

**REPORTE DE COMPRAS MENORES
 DEL MES DE JUNIO, 2019
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPAN**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	
Expediente: CM-016-DDEC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2019 Fecha Cierre: 18/06/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-015-DDEC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2019 Fecha Cierre: 18/06/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-014-DDEC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2019 Fecha Cierre: 18/06/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-013-DDEC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/06/2019 Fecha Cierre: 18/06/2019	Ver Detalle



(Handwritten signature)

CD. MIRNA GOMEZ
DIRECTORA DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



**ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE
SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
COPAN**

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACION

Correlativo del PACC

CM-0015-DDEC-2019

*Sub Orden DDEC PE B-IC B-IIC B-IIIC EM SEA DC
 Bienes y Suministros Consultorías y servicios Obras

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Equipos para Computación	Compra de IMPRESORAS, MULTIFUNCIONALES para las diferentes unidades de esta Dirección Departamental de Educación de copan	unidad	4 Impresors

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2019.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 40,940.00

SON CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible.

Institución	G A	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	07	00	0	001	42600	JUNIO

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

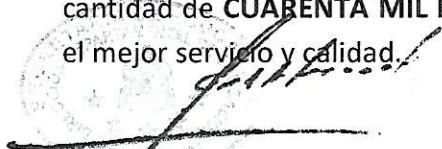
JUNIO 2019, Copan


ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS CONFECCIONES IMPRENTA -CM-015-2019

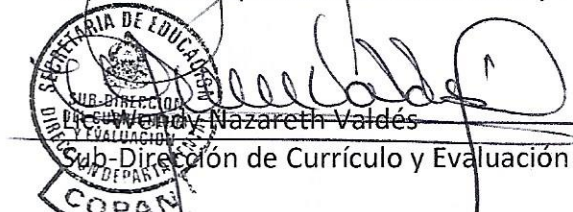
En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los 19 días del mes de Junio del 2019, siendo la **1:00 p.m**, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copan, la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, ing. Marcia Carolina Alvarado, Abog. Yunio Vidal Moncada, Lic. Wendy Nazareth Valdés, Lic. Gladys Marilú Ayala**, enlace de Transparencia en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.


Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de **EQUIPO PARA COMPUTACION** por difusión para ser utilizadas en la Dirección Departamental de Educación, según el proceso de compra No. **CM-015-DDEC-2019** y por disposiciones generales del PACC 2019 se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.


Por lo que se determina **ADJUDICAR** esta compra al proveedor **COMERCIAL ROCKA**, por la cantidad de **CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100** ya que ofrece el mejor servicio y calidad.



Lic. Carlos Andrés Alvarado
Director Dptal de Educación Copan

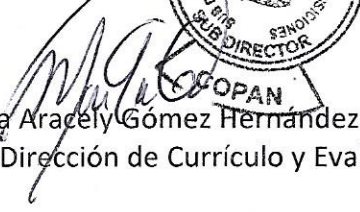

Abog. Yunio Vidal Moncada
Subdirector Dptal de Administración y Finanzas




Lic. Wendy Nazareth Valdés
Sub-Dirección de Currículo y Evaluación




ing. Marcia Carolina Alvarado
Coordinador UPE


Lic. Gladys Marilú Ayala Barres
Unidad de Transparencia


Mirna Aracely Gómez Hernández
Sub-Dirección de Currículo y Evaluación

Dirección Departamental de Educación de Lempira
Subdirección de Adquisiciones

CONVOCATORIA

Por medio de la presente se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y elección de proveedor de **EQUIPO PARA COMPUTACION** Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra por difusión de **(ADQUISICION IMPRESORAS)**

Lic. Carlos Andrés Alvarado
Director Dptal de Educación Copan

Ing. Marcia Carolina Alvarado
Coordinador UPE

Abog. Yunio Vidal Moncada
Subdirector Dptal de Administración y Finanzas

Lic. Gladys Marilu Ayala Batres
Unidad de Transparencia

Lic. Nazareth Valdés
Dirección de Currículo y Evaluación

Lugar: Sala de Juntas Dirección Departamental de Educación.

Fecha: 19/junio /2019

Hora: 10.00 a.m .

