

REPORTE DE COMPRAS MENORES DEL MES DE MAYO, 2019 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
DE COPAN

<u>Prpçesp de Adquisición</u>		<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	Detalle
Expediente: CM-012DDEC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/05/2019 Fecha Cierre: 20/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-011-DDEC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/05/2019 Fecha Cierre: 20/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-010-DDEC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/05/2019 Fecha Cierre: 14/05/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-009-DDEC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/05/2019 Fecha Cierre: 14/05/2019	Ver Detalle

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, consultas y Denuncias Gratuitas al 104

"Juntos estamos logrando la transformación del sistema educativo nacional"


 GOBIERNO DE LA
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 * * * * *
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Expediente: CM-008-DDEC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/05/2019 Fecha Cierre: 14/05/2019	Ver
Expediente: CM-007-DDEC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/05/2019 Fecha Cierre: 09/05/2019	Ver



LICDA. MIRNA GOMEZ
 DIRECTORA DE ADQUISICIONES
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección Departamental de Educación de Lempira
Subdirección de Adquisiciones

CONVOCATORIA

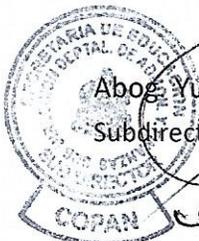
Por medio de la presente se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y elección de proveedor de **COMBUSTIBLE**. Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra por difusión de **(ADQUISICION DE DIESEL PARA APPROVISIONAR LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION**



Lic. Carlos Andrés Alvarado
 Director Dptal de Educación Copan



Ing. Marcia Carolina Alvarado
 Coordinador UPE



Abog. Yunio Vidal Moncada
 Subdirector Deptal de Administración y Finanzas



Lic. Gladys Marilú Ayala Batres
 Unidad de Transparencia



Lic. Wendy Nazareth Valdés
 Sub-Dirección de Currículo y Evaluación

Lugar: Sala de Juntas Dirección Departamental de Educación.

Fecha: 21/MAYO /2019

Hora: 10.00 a.m .

Se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

<u>PROVEEDOR</u>	<u>SERVICIO/PRODUCTO</u>	<u>VALOR EN LPS</u>
GASOLINERA DIPSSA COPAN	COMBUSTIBLE	128.009.16
2. ESTACION DE SERVICIO LA LAGUNA	COMBUSTIBLE	127,950.90



Respetuosamente;

Mirna Aracely Gómez Hernández
 Subdirectora de Adquisiciones, Copan.

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS COMBUSTIBLE-CM-07-2019

En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los 21 días del mes de Mayo del 2019, siendo la **1:00 p.m**, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copan, la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, ing. Marcia Carolina Alvarado, Abog. Yunio Vidal Moncada, Lic. Wendy Nazareth Valdés, Lic. Gladys Marilú Ayala**, enlace de Transparencia en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.

Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de **COMBUSTIBLE** por difusión para ser utilizadas en la Dirección Departamental de Educación, según el proceso de compra No. **CM-007-DDEC-2019** y por disposiciones generales del PACC 2019 se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

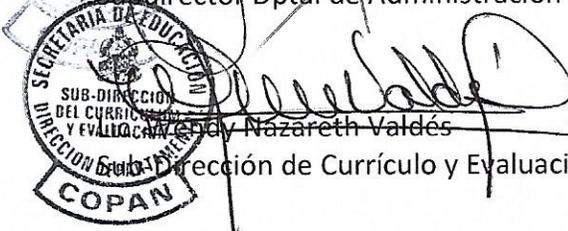
Por lo que se determina **ADJUDICAR** esta compra al proveedor **GASOLINERA DIPSA COPAN**, por la cantidad de **128.009.16 CIENTO VEINTIOCHO MIL NUEVE 16/100** ya que ofrece el mejor servicio y calidad.


Lic. Carlos Andrés Alvarado
Director Dptal de Educación Copan


Ing. Marcia Carolina Alvarado
Coordinadora JRE


Abog. Yunio Vidal Moncada
Subdirector Dptal de Administración y Finanzas


Lic. Gladys Marilu Ayala Batres
Unidad de Transparencia


Wendy Nazareth Valdés
Dirección de Currículo y Evaluación


Mirna Aracely Gómez Hernández
Dirección de Currículo y Evaluación



**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-007-DDEC-2019

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

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	DIESEL	Adquisición de DIESEL para aprovisionar los vehículos de combustible de la Dirección Departamental de Educación de Copan	Litros	

Observaciones: Disposiciones de compra Menor por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2019.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. **128.009.16**

CIENTO VEINTIOCHO MIL NUEVE CON 16/100.

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

Instancia	GA	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	026	07	00	0	01	35620	MAYO

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UP

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN



**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-007-DDEC-2019

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

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	DIESEL	Adquisición de DIESEL para aprovisionar los vehículos de combustible de la Dirección Departamental de Educación de Copan	Litros	

Observaciones: Disposiciones de compra Menor por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2019.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. **128.009.16**

CIENTO VEINTIOCHO MIL NUEVE CON 16/100.

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

Instancia	GA	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	026	07	00	0	01	35620	MAYO

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UP

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-007-DDEC-2019

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
07/05/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
09/05/2019

FECHA APROX. AJUD.:
13/05/2019

FECHA/HR DE PUB:
07/05/2019 10:36 a.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

Adjudicar | Pedido Fracasado | Imprimir Resumer | Regresar

Código Bien	o	Servicio Descripción U.M. Solicitada	Cantidad	Número Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV
15101702	Búnker	L	1.00	2	 Gasolinera DIPSA Copan (Mario Hector Lagos Melara)	128,009.16	128,009.16	<input type="checkbox"/>

Empty input fields for additional data or comments.

**GASOLINERA TEXACO MAYALAND
SANTA ROSA DE COPAN**

Santa Rosa de Copan
09 de mayo del 2019

Señores:
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN
Su Oficina

A continuacion le enviamos cotizacion de:

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR	TOTAL
5,730.00	Diesel	22.34 P/ Galon	L. 128,009.16
	TOTAL		L. 128,009.16

NOTA: Los precios estan sujetos a cambio, de acuerdo a las disposiciones dictadas por el Gobierno de la República de Honduras.

Atentamente,


MARIO HECTOR LAGOS
GERENTE





ESTACION DE SERVICIO LA LAGUNA

COTIZACION

NOMBRE DEL COTIZANTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

LUGAR Y FECHA: DULCE NOMBRE DE COPAN 09 DE MAYO 2019

No.	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO LITRO CON DESCUENTO	PRECIO GALON CON DESCUENTO	TOTAL
1	DIESEL	5730 LITROS	22.33	84.51	LPS.127,950.90

NOTA: LOS PRECIOS DE COMBUSTIBLE ESTAN SUJETOS A LA VARIACION SEMANALMENTE SEGÚN LO APLICA EL GOBIERNO.


