



CONVOCATORIA

Lic. Carlos Leal/Subdirector de Currículo y Evaluación
Licda. Gladis Vides Mejía/Subdirectora de Administración y Finanzas
Licda. Blanca Avelar Bu /Coordinador Unidad de Planificación y Evaluación
Lic. Manuel Antonio Santos /Coordinador de Transparencia

Estimados (as) funcionarios (as):

Por medio de la presente se les está convocando para que participe en la apertura de los sobres que contienen las ofertas y la elección del proveedor para la compra de: **MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.**

Lugar: Sala de juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copán.

Fecha: 13 de septiembre del 2022

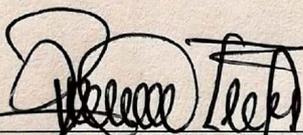
Hora: 9:00 a.m.

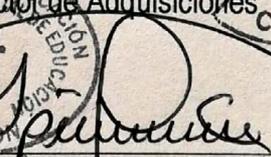
Se requiere 3 cotizaciones para adjudicar la compra.

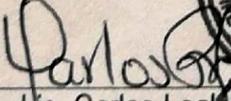
DESCRIPCION DE PARTICIPANTES:

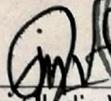
1. DISTRIBUIDORA "MUEBLES KESSY"
2. INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. "IPSA"
3. DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S. A.

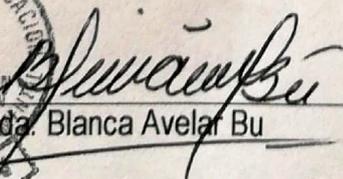
Respetuosamente:

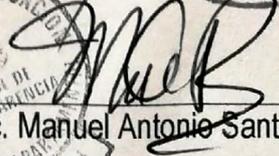

Rodolfo Milla Contreras
Subdirector de Adquisiciones


Lic. José Gonzalo Pineda
Director Departamental de Educación


Lic. Carlos Leal


Licda. Gladis Vides Mejía


Licda. Blanca Avelar Bu


Lic. Manuel Antonio Santos



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE BIENES DE USO.

PROGRAMA: 1- Actividades centrales

CORRELATIVO DEL PACC: No. CM-022-DDEC-2022

Bienes de Uso:

Consultorías y servicios

Obras:

No.	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Muebles Varios de Oficina	Adquisición de: 1. Silla Ejecutiva Andora 2. Silla Ejecutiva Tela mesh respaldo gris B/PVC 3. Armario PTS corredizas estampado nl CM Negro 4. Librero ML 2 PTAS 5. Escritorio ejecutivo 5 gavetas Para uso de las diferentes unidades DDE de Copan.	Unidades Unidades Unidades Unidades Unidades	1 6 1 1 1

Justificación: Cumplimiento del PGM y PACC 2022

Estimación del costo de los Bienes de Uso adquiridos: Cincuenta mil lempiras exactos (L 50,000.00)

Institución	GA	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u obra	Objeto del Gasto	Mes programado
50	05	26	01	0	0	02	42110	Septiembre

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
 COPAN

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN DE ADMON. Y FINANZAS
 COPAN

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUC. COPAN
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
 COPAN

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN, 13 DE SEPTIEMBRE 2022

**Distribuidora de Muebles Kessy**

RTN: 04011968005476

Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores De:
Irma Natalia Tabora Villanueva

Correo: gerencia@muebleskessy.com

Teléfono: + (504) 3282-8448 / 8857-3736

Sitio Web:

Moneda: Lempira - HNL

Cotización No. 1225**Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN**

RTN: 08019021313246

Dirección cliente: SANTA ROSA DE COPAN

Emitido por: Irma Tabora

Sucursal: Distribuidora de Muebles Kessy

Dirección: Media cuadra de Banco de los Trabajadores

Fecha Creación: 14-Sep-2022 10:41:09

Fecha Vencimiento: 17-Sep-2022 14:46:19

Atendido por: ALEJANDRA PEREZ

Cantidad	Item	Precio U	Descuento	Total
1 (Unidad)	IK-YS1811CF - SILLA EJECUTIVA ANDORA BROWN	L5,617.39	0 %	L5,617.39
6 (Unidad)	IK-CX-M860B - SILLA EJECUTIVA TELA MESH RESPALDO GRIS B/PVC	L2,886.96	0 %	L17,321.74
1 (Unidad)	N-MA106-004-NLTX - ARMARIO PTS CORREDIZAS ESTAMPADO NL 43.8X91.4X182.8 CM NEGRO	L8,547.83	0 %	L8,547.83
1 (Unidad)	MK-L-002-MEL - LIBRERO ML 2 PTAS	L4,860.87	0 %	L4,860.87
1 (Unidad)	N-MA101-001-NLX - ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CM 5 GAVETAS NL	L7,130.43	0 %	L7,130.43

