

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

CONVOCATORIA

Gracias Lempira, 26 de abril 2023.

Señores:
Integrantes Comisión Evaluadora de Ofertas
Dirección Departamental de Educación de Lempira.
Presente:


Por medio de la presente, se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y selección de proveedor para proceso de compra difundido en ONCAE No. **CM-009-DDEL-2023 - COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y OFICINAS DE LA DDEL-13.**

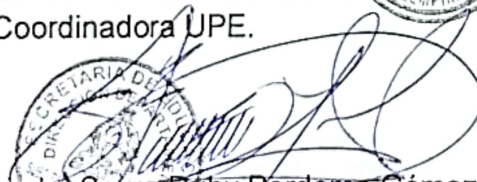
Lugar: Oficina de Sub Dirección Departamental de Adquisiciones.

Fecha: 27 de abril 2023.

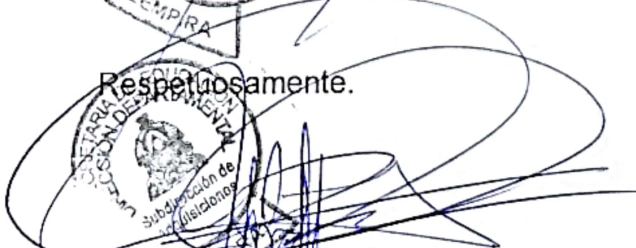
Hora: 10:00 am


Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes
Director Departamental de Educación.


Licda. Alicia Rosario Torres García
Coordinadora UPE.


Licda. Sayra Ruby Perdomo Gómez
Sub Directora Departamental de Administración y Finanzas.

Respetuosamente.


Lic. José Mauricio Lemus Herrera
Sub Director Departamental de Adquisiciones.



Bld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313
 Tegucigalpa, Honduras C.A.
 PBX +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760
www.cash-business.net

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	SECRETARIA DE EDUCACION
RTN:	
Atención:	
EXPEDIENTE:	CM-009-DDEL-2023

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	21/04/2023
Válido por:	5 DIAS HABILES
Vendedor:	keylin Aguilera
Email:	ventas2@cash-business.net
Cel:	8780-4579

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

HPCF248A	TONER HP CF248A NEGRO	9	L. 1,595.00	L. 14,355.00
HPO5949A	TONER HP Q5949A	2	L. 2,950.00	L. 5,900.00
Nota: Tiempo de entrega 20 días hábiles después de recibir orden de compra.				

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Sub Total:	L. 20,255.00
Impuesto:	L. 3,038.25
Total a Pagar:	L. 23,293.25

Aprobación del cliente para O.C.

Keylin Aguilera

Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:
www.cash-business.net

Papeleria Honduras S. de R.L.

Barrio Merazan, frente al antiguo Centro Social
 Tercer Calles, Casa No. 1111,
 Tegucigalpa, M.D.C.
 P.O. Box 2235-6315
 T. +504 2235-6315
 Email: papeleriahonduras@papeleriaoh.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Oficio

COTIZACION

01/01/2013

SEÑOR: EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: Depto. de compras

Gerente de Compras: Francisco

Correo: papeleriahonduras@yahoo.com.hn

Por medio de la presente se hace entrega de cotización mediante esta hoja en los productos que a continuación se detallamos.

No.	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	1	Impresora HP LaserJet P1102	L 2,100.00	L 2,100.00
2	1	Impresora HP LaserJet P1102	L 1,000.00	L 1,000.00
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
			L -	L -
		Valor Exento		
		Valor Grandedo	L 30,000.00	
		Más 20% de Ventas	L 4,500.00	
		Total	L 35,190.00	

TEL: 2235-6315 FAX: 2235-6295



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

No. AAO-006-SDDA-DDEL-2023 Pág. 1/2

En la Ciudad de Gracias Lempira a los 27 días del mes de abril de 2023 a la hora 10:00 am; en las instalaciones que ocupa la Sub Dirección de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Educación de Lempira, reunidos la Comisión de Evaluación para la revisión y análisis de las ofertas en los procedimientos de selección de proveedor, integrada por las siguientes personas Lic. José Mauricio Lemus Herrera, Licda. Sayra Ruby Perdomo Gómez, Licda. Rosario Alicia Torres y Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del siguiente bien o servicio: **COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y OFICINAS DE LA DDEL-13**, según expediente de compra No. **CM-009-DDEL-2023**, proceso de difusión se requiere de 3 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCIÓN DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

No.	Proveedor participante	Monto ofertado en cotización
1	ASISTENCIA TÉCNICA S. DE R.L.	L. 35,424.60
2	PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.	L. 35,190.00
3	CASH BUSINESS	L. 23,293.25

Por lo que se determina adjudicar esta compra al siguiente proveedor:

Proveedor No. 3: CASH BUSINESS. Los siguientes suministros:

Cant.	Unidad de medida	Descripción
9	Toner	TONER HP CF248A NEGRO
2	Toner	TONER HP Q5949A

Por las siguientes razones:

1	Precio más bajo.
2	Envía producto hasta las instalaciones de bodega de DDEL-13.
3	Acepta pago SIAFI



DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES



ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

No. AAO-006-SDDA-DDEL-2023 Pág. 2/2

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las 10:32 am, firmamos para constancia.



