA Dif. NACIONAL EXTRANJERA Camb.			
OBRA GTO TRAN CONTABL					
07 00 000 001 32310 0000	Prendas de Vestir	14,720.00 0.00 0.00			
SON: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE	00/100 TOTAL AFECTADO				
44.00	TOTAL DEDUCCIO	No. of Control of Cont			
	TOTAL RETENCIO				
	MONTO A PAGAR	12,800.00 0.00 0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES EMPRESARIALES PA	CUENTAS BANCARIAS ARA USO DE LA Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DDEC-2017 DEL PACC 2017 Y DIFUSION EN HONDUCOMPRAS. FACTURA Nº 000-	DE COMPRA CM-010- 001-01-00001675. Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181			
		Número de Cuenta			
	Libreta	00500011102 Número de Libreta			
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
oodigo. mil Descripcion Intertras					
Verificado por: FELIAS	Aprobado por: MERAZO1	Firmado por: MHERNANDEZ42			
Verificado por: FELIAS FLOR DE MARIA ELIAS LEIVA Fecha y hora: 28/07/2017 08:27:14	Aprobado por: MERAZO1 MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA Fecha y hora: 28/07/2017 08:36:57	Firmado por: MHERNANDEZ42 MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA Fecha y hora: 28/07/2017 08:40:15			



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

28/07/2017 08:40:18

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
	***************************************	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,920.00	0.00
	TOT	AL 1,920.00	0.00