Se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. COMERCIAL ROCKA	IMPRESORAS	40,940.00
2. EMPRO	IMPRESORAS	43,700.00

Respetuosamente

Mirna Aracely Gomez Hernández
Subdirectora de Adquisiciones, Copan.



EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.
 LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12
 TELEFONO: (504) 98804989
 RTN: 08019017914454

COTIZACION N^o. 307

N ^o MERE:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN
DIRECCION:	Santa Rosa de Copan
FECHA:	14 DE JUNIO DE 2019

Es un placer cotizarle lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio Unitario L	Precio Total L
4	C/u	Impresora multifuncional ecotank Epspn L4150	9,500.00	38,000.00
Sub. Total			L	38,000.00
I.S.V				5,700.00
Total			L	43,700.00

 FIRMA POR EMPRO



Comercial Rocka

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

SOMINISTROS VARIOS Y MERCADERIA EN GENERAL

COTIZACION No. 418

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

DIRECCION: Santa Rosa, Copan

FECHA: 17 de Junio de 2019

Por este medio tenemos el placer de cotizarle lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
4	C/u	Impresoras multifuncional, Marca Epson Modelo L4150	8,900.00	35,600.00
	C/u	ecotank, copia, imprime, scanea, conectividad inalambrica.		
			Sub. Total	L. 35,600.00
			I.S.V	5,340.00
			Total	L. 40,940.00

SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS


 FIRMA Y SELLO:
 COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.
 RTN 08019002281520



Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,
 contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669
 arq.karlamejia@gmail.com



República de Honduras

Impreso por: YMONCADA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/06/2019 10:59:41

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán Fecha Elaboración: 21/06/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00462

Compromiso 01

Devengado 00

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	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación CM-15-DDEC-2019 Número de Documento

Secuencia 15 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/06/2019 Fecha de Vencimiento

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	42600	0000		Equipos para Computación	40,940.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	40,940.00	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

VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 15 DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO47

MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES

Fecha y hora: 21/06/2019 10:44:08

Aprobado por: YMONCADA

YUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA

Fecha y hora: 21/06/2019 10:59:35

Firmado por:

Fecha y hora:

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

Número Compra:

CM-015-DDEC-2019

Fecha de Inicio:

13/06/2019

Fecha Max. de Recepción:

18/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:

13/06/2019 02:12 p.m.

Adjudicación:

20/06/2019 12:57 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212110	Impresoras multifunción	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	35,600.00	35,600.00	5,340.00	40,940.00

<http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/impresa...> 20/06/2019



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

RTN: 00019002201520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERIA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 Edificio INCOFER, 2do. Nivel, Tel.:2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000746

CAI: 2FE951-51A776-BF428D-6A66B7-547A3B-97

Fecha Limite de Emisión: 16/05/2020

Orden de Compra N° 015-19 CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
01	JULIO	2019

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCION DE COPAN
 Dirección: SANTA ROSA COPAN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
4	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L4150, ECOTANK, COPIA, IMPRIME, SCANEA, CONECTIVIDAD INALAMBRICA	L.8,900.00		L. 35,600.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG	Importe Exonerado L.	
<p>Firma Cliente</p>				Importe Exento/ ISV L.	
				Importe ISV L.	35,600.00
				Descuento L.	
				ISV 15% L.	5,340.00
				Total a Pagar L.	40,940.00

Rango 000-001-01-00000731 al 000-001-01-00000750

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N.00011901067883 TELEFAX: 2221-3051 CERTIFICACION 8231-16-1000-31

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

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

Ross A. O. t.
 Por Comercial Roeka



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

RTN: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERIA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 Edificio INCOFER, 2do. Nivel, Tel.: 2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000746

CAI: 2FE951-51A776-BF428D-6A66B7-547A3B-97

Fecha Limite de Emisión: 16/05/2020

Orden de Compra N° 015-19

CONTADO

CREDITO

DIA MES AÑO

01

JULIO

2019

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

Dirección: SANTA ROSA COPAN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
4	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON, MODELO L4150, ECOTANK, COPIA, IMPRIME, SCANEA, CONECTIVIDAD INALAMBRICA	L. 8,900.00		L. 35,600.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento/ ISV L.		
		Importe ISV L.		35,600.00
		Descuento L.		
		ISV 15% L.		5,340.00
		Total a Pagar L.		40,940.00
Firma Cliente				

