

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

CONVOCATORIA

Gracias Lempira, 26 de abril 2023.

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


Por medio de la presente, se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y selección de proveedor para proceso de compra difundido en ONCAE No. **CM-006-DDEL-2023 - COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL.**

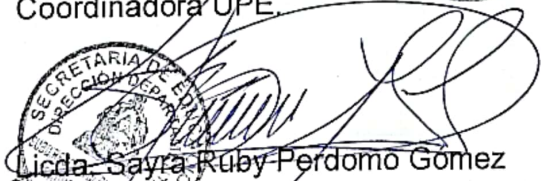
Lugar: Oficina de Sub Dirección Departamental de Adquisiciones.

Fecha: 27 de abril 2023.

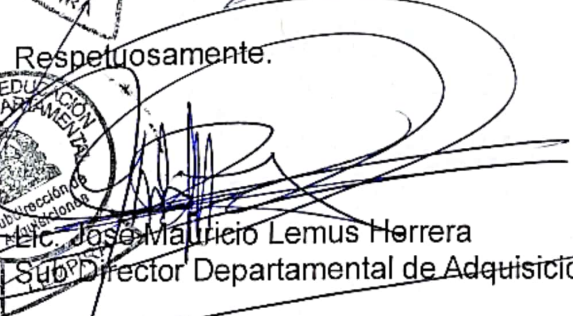
Hora: 10:00 am


Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes
Director Departamental de Educación.


Licda. Alicia Rosario Torres García
Coordinadora UPE.


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

Respetuosamente.


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



Col. Godoy
Frente al Club de Oficiales de la F.A.H.
Correo: ventas@electrollantas.com
RTN: 08019003251010

Tels: 2291-0234 / 2291-0235
Fax: 2291-0236

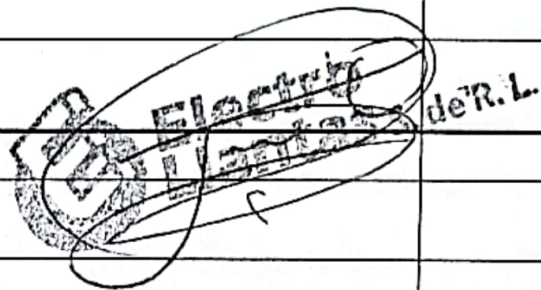
COTIZACION

Cliente: SEC. EDUCACION DEPTAL
LEMPIRA
Proceso: CM-006-DDEL-2023

Fecha: 19/4/2023

Vence: 9/5/2023

LLANTAS N. 245/70R16 RADIALES SEMITRACTORAS MARCA FEDERAL	32	L	2,826.09	L	90,434.88
				L	-
				L	-
			SUBTOTAL	L	90,434.88
CREDITO			ISV	L	13,565.23
ENTREGA EN GRACIAS LEMPIRA			TOTAL	L	104,000.11





SOSULLANTAS

LLANTAS, ALINEAMIENTO, BALANCEO

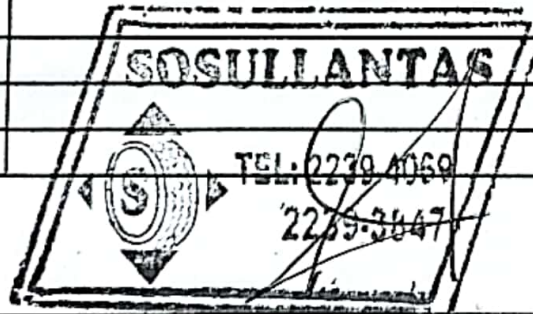
Tel/Fax: 2239-4069 - 2239-3047
R.T.N. 06011960001928

Email: sosullantas@gmail.com

Secretaría de Educación Dirección Departamental de Lempira

Cliente	Expediente	Fecha
		19/04/2023
Teléfono	Dirección	Tipo Pago
		CRÉDITO

Ítem	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
1	245/70R16 Dunlop	32	L.2,956.52	L.94,608.64
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
			Subtotal	L.94,608.64
			Imp (15%)	L.14,191.30
			Valor total	L.108,799.94





AUTO SERVICIOS LÓPEZ

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Borjas, primera entrada; Gracias Lempira.
TELÉFONOS: 9933-4123
RTN: 13251973000880

N° DE COTIZACIÓN	127
FECHA:	23/04/2023
VÁLIDO HASTA:	08/05/2023

RESP. VENTAS: José Daniel López

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: Secretaría de Educación / Dirección Departamental de Educación de Lempira
RTN: 08019002276939
DIRECCIÓN: Barrio Los Pimientos Gracias Lempira.
PROCESO: CM-006-DDEL-2023
TELÉFONOS: 97170897 / 2656-1088

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
15	Llanta para motocicleta Suzuki 200 - No. 300/21 tractora	1,304.35	19,565.25
15	Llanta para motocicleta Suzuki 200 - No. 410/18 tractora	1,304.35	19,565.25

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

- Duración de la oferta 15 días
- Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones
La aceptación del cliente.

