

Compras Menores del mes de Octubre del 2018
Dirección Departamental de Colón

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	Detalle
Expediente: CM-019-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Departamental de Colón Unidad Compra: Dirección Departamental de Colón Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 18/10/2018 Fecha Cierre: 19/10/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-018-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Departamental de Colón Unidad Compra: Dirección Departamental de Colón Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/10/2018 Fecha Cierre: 16/10/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-017-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Departamental de Colón Unidad Compra: Dirección Departamental de Colón Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/10/2018 Fecha Cierre: 16/10/2018	Ver Detalle



LIC. LUIS RAMOS GARCIA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLÓN
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

Número Compra:

CM-017-DDEC-2018

Fecha de Inicio:

12/10/2018

Fecha Max. de Recepción:

16/10/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

17/10/2018

Fecha/Hora de Publicación:

12/10/2018 02:44 p.m.

Adjudicación:

18/10/2018 02:40 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	73,908.00	73,908.00	11,086.20	84,994.20



Bo. San Felipe, Avenida Los Próceres Edificio INGRACO No. 3255 contiguo al INFOP
 Telefax: (504) 2236-5030 • E-mail: ingraco@yahooh.com
 R.T.N. 08019995301365

COTIZACIÓN Nº 05971

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	10	2018

Señor(es): Dirección Departamental de Educación de Colón

Atención: _____ Teléfono: _____

SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACIÓN POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
8224	Diploma a full color tamaño carta en cartulina blanca para los distintos niveles educativos.	L.	7.50	L.	61,680.00
172	Talonnario de recibos de la Contaduría, triplicados		110.00		18,920.00
SUB-TOTAL					80,600.00
IMP. S/V					12,090.00
TOTAL					92,690.00

Condiciones: CONTADO CRÉDITO

OBSERVACIONES: _____

Adelanto _____ % S/ Valor Total

Tiempo de Entrega: _____ días hábiles

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.

FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE



Por: INDUSTRIA GRAFICA COMERCIAL, S de R.L.

Expediente	CM-017-DDEC-2018
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Colon
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/10/2018 02:43:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/10/2018 02:43:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/10/2018 02:43:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Trujillo, Colon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Francisco Bernaldino Herrera 434-4490 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	Adquisición de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones: Diplomas en cartulina blanca tamaño carta impresos a full color según muestras para los distintos niveles educativos, 8,224; Talonarios de Recibos de Ingreso de la contaduría, de 50 juegos c/u, triplicados y con papel químico, 172; Los interesados enviar sus ofertas con sello, firma y en sobre sellado a la Sub Dirección de Administración y Finanzas de La Departamental de Educación de Colon Barrio Buenos Aires, contiguo al ITDES, Trujillo Colon Teléfono 2434-4569, Este material deberá ser entregado a La Dirección Departamental de Educación de Colon	1



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel
 Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma
 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583
 CAI: BC8B34-0F8F2C-1547BE-29B488-BE754C-04

FACTURA N° 000-001-01-00 002406

DIA	MES	AÑO
25	OCTUBRE	2018

Señor (es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON
 R.T.N. _____
 Dirección: TRUJILLO, COLON

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
8,224	DIPLOMAS FULL COLOR, CARTULINA BLANCA, TAMAÑO CARTA PARA LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS.	L. 7.00	L. 57,568.00
172	TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE 50 JUEGOS CADA UNO, ORIGINAL Y TRES COPIAS EN PAPEL QUIMICO.	95.00	16,340.00
		Importe Exento / ISV	L.
		Importe ISV	L. 73,908.00
		ISV 15%	L. 11,086.20
Firma Cliente		TOTAL A PAGAR	L. 84,994.20

Rango de facturación 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002500

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACIÓN 9231-15-10600-31

Son L. OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

LEMPIRAS CON 20/100

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

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2019

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO



Gobierno de la República Honduras



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE COLON

Forma DGP

Lugar TRUJILLO, COLON

Fecha 18 DE OCTUBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA

017-18

(UNIVERSAL)

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2018	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300	1	8224	C/u	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			84,994.20
				Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta , para los distintos niveles de Educacion.	7.00	57,568.00	
	2	172	C/u	Talonarios de La Contaduría General De La República De 50 hojas cada uno, Original Y Tres Copias	95.00	16,340.00	
				Sub total		73,908.00	
	MAS. 15% ISV.....		11,086.20				
TOTAL		84,994.20					
				NOTA. Compra de material impreso para uso en la Direccion Departamental y los distintos Centros Educativos del Departamento de Colon.			84,994.20
				SON: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20/100			84,994.20



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Final Boulevard Los Próceres, contiguo a
Supermercados La Colonia # 8
Correo: ingrain2015@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 84,994.20

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 84,994.20 (OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20/100)** valor que me corresponde por la impresión de Talonarios de recibos de La Contaduría, triplicados y Diplomas a full color cartulina blanca tamaño carta de los distintos niveles educativos a La Dirección Departamental de Educación de Colon según proceso ONCAE CM-017-DDEC-2018 y Factura No.001-01-00002406 de fecha del 25 de Octubre de 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2018


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

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

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

Número Compra:

CM-018-DDEC-2018

Fecha de Inicio:

12/10/2018

Fecha Max. de Recepción:

16/10/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/10/2018

Fecha/Hora de Publicación:

12/10/2018 03:06 p.m.

