

## COMPRAS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

**JUNIO, 2018**

Proceso de Adquisición	Etapas	Modalidad	Periodo de Vigencia	URL
<b>Expediente:</b> DDEFM-17-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 27/06/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 29/06/2018	Ver Detalle
<b>Expediente:</b> DDEFM-16-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 12/06/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 14/06/2018	Ver Detalle
<b>Expediente:</b> DDEFM-15-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 12/06/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 14/06/2018	Ver Detalle

**CUADRO DE COMPRAS**

**UNIDAD:** Sub Dirección Administrativa y Financiera

**MES:** Mayo

**AÑO:** 2018

NO.	FECHA O PERIODO	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	NOMBRE DEL ADJUDICADO	ENLACE (URL) DE HONDU COMPRAS
1	14/06/2018	Litros de diésel para ser distribuidos a los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán	Servicentro Esso El Prado	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn">http://sicc.honducompras.gob.hn</a>
2	14/06/2018	Toneres HP para ser distribuidos en las diferentes unidades des la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan	Jetstereo S.A DE.C.V	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn">http://sicc.honducompras.gob.hn</a>
3	14/06/2018	Toner Lexmark MX310 para la Sub Direccion Departamental de Servicios Educativos	Random Industrial S.de R.L de C.V	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn">http://sicc.honducompras.gob.hn</a>
4	29/06/2018	Balones de futfol para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales	Comercial Rocka S.de R.L C.V	<a href="http://sicc.honducompras.gob.hn">http://sicc.honducompras.gob.hn</a>
		**** UL*****		

José Francisco López

(Elaborado por: Nombre)

Sub Director Administrativo Financiero

Hector Napoleón Bonilla

(Nombre)

Director Departamental

original . Orden de pago  
 C/azul D.G de Presupuesto  
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.  
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.  
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.  
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DG

Secretaria de EDUCACION  
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.  
 Lugar COMAYAGUELA.M.D.C.  
 Fecha 12 DE JUNIO DEL 2018

**ORDEN DE COMPRA**  
 ( INTERNA)

**No.033-2018**

Nombre: JETSTEREO S.A. DE C.V.

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuente financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto Capital	Gasto por Deuda publica
					Act	Progr.	Sub Pro			
2018	00	00	11	0	01	07	00			

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600	1	1	C/U	REPUESTOS Y ACCESORIOS			60.579,62
	2	3	C/U	TONER HP LASER JET CE278A	1.611,72	1.611,72	
	3	20	C/U	TONER HP LASER JET CB435A	1.406,37	4.219,11	
	3	20	C/U	TONER HP LASER JET CE85A	1.274,41	25.488,20	
	4	10	C/U	TONER HP LASER JET CF226A	2.135,89	21.358,90	
				Sub Total		52.677,93	
				MAS EL 15% I.S.V.		7.901,69	
				SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 62/100			
				NOTA: SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN			
						60.579,62	60.579,62



Oficial Administrativo



Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/06/2018

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00751

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	52,677.93

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 033-DDEFM-2018

Denominación 14/06/2018 Número de Documento 05/07/18 Secuencia 33 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 14/06/2018 Fecha de Vencimiento 05/07/18 Proceso de Compra No 33 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

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				
07	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	60,579.62	0.00	0.00
SON: SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 62/100							TOTAL AFECTADO	60,579.62	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,901.69	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	52,677.93	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Compra de Toneres HP para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 033-DDEFM-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00500011102 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMEJIA27 Aprobado por: JLOPEZ18 Firmado por:

JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

Fecha y hora: 14/06/2018 10:10:50 Fecha y hora: 14/06/2018 10:47:05 Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,901.69	0.00
TOTAL		7,901.69	0.00





República de Honduras

Impreso por: JMEJIA27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

14/06/2018 10:11:22

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/06/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00751
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	52,677.93

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA **Número de Documento:** 033-DDEFM-2018 **Secuencia:** 33

**Denominación:** 14/06/2018 **Fecha de Recepción:** 05/07/18 **Fecha de Vencimiento:** 33 **Proceso de Compra No:**

**No.Doc F01 Origen:**

**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:**

**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				
07	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	60,579.62	0.00	0.00
<b>SON: SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 62/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	60,579.62	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	7,901.69	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	52,677.93	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de Toner HP para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 033-DDEFM-2018

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 00500011102 **Número de Cuenta**