Total items: 10

Notas:

Son: Cincuenta mil Lempira - HNL con cero centavos

Original: Cliente

Subtotal:	L 43,478.26
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado (15%):	L 43,478.26
Importe Gravado (18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 6,521.74
Total:	L 50,000.00

1. La Mercancía Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula,
 Honduras, C.A.
 TEL: 2527-4772
 FAX: 2557-0203

RTN: 05019995136880

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION

No.	10184068
-----	-----------------

Código: C3C9999
 Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE COPAN

Fecha: 14/09/2022
 Teléfono:
 Fax:
 O/C:
 Hora: 05:03PM
 AA

Dirección:
 Ciudad:

Saldo: 6,440.53 Saldo Vencido: 7,716.50 Fecha de Impresion: 9/14/2022 5:03:46PM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-MA106-004-NLTX	ARMARIO PTS CORREDIZAS ESTAMPADO 43.8X91.4X182.8 CM NEGRO	8,327.20	1	8,327.20
N-MA110-002-NXX	LIBRERO 99.0 X 182.9 CMS VIDRIO NEGRO	7,717.20	1	7,717.20
N-MA101-002-NLX	ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CM 6 GAVETAS NL	7,208.69	1	7,208.69
I-SG163-000-RXTN	SILLA EJECUTIVA D-5010A BASE CROMADA	3,998.91	7	27,992.37

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
 PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
 HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

10. ERIKA FUNEZ (Distr.)

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLIENTE

Cliente Contado	
-----------------	--

NOMBRE

FIRMA



SC-CER291633



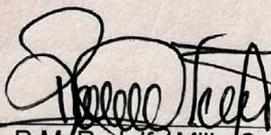
SUB-TOTAL:	Lps	51,245.46
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	7,686.82
TOTAL:	Lps	58,932.28



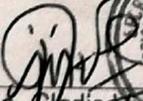
ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS POR COMPRA DE: MUEBLES VARIOS DE OFICINA

En la ciudad de Santa Rosa de Copán a los 16 días del mes de septiembre del 2022, siendo las 10:00 a.m., reunidos en la sala de juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copán, la Comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes de Uso, integrada por: P.M. Rodolfo Milla Contreras, Subdirector de Adquisiciones; Licda. Gladis Vides Mejía Subdirectora de Administración y Finanzas; Lic. Carlos Leal, Subdirector de Currículo y Evaluación; Licda. Blanca Avelar, Coordinador de UPE y Lic. Manuel Antonio Santos Coordinador de Transparencia.- En cumplimiento del 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 MUEBLES VARIOS DE OFICINA, según el proceso de compra No. CM-022-DDEC-2022, y por disposiciones de la Ley General de Presupuesto se requieren 3 cotizaciones para adjudicar la misma.

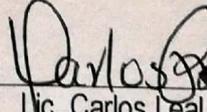
Por lo que se determina ADJUDICAR la compra al proveedor **DISTRIBUIDORA "MUEBLES KESSY"** Cincuenta mil lempiras exactos (L 50,000.00) por ser quien presentó la mejor oferta.


P.M. Rodolfo Milla Contreras
Subdirector de Adquisiciones

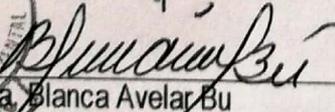



Licda. Gladis Vides Mejía

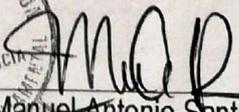



Lic. Carlos Leal




Licda. Blanca Avelar Bu




Lic. Manuel Antonio Santos





NOTIFICACION

La Suscrita Subdirectora Departamental de Educación de Copán le notifica al proveedor, **DISTRIBUIDORA “MUEBLES KESSY”**, que se le adjudicó la compra No. CM-022-DDEC-2022, por Cincuenta mil lempiras exactos (L 50,000.00) por compra de **MUEBLES VARIOS DE OFICINA**.

Santa Rosa de Copan 20 de septiembre del 2022

Atentamente:



Lic. Gladis Vides Mejía
Subdirectora Administrativo y Financiero
Departamental de Educación de Copan



ORDEN DE COMPRA No. CM-022-DDEC-2022

Santa Rosa de Copán 21 de septiembre del 2022

Proveedor: DISTRIBUIDORA "MUEBLES KESSY"

Dirección de la entrega: Dirección Departamental de Educación de Copán

Barrio El Carmen, calle El Salitrillo

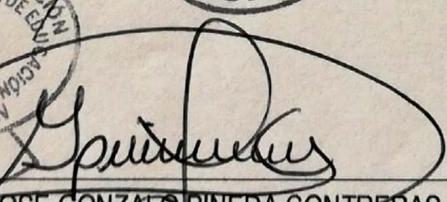
Correo electrónico: administracioncopan@se.gob.hn