Adjudicación:

18/10/2018 02:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	2	Hector Jose Crespo Castillo (Combustible)	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00

Expediente	CM-018-DDEC-2018
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Colon
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/10/2018 03:06:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/10/2018 03:06:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/10/2018 03:06:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Trujillo, Colon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Francisco Bernaldino Herrera 434-4490 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	Se solicita cotizaciones para la adquisición de combustible Diésel por la cantidad de L 40,000.00 Los interesados enviar sus ofertas con sello, firma y en sobre sellado a la Sub Dirección de Administración y Finanzas de La Departamental de Educación de Colon Barrio Buenos Aires, contiguo al ITDES, Trujillo Colon Teléfono 2434-4569	1

Unión de Servicio
GASOLINERA



"TRUJILLO"

Trujillo, Colón. Tel. 2434-4979

texacotrujillo2015@yahoo.com

Prop. Héctor José Crespo Castillo

Contado

Crédito

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	26	10	2018

FACTURA
R.T.N. 08011954055949

Señor:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Gasolina Regular		
	Gasolina Super		
	Diesel		
	Kerosene		40,000 C

Imp. Nájera, Tel. 2444-3039
 R.T.N. 18071976049792
 Certificado DEI 9231-16-40500-18
 Rango 000-001-01-00077701
 al 000-001-01-00082700 10/18
 Fecha Límite Emisión: 10/01/2019
 La Factura es Beneficio
 de Todos "EXIJALA"

Importe Exento	L	
Importe Gravado	L	
15% Impuesto S/V	L	
GRAN TOTAL		40,000 C

C.A.I.: 736A0E-F08ADE-E04E9A-72B250-22A0F8-8A

Original: Cliente. 1° Cop. Cliente.
2° Cop. Emisor.

000-001-01-000 77795

Total en Letras: Cuarenta mil



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE COLON

Forma DGP

Lugar TRUJILLO, COLON

Fecha 8 DE OCTUBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA

018-18

(LINEAR)

Nombre HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2018	4	050	11	0000	01	07	00				

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620	1	440.9171	Galon	DIESEL Diesel	90.72000		40,000.00
							40,000.00
							40,000.00
							40,000.00
							40,000.00
							40,000.00

Sub total
MAS. 15% ISV.....
TOTAL

NOTA. Compra de Diesel para los vehiculos de La Direccion Depatamental de Colon

SON: CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

CONSULTAS

Consultar catálogo

APROBAR COMPRA POR COTIZACION

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

CM-018-DDEC-2018

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

12/10/2018 03:06:00 p.m.

FECH/HR CIERRE:

16/10/2018 03:06:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

17/10/2018 03:06:00 p.m.

FECH/HR ADJUDICACION:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código
Bien o Servicio

15101505

Diesel

Descripción

**Detalle de Factura que se Cancelan
con este Recibo**

	Fecha	Factura No.	Valor
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
		TOTAL	

IMPRESA NAJERA TOCOA, COLON R.T.N. 18071976019792

No se aceptan Cambios ni Devoluciones. Después de 30 días se cobrará el 2% de Interés sobre Saldos Vencidos.

**ESTACION DE
SERVICIO**



Trujillo, Colón. R.T.N. 08011954055949
Lubricantes, Combustibles, Aditivos, Llantas,
Repuestos de Auto, Bicicletas y Baterías.

A Nº 016884

26 de octubre de 2014

Hemos recibido de: Tesorería General de la República

La Suma de: Cuarenta mil

Por Concepto de Abono Cancelación de Factura

Tipo de Pago

Efectivo Cheque Otros _____

Banco: _____ Cheque No. _____

Saldo Anterior		
Su Abono	40000	00
Saldo Actual		

50 TAL. 14,401 - 16,900 04/16



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

Número Compra:

CM-019-DDEC-2018

Fecha de Inicio:

18/10/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

19/10/2018

22/10/2018

Fecha/Hora de Publicación:

18/10/2018 02:46 p.m.

Adjudicación:

22/10/2018 04:19 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131816	Desodorizadores o desodorantes ambientales	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	34,772.00	34,772.00	5,215.80	39,987.80

Expediente	CM-019-DDEC-2018
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Colon
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	18/10/2018 02:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/10/2018 02:45:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/10/2018 02:45:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Trujillo, Colon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Francisco Bernaldino Herrera 434-4490 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
47131816	Desodorizadores o desodorantes ambientales	Adquisición de material de limpieza: Galones de Cloro; 132; Botes de azistin forta desinfectante multiusos de 2L, 166; Enviar cotización en sobre sellado. Dirección: Barrio Buenos Aires, contiguo al ITDES, Trujillo Colon Teléfono 2434-4569, Este material deberá ser entregado a La Dirección Departamental de Educación de Colon	1



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE COLON

Forma DGP

Lugar TRUJILLO, COLON

Fecha 22 DE OCTUBRE DE 2018

ORDEN DE COMPRA (INTERNA)

019-18

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	'050	11	'0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	132	Galon	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Cloro	110.00	14,520.00	39,987.80
		166	C/u	Azistin Forza desinfectante multiusos 2L v/aromas	122.00	20,252.00	
			Sub total		34,772.00		
			MAS. 15% ISV.....		5,215.80		
			Total		39,987.80		
<p>NOTA. Compra de material de aseo para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Colon</p> <p>SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100</p>							
						39,987.80	
						39,987.80	

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

ETAPA:

FECHA DE INICIO:

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

FECH/HR APROX. ADUJICA:

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Código Bien o Servicio	Descripción	UM
47131816	Desodorizadores o desodorantes ambientales	UN



Comercial Roeka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 39,987.80

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L.39,987.80 (TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100), valor que me corresponde por el Suministro de Materiales para Aseo a La Dirección Departamental de Educación de Colon según Proceso ONCAE CM-019-DDEC-2018 Y Factura No. 000-001-01-00000651 de fecha 26 de Octubre del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre del 2018.


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