Subtotal	39,130.50
Descuentos	0.00
Rebajas	0.00
15% ISV	5,869.58
Otros	
TOTAL	45,000.08

Firma y Sello Auto Servicios López

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

Gracias por la preferencia!

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

No. AAO-008-SDDA-DDEL-2023 Pág. 1/2

En la Ciudad de Gracias Lempira a los 27 días del mes de abril de 2023 a la hora 10:00 am; en las instalaciones que ocupa la Sub Dirección de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Educación de Lempira, reunidos la Comisión de Evaluación para la revisión y análisis de las ofertas en los procedimientos de selección de proveedor, integrada por las siguientes personas Lic. José Mauricio Lemus Herrera, Licda. Sayra Ruby Perdomo Gómez, Licda. Rosario Alicia Torres y Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del siguiente bien o servicio: **COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL**, según expediente de compra No. CM-006-DDEL-2023, proceso de difusión se requiere de 3 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

1. DESCRIPCIÓN DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

No.	Proveedor participante	Monto ofertado en cotización
1	AUTO SERVICIOS ALVARADO	L. 34,500.00
2	AUTO SERVICIOS CALDERON	L. 39,675.00
3	AUTO SERVICIOS LOPEZ	L. 45,000.08

Los ofertantes descritos anteriormente únicamente ofertaron para la compra de 15 llantas para motocicleta No. 300/21 y 15 llantas para motocicleta No. 410/18; ambos números en modelo tractora.

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

Proveedor No. 1: AUTO SERVICIOS ALVARADO. Los siguientes suministros:

Cant.	Unidad de medida	Descripción
15	Unidad	LLANTA PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI 200 – No. 300/21 tractora
15	Unidad	LLANTA PARA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI 200 – No. 410/18 tractora



2. DESCRIPCIÓN DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

No.	Proveedor participante	Monto ofertado en cotización
1	DISTRIBUIDORA SOAL	L. 113,600.13
2	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	L. 104,000.11
3	SOSULLANTAS	L. 108,799.94

Los ofertantes descritos anteriormente únicamente ofertaron para la compra de 32 llantas para vehículo No. 245/70R16.

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

"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

No. AAO-008-SDDA-DDEL-2023 Pág. 2/2

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

Proveedor No. 2: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. Los siguientes suministros:

Cant.	Unidad de medida	Descripción
32	Unidad	LLANTA PARA VEHÍCULO No. 245/70R16

Por las siguientes razones:

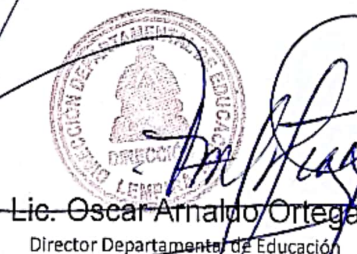
1	Precio más bajo.
2	Envían producto hasta las instalaciones de bodega de DDEL-13.
3	Aceptan pago SIAFI

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las 10:45 am, firmamos para constancia.


Lic. José Mauricio Lemus
Sub Dirección Departamental de adquisiciones


Licda. Sayra Ruby Perdomo
Sub Dirección de Admon y finanzas


Licda. Alicia Rosario Torres García
Coordinación UPE


Lic. Oscar Arnaldo Ortega
Director Departamental de Educación

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

Número Compra:

CM-006-DDEL-2023

Fecha de Inicio:

18/04/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

24/04/2023

25/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:

18/04/2023 01:49 p.m.

Adjudicación:

30/05/2023 10:30 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171901	Llantas y rines para automóviles	1	3	ELECTRO LLANTAS S. DE R.L * Compra Menor	120,434.88	120,434.88	18,065.23	138,500.1



