República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/11/2022 10:03:39

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE FRANC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01992
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] 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			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación)

069-DDE08-2022-SDDA (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

22/11/2022 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 037 (Proceso de Compra No) — Número de Adjudicación — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	161,322.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS

TOTAL AFECTADO	161,322.00	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

Adquisiones de computadoras secretariales Desktop Dell optiplex 3000spa CORE Is 12500 memoria ram 8 GB DISCO SSD 256 GB para ser asignadas a las diferentes unidades ejecutoras de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES

Fecha y hora: 22/11/2022 08:12:42

Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

Fecha y hora: 22/11/2022 10:00:16

Firmado por:

Fecha y hora:

HONDURAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES Y SERVICIOS

Secretaria de Educación

Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán

Comayagüela
Francisco Morazán
Teléfono: 2225-1259

Fecha 21/11/2022
Oc # CM-037-DDEFM-2022

Proveedor: COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.
Teléfono:
RTN 08019002281520

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-037-DDEFM-2022	21 de noviembre del 2022	21 de noviembre del 2022

No de Ítems	Descripción	Cantidad	Precio/unit	I.S.V.	Subtotal	Total
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000 SFF SPA CORE I5 12500 MEMORIA DE 8GB DISCO SSD 256 WINDOWS 10 PRO TECLADO Y MAUSE, MONITOR DELL DE 18.5 E1920VGA DP VESA	6	23.380,00	3.507,00	26.887,00	161.322,00
					TOTAL	161.322,00

Comentarios o Instrucciones Especificas

ADQUISICION DE COMPURADORAS SECRETARIALES DESKTOP DELL OPTIPLEX 3000SFF SPA CORE I5 12500 MEMORIA RAM 8 GB DISCO SSD 256 GB, PARA SER ASIGNADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE LA DDEFM

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 remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado Por: Autorizado Por:

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.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-037-DDEFM-2022

Fecha de Inicio:
17/11/2022

Fecha Max. de Recepción:
21/11/2022

Fecha Aprox. Adudicación:
21/11/2022

Fecha/Hora de Publicación:
17/11/2022 01:05 p.m.

Adjudicación:
21/11/2022 01:40 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211507	Computadoras de sobremesa o escritorio	1	3	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	140,280.00	140,280.00	21,042.00	161,322.0

Comercial Rocka

S. de R.L.de C.V. **RTN.: 08019002281520**

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8
cmejial100@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000950
CAI: 40308B-D72602-B843A7-E99D29-6B416F-A8
Fecha Limite de Emisión: 23/02/2023

DIA	MES	AÑO
23	NOVIEMBRE	2022

Orden de Compra Nº _____ CONTADO ☐ CREDITO ☐

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

Dirección: COMAYAGUELA M.D.C. PROCESO CM-037-DDEFM-2022 **R.T.N.** _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
06	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DESKTOP DELL OPTIPLE	L. 23,380	00		L. 140,280	00
	3000 SFF SPA CORE I5 12500 MEMORIA DE 8 GM DISCO					
	SSD 256 WINDOWS 10 PRO TECLADO Y MAUSE, MONITOR					
	DELL DE 18.5 E1920H VGA DP VESA					

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG

ORIGINAL CLIENTE DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Son L.
Ciento sesenta y un mil trecientos veintidos lempiras con 00/100 ctvs.

Importe Exonerado L.		
Importe Exento/ ISV L.		
Importe ISV L.	140,280	00
Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
ISV 15% L.	21,042	00
Total a Pagar L.	161,322	00

Firma Cliente

INGRAIM R.T.N. 08011981067583 TELEFAX: 2221-3[illegible] CERTIFICACION: 161-21-10500-70

Rango 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00000950

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

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

COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

Por Comercial Rocka, S. de R.L.

Comercial Rocka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 161,322.00

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de **L. 161,322.00 (CIENTO SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.),** valor que me corresponde por Suministro de Computadoras a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, con Factura N°000-001-01-00000950 de fecha 23 de noviembre del 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de noviembre del 2022

COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA Y SELLO

COMERCIAL ROCKA S. DE R.L.DE. C.V.

08019002281521

Final Boulevard Los Proceres, entrada a
Colonia San Miguel, frente a rotonda.
cmejial100@gmail.com

Comercial Rocka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTREGA 548.

FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SEÑOR: **DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN**

DIRECCION: COMAYAGUELA M.D.C.

RECIBI DE: COMERCIAL ROCKA S, DE R.L. DE C.V.

LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: SEGÚN PROCESO CM-037-DDEFM-2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
6	C/U	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP DELL OPTIPLEX
		3000 SFF SPA CORE I5 12500 MEMORIA DE 8GB DISCO
		SSD 256 WINDOWS 10 PRO TECLADO Y MAUSE , MONITOR
		DELL DE 18.5 E1920 VGA DP VESA
		ULTIMA LINEA

COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. ROCKA GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL
ALMACEN
FECHA: 25-11-022
RECIBIDO
FIRMA:
SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES
COMAYAGUELA M.D.C.

ENTREGADO POR: RECIBI CONFORME NOMBRE Y SELLO

Final Boulevard Los Proceres, entrada a
Colonia San Miguel, frente a rotonda.
cmejial100@gmail.com

Comercial Rocka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

COTIZACION No. 903

CLIENTE: **DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN**

DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.

FECHA: 21 de Noviembre del 2022

Por este medio tenemos el placer de cotizarle lo siguiente Proceso : CM-037-DDEFM-2022

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
6	C/U	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP DELL OPTIPLEX	L. 23,380.00	140,280.00
		3000 SFF SPA CORE I5 12500 MEMORIA DE 8GB DISCO		
		SSD 256 WINDOWS 10 PRO TECLADO Y MAUSE , MONITOR		
		DELL DE 18.5 E1920 VGA DP VESA		
			Sub. Total	140,280.00
			I.S.V	21,042.00
			Total	161,322.00

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL TRECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS .

COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. CRocka GERENCIA TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA Y SELLO

Final Boulevard Los Proceres, entrada a
Colonia San Miguel, frente a rotonda.
cmejial100@gmail.com

PROYECTA
CONSTRUCCIONES S.A.
SUMINISTRO DE MATERIALES DIVERSOS

COTIZACION N# 630

PROYECTA CONSTRUCCIONES S.A

Blvd. Morazán, Centro Morazán, Torre 1 local 10601

RTN# 08019018059090

CLIENTE : DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MCA. DELL CORE I5	24,100.00	144,600.00
	DE 8GB DISCO DE SD-256 . WINDOWS 10 MONITOR DE 18"		
		SUB-TOTAL L.	144,600.00
		I.S.V. 15% L.	21,690.00
		TOTAL L.	166,290.00

Firma

INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA
SUMINISTROS DE MATERIALES VARIOS

Correo: nnabel22@yahoo.es

COTIZACION No. 148-2022

N°. Proceso	CM-037-DDEFM-2022
Nombre de la Institución	**Dirección Departamental de Educacion de Francisco Morazan**
Dirección	**Tegucigalpa M.D.C.**
Teléfono	
Lugar y fecha:	18 de Noviembre de 2022
NOMBRE DE LA EMPRESA /PROVEEDOR	**INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA**
RTN:	07081964001258
Dirección Exacta:	Barrio el Centro piso No. 4, esquina opuesta al Congreso Nacional, Tegulcgalpa M.D.C.
Correo	nnabel22@yahoo.es
Persona Contacto:	Nubia Nabel Irias
Teléfono:	88362631

DETALLE DE LO REQUERIDO

Ítem/Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	*6*	*C/u*	*2 semana*	*Computadoras de escritorio con la siguiente descripción: Cpu procesador intel core i5, Dico sd-256 gb, Memoria Ram 8 gb, Sistema Operativo 64 bits. Monitor tipo vga de 18 pulgadas*	*28,200.00*	*169,200.00*	*169,200.00*
Valor en letras:					**total exento**		
					total gravado		**169,200.00**
				CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIETOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS	**sub total**		**169,200.00**
					ISV (15%)		**25,380.00**
					Total		**194,580.00**

Condiciones de Venta	Validez de la cotización: (dias hábiles) 10 dias habiles
	(detallar el tiempo de entregar) 2 semanas
Entrega:	2 semanas
Garantía del Producto:	Garantizado
Forma de Pago:	SIAFI

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello

INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA ICP SUMINISTROS DE MATERIALES VARIOS

Firma y sello de la Empresa