Administradora
Firma



INVERSIONES PARA EL SERVICIO DE LA LAGUNA
DULCE NOMBRE, COPAN
HONDURAS, C.A. 021218

CEL.96-08-90-41



**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-008-DDEC-2019**

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

No	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	cantidad
1	IMPRESA	Corresponde a la compra de talonarios de recibos diplomas libretas de asistencia y otros para apoyar a los diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Copan y centros educativos del departamento	unidad	Talonarios, Recibos, otros

Observaciones: Disposiciones de compra Menor por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2019.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS **Lps.233.983.60**

SON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 60/100

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

Institución	G A	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	5	19,07,20	00	0	02-01	25200	MAYO

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UP

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

Mayo del 2019

Dirección Departamental de Educación de Lempira
Subdirección de Adquisiciones

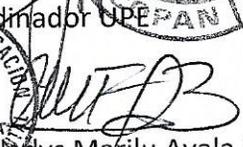
CONVOCATORIA

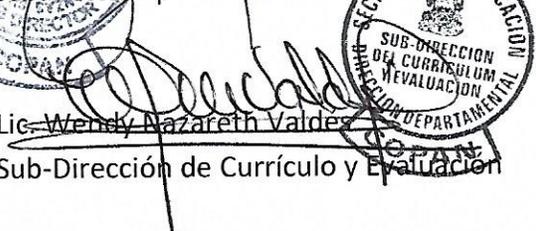
Por medio de la presente se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y elección de proveedor de **IMPRESA**. Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra por difusión de **(ADQUISICION SERVICIOS IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES**


 Lic. Carlos Andrés Alvarado
 Director Dptal de Educación Copan


 Ing. Marcia Carolina Alvarado
 Coordinador UPE


 Abog. Yumbo Vidal Moncada
 Subdirector Dptal de Administración y Finanzas


 Lic. Gladys Marilu Ayala Batres
 Unidad de Transparencia


 Lic. Wendy Nazareth Valdez
 Sub-Dirección de Currículo y Evaluación

Lugar: Sala de Juntas Dirección Departamental de Educación.

Fecha: 15/MAYO /2019

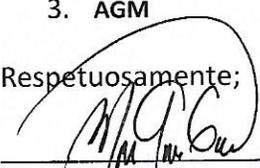
Hora: 10.00 a.m .

Se requiere **3 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. INGRAIM	IMPRESA	233.993.60
2. IMPRESA Y SERIGRAFIA	IMPRESA	275.948.25
3. AGM	IMPRESA	263.117.70

Respetuosamente;


 Mirna Aracely Gómez Hernández
 Subdirectora de Adquisiciones, Copan.



ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS CONFECCIONES IMPRENTA -CM-008-2019

En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los 15 días del mes de Mayo del 2019, siendo la **1:00 p.m**, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copan, la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, ing. Marcia Carolina Alvarado, Abog. Yunio Vidal Moncada, Lic. Wendy Nazareth Valdés, Lic. Gladys Marilú Ayala**, enlace de Transparencia en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.

Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de **IMPRENTA** por difusión para ser utilizadas en la Dirección Departamental de Educación, según el proceso de compra No. **CM-008-DDEC-2019** y por disposiciones generales del PACC 2019 se requiere **3 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

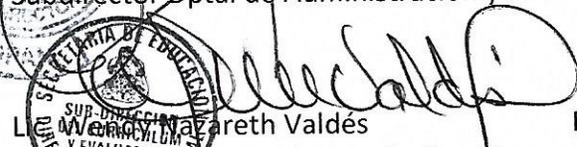
Por lo que se determina **ADJUDICAR** esta compra al proveedor **INFRAIM**, por la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 60/100** ya que ofrece el mejor servicio y calidad.


Lic. Carlos Andrés Alvarado
Director Dptal de Educación Copan


Ing. Marcia Carolina Alvarado
Coordinador UPE


Abog. Yunio Vidal Moncada
Subdirector Dptal de Administración y Finanzas


Lic. Gladys Marilú Ayala Batres
Unidad de Transparencia


Lic. Wendy Nazareth Valdés
Sub-Dirección de Currículo y Evaluación


Mirna Aracely Gómez Hernández
Sub-Dirección de Currículo y Evaluación



República de Honduras

Impreso por: MALVARADO47

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

31/05/2019 15:03:39

Página 1 de 2

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 31/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00353
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

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	203,464.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00003134

Secuencia: 8

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/05/2019

Fecha de Vencimiento: 01/06/19

Proceso de Compra No: 8

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	19,991.60	0.00	0.00
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	63,999.80	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	149,992.20	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 60/100	TOTAL AFECTADO	233,983.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	30,519.60	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	203,464.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA No 8 TALONARIOS DE RECIBOS, DIPLOMAS, LIBRETAS DE ASISTENCIA Y OTROS PARA OPERAR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y APOYAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010005181
Número de Cuenta: 00500011102
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO47 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 31/05/2019 15:01:47 **Fecha y hora:**

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MALVARADO47

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

31/05/2019 15:03:39

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	30,519.60	0.00
TOTAL		30,519.60	0.00



República de Honduras

Impreso por: YMONCADA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/05/2019 15:21:28

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 24/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00353
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

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA CM-008-DDEC-2019

Denominación: 24/05/2019 Número de Documento: Secuencia: 8 No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	63,999.80	0.00	0.00
07	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	19,991.60	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	149,992.20	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 60/100	TOTAL AFECTADO	233,983.60	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
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA No.8. TALONARIOS DE RECIBOS, DIPLOMAS, LIBRETAS DE ASISTENCIA Y OTROS PARA OPERAR ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y APOYAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO47 **Aprobado por:** YMONCADA **Firmado por:**

MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES YUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA

Fecha y hora: 24/05/2019 15:18:50 **Fecha y hora:** 24/05/2019 15:20:10 **Fecha y hora:**



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-008-DDEC-2019
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Copan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/05/2019 09:10:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/05/2019 09:10:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/05/2019 09:10:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	1 1/2 del complejo Copan Galel fte a posta policial
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Dora Antonieta Murillo 662-0268 jm_rivera2003@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	Adquisición de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones: 1. 158 Talonarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas, original y tres copias; 2. 20 Talonarios De Orden de Entrega de Combustible De 50 Hojas, original y dos copias; 3. 2,876 Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta de Educación Pre Básica. 4. 5,834 Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta de Educación Básica. 5. 1,184 Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de Educación De Pre-básica con pasta de cartulina con caratula y portada personalizada, tamaño carta, papel de alta calidad. 6. 1,445 Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el nivel de Educación Básica con pasta de cartulina con caratula y portada Personalizada, de color blanco, tamaño carta, papel de alta calidad. Enviar cotizaciones a las oficinas de la departamental de educación de copan 2 cuadras después de copan galel calle que conduce a saltrillo. Nota: Este material debera ser entregado en la departamental de Copan.	1				0



