

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

HONDUCOMPRAS MES FEBRERO 2017

Expediente: CM-003-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/02/2017 Fecha Cierre: 24/02/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-004-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/02/2017 Fecha Cierre: 24/02/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-001-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/02/2017 Fecha Cierre: 23/02/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-002-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/02/2017 Fecha Cierre: 23/02/2017	Ver Detalle

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-003-2017
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Francisco Morazan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/02/2017 03:30:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/02/2017 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/02/2017 02:00:00 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	Distrito Central, FM
Valor Pliegos	Lps.0.00
Contacto	Marlon Díaz 225-1903 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
83121703	Servicios relacionados con Internet	Contratacion de los servicios de internet PYME de 5MB R3 para la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán comprendiendo los meses de enero a diciembre del año 2017; cualquier consulta comunicarse al Tel. 2225-6443 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	1	2	Cable Color, S.A. de C.V.	00383-2007	37,968.72

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



Negocios Corporativos Cable Color

Tecnología y Comunicación a su alcance

VALORES AGREGADOS

- Soporte Técnico Corporativo, atención inmediata las 24 horas del día los 365 días del año.
- Más opciones de forma de pago: en nuestras oficinas y kioscos a nivel nacional, débito automático con tarjeta de crédito o a través de nuestra agencia virtual: <https://online.cablecolor.hn/>
- Portal de Monitoreo en Línea: <https://bandwidth.cablecolor.hn>
- Servicio de Resolución de Nombres, en caso que ya cuente con su dominio.
- Cuentas de correo electrónico de nuestro distinguido dominio. (En caso que las requiera)
- Direccionamiento IP Público propio, pregunte a su asesor.
- Paquete Básico de Web/Mail Hosting para para enlaces de internet iguales o superiores a 5Mbps

OFERTA ECONÓMICA

ID	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	MEDIO	CIUDAD	MENSUALIDAD	PAGO ÚNICO 12 MESES
1	PYME 5MB R3 \$133	HFC	TEGUCIGALPA	LPS.3,164.06	Lps.37,968.72
	VALOR TOTAL A PAGAR POR 12 MESES DE SERVICIO POR ADELANTADO CORRESPONDIENTES DE ENERO A DICIEMBRE 2017. PRECIOS SEGÚN TASA DE CAMBIO ACTUAL \$23.7899				<u>Lps.37,968.72</u>

OBSERVACIONES

- Precio **YA** incluye Impuesto Sobre Ventas
- Taza de cambio \$23.7899 o según tasa de cambio
- Instalación Gratis
- Contrato de servicio a 12 meses.

Comercial Génesis

Comercial Génesis & Asociados S, de R.L.

RTN: 08019013603298

Col. Villa Los Laureles, 9na calle, 5Ta Avenida, Casa # 4206,
Comayagüela, M.D.C. Tel: 2227-8106, 7218-9914.

E-mail: genesas2013@hotmail.com.

Suministro de Material de Oficina y Aseo, Equipo
y Suministros de Computo, Mobiliario y Equipo,
Articulos para el Hogar, Materiales de Ferreteria
y Mercaderías en General

COTIZACION

FECHA: MIERCOLES 22/02/2017

SEÑORES: **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN**

DIRECCION: **TEGUCIGALPA, M.D.C.**

EXPEDIENTE: CM-002-2017

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **HENRRY GALO.**

Sirva la presente para someter a su consideración nuestra oferta de los productos que a continuación detallamos:

<u>No.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>CANT.</u>	<u>P.UNIT.</u>	<u>TOTAL</u>
1	BALONES DE FUTBOL #5 MOLTEN	161	L. 310.00 L.	49,910.00
2	BALONES DE VOLEIVOL MOLTEN	90	380.00	34,200.00
3	BALONES DE BALONCESTO MOLTEN	9	860.00	7,740.00

VENTA GRAVADA	L.	91,850.00
VENTA EXENTA		
15% IMPTO S/VENTAS		13,777.50
TOTAL	L.	<u>105,627.50</u>



Nota: * Cotizacion Valida por 10 días.