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/04/2023 10:11:20

Página 1 de 2

Lugar: <u>Gracias</u> Fecha Elaboración: <u>28/04/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>00232</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>014</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>035</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
EDWIN LEONEL ALVARADO		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		Código	Cuenta								
		Importe									
		TID	1301-1980-00138								
		00004	11200328919								
		30,000.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		000-001-01-00002351									
<u>28/04/2023</u> <u>20/05/23</u> <u>009</u>		Secuencia No.Doc F01 Origen									
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No		Número de Documento									
		Número de Adjudicación Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
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"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire		34,500.00		0.00
SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS							TOTAL AFECTADO		34,500.00		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		4,500.00		0.00
							MONTO A PAGAR		30,000.00		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
SE REALIZA COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE MOTOCICLETAS NACIONALES ASIGNADAS A ESTA DOEL							Código Banco: <u>1</u>		Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		11101010005181		
							Libreta		Número de Cuenta		
									00500011102		
									Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11		
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>ATORRES26</u> ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA				Aprobado por: <u>SPERDOMO11</u> SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ				Firmado por: <u>OORTEGA5</u> OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES			
Fecha y hora: <u>28/04/2023 10:05:47</u>				Fecha y hora: <u>28/04/2023 10:09:29</u>				Fecha y hora: <u>28/04/2023 10:10:51</u>			



República de Honduras

Impreso por OORTEGA5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2023

R_EGA_F01F07

28/04/2023 14:12:10

Página 1 de 2

Lugar: Gracias Fecha Elaboración: 28/04/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00227
 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	
ELECTRO LLANTAS S DE RL	RTN	08019003251010	00010	02-102-67058	90,434.88

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00075134

Secuencia: No Doc F01 Origen

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

Número de Documento: 008

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	104,000.11	0.00	0.00
SON: CIENTO CUATRO MIL CON ONCE							TOTAL AFECTADO	104,000.11	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	13,565.23	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	90,434.88	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE VEHICULOS NACIONALES ASIGNADOS A ESTA DOEL13

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: ATORRES26 Aprobado por: SPERDOMO11 Firmado por: OORTEGA5
 ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES
 Fecha y hora: 28/04/2023 14:03:08 Fecha y hora: 28/04/2023 14:04:04 Fecha y hora: 28/04/2023 14:08:01



Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al
Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201
E-mail: electrollantas@yahoo.com
R.T.N. 08019003251010

RECIBO
Nº 01745

Por Lps. 104,000.11

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA SUMA DE: Ciento Cuatro mil lempiras con "/>100

POR CONCEPTO DE: Cancelación de facturas # 75134

Comayagüela, M.D.C. 28 DE Oct' DEL 20 23



FIRMA
Jacqueline Rishmawi 0801198313702



Electro Llantas

R.T.N.: 08019003251010

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

Col. Godoy, Blvd. Paseo al Sur frente a División de Seguridad Portuaria
Casa 1237, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2291-0234, 2291-0235, 2234-5201, 9486-7320 / Fax: 2291-0236
E-mail: electrollantas2@yahoo.com

FACTURA

N.º 000-001-01-000 **75134**

CAI: 79D72B-244138-744191-9FA0C1-2AF869-97

CLIENTE: **SECRETARIA DE EDUCACION/DIRECCION DEP DE EDUC DE LEMPIRA**

R.T.N.: **08019002276939**

FECHA

28/04/2023

CREDITO

VENDEDOR:

JULIAN/JAVIER

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
FED-00028	LLANTAS 245/70R16 FEDERAL AT ...ULTIMA LINEA...	32	L. 2,826.09	L. 90,434.88



CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO CUATRO MIL LEMPIRAS CON 11/100

SUB-TOTAL	L	L. 90,434.88
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L. 90,434.88
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	L. 13,565.23
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	L. 104,000.11

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS, REVISE SU MERCADERÍA. POR CADA CHEQUE DEVUELTO RECARGO : L. 1000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00074801 al 000-001-01-00079800

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289, Impreso en marzo/2023, OP-4-170

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - CONTABILIDAD

AUTO SERVICIOS ALVARADO

Barrio Brisas del Celaque, media cuadra debajo de gasolinera Puma; Gracias Lempira

Cal. 9913-6134 Correo: edwinleonelalvarado1980@gmail.com

RTN: 13011980001388

RECIBO DE PAGO No.

00225

POR:

L

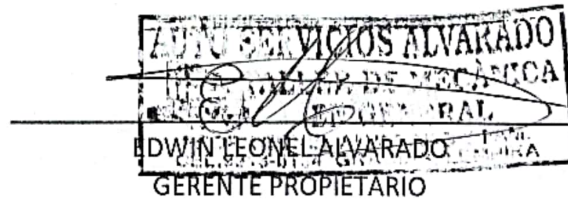
34,500.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS LA CANTIDAD DE: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS EXACTOS POR LA CANCELACIÓN DE LAS SIGUIENTES FACTURAS:

000-001-01-00002351

EMITIDA CON FECHA 28/04/2023; SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. OC-009-DDEL-2023 CON FECHA 27/04/2023

GRACIAS LEMPIRA, 28 DE ABRIL DE 2023



¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!