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel
 Contiguo a Supermercados La Colonia # 8
 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583
 CAI: 1F0A62-D0CF0E-454A99-B7D200-70099A-70

FACTURA N° 000-001-01-00 003134

DIA	MES	AÑO
31	MAYO	2019

Cliente : DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN
 R.T.N. _____
 Dirección: SANTA ROSA, COPAN

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
158	TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE 50 HOJAS, ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL QUIMICO.	L. 98,00		L. 15,484,00
20	TALONARIOS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE 50 HOJAS ORIGINAL Y DOS COPIAS EN PAPEL QUIMICO.	95,00		1,900,00
5,834	DIPLOMAS EN CARTULINA BLANCA FULL COLOR TAMAÑO CARTA DE EDUCACION BASICA.	7,00		40,838,00
2,876	DIPLOMAS EN CARTULINA BLANCA FULL COLOR TAMAÑO CARTA DE EDUCACION PREBASICA.	7,00		20,132,00
1,184	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA, SEGUN MUESTRA.	30,00		35,520,00
1,445	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION BASICA DE 1 a 6 GRADO SEGUN MUESTRA.	62,00		89,590,00
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg Exonerado	No. Reg SAG
Importe Exonerado				L. _____
Importe Exento / ISV				L. _____
Importe ISV				L. 203,464,00
Descuento				L. _____
ISV 15%				L. 30,519,60
TOTAL A PAGAR				L. 233,983,60

Rango de Inscripciones: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000000

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION P23115-10849-21

Firma Cliente _____

ORIGINAL: CLIENTE; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR; TRIPULACION: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos, "Exajala"

Son L. DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100

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

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2020

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAM
 Tegucigalpa, M.D.C.

Nombre: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

Santa Rosa, Copan

Teléfono:

Fecha

13/05/2019

CANT.	DESCRIPCION	SUB TOTAL	TOTAL
158	Talonarios de la Contaduria original y tres copias	120.00	18,960.00
20	Talonarios de la entrega de Combustible original y dos copias	110.00	2,200.00
1,445	Libretas de asistencia para el Nivel de Educacion Basica Tamaño carta según muestra	68.00	98,260.00
1,184	Libretas de asistencia para el Nivel de Educacion Pre Basica Tamaño carta según muestra	35.00	41,440.00
2876	Diplomas en cartulina blanca full color t/ carta, de Educacion Pre Basica	7.80	22,432.80
5,834	Diplomas en cartulina blanca full color t/ carta, de Educacion Basica de 1er a 6to. Grado	7.80	45,505.20

COTIZACION

Sub total 228,798.00
 ISV 15% 34,319.70
 Total 263,117.70



Alessia López
 alessialopez27@gmail.com

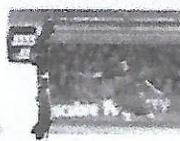
IMPRESIÓN • SERIGRAFÍA • TEXTIL • DIGITAL



- Folios
- Flyers
- Calendarios
- Revistas
- Afiches
- Impresión digital
- Volantes
- Libros



- Cartas
- Bases
- Banderas
- Muebles



- Hojas
- Wall Up
- Roll Ups
- Tickers
- Banners
- Fotos
- Mouse Pads

Col. Miniflora 2da Entrada
 1/2 cuadra antes Clinica San Roque,
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel.+(504)2228-1814/15 • 2235-5897
 agmediciones@yahoo.es

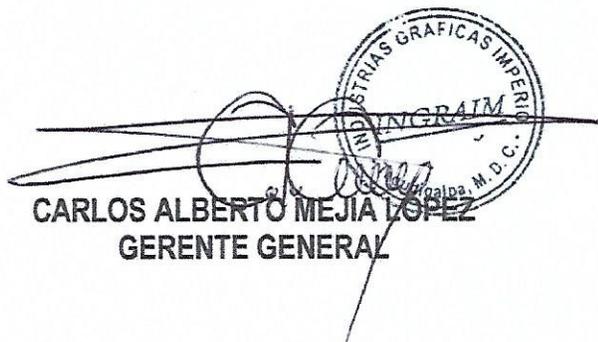


Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 233,983.60

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L.233,983.60** (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100) valor que me corresponde por el suministro de Material Impreso (Talonarios de ingreso y de combustible diplomas listas de asistencia) a La Dirección Departamental de Educación de Islas de Copán. Según Proceso ONCAE CM-008-DDEC-2019 y factura No.000-001-01-00003134 de fecha del 31 de Mayo de 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Mayo de 2019


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

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

OF – 003- SDDA - 2019 - SDTHDA
Santa Rosa de Copán, 14 de mayo de 2019

Abogado

YUNIO MONCADA

Sub-Director Administrativo y Financiero

Su Oficina

Estimado Abogado **MONCADA**:

Reciba un saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias, por este medio le informo sobre compra por catálogo electrónico OC-008-DDEC-2018, realizada con fecha 14 de mayo del presente la cual se la detallo de la manera siguiente:

No.	Producto o servicio	Cantidad	Valor en lempiras
1	Resmas papel legal	140	
2	Resmas papel oficio	280	
3	Resmas papel carta	950	
	Total	1370	

En vista que en la zona 6 donde debemos realizar las compras en el catálogo electrónico NO HAY productos se realizó en la ZONA 1 y en negociación con el proveedor con los precios más bajos (PACASA, S, de C.V.) se hizo el convenio que el producto lo entregarían en las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación.

Según orden de Compra No. 08

Sin otro particular;

Mirna Aracely Gómez Hernández
Sub-Directora de Adquisidores

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS CONFECCIONES TEXTILES -CM-009-2019

En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los 15 días del mes de Mayo del 2019, siendo la **1:00 p.m**, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copan, la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, ing. Marcia Carolina Alvarado, Abog. Yunio Vidal Moncada, Lic. Wendy Nazareth Valdés, Lic. Gladys Marilú Ayala**, enlace de Transparencia en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.

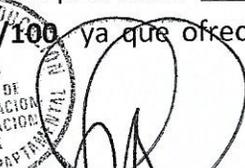
Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de **CONFECCIONES TEXTILES**, por difusión para ser utilizadas en la Dirección Departamental de Educación, según el proceso de compra No. **CM-009-DDEC-2019** y por disposiciones generales del PACC 2019 se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

Por lo que se determina **ADJUDICAR** esta compra al proveedor **COMERCIAL ROCKA**, por la cantidad de **VEITINUEVE MIL NOVECIENTOS 00/100**, ya que ofrece el mejor servicio y calidad.