Teléfono celular: 9467-7847

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTO	IMPUESTO SOBRE VENTA	PRECIO TOTAL
Silla Ejecutiva Andora	1	L 5,617.39	L 5,617.39	L 842.61	L 6,460.00
Silla Ejecutiva Tela mesh respaldo gris B/PVC	6	2,886.96	17,321.74	2,598.26	19,920.00
Armario PTS corredizas estampado nl CM Negro	1	8,547.83	8,547.83	1,282.17	9,830.00
Librero ML 2 PTAS	1	4,860.87	4,860.87	729.13	5,590.00
Escritorio ejecutivo 5 gavetas	1	7,130.43	7,130.43	1,069.57	8,200.00
Subtotal					L 43,478.26
ISV					6,521.74
TOTAL					L 50,000.00

Autorizado por:


LICDA. GLADIS VIDES MEJÍA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Vo. Bo. LIC. JOSE GONZALO PINEDA CONTRERAS
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: GVIDES
PROD

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/09/2022 16:01:40

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán Fecha Elaboración: 27/09/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00575

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	
IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA	TID	0401-1968-00547			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-022-DDEC-2022

Denominación 022 Número de Documento CM-022-DDEC-2022 Secuencia 022 No.Doc F01 Origen 022

Fecha de Recepción 21/09/2022 Fecha de Vencimiento 022 Número de Adjudicación 022 Fecha Firma origen 022

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 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				
01	00	000	002	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA MIL							TOTAL AFECTADO	50,000.00	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
PRECOMPROMISO DEL PROCESO DE COMPRA No CM-022-DDEC-2022 POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, PARA USO DE LA DDE. 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: BAVELAR
BLANCA AVELAR BU

Aprobado por: GVIDES
GLADIS VIDES MEJIA

Firmado por:

Fecha y hora: 27/09/2022 15:49:10

Fecha y hora: 27/09/2022 15:59:47

Fecha y hora:



Dirección: Media Cuadra de Banco de los Trabajadores De:
Irma Natalia Tabora Villanueva
Correo: gerencia@muebleskessy.com

Teléfono: + (504) 3282-8448 / 8857-3736
Sitio Web:

Factura No. 000-002-01-00006355

Fecha Creación: 23 Septiembre, 2022 - 10:07:03
Fecha Vencimiento: 30 Septiembre, 2022 - 10:07:03
Emitido por: Luis Perez
Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN
RTN: 08019021313246
Dirección Cliente: SANTA ROSA DE COPAN

Sucursal: Distribuidora de Muebles Kessy
Dirección: Media cuadra de Banco de los Trabajadores
Atendido por: ALEJANDRA PEREZ
Moneda: Lempira - HNL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
1 (Unidad)	IK-YS1811CF - SILLA EJECUTIVA ANDORA BROWN	L 5,617.39	0%	L 5,617.39
6 (Unidad)	IK-CX-M860B - SILLA EJECUTIVA TELA MESH RESPALDO GRIS B/PVC	L 2,886.96	0%	L 17,321.74
1 (Unidad)	N-MA106-004-NLTX - ARMARIO PTS CORREDIZAS ESTAMPADO NL 43.8X91.4X182.8 CM NEGRO	L 8,547.83	0%	L 8,547.83
1 (Unidad)	MK-L-002-MEL - LIBRERO ML 2 PTAS	L 4,860.87	0%	L 4,860.87
1 (Unidad)	N-MA101-001-NLX - ESCRITORIO EJECUTIVO 76.2 X 152.4 CM 5 GAVETAS NL	L 7,130.43	0%	L 7,130.43

Total items 10
Datos del adquirente exonerado
No. Orden de Compra exenta _____
No. Identificación SAG _____
No. Constancia de Registro exonerados _____

Subtotal: L 43,478.26
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Descuento: L 0.00
Importe Gravado(15%): L 43,478.26
Importe Gravado(18%): L 0.00
ISV 15 (15%): L 6,521.74
TOTAL A PAGAR L 50,000.00

Original: Cliente

Notas: —
Son: Cincuenta mil HNL con cero centavos.

1. La Mercancía Viaja por cuenta del cliente. 2. En los casos de Factura al Crédito se hará un recargo del 4% por moras. 3. La Factura no podrá ser anulada ni cambiada después de 1 día de Impresión. 4. No se admiten devoluciones después de 10 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V.

CAI: AB4DDA-C0E125-464AB3-ECCF7E-81910B-4A / VENCE 2023-07-25
Rango de facturación: 000-002-01-00006151 al 000-002-01-00007650
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!