

Compra Menores Unidad Central

Marzo,2018

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	
Expediente: CM-51-SEDUC-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/03/2018	Ver Detalle
Entidad: Secretaria de Educación			Fecha Cierre: 23/03/2018	
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra:				
Compra Menor...				
Expediente: CM-50-SEDUC-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/03/2018	Ver Detalle
Entidad: Secretaria de Educación			Fecha Cierre: 20/03/2018	
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra:				
Compra Menor...				
Expediente: CM-036-SEDUC-2018	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/03/2018	Ver Detalle
Entidad: Secretaria de Educación			Fecha Cierre: 07/03/2018	
Unidad Compra: Unidad Central				
Objeto Compra:				
Compra Menor...				



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Proveedor: Alpha Print

Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,

R.T.N. 08019016825110

Teléfono: 2222-2216 / 2222-0700

Dirección: Blvd. Centro América frente al IPM

R.T.N. : 08019002276939

Tegucigalpa, Francisco Morazan

Gerencia Administrativa 001 Gerencia Central

Contacto: Argelia Ferrari

Unidad Ejecutora: 001, Secretaría de Estado

Fecha: 01 de Febrero del 2018

ORDEN DE COMPRA

No. 003-18

Service entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/O bra	UE	Gasto de Capital	
2017	4	50	11	000	001	00	001	001	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
25300				Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones				5,834.40		
	1	1	c/u	Impresión de banner full color en lona de vinyl, base negra medidas 260 x 132 pulgadas	5,834.40	5,834.40				
*****ULTIMA LINEA*****										
SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE 56/100 LEMPIRAS								Sub Total	5,834.40	
Nota: Solicitud de banner realizado por El Depacho Ministerial para el evento de inauguración del año escolar								- Compras Excentas	-	
								Compras Gravadas	5,834.40	
								Más 15% Impto.	875.16	
								Total	6,709.56	

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
- b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
- c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

José Alejandro Cáceres Castillo
Oficial Administrativo IV

Aprobado por:

Abg. Saul Enrique Morales Rivera
Director General de Adquisiciones





Impresión digital, banners, stickers, microperforados, diseño gráfico, fotocopiado en alto volumen encuadernación, empastados, venta y renta de equipo de impresión digital.

DIA	MES	AÑO
01	03	18

CAI: 509FC3-3293B9-C74994-B50B84-90CEAD-26
RTN: 08019016825110

CREDITO CONTADO

Boulevard Centroamérica frente al IPM y Registro Nacional de las Personas
Correo: alphaprint2015@gmail.com / Tel.: 2243-1534

FACTURA Nº 000-001-01-00005042

Cliente: Secretaría de Educación RTN: _____

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Impresión de banner impreso full color en larga vinyl base negra, con medidas 260x132"	5834.40	5834.40

Son: Seis mil Setecientos nueve
diezmpiras con 56/100

Fecha Límite Emisión: 06/11/2018 Modalidad: Impresión por imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

[Handwritten Signature]
Firma



IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	5834.40
15% ISV.	L.	875.16
TOTAL	L.	6709.56

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 a la 000-001-01-00005042

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolor@gmail.com



Alpha Print

IMPRIMES + AHORRAS +

Blvd. Centro América

Frente al IPM

Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

☎: +504 2243-1534

☎: +504 9747-5887

✉: alphaprint2015@gmail.com

RTN: 08019016825110

RECIBO

Nº 007902

Por

6,709.56

Recibimos de:

Tesorería General de la República

La cantidad de:

Seis mil setecientos nueve lempiras con 56/100

Por concepto de:

Impresión de banner full color en lona vinyl base negra medidas 260 x 132 pulgadas