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N.08911961067693 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-31

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

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

Rosa B. O. A.
Por Comercial Roeka



**ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE
SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
COPAN**

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACION

Correlativo del PACC

CM-0016-DDEC-2019

*Sub Orden DDEC PE B-IC B-IIC B-IIIC EM SEA DC
 Bienes y Suministros Consultorías y servicios Obras

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Suministros para impresoras, tinta, tóner	Compra suministros de impresoras tóner, botes tinta para las diferentes unidades de esta Dirección Departamental de Educación de copan	unidad	Tóner

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2019.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. **38,985.00**

SON TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: **Lo más inmediato posible.**

Institución	G A	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	26	07	00	0	001	39600	JUNIO

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UPE

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

JUNIO 2019, Copan



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 49,990.50

Recibi de la Tesorería General de la República la cantidad de **L.49,990.50 (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 50/100)** valor que me corresponde por el suministro Material impreso (Diplomas full color tamaño carta, libretas de asistencia) a La Dirección Departamental de Educación de Copan. Según Proceso ONCAE CM-013-DDEC-2019 y factura No.000-001-01-00003179 de fecha del 02 de Julio de 2019.

Tegucigalpa, M.D.C.,02 de Julio de 2019



CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

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

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-016-DDEC-2019
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Copan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/06/2019 02:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/06/2019 02:47:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/06/2019 02:47:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	1 1/2 del complejo Copan Galel fte a posta policial
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Dora Antonieta Murillo 662-0288 jm_rivera2003@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103103	Toner	Adquisición de suministros para impresoras: Toner CF 26A, 3; Toner HP laser jet 80A, 4; Bote de Tinta Epson 664 COMOR negro, 7; Bote de Tinta Epson 664 colores, 3; Enviar cotizaciones a las oficinas de la departamental de educación de Copan 2 cuadras después de copan galel calle que conduce a saltrillo. Nota: Este material deberá ser entregado en la departamental de Copan.	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.
LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12
 TELEFONO: (504) 98804989
 RTN: 08019017914454

COTIZACION No. 306

NOMBRE	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN
DIRECCION	Santa Rosa de Copan
FECHA	14 DE JUNIO DE 2019

Es un placer cotizarle lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio Unitario L	Precio Total L
3	C/ u	Toner CF 26A	3,125.00	9,375.00
4	C/ u	Toner HP CF280A	4,250.00	17,000.00
7	Bote	Tinta Epson 664 negro	510.00	3,570.00
3	Bote	Tinta Epson 664 color	510.00	1,530.00
			Sub. Total	L 31,475.00
			I.S.V	4,721.25
			Total	L 36,196.25



FIRMA POR EMPRO



República de Honduras

Impreso por: YMONCADA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/06/2019 11:06:53

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán		Fecha Elaboración: 21/06/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Precompromiso 00463							
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN				Compromiso 01							
				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		RTN Documento Código		Cuenta Importe							
		08019002281520		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		CM-016-DDEC-2019							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
21/06/2019				16							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <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: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
07	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	38,985.00	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	38,985.00	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 VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 16 DE TONER PARA IMPRESORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:		Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		Número de Cuenta		
							Libreta		Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: MALVARADO47			Aprobado por: YMONCADA			Firmado por:					
MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES			YUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA								
Fecha y hora: 21/06/2019 10:52:06			Fecha y hora: 21/06/2019 11:06:51			Fecha y hora:					



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

RTN: 00010002201520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERIA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 Edificio INCOFER, 2do. Nivel, Tel.:2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000748

CAI: 2FE951-51A776-BF428D-6A66B7-547A3B-97

Fecha Limite de Emisión: 16/05/2020

DIA MES AÑO

Orden de Compra N° 016-19 CONTADO CREDITO

01

JULIO

2019

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

Dirección: SANTA ROSA COPAN

GANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	TONER CF 26A	L. 4,760.00		L. 14,280.00
4	TONER HP LASER JET 80A	3,980.00		15,920.00
7	BOTE DE TINTA EPSON 664 NEGRO	370.00		2,590.00
3	BOTE DE TINTA EPSON 664 COLOR	370.00		1,110.00
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO				
No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG	Importe Exonerado L.	
			Importe Exento/ ISV L.	
Firma Cliente _____			Importe ISV L.	33,900.00
			Descuento L.	
			ISV 15% L.	5,085.00
			Total a Pagar L.	38,985.00

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N.00011981057683 TELEFAX: 2221-3051 CERTIFICACION 9231-16-10000-31

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

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

Por Comercial Rocka, S. de R.L.





