

UNIDAD DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE

COMPRAS MENORES DEL MES DE MAYO 2018

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>URL</u>
Expediente: N°-SDA-SDAF-0015-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/05/2018 Fecha Cierre: 30/05/2018	Ver Detalle
Expediente: N°-SDA-SDAF-0014-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/05/2018 Fecha Cierre: 17/05/2018	Ver Detalle
Expediente: N°-SDA-SDAF-0013-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Valle Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/05/2018 Fecha Cierre: 17/05/2018	Ver Detalle

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

N°-SDA-SDAF-0013-2018

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

15/05/2018 03:21:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECE

17/05/2018 03:22:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

18/05/2018 03:22:00 p.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

CONSULTAS

Consultar catálogo

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código

Bien o Servicio

Descripción

55121706

Banderas

Sub Total L22,840.00

15% I.S.V 3,366.00

TOTAL L25,506.00

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

ETAPA:

FECHA DE INICIO:

FECH/HR CIERRE DE RECE:

FECH/HR APROX. ADJUCA:

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

de Acceso

Manual de Usuario
Cambio de Contraseña
REGISTRAR
Compras por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
Contratos
Sancciones
CONSULTAS
Consultar catálogo

Código Bien/Servicio	Descripción	Código	Bien o Servicio	Emblemas o símbolos sagrados	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
60101806	Emblemas o símbolos sagrados	60101806	Bien o Servicio	Emblemas o símbolos sagrados	CM	210.00	210.00	210.00
MATERIALES Y/O SERVICIOS								



Comercial Roeka

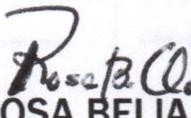
S. de R.L.de C.V.

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 23,460.00

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L.23,460.00 (VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS), valor que me corresponde por el Suministro de Banderas de Honduras medida oficial bordadas por ambos lados a La Dirección Departamental de Educación de Valle, según proceso ONCAE N°-SDA-SDAF-0013-2018 y Factura No. 000-001-01-00000596 de fecha 28 de Mayo del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo del 2018.


ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ
Gerente General



RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

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

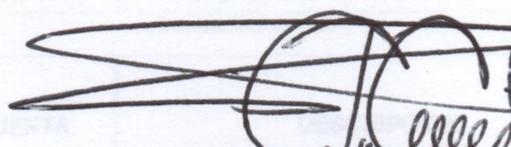


Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 36,225.00

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 36,225.00 (TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)** valor que me corresponde por el Suministro de Sets de Símbolos Patrios tamaño grande a La Dirección Departamental de Educación de Valle según orden de Compra 008-2018 y Factura No.001-01-00002113 de fecha del 28 de Mayo de 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo de 2018



CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ
GERENTE GENERAL

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

**DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
DE INTIBUCA**

RESUMEN DE COTIZACIONES

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO	149,999.36			1	03/02/2011
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG		168,385.28			
INDUSTRI AGRAFIA COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V.			182,145.60		

ADJUDICACIONES:

POSTOR MAS BAJO _____ **x** _____

PORTOR UNICO _____

POSTOR NO MAS BAJO _____

MERLIN CANTARERO
GERENTE DE NEGOCIOS DE INTIBUCA



Gobierno de la República Honduras



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 22 DE MAYO DE 2018

ORDEN DE COMPRA

007-V18

(UNIFERVA)

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

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

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
32200	1	34	C/u	CONFECCIONES TEXTILES Banderas de Honduras medida Oficial, con cinco estrellas, bordadas por ambos lados Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL	600.00	20,400.00 20,400.00 3,060.00 23,460.00	23,460.00
				NOTA: Compra de Banderas para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Valle SON: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS			23,460.00
							23,460.00

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Número Compra:
 N°-SDA-SDAF-0013-201

Fecha de Inicio:
 15/05/2018

Fecha Max. de Recepción:
 17/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
 18/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:
 15/05/2018 03:22 p.m.

Adjudicación:
 22/05/2018 11:20 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción Solicitada	Cantidad	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
55121706	Banderas	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	20,400.00	20,400.00	23,460.00

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

Número Compra:
 N°-SDA-SDAF-0014-201

Fecha de Inicio:
 15/05/2018

Fecha Max. de Recepción:
 17/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:
 18/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:
 15/05/2018 03:37 p.m.

Adjudicación:
 22/05/2018 11:21 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
60101806	Emblemas o símbolos sagrados	1	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	31,500.00	31,500.00	36,225.00