

Comayagüela, M. D. C., 01 de diciembre de 2020.

Oficio No. 149-DGA-SDGP-2020

Licenciado:

Marco Antonio Morales

**Director de Transparencia y Rendición de Cuentas en Funciones
Su Oficina.**

Estimado Licenciado Morales:

Sirva la presente para saludarle y desearle el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

De la manera más atenta me dirijo a usted, en ocasión de dar respuesta al Oficio No. SOINF-281-UTRC-2020 en el cual se solicitan las órdenes de compra menores por catálogo electrónico y por difusión para la Emergencia del Covid-19 realizadas en el mes de noviembre del año 2020.

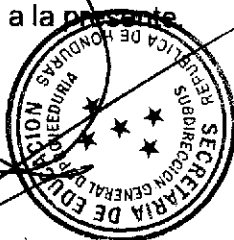
Le informo que la Sub Dirección General de Proveeduría ejecuto las órdenes de compra para la Emergencia del Covid-19 No. SE-CM-SDGP-071-2020, SE-CM-SDGP-074-2020, SE-CM-SDGP-075-2020, SE-CM-076-2020, SE-CM-SDGP-077-2020 cuya información general se adjunta en los formatos de archivos en Excel solicitados, tanto en los que respecta a las órdenes de compras, y los proveedores adjudicados en la compra.

Agradeciendo su atención a la presente

Atentamente

Abog. Olga Karina Riallos
Sub Directora General de Proveeduría

cc. archivo



Abog. Olga Karina Fiallos
Sub Directora General de Proveduría

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,
 Telefono: 2222-2216 / 2222-0700
 R.T.N.: 08019002276939
 Gerencia Administrativa: 001 Gerencia Central
 Unidad Ejecutora: 005, Dirección General Administrativa y Financiera

Proveedor: JOSÉ FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKOS

No. de Id.: 0703-1978-04368
 Dirección: Bo. Santa Emilia
 Marcala La Paz
 Contacto: Fabricio Hernandez
 Fecha: 26 de noviembre del 2020

ORDEN DE COMPRA No. 074-20

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/O bra	UE	Gasto de Capital	
2020	4	50	11	000	001	00	012	005	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
39100				Elementos de limpieza y aseo personal			226,081.64			
	1	238	c/u	Pediluvios (alfombra) alfombra grama sintética, con marco de aluminio, con una medida de 45 X 90 centímetros	625.00	148,750.00				
	2	50	c/u	Dispensadores de pedal para gel de mano, de material metálico, con una medida de 1.2 metros de altura y 30 centímetros de ancho, con su respectivo recipiente	775.00	38,750.00				
	3	57	c/u	Paquetes de 10 unidades de bolsas plásticas de polietileno, color rojo con un tamaño de 36 x 58 pulgadas	56.52	3,221.64				
	4	92	c/u	Atomizadores de material plástico con capacidad de 750 ml.	80.00	7,360.00				
	5	80	c/u	Basureros de pedal de material de acero inoxidable, con capacidad de 3 litros	350.00	28,000.00				
*****ULTIMA LINEA*****										
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 89/100 LEMPIRAS									Sub Total	226,081.64
Nota: Adquisición de insumos de bioseguridad, solicitados por la Dirección General Administrativa y Financiera.									- Compras Exentas	-
									Compras Gravadas	226,081.64
									Más 15% Impto.	33,912.25
									Total	259,993.89

Observaciones:

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

Elaborado por: José Alejandro Cáceres Castillo
 Oficial Administrativo IV

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





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COMAYAGUELA

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA

20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

OC #

075-2020

Teléfono: 2222-1525

Fax:

Proveedor

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S. DE R.L.

MILTON GALO

Col. Villa los Laureles, 9na calle, Sta Avenida, casa# 4206,
Comayagua, M.D.C. Tel: 2227-8106, 7218-9914,

Teléfono: 2227-8106

RTN:

08019013603298

Secretaría de Educación

Comayagüela

Teléfono: 3384-4376



Proceso Numero

CM-SDGP-075-2020

Fecha de Elaboración

16 de Noviembre del 2020

Fecha de Entrega

19 de Noviembre del 2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Bombas Fumigadoras con capacidad de 15 a 20 litros	48	695.00	33,360.00
	*****Ultima Línea*****			
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

ONCAE-F-04-OC

Comentarios o Instrucciones especiales	SUBTOTAL	33,360.00
Bombas fumigadoras tipo mochila con capacidad de 15 a 20 litros	IMPUESTO (15%)	
	TOTAL	33,360.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

Elaborado por: Alex Castro



ONCAE-F-04-OC

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SECRETARIA DE EDUCACION

COMAYAGUELA
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

OC # 076-2020

Teléfono: 2222-1525

Fax:

Proveedor.