Comercial Roeka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 38,985.00

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L. 38,985.00 (TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS), valor que me corresponde por el Suministro de Tóner y tintas para impresoras a La Dirección Departamental de Educación de Copan según Proceso ONCAE CM-016-DDEC-2019 Y Factura No. 000-001-01-00000748 de fecha 01 de Julio del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Julio del 2019.

Rosa B. Ortega
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

Dirección Departamental de Educación de Lempira
Subdirección de Adquisiciones


CONVOCATORIA

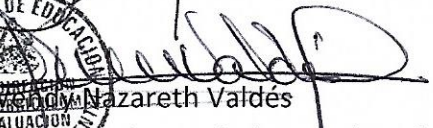
Por medio de la presente se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y elección de proveedor de **SUMINISTROS PARA IMPRESORAS** Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra por difusión de **(ADQUISICION TONER BOTES TINTA)**


Lic. Carlos Andrés Alvarado
Director Dptal de Educación Copan


Ing. Marcia Carolina Alvarado
Coordinador UPE


Abog. Yúnio Vidal Mancada
Subdirector Dptal de Administración y Finanzas


Gladys Marilu Ayala Batres
Unidad de Transparencia


Lic. Nazareth Vaidés
Subdirección de Currículo y Evaluación

Lugar: Sala de Juntas Dirección Departamental de Educación.

Fecha: 19/junio /2019

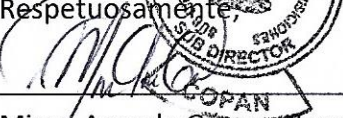
Hora: 10.00 a.m .

Se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. COMERCIAL ROCHA	SUMINISTROS IMPRESORAS	38,985.00
2. EMPRO	IMPRESORAS	36,196.25

Respetuosamente,


Mirna Aracely Gómez Hernández
Subdirectora de Adquisiciones, Copan.

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

Número Compra:

CM-016-DDEC-2019

Fecha de Inicio:

13/06/2019

Fecha Max. de Recepción:

18/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:

13/06/2019 02:47 p.m.

Adjudicación:

20/06/2019 12:59 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L DE C. V.	33,900.00	33,900.00	5,085.00	38,985.00


<http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/impres...> 20/06/2019


ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS CONFECCIONES IMPRENTA -CM-016-2019

En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los 19 días del mes de Junio del 2019, siendo la 1:00 p.m, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copan, la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, ing. Marcia Carolina Alvarado, Abog. Yunio Vidal Moncada, Lic. Wendy Nazareth Valdés, Lic. Gladys Marilú Ayala**, enlace de Transparencia en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.

Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de **SUMINISTROS DE IMPRESORAS** por difusión para ser utilizadas en la Dirección Departamental de Educación, según el proceso de compra No. **CM-016-DDEC-2019** y por disposiciones generales del PACC 2019 se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.


Por lo que se determina **ADJUDICAR** esta compra al proveedor **COMERCIAL ROCKA**, por la cantidad de **TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EXACTOS** ya que ofrece el mejor servicio y calidad.



Lic. Carlos Andrés Alvarado
Director Dptal de Educación Copan


Ing. Marcia Carolina Alvarado
Coordinador UPE


Abog. Yunio Vidal Moncada
Subdirector Dptal de Administración y Finanzas


Lic. Gladys Marilú Ayala
Unidad de Transparencia


Lic. Wendy Nazareth Valdés
Sub-Dirección de Currículo y Evaluación


Mirna Aracely Gómez Hernández
Sub-Dirección de Currículo y Evaluación





**ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE
SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
COPAN**

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACION

Correlativo del PACC

CM-013-DDEC-2019

*Sub Orden DDEL PB

B-IC

B-IIC

B-IIIC

EM

SEA

DC

Bienes y Suministros

Consultorías y servicios

Obras

No	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	cantidad
1	SERVICIO DE IMPRENTA	Servicio de Imprenta publicaciones y reproducciones para apoyar a los diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Copan y centros educativos del departamento	Unidad	Impresión de papelería formularios comerciales