**Número de Libreta**

**CUENTA / LIBRETA** LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JMEJIA27 **Aprobado por:** JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 14/06/2018 10:10:50 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,901.69
<b>TOTAL</b>		7,901.69
		0.00

RTN:05019999400238

COTIZACION # DDEFM-15-2018

Señores  
**SECRETARIA DE EDUCACION**  
DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Adjunto encontraran nuestra Propuesta Económica.  
Por medio de la presente nos permitimos presentale cotización de

Can	Codigo	Descripción	P/UNIT	valor
1	CE278A	TONER HP 78A	1,611.72	1,611.72
3	CB435A	TONER HP 35A	1,406.37	4,219.11
20	CE285A	TONER HP 85A	1,274.41	25,488.20
10	CF226A	TONER HP 26A	2,135.89	21,358.90
1	MX310dn	TONER LEXMARK	NO HAY	NO HAY
Sub Total				52,677.93
imp				7,901.69
Total				60,579.62

Tiempo de Entrega: Inmediata

Cotización: Valida por 30 Dias

Crédito

1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada

2.- Orden de compra mayor de Lps, 2,000.00

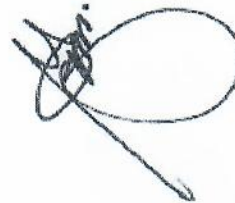
Contado

1.- Efectivo

2.- Cheque solo Certificado

Atentamente,

**JETSTEREO**  
División Equipo de Oficin  
P. B. X.: 221-1280



Gisela Zambrano  
Encargada de Suministros  
2287-8787 Ext 2712 cel. 9928-2836  
[gisela.zambrano@jetstereo.com](mailto:gisela.zambrano@jetstereo.com)





# Cash Business

En equipos y Suministros, su *Mejor Inversión.*

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Contiguo Baterías Record.  
Tegucigalpa, Honduras C.A.  
PBX. (504)+2239-0041, Fax: (504)+2239-0760  
[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)

## Cotizacion

### Cliente

Nombre: Dirección Deptal de Educación  
de Francisco Morazan  
Atención: Cotización N° DDEFM-15-2018

### Otros Datos Importantes

Fecha: **martes, 12 de junio de 2018**  
Valido por:  
Garantía:  
Vendedor: **GABRIELA CASTRO**  
Email: [gabriela.castro@cash-business.net](mailto:gabriela.castro@cash-business.net)  
Extension

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNI	TOTAL
CANGPR-35	TONER HP 78A	1	L. 1,691.00	L. 1,691.00
HPCE320A	TONER HP 35A	3	L. 1,534.00	L. 4,602.00
HPCE322A	TONER HP 85A	20	L. 1,459.00	L. 29,180.00
HPCE323A	TONER HP 26A	10	L. 2,528.00	L. 25,280.00
HPCE321A	TONER LEXMARK MX310DN	1	L. 5,161.00	L. 5,161.00
NOTA	TIEMPO DE ENTREGA DE EL TONER			
	LEXMARK 30 DIAS HABLES			

Nuestros Productos y Precios están sujetos al movimiento de Inventario.

Sub Total: L. 65,914.00

Impuesto: L. 9,887.10

Total a Pagar: **L. 75,801.10**

Estos y muchos mas productos los encuentras en nuestro Web Site.

[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)

Gabriela Castro.

DEPARTAMENTO



Cotización N° 15590

Random Industrial S. de R.L. de C.V.  
 RTN: 08019003239756  
 Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados  
 Universitarios, contiguo a Gasolinera Texaco, antigua  
 Bodega de Maseca.  
 Tegucigalpa, Honduras; C.A.  
 Tel 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552  
 replegal@yellow-technologies.com

Término de Pago  
 30 días

Fecha  
 12/06/2018

Vendedor  
 Josue Flores

Válido Hasta  
 30/06/2018

Cliente Dirección Departamental de Educación de  
 Francisco Morazan Cotización N° DDEFM-15-2018  
 Teléfono 2225-1259  
 E-Mail

#	Código	Cant.	Descripción	Precio Un.	
1	CE278A	1	TONER HP CE278A	LPS 1,775.57	LPS 1,775.57
2	CB435AD	3	TONER HP CB435AD DOBLE	LPS 1,445.00	LPS 4,335.00
3	CE285AD	20	TONER HP CE285AD DOBLE	LPS 1,458.00	LPS 29,160.00
4	60F4000	1	TONER LEXMARK 60F4000	LPS 1,680.00	LPS 1,680.00