ONCAE || HonduCompras



Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	CM-002-2017
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Francisco Morazan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/02/2017 05:21:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/02/2017 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/02/2017 02:00:00 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	Distrito Central, FM
Valor Pliegos	Lps.0.00
Contacto	Marlon Díaz 225-1903 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
49161505	Balones de fútbol	Balones de futfool N°5 variedad de colores para ser distribuidos en las diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Tel. 2225-6047, 2225-1259 o al correo electronico franlopez_2013@hotmail.com	161	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	00132-2005	56,470.75
49161608	Pelotas de voleibol	Balones de voleibol variedad de colores para ser distribuidos en las diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Tel. 2225-6047, 2225-1259 o al correo electronico franlopez_2013@hotmail.com	90	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	00132-2005	39,123.00
49161603	Pelotas de baloncesto	Balones de baloncesto variedad de colores para ser distribuidos en las diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Tel. 2225-6047, 2225-1259 o al correo electronico franlopez_2013@hotmail.com	9	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	00132-2005	8,880.30

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

23/03/2017 11:52:23

Página 1 de 2

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>23/02/2017</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>00273</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>009</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables												
Unidad Ejecutora: <u>030</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCO														
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	Banco y Cuenta												
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID 0801-1961-06758	Código 00004	Cuenta 1100079548											
			Importe 90.847.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>FACT</u>	FACTURA	<u>14-DDEFM-2017</u>	No.Doc F01 Origen											
	Denominación	Número de Documento	Secuencia											
	<u>23/02/2017</u>	<u>15/03/17</u>	<u>14</u>											
	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 <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:												
		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE								
20	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate		80,000.00		0.00		0.00	
21	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate		24,474.05		0.00		0.00	
MON: CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 05/100							TOTAL AFECTADO		104,474.05		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		13,627.05		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		90,847.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Compra de balones de futbol, voleibol, baloncesto, para ser distribuidos en las diferentes centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 14-DDEFM-2017							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181					
							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>LGIRON19</u>				Aprobado por: <u>JMEJIA27</u>				Firmado por: <u>JLOPEZ18</u>						
<u>LISBETH GIRON LOPES</u>				<u>JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ</u>				<u>JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA</u>						
Fecha y hora: <u>23/02/2017 15:37:59</u>				Fecha y hora: <u>21/03/2017 14:24:48</u>				Fecha y hora: <u>21/03/2017 16:12:44</u>						

Secretaria de EDUCACION
 Unidad ejecutora SUB DIRECCION DE ADQUISICIONES
 Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.
 Fecha 22 DE FEBRERO DEL 2017

Presupuesto
 Secretaria Gral. de la Rep.
 No. sec. adm. Dep.
 No. Prov. Gral. de la Rep.
 Banca: Suministrante.

ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)

No.026/2017

Nombre: CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuelle financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	X
					Act	Progr.	Sub Pro	Gasto Capital	
2017	00	00	11	0	01	07	00	Gasto por Deuda publica	

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25700	1	1	C/U	SERVICIOS DE INTERNET SERVICIO DE INTERNET PYME 5MB R\$133 VALOR TOTAL A PAGAR POR 12 MESES DE SERVICIO ADELANTADO CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2017 MAS EL 15% I.S.V. TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 72/100 NOTA: PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	2.751,35	33.016,28 4.952,44	37.968,72
						37.968,72	37.968,72



Oficial Administrativo



CABLE COLOR SA. DE CV

**Col.Miramontes,calle principal
centro comercial Miramontes**

**Tel (504) 2262-0000
RTN 08019002261403**

Fecha Emisión: 26/04/2017
Numero de Factura: 000-001-01-07017819
CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D
Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000
Fecha Limite Emision 07/03/2018
representantelegal@cablecolor.net

C ^{IN} _{CAP} **to** 476305

Subscriber DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

Direccion BLVD. FUERZAS ARMADAS, MEDIA CUADRA ABAJO DEL INSTITUTO CENTRAL, FRENTE A PARADA DE BUSES, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Precio unitario	Total
12 Meses	(671455)PYME 5MB R3 \$133 Mes de Enero 2017 a Diciembre 2017	\$ 115.65 LPS	33,016.28
	Factor de cambio Lps.23.7899 por US\$1.00	Sub total	LPS 33,016.28
		Impuesto ISV	LPS 4,952.44
		Total	LPS 37,968.72

Departamento de Cobros



