

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

HONDUCOMPRAS MES FEBRERO 2017

Expediente: CM-003-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/02/2017 Fecha Cierre: 24/02/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-004-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/02/2017 Fecha Cierre: 24/02/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-001-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/02/2017 Fecha Cierre: 23/02/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-002-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/02/2017 Fecha Cierre: 23/02/2017	Ver Detalle

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-003-2017
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Francisco Morazan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/02/2017 03:30:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/02/2017 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/02/2017 02:00:00 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	Distrito Central, FM
Valor Pliegos	Lps.0.00
Contacto	Marlon Díaz 225-1903 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
83121703	Servicios relacionados con Internet	Contratacion de los servicios de internet PYME de 5MB R3 para la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán comprendiendo los meses de enero a diciembre del año 2017; cualquier consulta comunicarse al Tel. 2225-6443 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	1	2	Cable Color, S.A. de C.V.	00383-2007	37,968.72

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



Negocios Corporativos Cable Color

Tecnología y Comunicación a su alcance

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 dominio.
- Cuentas de correo electrónico de nuestro distinguido dominio. (En caso que las requiera)
- Direccionamiento IP Público propio, pregunte a su asesor.
- Paquete Básico de Web/Mail Hosting para para enlaces de internet iguales o superiores a 5Mbps

OFERTA ECONÓMICA

ID	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	MEDIO	CIUDAD	MENSUALIDAD	PAGO ÚNICO 12 MESES
1	PYME 5MB R3 \$133	HFC	TEGUCIGALPA	LPS.3,164.06	Lps.37,968.72
	VALOR TOTAL A PAGAR POR 12 MESES DE SERVICIO POR ADELANTADO CORRESPONDIENTES DE ENERO A DICIEMBRE 2017. PRECIOS SEGÚN TASA DE CAMBIO ACTUAL \$23.7899				<u>Lps.37,968.72</u>

OBSERVACIONES

- Precio **YA** incluye Impuesto Sobre Ventas
- Taza de cambio \$23.7899 o según tasa de cambio
- Instalación Gratis
- Contrato de servicio a 12 meses.

Comercial Génesis

Comercial Génesis & Asociados S, de R.L.

RTN: 08019013603298

Col. Villa Los Laureles, 9na calle, 5Ta Avenida, Casa # 4206,
Comayagüela, M.D.C. Tel: 2227-8106, 7218-9914.

E-mail: genesas2013@hotmail.com.

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo
y Suministros de Computo, Mobiliario y Equipo,
Articulos para el Hogar, Materiales de Ferreteria
y Mercaderías en General

COTIZACION

FECHA: MIERCOLES 22/02/2017

SEÑORES: **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN**

DIRECCION: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

EXPEDIENTE: CM-002-2017

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **HENRRY GALO.**

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	BALONES DE FUTBOL #5 MOLTEN	161	L. 310.00 L.	49,910.00
2	BALONES DE VOLEIVOL MOLTEN	90	380.00	34,200.00
3	BALONES DE BALONCESTO MOLTEN	9	860.00	7,740.00

VENTA GRAVADA	L.	91,850.00
VENTA EXENTA		
15% IMPTO S/VENTAS		13,777.50
TOTAL	L.	<u>105,627.50</u>



Nota: * Cotizacion Valida por 10 días.

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-002-2017
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Francisco Morazan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/02/2017 05:21:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/02/2017 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/02/2017 02:00:00 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	Distrito Central, FM
Valor Pliegos	Lps.0.00
Contacto	Marlon Díaz 225-1903 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
49161505	Balones de fútbol	Balones de futfool N°5 variedad de colores para ser distribuidos en las diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Tel. 2225-6047, 2225-1259 o al correo electronico franlopez_2013@hotmail.com	161	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	00132-2005	56,470.75
49161608	Pelotas de voleibol	Balones de voleibol variedad de colores para ser distribuidos en las diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Tel. 2225-6047, 2225-1259 o al correo electronico franlopez_2013@hotmail.com	90	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	00132-2005	39,123.00
49161603	Pelotas de baloncesto	Balones de baloncesto variedad de colores para ser distribuidos en las diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Tel. 2225-6047, 2225-1259 o al correo electronico franlopez_2013@hotmail.com	9	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	00132-2005	8,880.30

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

Impreso por: JLOPEZ18

23/03/2017 11:52:23

PROD

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>23/02/2017</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>00273</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>030</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCO											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ		Cuenta									
TID		Importe									
0801-1961-06758		1100079548									
00004		90.847.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		Número de Documento <u>14-DDEFM-2017</u>									
Denominación		Secuencia									
<u>23/02/2017</u>		<u>14</u>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
<u>15/03/17</u>		<u>14</u>									
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"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
Construcciones <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <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									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
20	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	80,000.00	0.00	0.00	
21	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	24,474.05	0.00	0.00	
MON: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 05/100								TOTAL AFECTADO	104,474.05	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	13,627.05	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	90,847.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Compra de balones de futbol, voleibol, baloncesto, para ser distribuidos en las diferentes centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 14-DDEFM-2017						Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
						Libreta		Número de Cuenta			
						CUENTA / LIBRETA		00500011102			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LGIRON19</u>			Aprobado por: <u>JMEJIA27</u>			Firmado por: <u>JLOPEZ18</u>					
<u>LISBETH GIRON LOPES</u>			<u>JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ</u>			<u>JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA</u>					
Fecha y hora: <u>23/02/2017 15:37:59</u>			Fecha y hora: <u>21/03/2017 14:24:48</u>			Fecha y hora: <u>21/03/2017 16:12:44</u>					

Secretaria de EDUCACION
 Unidad ejecutora SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES
 Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.
 Fecha 22 DE FEBRERO DEL 2017

...puesto
 ...ria Gral.de la Rep.
 ...ro: sec.adm. Dep.
 ...a: Prov. Gral.de la Rep.
 ...anca: Suministrante.

ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)

No.026/2017

Nombre: CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuelle financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Act	Progr.	Sub Pro	Gasto Capital	
2017	00	00	11	0	01	07	00	Gasto por Deuda publica	

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25700	1	1	C/U	SERVICIOS DE INTERNET SERVICIO DE INTERNET PYME 5MB R\$133 VALOR TOTAL A PAGAR POR 12 MESES DE SERVICIO ADELANTADO CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2017 MAS EL 15% I.S.V. TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 72/100 NOTA: PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	2.751,35	33.016,28 4.952,44	37.968,72
						37.968,72	37.968,72



Official Administrative
[Handwritten Signature]



CABLE COLOR SA. DE CV

**Col.Miramontes,calle principal
centro comercial Miramontes**

**Tel (504) 2262-0000
RTN 08019002261403**

Fecha Emisión: 26/04/2017
Numero de Factura: 000-001-01-07017819
CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
Fecha Limite Emision 07/03/2018
representantelegal@cablecolor.net

Costo 476305

Subscriber DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

Direccion BLVD. FUERZAS ARMADAS, MEDIA CUADRA ABAJO DEL INSTITUTO CENTRAL, FRENTE A PARADA DE BUSES, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Precio unitario	Total
12 Meses	(671455)PYME 5MB R3 \$133 Mes de Enero 2017 a Diciembre 2017	\$ 115.65 LPS	33,016.28
	Factor de cambio Lps.23.7899 por US\$1.00	Sub total Impuesto ISV Total	LPS 33,016.28 LPS 4,952.44 LPS 37,968.72


Departamento de Cobros