Sub Total: LPS 36,950.57  
 ISV: LPS 5,542.59  
 Total: LPS 42,493.16

*[Handwritten Signature]*  
 Firma



**Apreciando las Ventajas de la Tecnología**



Tegucigalpa, M.D.C.  
(13 de Junio de 2018)

**Señores**  
**DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN**  
**Su Oficina.**

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (TONER)

Cantidad	Modelo	Descripcion	Precio	Total
1	T-78A	TONER HP LASER JET 78A	L 2,122.50	L 2,122.50
3	T-CB435A	TONER HP LASER JET 435A	L 1,846.25	L 5,538.75
20	T-CE285A	TONER HP LASER JET CE285A	L 1,742.50	L 34,850.00
10	T-226A	TONER HP LASER JET 226A (Entrega en 30 días)	L 3,037.50	L 30,375.00
1	T-MX310	TONER LEXMARK MX310DN	L 2,037.50	L 2,037.50
			Sub total	L 74,923.75
			<b>15% ISV</b>	<b>L 11,238.56</b>
			<b>Total</b>	<b>L 86,162.31</b>

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: Inmediata (Excepto los 10 tóner CF2265A, estos se entregan en 30 días o menos)
- Validez de la Oferta: 10 días
- Forma de Pago: Contado contra entrega y/o Orden de compra

*Atentamente:*  
*Reandy Sanchez*  
**Administración & Ventas**  
COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.  
Dirección Tegucigalpa, Honduras  
Teléfonos (504) 2205-6286 | 9482-8073 3225-4035, 9962-0717





Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
<b>Expediente</b>	DDEFM-15-2018	
<b>Entidad</b>	Secretaria de Educación	
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Departamental de Francisco Morazan	
<b>Objeto</b>	Compra Menor	
<b>Fecha de Inicio</b>	12/06/2018 08:11:00 a.m.	
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	14/06/2018 08:11:00 a.m.	
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	14/06/2018 08:11:00 a.m.	
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)	
<b>Fuente</b>	(No Definida)	
<b>Modalidad</b>	Compra Menor	
<b>Etapa</b>	Adjudicado	
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios	
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Distrito Central, FM	
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00	
<b>Contacto</b>	Marlon Díaz 225-1903 <a href="mailto:ngtiene@upet.gob.hn">ngtiene@upet.gob.hn</a>	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
12171703	Tintas	Toner HP Laser JET CE285A para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan. Col. Tiloarque contiguo al Ins. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	20	3	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	00092-2005	29311.43
12171703	Tintas	Tóner HP Laser JET CF2265A para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	10	3	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	00092-2005	24562.735
12171703	Tintas	Tóner HP Laser JET CB435A para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	3	3	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	00092-2005	4851.9765
12171703	Tintas	Tóner Lexmark MX310dn para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	1	3	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	00092-2005	1853.478
12171703	Tintas	Tóner HP Laser JET 78A para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	1	3	Random Industrial, S. de R.L. De C.V., (Yellow Technologic)	00045-2004	1932

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Tegucigalpa 26 de abril 2018.

Licenciado

**José Francisco López Mejía**  
Sud-Director de Administrativo y Financiero  
Secretaría de Educación

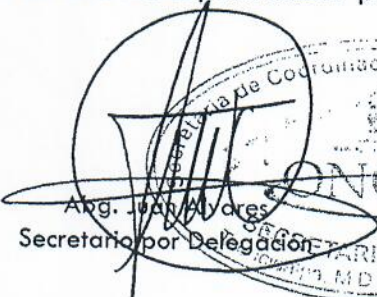
**OFICIO-ONCAE-CM-431-2018**  
Referencia: Respuesta.

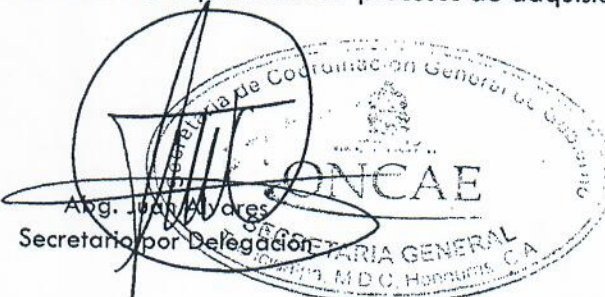
Reciban un cordial y atento saludo, en relación a la nota recibida 18 de abril del año en curso donde solicita que se le notifique para cuando estarán habilitados los convenios marcos:

A la vez se le informa que el proceso Licitatorio LPN-ONCAE-CM-IRC-002-2017 Convenio Marco Impresora, Equipo de Reproducción y Consumibles se encuentran en la etapa final por lo que se habilitara aproximadamente el 31 de mayo del 2018.