Lic. Carlos Andrés Alvarado
Director Dptal de Educación Copan


Abog. Yunio Vidal Moncada
Subdirector Dptal de Administración y Finanzas


Lic. Wendy Nazareth Valdés
Sub-Dirección de Currículo y Evaluación


Ing. Marcia Carolina Alvarado
Coordinador UPE


Lic. Gladys Marilú Ayala Batres
Unidad de Transparencia


Mirna Aracely Gómez Hernández
Sub-Dirección de Currículo y Evaluación



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

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACION

Correlativo del PACC **OM-009-DDEC-2019**

*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	CONFECCIONES TEXTILES	Compra de banderas para ser recepcionado en bodega esta departamental y su pronta distribución a los diferentes centros educativos de esta Dirección Departamental de Educación, y camisetas para ser distribuidos a los funcionarios de esta Dirección departamental.	Unidad	30 Banderas 20 Camisetas

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2019.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 29,900.00

SON VEITINUEVE MIL NOVECIENTOS

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

Institución	G A	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	007	00	0	00	32200	Mayo

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

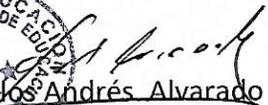
UP

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

Dirección Departamental de Educación de Lempira
Subdirección de Adquisiciones

CONVOCATORIA

Por medio de la presente se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y elección de proveedor de **CONFECCIONES TEXTILES** Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra por difusión de **(ADQUISICION DE CONFECCIONES TEXTILES, BANDERAS**


 Lic. Carlos Andrés Alvarado
 Director Dptal de Educación Copan


 Ing. Marcia Carolina Alvarado
 Coordinador UPE


 Abog. Yunio Vidal Moncada
 Subdirector Dptal de Administración y Finanzas


 Lic. Gladys Marilu Ayala Batres
 Unidad de Transparencia


 Lic. Wendy Nazareth Valdés
 Sub Dirección de Currículo y Evaluación

Lugar: Sala de Juntas Dirección Departamental de Educación.

Fecha: 15/MAYO /2019

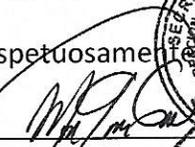
Hora: 10.00 a.m .

Se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. COMERCIAL ROCKA	CONFECCIONES TEXTILES	29,900.00
2. IMPRENTA Y SERIGRAFIA	CONFECCIONES TEXTILES	37,145.00

Respetuosamente


 Mirna Aracely Gomez Hernandez
 Subdirectora de Adquisiciones, Copan.





FACTURA N° 000-001-01-00000734

CAI: 2FE951-51A776-BF428D-6A66B7-547A3B-97

Fecha Limite de Emisión: 16/05/2020

Orden de Compra N° 09-18

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
31	MAYO	2019

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

Dirección: SANTA ROSA COPAN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
30	BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL DE 54X108, CON LAS CINCO ESTRELLAS BORDADAS POR AMBOS LADOS	L. 600.00		L. 18,000.00
20	CAMISETAS TIPO POLO CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS	400.00		8,000.00
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento/ ISV L.		
		Importe ISV L. 26,000.00		
		Descuento L.		
		ISV 15% L. 3,900.00		
		Total a Pagar L. 29,900.00		

Rango 000-001-01-00000731 al 000-001-01-00000750

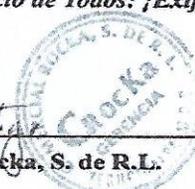
Firma Cliente

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N.08011981067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION 9231-15-18590-31

"La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exijala!"

Nota: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de interés mensual

Por Comercial Rocka, S. de R.L.





República de Honduras

Impreso por: MALVARADO47

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

31/05/2019 15:09:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,900.00	0.00
	TOTAL	3,900.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: MALVARADO47

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

31/05/2019 15:09:03

Página 1 de 2

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 31/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00347
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

RÉGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00007	901941301	26,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000734

Número de Documento: 9

Secuencia: 31/05/2019

No. Doc F01 Origen: 01/06/19

Fecha Firma origen: 9

Proceso de Compra No: 31/05/2019

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	32200	0000		Confeciones Textiles	29,900.00	0.00	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	29,900.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,900.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	26,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO 9 DE BANDERAS DE HONDURAS PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y CAMISETAS PARA DISTRIBUIR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO47
MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES

Aprobado por:

Fecha y hora: 31/05/2019 14:48:32

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: YMONCADA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/05/2019 13:06:14

Página 1 de 1

Lugar: <u>Santa Rosa de Copán</u> Fecha Elaboración: <u>24/05/2019</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00347</u>
Gerencia Administrativa: <u>005</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>026</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		Banco y Cuenta	
		Tipo	Documento
		RTN	08019002281520
		Código	
		Cuenta	
		Importe	0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA	
		<u>CM-009-DDEC-2019</u>	
Denominación		Número de Documento	Secuencia
<u>24/05/2019</u>			<u>9</u>
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
Fecha Firma origen			
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>	
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>	
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>	
		Transferencias <input type="checkbox"/>	
		Otros <input type="checkbox"/>	
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	
Denominación		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	
Denominación		TIPO:	
		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
07	00	000	001
			OBJ GTO
			32200
			BEN TRAN
			0000
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			
Confecciones Textiles			
IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
29,900.00		0.00	
Dif. Camb.			
0.00			
SON: <u>VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 00/100</u>			
TOTAL AFECTADO		29,900.00	
TOTAL DEDUCCIONES		0.00	
TOTAL RETENCIONES		0.00	
MONTO A PAGAR		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION			
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 9 DE BANDERAS DE HONDURAS PARA SER DISTRIBUIDAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y CAMISETAS PARA DISTRIBUIR A LOS FUNCIONARIOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUT		Nombre	
Libreta		Número de Cuenta	
CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: <u>MALVARADO47</u>		Aprobado por: <u>YMONCADA</u>	
<u>MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES</u>		<u>YUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA</u>	
Fecha y hora: <u>24/05/2019 11:00:51</u>		Fecha y hora: <u>24/05/2019 12:20:25</u>	
		Firmado por:	
		Fecha y hora:	

ONCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-009-DDEC-2019
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Copan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/05/2019 10:06:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/05/2019 10:06:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/05/2019 10:06:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	1 1/2 del complejo Copan Galel fte a posta policial
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Dora Antonieta Murillo 662-0288 jm_rivera2003@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
55121706	Banderas	Adquisición de Banderas de Honduras, medida oficial con las cinco estrellas bordadas, 30; Camisetas tipo Polo con dos Logotipos institucionales bordados, 20; Enviar cotizaciones a las oficinas de la departamental de educación de copan 2 cuadras después de copan galel calle que conduce a salitrillo. Estas deberan ser entregados en la Dirección Departamental de copan.	1				0



Comercial Roeka

S. de R.L. de C.V.

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 29,900.00

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L. 29,900.00 (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), valor que me corresponde por el Suministro de Banderas de Honduras y Camisetas tipo polo a La Dirección Departamental de Educación de Copan según Proceso ONCAE CM-09-DDEC-2019 Y Factura No. 000-001-01-00000734 de fecha 31 de Mayo del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Mayo del 2019.