Observaciones: Disposiciones de compra Menor por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2019.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS **Lps.49,990.50**

SON CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 50/100

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: **Lo más inmediato posible.**

GA	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
05	26	19,20,21	00	0	02,03	25300	JUNIO

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UP

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

Junio del 2019

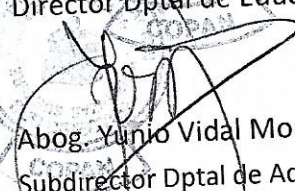
Dirección Departamental de Educación de Lempira
Subdirección de Adquisiciones

CONVOCATORIA

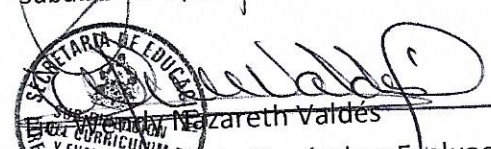
Por medio de la presente se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y elección de proveedor de **IMPRENTA** Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra por difusión de **(ADQUISICION SERVICIOS IMPRENTA, PUBLICACIONES, Y REPRODUCCIONES**


 Lic. Carlos Andrés Alvarado
 Director Dptal de Educación Copan


 Ing. Marcia Carolina Alvarado
 Coordinador UPP


 Abog. Yunio Vidal Moncada
 Subdirector Dptal de Administración y Finanzas


 Lic. Gladys María Ayala Batres
 Unidad de Transparencia


 Nezaireth Valdés
 Jefe - Dirección de Currículo y Evaluación

Lugar: Sala de Juntas Dirección Departamental de Educación.

Fecha: 19/junio /2019


Hora: 10.00 a.m .

Se requiere **3 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. INGRAIM	IMPRENTA	49,996.25
2. IMPRENTA BERIGRAFA	IMPRENTA	64,389.65

Respetuosamente,

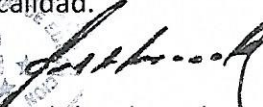

 Mirna Arabely Gómez Hernández
 Subdirectora de Adquisiciones, Copan.


ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS CONFECCIONES IMPRENTA -CM-013-2019

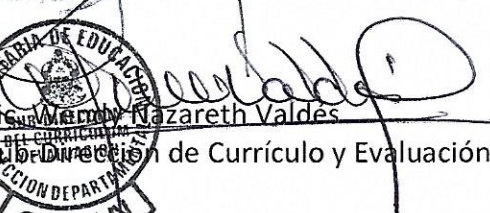
En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los 19 días del mes de Junio del 2019, siendo la **1:00 p.m.**, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copan, la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, ing. Marcia Carolina Alvarado, Abog. Yunio Vidal Moncada, Lic. Wendy Nazareth Valdés, Lic. Gladys Marilú Ayala**, enlace de Transparencia en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.


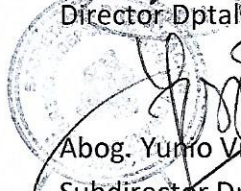

Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de **IMPRENTA** por difusión para ser utilizadas en la Dirección Departamental de Educación, según el proceso de compra No. **CM-013-DDEC-2019** y por disposiciones generales del PACC 2019 se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.


Por lo que se determina **ADJUDICAR** esta compra al proveedor **INFRAIM**, por la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 50/100** ya que ofrece el mejor servicio y calidad.



Lic. Carlos Andrés Alvarado
Director Dptal de Educación Copan



Abog. Yunio Vidal Moncada
Subdirector Dptal de Administración y Finanzas





Lic. Wendy Nazareth Valdés
Sub-Dirección de Currículo y Evaluación


ing. Marcia Carolina Alvarado
Coordinador UPE


Lic. Gladys Marilú Ayala Batres
Unidad de Transparencia


Mirna Aracely Gómez Hernández
Sub-Dirección de Currículo y Evaluación



República de Honduras

Impreso por: YMONCADA
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/07/2019 14:06:25

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 02/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00473
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		Devengado	00
		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	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCOM ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEC-2019