Conforme al COMUNICADO-No. 004-2017, se les informó que ha finalizado el plazo de vigencia de los convenios marcos finalizaron su plazo de vigencia, por lo que de conformidad al artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos todos los bienes o servicio que no están incorporados dentro del catálogo electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo sin perjuicio de sujetarse a los procedimientos de contratación, según lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 63 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes, por lo que no requiere autorización de la ONCAE para dichos procesos de adquisición.

Atentamente.

  
Abg. Juan Alvarez  
Secretario por Delegación

  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO  
**ONCAE**  
SECRETARÍA GENERAL  
CALLE M.D.C. HONDURAS, C.A.

Cc. Archivo  
NA

**JETSTEREO S.A. DE C.V.**

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

**Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

**FACTURA No.006-012-01-00009202**

CLIENTE :	SECRETARIA DE EDUCACION	FECHA :	14/06/18
CODIGO :	23569 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M	CONTRATO :	57067610
RTN :	08019002276939	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	CE278A	TONER HP CE278A	L. 1.611.72	L. 0.00	L. 1.611.72
3	CB435A	TONER HP 35A NEGRO	L. 1.406.37	L. 0.00	L. 4.219.11
20	CE285A	TONER HP 85A	L. 1.274.41	L. 0.00	L. 25.488.20
10	CF226A	TONER HP 26A NEGRO	L. 2.135.89	L. 0.00	L. 21.358.90

SON : SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 62/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	52,677.93
Sub Total Exento:	L.	0.00
15% ISV:	L.	7,901.69
Total:	L.	60,579.62

REQ : 57132938

**CONDICIONES DE VENTA :**

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57067610 de fecha 14/06/18 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE EDUCACION

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
<b>NOMBRE DEL CLIENTE</b>	<b>FIRMA</b>	<b>SELLO</b>	<b>VENDEDOR</b>



original . Orden de pago  
 C/azul D.G de Presupuesto  
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.  
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.  
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.  
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS  
 Secretaria de EDUCACION  
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.  
 Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.  
 Fecha 29 DE JUNIO DEL 2018

Forma DG

**ORDEN DE COMPRA**  
 ( INTERNA )

**No.36-2018**

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

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuente financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto Capital	Gasto por Deuda publica
					Act	Progr.	Sub Pro			
2018	00	00	11	0	01,07	07,21	00			

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
<b>39800</b>	1	96	C/U	<b>UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE</b> Balones de futbol Mas el 15% I.S.V.  SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100  NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M.	563,00	54.048,00 8.107,20	62.155,20
						62.155,20	62.155,20



Oficial Administrativo



República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

05/07/2018 10:12:11

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>29/06/2018</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b>									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>00836</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 FRANCISCO MORAZAN											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		901941301									
Tipo y No de Documento		Importe									
RTN 08019002281520		54,048.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		<u>36-DDEFM-2018</u>									
Denominación		Número de Documento									
<u>29/06/2018</u>		<u>36</u>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		<u>29/07/18</u>									
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> 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:									
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
07	00	000	001	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	5,000.00	0.00	0.00	
21	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	57,155.20	0.00	0.00	
SON: <u>SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 20/100</u>								TOTAL AFECTADO	62,155.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	8,107.20	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	54,048.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Compra de balones de futbol N°5 de cuero para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 036-DDEFM-2018							Cuentas Bancarias				
							Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Cuenta Origen/CUT	Nombre			
							Libreta	11101010006181			
								Número de Cuenta			
								00500011102			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
<b>MONEDA:</b>											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JMEJIA27</u> JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ			Aprobado por: <u>JLOPEZ18</u> JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA			Firmado por: <u>HBONILLA7</u> HECTOR NAPOLEON BONILLA					
Fecha y hora: <u>29/06/2018 11:36:16</u>			Fecha y hora: <u>05/07/2018 10:08:59</u>			Fecha y hora: <u>05/07/2018 10:12:04</u>					



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

Número Compra:

DDEFM-17-2018

Fecha de Inicio:

27/06/2018

Fecha Max. de Recepción:

29/06/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

29/06/2018

Fecha/Hora de Publicación:

27/06/2018 10:16 a.m.