Rosa B. Ortega
ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ

Gerente General



RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

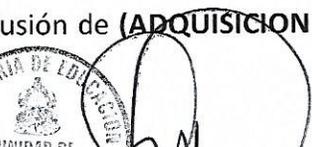
Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com

Dirección Departamental de Educación de Lempira
Subdirección de Adquisiciones

CONVOCATORIA

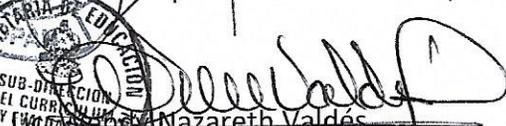
Por medio de la presente se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y elección de proveedor de **ELEMENTOS DE LIMPIEZA**. Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra por difusión de **(ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y USO GENERAL**


 Lic. Carlos Andrés Alvarado
 Director Dptal. de Educación Copan


 Ing. Marcia Carolina Alvarado
 Coordinador DUPE


 Abog. Yunio Vidal Moncada
 Subdirector Dptal de Administración y Finanzas


 Lic. Gladys Marilu Ayala Batres
 Unidad de Transparencia


 Nazareth Valdés
 Subdirección de Currículo y Evaluación

Lugar: Sala de Juntas Dirección Departamental de Educación.

Fecha: 21/MAYO /2019

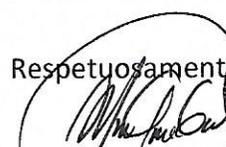
Hora: 10.00 a.m .

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. COMERCIAL ROCKA	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	85,972.85
2. EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	89,808.10
3. FEMCOL	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	94,730.68

Respetuosamente,


 Mirna Aracely Gómez Hernández
 Subdirectora de Adquisiciones, Copan.



**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-010-DDEC-2019

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

N°	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	UTILES DE LIMPIEZA	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 2019.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. **85,972.85**

SON OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 85/100

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			07,19,20	00	0	01-02	39100	Mayo

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UPE

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

mayo 2019, Copan



República de Honduras

Impreso por: YMONCADA
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/05/2019 15:22:34

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 24/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00352
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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-010-DDEC-2019

Denominación: 24/05/2019 Número de Documento: Secuencia: 10 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 Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,988.85	0.00	0.00
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,988.15	0.00	0.00
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	39,995.85	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 85/100	TOTAL AFECTADO	85,972.85	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
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 10 POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA OPERACIONALIDAD DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO47 **Aprobado por:** YMONCADA

MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES YUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA

Fecha y hora: 24/05/2019 15:03:13 **Fecha y hora:** 24/05/2019 15:19:53





República de Honduras

Impreso por: MALVARADO47

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

31/05/2019 15:07:26

Página 1 de 2

Lugar: <u>Santa Rosa de Copán</u>	Fecha Elaboración: <u>31/05/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación		Precompromiso <input type="text" value="00352"/>	
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="005"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Compromiso <input type="text" value="01"/>	
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="026"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		Devengado <input type="text" value="01"/>	
		Secuencia <input type="text" value="00"/>	
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00007	901941301	74,759.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación Fecha Firma origen

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIRO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,988.85	0.00	0.00
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,988.15	0.00	0.00
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	39,995.85	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS <u>85/100</u>							TOTAL AFECTADO	85,972.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	11,213.85	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	74,759.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO 10 POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA OPERACIONALIDAD DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO47

MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES

Fecha y hora: 31/05/2019 14:55:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	CM-010-DDEC-2019
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Copan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/05/2019 10:11:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/05/2019 10:12:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/05/2019 10:12:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	1 1/2 del complejo Copan Galel fte a posta policial
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Dora Antonieta Murillo 662-0288 jm_rivera2003@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
47131805	Limpiadores de uso general	ADQUISICION MATERIAL PARA LIMPIEZA Galón de Cloro,106; Bolsa de Detergente de 500 grms, 180; Botas de Azistín forta desinfectante multiusos de 2L, 140; Escoba tipo cepillo Vgrande, 162; Mechas para trapeador de 20 onz, 70; Palos para trapeador de resorte, 60; Pastillas desodorantes para sanitarios varios aromas, 89; Pqt. De Papel higiénico doble hoja de 24 unid. Scott, 8; pqte. de Bolsas para basura tamaño grande, 53; Enviar cotizaciones a las oficinas de la departamental de educación de copan 2 cuadras después de copan galel calle que conduce a saltrillo. Nota: Este material debera sear entregado en la Direccion Departamental de Copan.	1				0



Comercial Rocka

S. de R.L. de C.V.

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 85,972.85

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L. 85,972.85 (OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85/100), valor que me corresponde por el Suministro de Material para Aseo a La Dirección Departamental de Educación de Copan según Proceso ONCAE CM-10-DDEC-2019 Y Factura No. 000-001-01-00000735 de fecha 31 de Mayo del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Mayo del 2019.

Rosa B. Ortega

ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ
Gerente General

RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

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

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS No.CM-011

En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los **21 días del mes de Mayo** siendo la **1:00 p.m**, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copan, la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Mirna Aracely Gómez, ing. Marcia Carolina Alvarado, Abog. Yunio Vidal Moncada, Lic. Wendy Nazareth Valdés, Lic. Gladys Marilú Ayala**, enlace de Transparencia 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 Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Copan según el proceso de compra No. **CM-011-DDEC-2019** y por disposiciones generales del PACC 2019 se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

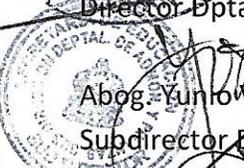
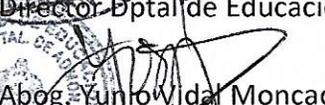
Por lo que se determina **ADJUDICAR** esta compra al proveedor **INVERSIONES CHUS** por la cantidad de **CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100** ya que ofrece el mejor servicio y calidad.

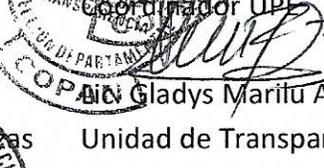
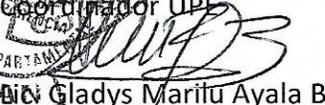


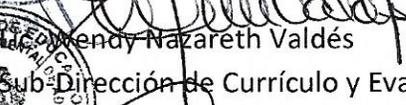
Carlos Andrés Alvarado
Director Dptal de Educación Copan



Marcia Carolina Alvarado
Coordinador UPE



Abog. Yunio Vidal Moncada
Subdirector Dptal de Administración y Finanzas



Gladys Marilú Ayala Batres
Unidad de Transparencia



Wendy Nazareth Valdés
Sub-Dirección de Currículo y Evaluación



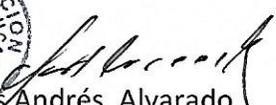
Mirna Aracely Gómez Hernández
Sub-Directora de Adquisiciones.