José Mauricio Lemus
Sub Dirección Departamental de adquisiciones



Licda. Sayra Ruby Perdomo
Sub Dirección de Admón y finanzas



Licda. Alicia Rosario Torres García
Coordinación UPE



Lic. Oscar Amalio Ortega
Director Departamental de Educación

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-009-DDEL-2023

Fecha de Inicio:

21/04/2023

Fecha Max. de Recepción:

26/04/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/04/2023


Fecha/Hora de Publicación:

21/04/2023 08:42 a.m.

Adjudicación:

02/05/2023 08:37 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	12	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.	1,687.92	20,255.04	3,038.26	23,293.30


 Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado
 Honduras

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

LUGAR: GRACIAS; LEMPIRA.

FECHA: 27 DE ABRIL 2023

ORDEN NO.

EXPEDIENTE NO.

FORMA DG

OC-011-DDEL-2023

CM-009-DDEL-2023

Nombre del proveedor: CASH BUSINESS S DE R.L.

Dirección: BLVD. SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, 1RA CALLE; TEGUCIGALPA MDC.

RTN: 08019995390633

Tel. 2239-0041

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Año	Poder	Código	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto corriente	X
					Act.	Prog.	Sub. Prog.	Gasto de Capital	
2023	17	0050	11	000	2	1	000	Gasto de deuda pública	

Código de objeto	Partida No.	Cant.	Unidad de medida	Descripción	VALORES EN LEMPIRAS		
					Valor unitario	Parciales según objeto	TOTALES
39600	1	9	Unidad	TONER HP CF248A NEGRO	L 1,595.00	L 14,355.00	L 14,355.00
39600	2	2	Unidad	TONER HP Q5949A	L 2,950.00	L 5,900.00	L 5,900.00
			Última línea.....			
					SUB TOTAL	L	20,255.00
					15% DE ISV	L	3,038.25
					TOTAL	L	23,293.25

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 25/100

OBSERVACIONES: Se realiza compra de toner para uso en las diferentes oficinas y unidades de la DDEL-13

Elaborado por: José Albino Lemus
Sub Director Departamental de Adquisiciones
SEDUC- Dirección Deptal Lempira
Tel. 2656-1088

Aprobado por: [Firma]
Sub Dirección de Admón y Finanzas

[Firma]
V.B. Director Departamental

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratificas al 104 y 130

"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/04/2023 14:09:07

Página 1 de 2

Lugar: Gracias Fecha Elaboración: 28/04/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00234
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso **Devengado** Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	20,255.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 28/04/2023 Fecha de Vencimiento 20/05/23 Denominación 011 Proceso de Compra No

Número de Documento 000-001-01-00038326 Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación 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 SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	23,293.25	0.00	0.00

SON: <u>VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON VEINTICINCO</u>	TOTAL AFECTADO	23,293.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,038.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,255.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y UNIDADES DE LA DDEL13.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 00500011102
 Número de Libreta
 LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ATORRES26 Aprobado por: SPERDOMO11 Firmado por: OORTEGA5
 ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES
 Fecha y hora: 28/04/2023 13:58:28 Fecha y hora: 28/04/2023 14:04:56 Fecha y hora: 28/04/2023 14:08:14



Correos Florentino Suñerías Calle: 4214 2 Casas Airiba del
 Teatro Cultural Armas
 Teléfono: 2237 304 Fax: 2239 3260
 E-mail: mercadeo@cash-business.net
 C.R. 0001995190631

FACTURA
 000-001-01-00038326
 Hora: 10:34:19
 Fecha: 28/4/2023
 Vence: 28/5/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre: Dir. Deptal Educacion Gracias Lempira
 R.T.N Cliente: 0001995190631
 Telefono: 504-99522702
 Direccion: Avenida Central alacion atras del Cementerio

Vendedor: Keylia Aguilera
 Terminos: Credito Bodega ALMACEN
 Efectivo 0.00 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO
9	HPCF248A	TONER HP CF248A NEGRO	9	0.00	1,595.00	14,355.00
2	HPQ5949A	TONER HP Q5949A	2	0.00	2,950.00	5,900.00

Flete:	0.00					TOTAL	20,255.00
Descuento:	0.00	0.00 %				Importe Exonerado	0.00
						Importe Exento	0.00
						Importe Gravado 15%	20,255.00
						Importe Gravado 18%	0.00
						I.S.V 15%	3,038.25
						I.S.V 18%	0.00
						Total a Pagar:	23,293.25

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
 CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B
 Fecha Limite de Emision: 27/01/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Son:VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 25/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrará L. 1200.00
- * Pego tarjico 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador
- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG



Recibio Conforme
 Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Operador: NANCY
 Emisor: [Signature]



En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

RECIBO POR L. 23,293.25

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE VEINTE Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100 (23,293.25) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00038326 TEGUCIGALPA M.D.C. 28 DE ABRIL DEL 2023.



KEYLIN VANESSA AGUILERA

ID 0801-1992-16266

DPTO: DE VENTAS