Cancela Factura N°

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

EFECTIVO

CHEQUE, Banco: _____

Fecha, 01 de

03 de

de 2018

Saldo Anterior: _____

Su Abono: _____

Saldo Actual: _____

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada



ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS No. 003-2018

Adquisición de: Servicio de Impresión

En la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, reunidos en la Dirección General de Adquisiciones, de la Secretaría de Educación, en el tercer nivel del Edificio principal de la Secretaría de Educación, al primer día del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, siendo las 5:05 p.m., hora oficial de la Republica de Honduras, reunidos con el Abogado Saúl Enrique Morales Director General de Adquisiciones y la **Comisión de Evaluación integrada por:** Licenciada Thesla María Pinto Bustillo, Dirección General de Adquisiciones, Greyting Gissell Ruiz Díaz, Subdirección General de Proveeduría y Licenciada Waldina Ester Cerrato, Dirección General de Adquisiciones se procede a la apertura de los sobres sellados que contienen la cotización para la Adquisición de: Servicio de Impresión de un banner para el Inicio de Clases 2018, con las medidas de 260x132, que se realizara el día 02 de febrero del presente año, solicitud mediante Oficio No. 016-CP-SE-2018, Orden de compra CM-003-SEDUC-2018.

1.- Se da inicio al acto de apertura de los sobres, constatando que se presentaron un total de tres (03) Empresas interesadas, remitiendo sus cotizaciones en tiempo y forma, siendo estas las siguientes:

- **ALPHA PRINT**
- **INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. de R.L.**
- **EBENEZER PUBLICIDAD (Cotización entro fuera d tiempo).**

2.- La Comisión de Evaluación de ofertas procedió a revisar y analizar las ofertas presentadas verificándose lo siguiente:

Empresas Ofertantes	VALORES			Cumple	
	Sub Total	15%	Total	Si	No
ALPHA PRINT	L.5,834.40	L.875.16	✓L.6,709.56	X	
INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. de R.L.	L.7,200.00	L.1,080.00	✓L.8,280.00	X	
EBENEZER PUBLICIDAD	L.00.00	L.00.00	L.00.00		X

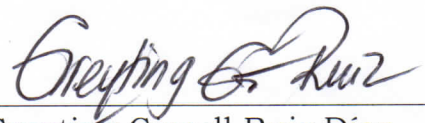
3.- La Comisión de Evaluación de Ofertas, considera que en vista de cumplir sustancialmente lo requerido, ofreciendo el precio más bajo y el del que la prestación del servicio satisface la necesidad, se recomienda adjudicar el proceso a la Empresa: **ALPHA PRINT** por un monto de **SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L.6,709.56)**.

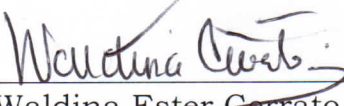
Observación: La labor realizada por la comisión se limita únicamente a la apertura de ofertas enviadas por los diferentes proveedores y recomendar la oferta económicamente más baja que satisfaga lo requerido.


Abog. Saul Enrique Morales
Director General de Adquisiciones

Comisión Evaluadora:


Thesla Maria Pinto Bustillo
Dirección General de Adquisiciones


Greyting Gissell Ruiz Díaz
Sub dirección General de Proveduría


Waldina Ester Cerrato
Dirección General de Adquisiciones

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
 Fecha: 16/3/2018

R.T.N. : 08019002276939
 Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : **020-18**

Proveedor: Inversiones Corporativas Internacionales S de R.L. de C.V. Dirección: Frente a Oficinas de COFISA, Comayaguela
 R.T.N. 08019007073915 Contacto: Hugo Espinoza

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2018	4	50	11	0000	1	00	012	05	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
35610	1	1,956.95	Litros	GASOLINA Adquisicion de Gasolina Super ***** Ultima Linea *****	25.55	50,000.00	50,000.00
Sub Total						50,000.00	
Menos Compras Excentas						0.00	
Compras Gravadas						50,000.00	
Más 15% Impto.						0.00	
Total						50,000.00	

CINCUENTA MIL 00/100 Lempiras

Nota: Adquisicion de Gasolina para los Vehiculos del Poll de la Secretaria de Educacion.

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Mario Palacios
 Oficial de Preintervencion II

Aprobado por:


 Lic. Karen Maureen Chavez
 Dirección General de Adquisiciones



GRUPO ACS de RL

RTN 08019010304199

Bulevard FFAA, carretera salida al Norte
 Comayagua Honduras, CA
 Estacion Puma Carrizal
 Tel (504) 2201-3857

Bulevard Comunidad Economica Europea
 Comayagua Honduras, CA
 Estacion Puma Sur
 Tel (504) 2234-1675

COTIZACION

Fecha	Numero:
20/02/2018	10119

Facturado a:

SECRETARIA DE EDUCACION
 Tegucigalpa, Honduras

P.O. No.