Denominación: 02/07/2019 Número de Documento: 013 Secuencia: 013

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: No. Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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				
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,999.20	0.00	0.00
20	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,996.95	0.00	0.00
21	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	13,994.35	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 50/100	TOTAL AFECTADO	49,990.50	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 VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA NO. 13 DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN.	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO47 MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES	Aprobado por: YMONCADA YUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA	Firmado por:
Fecha y hora: 02/07/2019 14:04:35	Fecha y hora: 02/07/2019 14:06:16	Fecha y hora:



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel
 Contiguo a Supermercados La Colonia # 3
 Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583
 CAI: 1F0A62-D0CF0E-454A99-B7D200-70099A-70

FACTURA N° 000-001-01-00 003179

DIA	MES	AÑO
02	JULIO	2019

Cliente : DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN
 R.T.N. _____
 Dirección: SANTA ROSA, COPAN

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
2,400	DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO EN CARTULINA LINO, COLOR BLANCO FULL COLOR TAMAÑO CARTA, SEGUN MUESTRA	L. 12.00		L. 28,800.00
220	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION BASICA DE 1er A 6to. GRADO, TAMAÑO CARTA SEGUN MUESTRA	62.00		13,640.00
206	CARTULINA LINO, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA	5.00		1,030.00
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG
Importe Exonerado				L. _____
Importe Exento / ISV				L. _____
Importe ISV				L. 43,470.00
Descuento				L. _____
ISV 15%				L. 6,520.50
TOTAL A PAGAR				L. 49,990.50

 Firma Cliente

Son L. CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/100

NOTA: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual
 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2020

La factura es beneficio de todos. "Escjala"

 POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

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

Número Compra:

CM-013-DDEC-2019

Fecha de Inicio:

13/06/2019

Fecha Max. de Recepción:

18/06/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/06/2019

Fecha/Hora de Publicación:

13/06/2019 01:48 p.m.

Adjudicación:

20/06/2019 12:53 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	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejía Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	43,475.00	43,475.00	6,521.25	49,996.2

<http://sicc.honducopras.gob.hn/DCC/WebApp/compxcotiv2/impresa...> 20/06/2019



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 49,990.50

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L.49,990.50**
(CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 50/100)
valor que me corresponde por el suministro Material impreso (Diplomas full color
tamaño carta, libretas de asistencia) a La Dirección Departamental de Educación de
Copan. Según Proceso ONCAE CM-013-DDEC-2019 y factura No.000-001-01-
00003179 de fecha del 02 de Julio de 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Julio de 2019


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

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



**ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE
SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
COPAN**

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACION

Correlativo del PACC **CM-014-DDEC-2019**

*Sub Orden DDEC PE B-IC B-IIC B-IIIC EM SEA DC

Bienes y Suministros Consultorías y servicios Obras

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	CAMARAS DE AIRE	Compra de LLANTAS o cámaras de aire para los diferentes vehículos de esta Dirección Departamental de Educación de copan	Unidad	12

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2019.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 35,880.00

SON TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible.

Institución	GA	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	026	07	00	0	001	34400	JUNIO

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

UPE

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS


DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

Dirección Departamental de Educación de Lempira
Subdirección de Adquisiciones

CONVOCATORIA

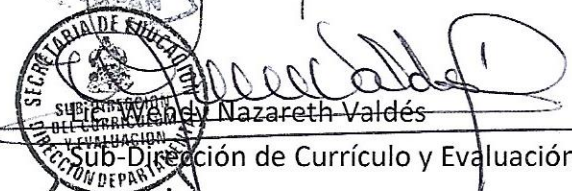
Por medio de la presente se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y elección de proveedor de **COMPRAS DE LLANTAS O CAMARAS DE AIRE**. Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra por difusión de **(ADQUISICION COMPRAS DE LLANTAS**


 Lic. Carlos Andrés Alvarado
 Director Dptal de Educación Copan


 Ing. Marcia Carolina Alvarado
 Coordinador UPE


 Abog. Yunio Vidal Moncada
 Subdirector Dptal de Administración y Finanzas


 Lic. Gladys Marilu Ayala Batres
 Unidad de Transparencia


 Nancy Nazareth Valdés
 Sub-Dirección de Currículo y Evaluación

Lugar: Sala de Juntas Dirección Departamental de Educación.