Adjudicación:

29/06/2018 11:12 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49161505	Balones de fútbol	96	3	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	563.00	54,048.00	8,107.20	62,155.20











original . Orden de pago  
 C/azul D.G de Presupuesto  
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.  
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.  
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.  
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS  
**Secretaria de EDUCACION**  
**Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.**  
**Lugar COMAYAGUELA.M.D.C.**  
**Fecha 12 DE JUNIO DEL 2018**

Forma DG

**ORDEN DE COMPRA**  
 ( INTERNA )

**No.033-2018**

**Nombre:** RANDOM INDUSTRIAL S, DE R.L. DE C.V. **Direccion del Suministrante** TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuelle financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	
					Act	Progr.	Sub Pro	Gasto Capital	
2018	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
396	1	1	C/U	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b> Toner Lexmark 60F4000 Mas el 15% I.S.V.  UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS  NOTA: SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN	1.680,00	1.680,00 252,00	1.932,00
						1.932,00	1.932,00



Oficial Administrativo



República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

20/06/2018 14:32:38

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/06/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00752
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

<b>REGISTRO DE:</b>	<b>Precompromiso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Compromiso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Regularización</b> <input type="checkbox"/>
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019003239756	00010	0131013553	1,680.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	<b>FACTURA</b>	034-DDEFM-2018		
<b>Tipo de documento</b> FACT	<b>Denominación</b>	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
	14/06/2018	05/07/18	34	
	<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

<b>CLASE DE GASTO:</b>	<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>

<b>OPERACIONES CONTABLES :</b>	<b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>Denominación</b>	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>Denominación</b>	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,932.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,932.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	252.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,680.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Compra de toner para ser distribuido en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan según O/C 034-DDEFM-2018	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 00500011102
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

<b>MONEDA:</b>	<b>Código:</b> HNL	<b>Descripción:</b> LEMPIRAS
----------------	--------------------	------------------------------

<b>Verificado por:</b> JMEJIA27 JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ	<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	<b>Firmado por:</b> HBONILLA7 HECTOR NAPOLEON BONILLA
<b>Fecha y hora:</b> 14/06/2018 10:23:42	<b>Fecha y hora:</b> 15/06/2018 16:06:16	<b>Fecha y hora:</b> 15/06/2018 16:06:49

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	252.00
<b>TOTAL</b>		<b>252.00</b>
		0.00





**yellow**  
technologies

Cotización N° 15590

Random Industrial S. de R.L. de C.V.  
RTN: 08019003239756  
Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados  
Universitarios, contiguo a Gasolinera Texaco, antigua  
Bodega de Maseca.  
Tegucigalpa, Honduras; C.A.  
Tel 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552  
replegal@yellow-technologies.com

Término de Pago  
30 días

Fecha  
12/06/2018

Vendedor  
Josue Flores

Válido Hasta  
30/06/2018

Cliente Dirección Departamental de Educación de  
Francisco Morazan Cotización N° DDEFM-15-2018  
Teléfono 2225-1259  
E-Mail

#	Código	Cant.	Descripción	Precio Un.	
1	CE278A	1	TONER HP CE278A	LPS 1,775.57	LPS 1,775.57
2	CB435AD	3	TONER HP CB435AD DOBLE	LPS 1,445.00	LPS 4,335.00
3	CE285AD	20	TONER HP CE285AD DOBLE	LPS 1,458.00	LPS 29,160.00
4	60F4000	1	TONER LEXMARK 60F4000	LPS 1,680.00	LPS 1,680.00

Sub Total: LPS 36,950.57  
ISV: LPS 5,542.59  
Total: LPS 42,493.16

*[Handwritten Signature]*  
Firma



**Apreciando las Ventajas de la Tecnología**

RTN:05019999400238

COTIZACION # DDEFM-15-2018

Señores  
**SECRETARIA DE EDUCACION**  
DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Adjunto encontraran nuestra Propuesta Económica.  
Por medio de la presente nos permitimos presentale cotización de

Can	Codigo	Descripción	P/UNIT	valor
1	CE278A	TONER HP 78A	1,611.72	1,611.72
3	CB435A	TONER HP 35A	1,406.37	4,219.11
20	CE285A	TONER HP 85A	1,274.41	25,488.20
10	CF226A	TONER HP 26A	2,135.89	21,358.90
1	MX310dn	TONER LEXMARK	NO HAY	NO HAY
Sub Total				52,677.93
imp				7,901.69
Total				60,579.62