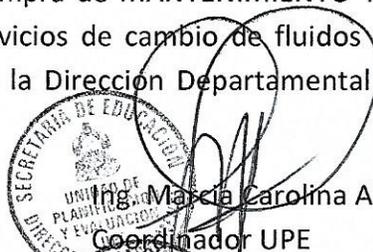
Dirección Departamental de Educación de Copan
Subdirección de Adquisiciones

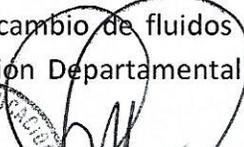
CONVOCATORIA

Por medio de la presente se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y elección de proveedor para la compra de **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS**, Que serán utilizados para servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión entre otros a los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de




Lic. Carlos Andrés Alvarado
 Director Dptal de Educación Copan



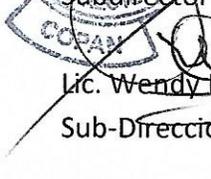

Ing. Marcia Carolina Alvarado
 Coordinador UPE

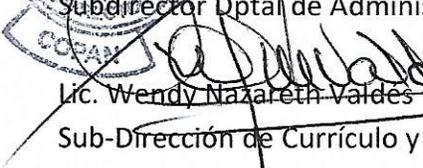



Abog. Yairo Vidal Moncada
 Subdirector Dptal de Administración y Finanzas




Lic. Gladys Marilú Ayala Batres
 Unidad de Transparencia




Lic. Wendy Nazareth Valdés
 Sub-Dirección de Currículo y Evaluación



Lugar: Sala de Juntas Dirección Departamental de Educación.

Fecha: 21/Mayo/2019

Hora: 10.00 a.m .

Se requiere **cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. INVERSIONES CHUS	MANTENIMIENTO Y REPARACION	54,880.15
2. TALLER MECANICO CHUNGO	MANTENIMIENTO Y REPARACION	55,911.30



Respetuosamente;


Mirna Aracely Gómez Hernández
 Subdirectora de Adquisiciones, Copan.



**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-011DDEC-2019

*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	Servicios de Cambio de Fluidos de Aceite o de la trasmisión	Mantenimiento y reparación de Equipos y Medios de Transporte de la Dirección Departamental de Educación.	Reparación	54,887.00

Observaciones: Disposiciones de compra menor por medio proceso de Difusión. La cantidad de bienes o servicios adquirir estará sujeta de acuerdo a la oferta del mercado y la cantidad de bienes, la cantidad estará sujeta de acuerdo a los procesos establecidos en el convenio marco

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2019.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. **54.887.00**

SON CIENTO Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 00/100.

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
	05	26	07	00	0	01	23200	septiembre



SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES



SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS



DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

UP

22 DE MAYO DEL 2019 DDEC, COPAN



República de Honduras

Impreso por: YMONCADA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/05/2019 13:44:45

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 27/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00358
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:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	TID	Documento	Código	Cuenta	Importe
JESUS HERNANDEZ SALGUERO		0401-1990-00609			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 27/05/2019

Número de Documento: CM-011-DDEC-2019

Secuencia: 11

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación: TRAMO:

BIP: Denominación: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	54,887.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100	TOTAL AFECTADO	54,887.00	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
VALOR QUE CORRESPONDE A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

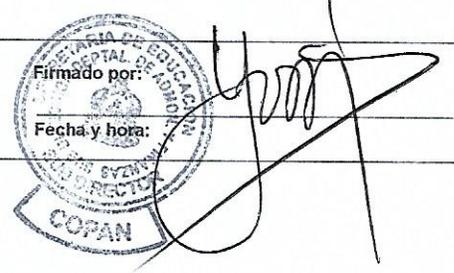
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO47
MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES

Aprobado por: YMONCADA
YUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA

Fecha y hora: 27/05/2019 13:37:19

Fecha y hora: 27/05/2019 13:44:35



TALLER MECANICO "CHUNGO"

DE JESUS HERNESTO CRUZ

RTN: 0401-11964-000719

UBICACIÓN: BARRIO DOLORES, SANTA ROSA DE COPAN

TELEFONO: 9865-7233

COTIZACION

CLIENTE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN
DIRECCION BARRIO EL CARMEN, 1 Y 1/2 CUADRA AL OESTE DE COPAN GALEL
RTN 0801-9002-76939
TELEFONO 2662-0026

FECHA 21/05/2019

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	ASIENTO DELANTERO TOYOTA HILUX	L5,300.00	L5,300.00
2	1	BATERIA	L2,200.00	L2,200.00
3	1	BUSTER DE FRENO TOYOTA HILUX	L6,300.00	L6,300.00
4	1	BUSTER DE NISSAN FRONTIER	L6,600.00	L6,600.00
5	1	CAMBIO DE KIT DE TIEMPO DE MOTOR	L5,500.00	L5,500.00
6	6	CAMBIOS DE ACEITE	L1,250.00	L7,500.00
7	2	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	L1,760.00	L3,520.00
8	2	JUEGOS DE FRICCIONES DE FRENOS DELANTERAS	L1,400.00	L2,800.00
9	2	JUEGOS DE FRICCIONES DE FRENOS TRASERAS	L1,720.00	L3,440.00
10	1	REPARACION DE TRANSMISION	L6,300.00	L6,300.00
			SUB TOTAL	L49,460.00
			ISV	L6,451.30
			TOTAL	L55,911.30


 FIRMA Y SELLO



TALLER "EL GRANDE"



DE MANUEL ANTONIO MORALES CHINCHILLA
RTN: 1401-1983-004890
UBICACIÓN: VUELTA LA NATAREN, BARRIO EL PROGRESO, SRC.
TELÉFONO: (504) 2662-0206

COTIZACION

CLIENTE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN
DIRECCION BARRIO EL CARMEN, 1 Y 1/2 CUADRA AL OESTE DE COPAN GALEL
RTN 0801-9002-76939
TELÉFONO 2662-0026

FECHA 21/05/2019

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	1	BUSTER DE NISSAN FRONTIER	L6,800.00	L6,800.00
3	1	BUSTER DE FRENO TOYOTA HILUX	L6,200.00	L6,200.00
10	1	REPARACION DE TRANSMISION	L6,150.00	L6,150.00
5	1	CAMBIO DE KIT DE TIEMPO DE MOTOR	L5,800.00	L5,800.00
1	1	ASIENTO DELANTERO TOYOTA HILUX	L5,100.00	L5,100.00
2	1	BATERIA	L2,100.00	L2,100.00
9	2	JUEGOS DE FRICCIONES DE FRENOS TRASERAS	L1,720.00	L3,440.00
7	2	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	L1,700.00	L3,400.00
8	2	JUEGOS DE FRICCIONES DE FRENOS DELANTERAS	L1,400.00	L2,800.00
6	6	CAMBIOS DE ACEITE	L1,200.00	L7,200.00
			SUB TOTAL	L48,990.00
			ISV	L6,390.00
			TOTAL	L55,380.00