Nombre de La Empresa UNIVERSAL S. DE R.L.
Educación

Secretaria de

Nombre del Propietario de la Empresa Daniel Avilez

Comayagüela

Dirección de la Empresa: Col. 15 sept. calle principal ave independencia C 6004

Teléfono: de la Empresa 33010538

Teléfono: 99581761

RTN: de
la
empresa

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-SDGP-076-2020

16 de Noviembre del 2020

19 de Noviembre del 2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	COMPRA DE PANTALLA- PROTECTORA Material: Poliolefin medidas 80 cm por 1.20 metros	114	910.00	103,740.00
2	COMPRA DE LENTES O GAFAS PROTECTORAS Material: poliolefin (Poliolefin, liviano, impermeable y reciclable)	270	23.00	6,210.00
	*****Ultima Linea*****			-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

ONCAE-F-04-OC

[illegible]

Comentarios o instrucciones especiales

Compra de pantalla protectora
Material Acrílico medidas 80 cm por
1,20 metros

Compra de Lentos o Gafas
Protectoras, Material pet (Poliétileno,
típicamente impermeable y reciclable)

SUBTOTAL	109,950.00
IMPUESTO (15%)	

TOTAL

109.950.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Alex Castro

Autorizado por: Karina Fiallos



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

[illegible]

Guar.

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SECRETARIA DE EDUCACION

COMAYAGUELA
EDUCACIONAL FRANCISCO MORAZAN

FECHA

20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

OC #

077-2020

Teléfono: 2225-1525

Fax:

Proveedor

IMPRENTA MELISSA

NELSON CALDERON

Barrio Villa Acosta 7ma. Ave. 18 calle
dos cuadras al sur de la Iglesia
Catolica el Calvario

Teléfono: 2225-6154 2225-5740

RTN:

08613700236949

Secretaria de Educacion

Comayagüela

Teléfono: 1844-4374

Proceso Numero

CM-SGP-077-2020

Fecha de Elaboración

16 de noviembre del 2020

Fecha de Entrega

19 de Noviembre del 2020

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	NIT de material Didactico que incluye (8 rótulos de pvc de 3 mm tamaño 20x24 pulgadas Impresión full color , 8 stickers laminados tamaño 15X15 full color , 1 banners full color 30 x 70 pulgadas con arafia incluida y 10 folletos full color papel satinado diseño incluido.)	48	3,500.00	167,200.00
	*****Items Lamin*****			

ONCAE-F-04-OC

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-1-5-2628-2020**

**Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
16/11/2020**

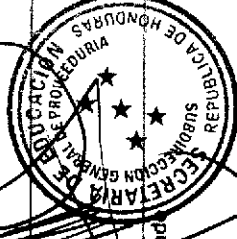
Proveedor:	Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamerica S. de R.L.	R.T.N.: 03039015766793
Dirección:	Barrio Abajo, Media cuadra del Centro de Salud, Casa de Esquina Color Blanco, Comayagua	Tel.: 2213-1393

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	309	Caja	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: LEOPLAST Impuesto Sobre Ventas	1,422.00	439,398.00	439,398.00
cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos noventa y ocho con 00/100							
Observaciones: Adquisición de materiales de bioseguridad para la Secretaría de Educación							
Gran Total LPS						439,398.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.

***El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.**

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



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2631-2020

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA
23/11/2020

Proveedora: VIP SUPERMERCADOS SA DE CV
Dirección: Av. Libertad y la Carretera Interamericana, Comayagüela

R.T.N.: 094074095001395
Tel.: 2229-3557

Cód. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
30100	1	500	Caja	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: 742930102933 Impuesto Sobre Ventas	2,195.70	1,097,850.00	1,097,850.00
30100	1	2500	Unidad	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESI - Modelo: 842135001237 Impuesto Sobre Ventas	35.61	89,025.00	89,025.00
Gran Total LPS							1,200,228.75

NOTA: Los proveedores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán asegurarse de que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán ser rechazados y la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

El presente documento tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.



Elaborado por: Belkys Carcamo Euceda Funes Oficial de
Tel: 9901-9270

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-1-5-2623-2020

Secretaría de Educación
GERENCIA ADMINISTRATIVA

13/11/2020

Proveedor:

PLATINUM CORP. S.A.

Dirección:

Caj. Ruben Dario, Circuito Ovejería No. 1400,
contiguo a M. Ambiente

R.T.N.: 00619019082218

Tel.: 3197-2575

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39500	1	273	Caja	INSTRUMENTALES, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS, MEMORIAS Y DE LABORATORIO MASCARILLAS KN95 (NO DE USO HOSPITALAR)(10) Garantía: Dispensario de fábrica Marca: AODEI - Modelo: KN95 Impuesto Sobre Ventas	1,900.00	\$18,700.00	\$18,700.00
Observaciones: Compra de mascarillas Kn 95 para la Secretaría de Educación					0.00		
quientos dieciocho mil setecientos con 00/100							
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.							
"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".							
Gran Total LPS						\$18,700.00	

Elaborado por: Belkis Carolina Euenda Funes Oficial de
Compras Tel. 9901-9270



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente al nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.