Tiempo de Entrega: Inmediata

Cotización: Valida por 30 Dias

Crédito

1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada

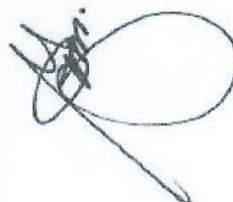
2.- Orden de compra mayor de Lps, 2,000.00

Contado

1.- Efectivo

2.- Cheque solo Certificado

Atentamente,

**JETSTEREO**  
División Equipo de Oficin  
P. B. X.: 221-1280

Gisela Zambrano  
Encargada de Suministros  
2287-8787 Ext 2712 cel. 9928-2836  
[gisela.zambrano@jetstereo.com](mailto:gisela.zambrano@jetstereo.com)

INNOVACIÓN EXPERIENCIA CONFIANZA SERVICIO CRÉDITO





# Cash Business

En equipos y Suministros, su *Mejor* Inversión.

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Contiguo Baterías Record.  
Tegucigalpa, Honduras C.A.  
PBX. (504)+2239-0041, Fax: (504)+2239-0760  
[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)

## Cotizacion

### Cliente

### Otros Datos Importantes

Nombre: Dirección Deptal de Educación  
de Francisco Morazan  
Atención: Cotización N° DDEFM-15-2018

Fecha: **martes, 12 de junio de 2018**  
Valido por:  
Garantía:  
Vendedor: **GABRIELA CASTRO**  
Email: [gabriela.castro@cash-business.net](mailto:gabriela.castro@cash-business.net)  
Extension

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNI	TOTAL
CANGPR-35	TONER HP 78A	1	L. 1,691.00	L. 1,691.00
HPCE320A	TONER HP 35A	3	L. 1,534.00	L. 4,602.00
HPCE322A	TONER HP 85A	20	L. 1,459.00	L. 29,180.00
HPCE323A	TONER HP 26A	10	L. 2,528.00	L. 25,280.00
HPCE321A	TONER LEXMARK MX310DN	1	L. 5,161.00	L. 5,161.00
NOTA	TIEMPO DE ENTREGA DE EL TONER			
	LEXMARK 30 DIAS HABILES			

Nuestros Productos y Precios están sujetos al movimiento de Inventario.

**Sub Total:** L. 65,914.00  
**Impuesto:** L. 9,887.10  
**Total a Pagar:** L. 75,801.10

Estos y muchos mas productos los encuentras en nuestro Web Site.

[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)

Gabriela Castro.  
DEPARTAMENTO DE VENTAS





Tegucigalpa, M.D.C.  
(13 de Junio de 2018)

**Señores**  
**DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN**  
**Su Oficina.**

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (TONER)

Cantidad	Modelo	Descripción	Precio	Total
1	T-78A	TONER HP LASER JET 78A	L 2,122.50	L 2,122.50
3	T-CB435A	TONER HP LASER JET 435A	L 1,846.25	L 5,538.75
20	T-CE285A	TONER HP LASER JET CE285A	L 1,742.50	L 34,850.00
10	T-226A	TONER HP LASER JET 226A (Entrega en 30 días)	L 3,037.50	L 30,375.00
1	T-MX310	TONER LEXMARK MX310DN	L 2,037.50	L 2,037.50
			<b>Sub total</b>	L 74,923.75
			<b>15% ISV</b>	L 11,238.56
			<b>Total</b>	L 86,162.31

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: Inmediata (Excepto los 10 tóner CF2265A, estos se entregan en 30 días o menos)
- Validez de la Oferta: 10 días
- Forma de Pago: Contado contra entrega y/o Orden de compra

*Atentamente:*  
**Seendy Sanchez**  
**Administración & Ventas**  
**COMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.**  
Dirección: Tegucigalpa, Honduras.  
Teléfonos (504) 2205-6286 | 9482-8073 3225-4035, 9962-0717





Tegucigalpa 26 de abril 2018.

Licenciado  
**José Francisco López Mejía**  
Sud-Director de Administrativo y Financiero  
Secretaría de Educación


**OFICIO-ONCAE-CM-431-2018**  
Referencia: Respuesta.

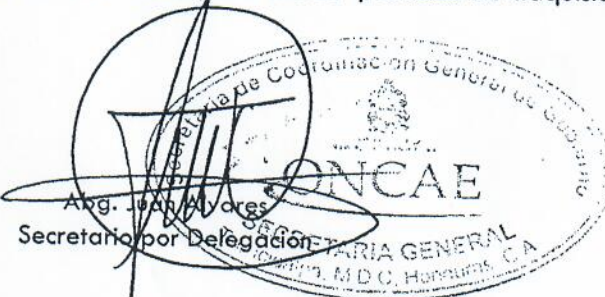
Reciban un cordial y atento saludo, en relación a la nota recibida 18 de abril del año en curso donde solicita que se le notifique para cuando estarán habilitados los convenios marcos:

A la vez se le informa que el proceso Licitatorio LPN-ONCAE-CM-IRC-002-2017 Convenio Marco Impresora, Equipo de Reproducción y Consumibles se encuentran en la etapa final por lo que se habilitara aproximadamente el 31 de mayo del 2018.