Manuel Antonio Morales

FIRMA

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-011-DDEC-2019

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
14/05/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
20/05/2019

FECHA APROX. AJUD.:
22/05/2019

FECHA/HR. DE PUB:
14/05/2019 02:26 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

[Adjudicar](#) | [Pedido Fracasado](#) | [Imprimir Resumer](#) | [Regresar](#)

Código Bien	o	Servicio Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV
78180103		Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	1.00	3	16476	47,727.83	47,727.83	<input checked="" type="checkbox"/>	7,159.1

*****INVERSIONES CHUS**

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-011-DDEC-2019

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
14/05/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
20/05/2019

FECHA APROX. AJUD.:
22/05/2019

FECHA/HR DE PUB:
14/05/2019 02:26 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

- [Adjudicar](#)
- [Pedido Fracasado](#)
- [Imprimir Resumer](#)
- [Regresar](#)

Código Bien	o	Servicio Descripción U.M.	Cantidad Solicitada	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV
78180103		Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	1.00	3	16476	47,727.83	47,727.83	<input checked="" type="checkbox"/>	7,159.1

*****INVERSIONES CHUS**



**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-012-DDEC-2019**

*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, ASI NETWORK S DE RL.	Adquisición servicio de INTERNET para las diferentes unidades de esta Dirección Departamental de Educación de copan	MB	10

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2019.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. **39, 884.40**

SON TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 40/100

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
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE COPAN	05	026	07	00	0	01	25700	Junio

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UPE

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

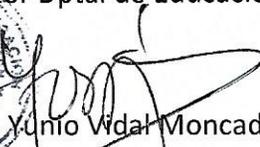
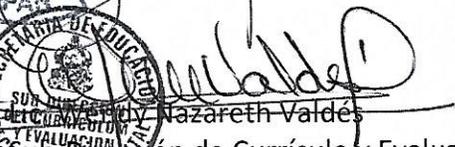
Mayo 2018, Copan

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS INTERNET-CM-012-2019

En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los 21 días del mes de Mayo del 2019, siendo la **1:00 p.m**, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copan, la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, ing. Marcia Carolina Alvarado, Abog. Yunio Vidal Moncada, Lic. Wendy Nazareth Valdés, Lic. Gladys Marilú Ayala**, enlace de Transparencia en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.

Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de **INTERNER** por difusión para ser utilizadas en la Dirección Departamental de Educación, según el proceso de compra No. **CM-012-DDEC-2019** y por disposiciones generales del PACC 2019 se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

Por lo que se determina **ADJUDICAR** esta compra al proveedor **ASINETWORK**, por la cantidad de **39,884.40 TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 40/100** ya que ofrece el mejor servicio y calidad

 Lic. Carlos Andrés Alvarado Director Dptal de Educación Copan	 Lic. Gladys Marilú Ayala Batres Unidad de Transparencia
 Abog. Yunio Vidal Moncada Subdirector Dptal de Administración y Finanzas	 Lic. Gladys Marilú Ayala Batres Unidad de Transparencia
 Lic. Wendy Nazareth Valdés Sub-Dirección de Currículo y Evaluación	 Mirna Aracely Gómez Hernández Sub-Dirección de Currículo y Evaluación

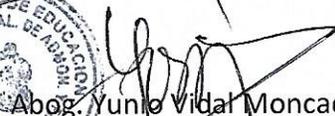
Dirección Departamental de Educación de Lempira
Subdirección de Adquisiciones

CONVOCATORIA

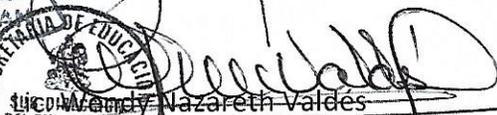
Por medio de la presente se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y elección de proveedor de **INTERNET**. Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra por difusión de **(ADQUISICION DE INTERNET PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN**


 Lic. Carlos Andrés Alvarado
 Director Dptal de Educación Copan


 Ing. Marcia Carolina Alvarado
 Coordinador UPE


 Abog. Yunio Vidal Moncada
 Subdirector Dptal de Administración y Finanzas


 Lic. Gladys Marilu Ayala Batres
 Unidad de Transparencia


 Lic. Gladys Marilu Ayala Batres
 Unidad de Transparencia

Lugar: Sala de Juntas Dirección Departamental de Educación.

Fecha: 21/MAYO /2019

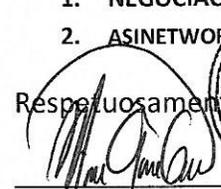
Hora: 10.00 a.m .

Se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. NEGOCIACIOS CORPORATIVOS CABLE COLOR	INTERNET	47,263.49
2. ASINETWORK	INTERNET	39,884.40

Respetuosamente,


 Mirna Aracely Gómez Hernández
 Subdirectora de Adquisiciones, Copan.



República de Honduras

Impreso por: YMONCADA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/05/2019 13:45:46

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 27/05/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00359
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL	RTN	16189012479757			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM ORDEN DE COMPRA

CM-012-DDEC-2019

Denominación: 27/05/2019

Número de Documento: CM-012-DDEC-2019

Secuencia: 12

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 27/05/2019

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	39,884.40	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 40/100	TOTAL AFECTADO	39,884.40	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
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA No 12 DE SERVICIOS DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO47
MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES

Aprobado por: YMONCADA
YUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA

Firmado por:

Fecha y hora: 27/05/2019 13:43:16

Fecha y hora: 27/05/2019 13:45:36

Fecha y hora:

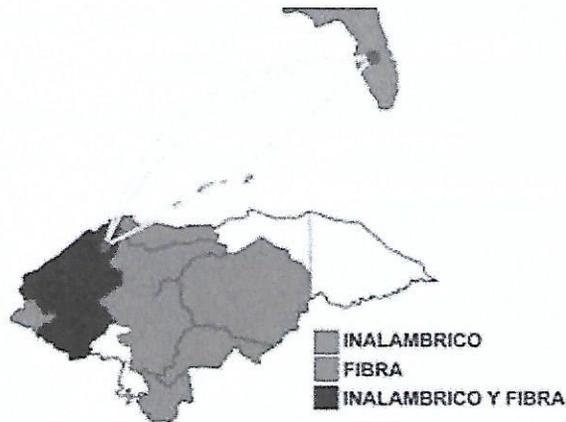
Nombre OSGRAN RONEY RIVERA
Puesto Asesor De Ventas Corporativas
22-05-2019
Mobile +504 94755855
rivera@asinetworkhn.com
Internet www.asinetwork.hn

Honduras

Srs. DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
DE COPAN

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 soportado en la red de Internet y datos más moderna y segura de América cubriendo la región Nor-Occidente y Centro del País



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, Fibralink, Florida Transport Network, Off-Net Sub- Sea Carrier Networks, CFX-1 Ruta Expresa, Ruta Trinidad-Curacao

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, adjuntándole 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**.