Fecha: 19/junio /2019


Hora: 10.00 a.m .

Se requiere **3 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. COMERCIAL ROCHA	LLANTAS	35,880.00
2. EMPRESA	LLANTAS	38,640.00

Respetuosamente;



 Mirna Aracely Gómez Hernández
 Subdirectora de Adquisiciones, Copan.

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS CONFECCIONES IMPRENTA -CM-014-2019

En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los 19 días del mes de JUNIO del 2019, siendo la **1:00 p.m.**, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copan, la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, ing. Marcia Carolina Alvarado, Abog. Yunio Vidal Moncada, Lic. Wendy Nazareth Valdés, Lic. Gladys Marilú Ayala**, enlace de Transparencia en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.

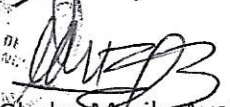
Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de **LLANTAS** por difusión para ser utilizadas en la Dirección Departamental de Educación, según el proceso de compra No. **CM-014-DDEC-2019** y por disposiciones generales del PACC 2019 se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

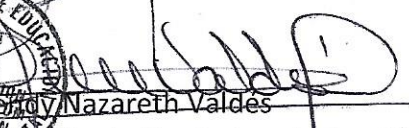
Por lo que se determina **ADJUDICAR** esta compra al proveedor **COMERCIAL ROCKA**, por la cantidad de **TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTAS** ya que ofrece el mejor servicio y calidad.


Lic. Carlos Andrés Alvarado
Director Dptal de Educación Copan


Ing. Marcia Carolina Alvarado
Coordinador UPE


Abog. Yunio Vidal Moncada
Subdirector Dptal de Administración y Finanzas


Lic. Gladys Marilú Ayala Batres
Unidad de Transparencia


Lic. Wendy Nazareth Valdés
Sub-Dirección de Currículo y Evaluación


Mirna Aracely Gómez Hernández
Sub-Dirección de Currículo y Evaluación



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-014-DDEC-2019
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Copan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/06/2019 02:08:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/06/2019 02:08:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/06/2019 02:08:00 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	1 1/2 del complejo Copan Galel fte a posta policial
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Dora Antonieta Murillo 662-0288 jm_rivera2003@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Partidpantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
25171901	Lantas y rines para automóviles	Adquisición de Lantas para vehículos No. 225/75/R16 semirectora,8 lonas, radial,8; Enviar cotizaciones a las oficinas de la departamental de educación de copan 2 cuadras después de copan galel calle que conduce a saltrillo. Nota: Este material deberá ser entregado en la departamental de Copan.	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.		35,880.00



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-014-DDEC-2019
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Copan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/06/2019 02:08:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/06/2019 02:08:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/06/2019 02:08:00 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	1 1/2 del complejo Copan Galel fte a posta policial
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Dora Antonieta Murillo 662-0288 jm_rivera2003@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Partidpantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
25171901	Lantas y rines para automóviles	Adquisición de Lantas para vehículos No. 225/75/R16 semirectora,8 lonas, radial,8; Enviar cotizaciones a las oficinas de la departamental de educación de copan 2 cuadras después de copan galel calle que conduce a saltrillo. Nota: Este material deberá ser entregado en la departamental de Copan.	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.		35,880.00



República de Honduras

Impreso por: YMONCADA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/06/2019 10:54:03

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 21/06/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00461
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		RTN	08019002281520			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	CM-014-EDEC-2019		
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	21/06/2019		14		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

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				
07	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	35,880.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	35,880.00	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 VALOR QUE CORRESPONDE LA COMPRA NO. 14 DE LLANTAS PARA AUTOMOVILES PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO47 MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES	Aprobado por: YMONCADA YUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA	Firmado por:
Fecha y hora: 21/06/2019 10:36:29	Fecha y hora: 21/06/2019 10:53:58	Fecha y hora:



Comercial Rocka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERIA EN GENERAL

RECIBO POR L. 35,880.00

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L. 35,880.00 (TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS), valor que me corresponde por el Suministro de Llantas para vehículos a La Dirección Departamental de Educación de Copan según Proceso ONCAE CM-014-DDEC-2019 Y Factura No. 000-001-01-00000747 de fecha 01 de Julio del 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Julio del 2019.

Rosa B Ortega
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