Conforme al COMUNICADO-No. 004-2017, se les informó que ha finalizado el plazo de vigencia de los convenios marcos finalizaron su plazo de vigencia, por lo que de conformidad al artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos todos los bienes o servicio que no están incorporados dentro del catálogo electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo sin perjuicio de sujetarse a los procedimientos de contratación, según lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 63 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes, por lo que no requiere autorización de la ONCAE para dichos procesos de adquisición.

Atentamente.

  
Abg. Juan Alvarez  
Secretario por Delegación



Cc. Archivo  
NA



RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.  
 RTN: 08019003239756  
 Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados  
 Universitarios, contiguo a Gasolinera Texaco, antigua  
 Bodega de Maseca.  
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
 Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552  
 CAI: C86037-DEF827-EC4EAE-A4E5F6-F44D69-61  
 replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00039092

Fecha: 14/06/2018  
 Cliente: 2390 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
 DE FRANCISCO MORAZAN/DDEFM-15-2018  
 Dirección: HONDURAS Vendedor: Josue Flores  
 Tipo: 30 días  
 RTN: 0801-9002-27693-9 Vence: 14/07/2018  
 Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Triburario Emisor  
 Copia 2: Archivo

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
60F4000	TONER LEXMARK 60F4000	1	1,680.00	1,680.00

NO SE  
 ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos, Exíjala

*[Handwritten Signature]*



Exento: LPS  
 Gravable: LPS 1,680.00  
 ISV: LPS 252.00  
 Total: LPS 1,932.00

Total en Letras UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Fecha límite de emisión: 29/08/2018  
 Rango: 000-001-01-00030501 al 000-001-01-00040500

Número de Factura: 000-001-01-00039092  
 Página 1 de 1



## ONCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
<b>Expediente</b>	DDEFM-15-2018	
<b>Entidad</b>	Secretaría de Educación	
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Departamental de Francisco Morazan	
<b>Objeto</b>	Compra Menor	
<b>Fecha de Inicio</b>	12/06/2018 08:11:00 a.m.	
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	14/06/2018 08:11:00 a.m.	
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	14/06/2018 08:11:00 a.m.	
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)	
<b>Fuente</b>	(No Definida)	
<b>Modalidad</b>	Compra Menor	
<b>Etapas</b>	Adjudicado	
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios	
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Distrito Central, FM	
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00	
<b>Contacto</b>	Marlon Díaz 225-1903 notiene@upet.gob	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
12171703	Tintas	Toner HP Laser JEt CE285A para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Col. Tiloarque contiguo al Ins. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	20	3	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	00092-2005	29311.43
12171703	Tintas	Tóner HP Laser JET CF2265A para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	10	3	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	00092-2005	24562.735
12171703	Tintas	Tóner HP Laser JET CB435A para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	3	3	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	00092-2005	4851.9765
12171703	Tintas	Tóner Lexmark MX310dn para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	1	3	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	00092-2005	1853.478
12171703	Tintas	Tóner HP Laser JET 78A para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	1	3	Random Industrial, S. de R.L. De .C.V., (Yellow Technologic)	00045-2004	1932

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

27/06/2018 08:17:10

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/06/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00753
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.	RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3	75,010.32

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 035-DDEFM-2018

Fecha de Recepción: 14/06/2018

Fecha de Vencimiento: 04/07/18

Secuencia: 35

No. Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**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				
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	75,010.32	0.00	0.00

<b>SON:</b> SETENTA Y CINCO MIL DIEZ 32/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	75,010.32	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	75,010.32	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de litros de diesel para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 035-DDEFM-2018

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010008181

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: 00500011102

Libreta: \_\_\_\_\_

Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** JMEJIA27  
JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ

**Aprobado por:** JLOPEZ18  
JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

**Firmado por:** HBONILLA7  
HECTOR NAPOLEON BONILLA

**Fecha y hora:** 14/06/2018 16:21:37

**Fecha y hora:** 27/06/2018 08:15:12

**Fecha y hora:** 27/06/2018 08:17:00



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	DDEFM-16-2018
<b>Entidad</b>	Secretaria de Educación
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Departamental de Francisco Morazan
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	12/06/2018 03:08:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	14/06/2018 03:08:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	14/06/2018 03:08:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Distrito Central, FM
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Marlon Díaz 225-1903 <a href="mailto:notiene@upet.gob">notiene@upet.gob</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
15101505	Diesel	Litros de diesel para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan. Colonia tiloarque contiguo al inst. Central Vicente Caceres Cualquier consulta la Tel. 2225-1259 o al correo electronico franlopez_2013@hotmail.com	3267	2	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	620-2013	75010.32

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

original . Orden de pago  
 C/azul D.G de Presupuesto  
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.  
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.  
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.  
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS  
 Secretaria de EDUCACION  
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.  
 Lugar COMAYAGUELA.M.D.C.  
 Fecha 12 DE JUNIO DEL 2018

Forma DG

**ORDEN DE COMPRA**  
 ( INTERNA)

**No.35-2018**

Nombre: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S, DE R.L.

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuente financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	
					Act	Progr.	Sub Pro	Gasto Capital	
2018	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
35620	1	3267	C/U	<b>DIESEL</b> LITROS DE DIESEL EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA SETENTAS Y CINCO MIL DIEZ LEMPIRAS  NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M.	22,96	75.010,32	75.010,32
						75.010,32	75.010,32



Oficial Administrativo



SERVICENTRO **Esso** "EL PRADO"

Col. El Prado, contiguo a la Toyota, Comayaguela, M.D.C.  
 Tel.: 2225-3424 / 2225-4220, Tel/fax: 2225-4234 / essoelprado@yahoo.com  
 RTN: 08019001211019 CAI: 042306-70EF55-844CAE-00EBB2-DA6302-20  
 FACTURA AL CREDITO N° 000-004-01-00002048

FECHA: 18 de Junio 2018  
 CLIENTE: Dirección Deptal de Educ. Fco Morazan  
 RTN: 08019002276939  
 VEHICULO MARCA: \_\_\_\_\_ N° DE ORDEN: \_\_\_\_\_  
 PLACA: \_\_\_\_\_ COLOR: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	PRECIO U.	TOTAL
3267	litros Diesel		75,010.32
Son: <u>Setenta y cinco mil Diez Lps con 32/100</u>		SUB TOTAL L.	75,010.32
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500256 Cert. No. 9231-15-10500-21		15% IMP. S/VTA. L.	
		TOTAL L.	75,010.32

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 22/07/2018

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA AMARILLA: ARCHIVO  
 COPIA AZUL: TRAMITES

  
 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



## ESTACION DE SERVICIO PUMA OBELISCO

Barrio Concepción, contiguo al Estado Mayor Conjunto de las FFAA Comayagüela,  
M.D.C. Honduras, C.A.

Teléfono. (504) 2268-0093

Tegucigalpa, 14 de Junio 2018

Señores

SECRETARIA DE EDUCACION

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZA

Estimados Señores:

Sirva la presente para poner a disposición de su empresa el servicio de combustible a través de la Estación de Servicio Puma Obelisco, ubicada contiguo al edificio de Estado Mayor Conjunto de la FF AA, frente al Parque El Obelisco.

Nuestra oferta consiste en productos combustibles (gasolinas y diésel) con aditivos incorporados y en corto plazo contaremos con una amplia línea de productos lubricantes así como otros productos y servicios automotrices.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	VALOR
3.267.0000	Litros	Diésel	22.96	75,010.32
		.....U. L.....		
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 75,010.32</b>

Nuestros combustibles cuentan con precios de venta regulados por el gobierno, sin embargo, ponemos a su disposición un periodo de crédito de quince (15) días, es decir, los consumos de los días 01 al 15, deberán ser pagados en la semana del día 16 de cada mes, y los consumos de los días 16 al 30, deberán ser pagados en la semana del día 1 del mes.

Asimismo, podemos aceptar el prepago o depósito de una cantidad de galones para ser administrados por nuestra empresa a favor de su compañía, hasta el agotamiento de dicho deposito, para lo cual, remitiríamos a Ustedes un control semanal o quincenal de estos consumos según se indique.

En espera de poder servirle

Atentamente,

Maribel Carranza  
Maribel Carranza  
Administrador  
E/S Puma Obelisco