CM-020-SEDUC-2018

Item	Descripcion	Cantidad Lts	Precio Unidad L.	Total
CSS002	Gasolina Super (Lts) Sur Forma de Pago Inmediata-Contado Estos precios son vigentes hasta el 25/Febrero/2018	1,956.47679	25.55614	50,000.00T
			Subtotal	HNL 50,000.00
			ISV (0.0%)	HNL 0.00
			Total	HNL 50,000.00



Esta es una factura-Proforma, no es un documento fiscal.

ORA DE PETROLEO Y LUBRICANTES S.A. de C.V.

RTN. 05019011391303

Barrio Abajo, contiguo a la Gran Terminal de Buses

Tel. 2772-4142



Tegucigalpa 20 de Febrero de 2018

Señores

MINISTERIO DE EDUCACION

Ciudad

Por medio de la presente hacemos la siguiente propuesta de servicio de combustible, con precios vigentes desde el 19 al 25 de febrero de 2018:

PRODUCTO	PRECIO POR GALON	TOTAL LEMPIRAS
GASOLINA SUPER	Lps: 96.73	Lps. 50,000.00
TOTAL		Lps 50,000.00

A la espera de sus comentarios, esperando poder servirles, de la mejor manera, me suscribo de ustedes,

Atentamente



Dania Romero
DIPELSA

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
 Fecha: 16/3/2018

R.T.N. : 08019002276939
 Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : **020-18**

Proveedor: Inversiones Corporativas Internacionales S de R.L. de C.V. Dirección: Frente a Oficinas de COFISA, Comayaguela
 R.T.N. 08019007073915 Contacto: Hugo Espinoza

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2018	4	50	11	0000	1	00	012	05	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
35610	1	1,956.95	Litros	GASOLINA Adquisicion de Gasolina Super ***** Ultima Linea *****	25.55	50,000.00	50,000.00
CINCUENTA MIL 00/100 Lempiras						Sub Total	50,000.00
Nota: Adquisicion de Gasolina para los Vehiculos del Poll de la Secretaria de Educacion.						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	50,000.00
						Más 15% Impto.	0.00
						Total	50,000.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Mario Palacios
 Oficial de Preintervencion II

Aprobado por:


 Lic. Karen Maureen Chavez
 Dirección General de Adquisiciones



GRUPO ACS de RL

RTN 08019010304199

Bulevard FFAA, carretera salida al Norte
 Comayagua Honduras, CA
 Estacion Puma Carrizal
 Tel (504) 2201-3857

Bulevard Comunidad Economica Europea
 Comayagua Honduras, CA
 Estacion Puma Sur
 Tel (504) 2234-1675

COTIZACION


Fecha	Numero:
20/02/2018	10119

Facturado a:

SECRETARIA DE EDUCACION
 Tegucigalpa, Honduras

P.O. No.

CM-020-SEDUC-2018

Item	Descripcion	Cantidad Lts	Precio Unidad L.	Total
CSS002	Gasolina Super (Lts) Sur	1,956.47679	25.55614	50,000.00T
	<p>Forma de Pago Inmediata-Contado Estos precios son vigentes hasta el 25/Febrero/2018</p> 			
			Subtotal	HNL 50,000.00
			ISV (0.0%)	HNL 0.00
			Total	HNL 50,000.00

Esta es una factura-Proforma, no es un documento fiscal.

ORA DE PETROLEO Y LUBRICANTES S.A. de C.V.

RTN. 05019011391303

Barrio Abajo, contiguo a la Gran Terminal de Buses

Tel. 2772-4142



Tegucigalpa 20 de Febrero de 2018

Señores

MINISTERIO DE EDUCACION

Ciudad

Por medio de la presente hacemos la siguiente propuesta de servicio de combustible, con precios vigentes desde el 19 al 25 de febrero de 2018:

PRODUCTO	PRECIO POR GALON	TOTAL LEMPIRAS
GASOLINA SUPER	Lps: 96.73	Lps. 50,000.00
TOTAL		Lps 50,000.00

A la espera de sus comentarios, esperando poder servirles, de la mejor manera, me suscribo de ustedes,

Atentamente



Daniela Romero
DIPELSA