Cant.	Descripción	Precio Venta	I.V.A.	Total a Pagar MENSUAL	Contrato	Pago Único Instalación
10MB	Enlace De INTERNET CORPORATIVO	\$ 117.39	\$17.61	\$ 135.00	12 Meses	\$00.00
	TASA DE CAMBIO NEGOCIADA	\$ 24.62	TOTAL	\$ 1,620.00	LPS. 39,884.40	

- Bloque de IP Publicas /29
- Validez de la Oferta: 10 días
- Instalación en 10 días después de firma de Contrato
- El primer pago será por adelantado el día de la firma del contrato, los siguientes Pagos serán los primeros 5 días del mes y por adelantado.
- La facturación empezara a correr una vez entregado los enlaces.
- Pago será mediante un código bancario, o pagos en línea, el instalador le proporcionará las agencias y los números de cuentas bancarias.

OSGRAN RIVERA
 (504)94755855

Admón.
 Acepto la propuesta e Instalación



- Factura será Generada de forma adelantado el 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% 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: 12 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.

OSGRAN RIVERA
(504)94755855

Admón.
Acepto la propuesta e Instalación

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO COMPRA:
CM-012DDEC-2019

ESTADO DEL PEDIDO:
3 - Recepción de Ofertas

FECHA DE INICIO:
14/05/2019

FECHA MAX. DE RECEPCIÓN:
20/05/2019

FECHA APROX. AJUD.:
22/05/2019

FECHA/HR. DE PUB:
14/05/2019 03:00 p.m.

FECHA DE ADJU/CANCEL

[Adjudicar](#) |
 [Pedido Fracasado](#) |
 [Imprimir Resumer](#) |
 [Regresar](#)

Código Bien

Código Bien	o	Servicio Descripción U.M. Solicitada	Cantidad	Número Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	Paga ISV	ISV	Pi T
81112101		Proveedores de Internet (ISP)	1.00	2	14687	40,000.00	40,000.00	<input type="checkbox"/>	0.00	40,000.00

 ASOCIACION DE
 SERVICIOS DE
 INTERNET ASI
 NETWORK S DE
 RL

Santa Rosa de copan. 21 de mayo de 2019

SEÑORES

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN

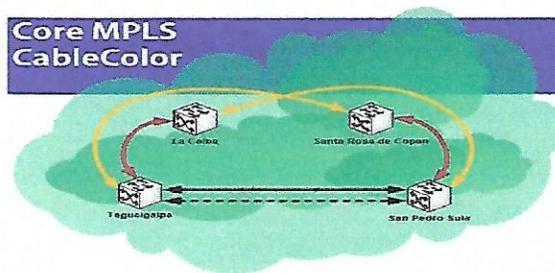
SR :YUNIO MONCADA

PRESENTE

Le agradecemos la oportunidad de atenderles y consideramos en su proyecto de telecomunicaciones. A continuación le detallamos la propuesta económica que esperamos sea de su interés.

NUESTRA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION

- Backbone IP MPLS sobre Fibra Óptica con capacidad de 40 Gigabit Ethernet en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copan y Danli.
- Corredor de Fibra Óptica (Distribución) cubriendo desde Puerto Cortes hasta Choluteca y de Santa Rosa de Copan hasta Tocoa con capacidades hasta 40 Gigabit Ethernet.
- Alta disponibilidad en tramos interurbanos sobre las facilidades de MPLS además de 3 rutas de transporte para mayor tolerancia a fallas y en tramos urbanos a través de múltiples anillos de fibra óptica logrando garantizar una sólida redundancia.
- La comunicación más estable y confidencial a través del etiquetado MPLS en backbone y etiquetado (0x88a8, 0x8100) en capa de distribución y acceso.
- Contamos con mayor capacidad contratada al internet en Honduras.
- Toda la plataforma sobre protocolo IP lo que garantiza la interoperabilidad y facilidad con la entrega final de conexiones Ethernet en sus diferentes capacidades.
- Disponibilidad de rutas redundantes de fibra óptica en últimas millas o rutas alternas sobre sus redes de HFC.
- Alta velocidad de internet vía cobre usando Docsis 3.0.
- CIR garantizado al 100%



-
-
- **NUESTROS BENEFICIOS**
- Accesos a través de tres cables submarinos: Arcos, Maya y Emergia.
- El mejor equipo de ingenieros altamente capacitados con recursos logísticos para brindar el mejor servicio.
- Disponibilidad de rutas redundantes de fibra óptica en últimas millas o rutas alternas sobre redes de HFC, inalámbrico y satelital.
- Una amplia gama de servicios de valor agregado con el fin de complementar las necesidades de comunicación de su negocio.
- Tecnología de la más alta calidad de marcas reconocidas a nivel mundial, lo que permite proporcionar y garantizar un servicio de primera.
- Precios competitivos.
- Para mayor información visite nuestra página web: www.cablecolor.hn

NUESTRA COBERTURA

A nivel nacional

VALORES AGREGADOS

- Soporte Técnico Corporativo, atención inmediata las 24 horas del día los 365 días del año.
- Más opciones de forma de pago: en nuestras oficinas y kioscos a nivel nacional, débito automático con tarjeta de crédito o a través de nuestra agencia virtual: <https://online.cablecolor.hn/>
- Portal de Monitoreo en Línea: <https://bandwidth.cablecolor.hn>
- Servicio de Resolución de Nombres, en caso que ya cuente con su domino.
- Cuentas de correo electrónico de nuestro distinguido dominio. (En caso que las requiera)
- Direccionamiento IP Público Nacional y Norteamericano, pregunte a su asesor.

OFERTA ECONÓMICA

ID	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	MEDIO	PRECIO	PRECIO ESPECIAL SI PAGA 6 MESES	FIRMA CONTRATO
1	3 PLAY PYME 20 MB	MODEM	\$160	\$155	24 MESES
2	3 PLAY PYME 15 MB	MODEM	\$130	\$125	24 MESES

OBSERVACIONES: Valores incluyen ISV.

- Precio actual del \$ 24.6164
- Contrato por 24 meses
- Instalación negociable.

L. 47,263.49

Carmen Velasquez
Auxiliar de Negocios
Tel.2630-1150
Tel: 26620821
Cel 89920413