

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento
---------------------------	---------------------------------

Secretaria de Educación

11 Tesoro Nacional



	Nombre
Persona que lo Elabora	ROLANDO MILLA CONTRERAS
Persona que lo Autoriza	RICARDO ANTONIO MALDONADO

Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora
--------------------------------	-------------------------

Gerencia departamental de Copàn

Dirección Departamental de Educación de Copàn



Cargo

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES

DIRECTOR DEPARTAMENTAL

Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato
----------------	-------------------------------	---------------------	----------------

8,000.00 HNL

GASOLINERA DIPSA COPAN (Mario Hèctor Li



Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie
Servicios	GASOLINERA DIPSA COPAN (MA	1



Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote
DIESEL	343	23.27	1



Valor Del Articulo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra
7,981.61	HNL		7,981.61	7,981.61	CM-DDECSR-2021



Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final
Rodolfo Milla	2021-10-19	2021-10-20	Copán	Secretaría de Educ



Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Precio	2021-10-22	7,981.61	000-001-01-00162100



¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras
---	---

SI

<http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/pr>



Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,..)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición
---	--

CONTRATO NUEVO

LEY DE CONTRATACION



Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
---	---------------

<https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive>



Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación
GASOLINERA DIPSА COP SI		IDENTIDAD	0401196700786
ACCESORIOS PARA COM SI		RTN	05019995108892
SISCOMP SI		RTN	04019000034520
INDUSTRIAS GARFIAS IV SI		RTN	08011961067583



PROVEEDORES

Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto
Santa Rosa de Copán TEGUCIGALPA	Mario Héctor Lagos	2662-0147	mhlagos2000@yahoo.
Santa Rosa de Copán TEGUCIGALPA	Miguel E. Cerrato	2239-4036	licitacion.gobierno.tgu
	KARINA MEDINA	2662-6861	
	Carlos Mejía	2221-3551	ingrain2015@gmail.co



Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
HN1.PCCNTR.93221	2021-04-21	2021-04-22
HN1.PCCNTR.103526	2021-05-31	2021-07-31
	2021-07-30	2021-07-31
om	2021-09-27	2021-10-31





ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS.

PROGRAMA: 1- Actividades centrales

CORRELATIVO DEL PACC: CM-DDECSR-2021-15

Bienes y servicios: Consultorías y servicios Obras:

No.	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Diésel	Compra de diésel para distribuir entre la flota de vehículos del estado asignados a esta la DDE de Copán.	Litros	343

Justificación: Cumplimiento del PGM y PACC 2021

Estimación del costo de los bienes o servicios adquiridos: Ocho mil lempiras (8,000.00)

Institución	GA	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u obra	Objeto del Gasto	Mes programado
50	05	26	01	0	0	02	35620	octubre

[Signature]
 SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES
 SECRETARIA DE EDUCACION
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
 COPAN

[Signature]
 COORDINADOR DE PLANIFICACION Y EVALUACION UPE
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
 COPAN

[Signature]
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
 SECRETARIA DE EDUCACION
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
 COPAN

[Signature]
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
 COPAN

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN, OCTUBRE DEL 2021



CONVOCATORIA

Licda. Wendy Nazareth Valdez/Subdirector de Currículo y Evaluación

Abg. Yunio Vidal Moncada/Subdirector de Administración y Finanzas

Lic. Jorge Luis Ruiz/Coordinador de Transparencia

Lic. Selvin González /Coordinador Unidad de Planificación y Evaluación

Estimadas y estimados funcionarios:

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 DIESEL

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

Fecha: 18 de octubre del 2021

Hora: 8:00 am.

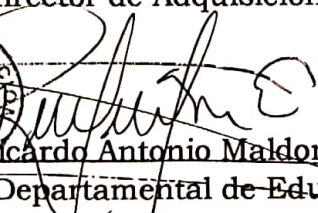
Se requiere 1 cotización para adjudicar la compra.

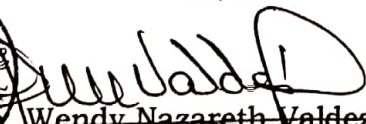
DESCRIPCION DE PARTICIPANTES:

1. Gasolinera DIPSA Copán (Mario Héctor Larios Melara)

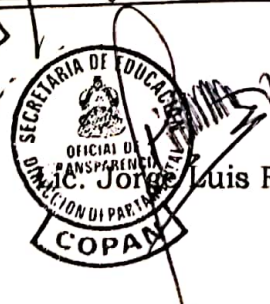
Respetuosamente:

Rodolfo Milla Contreras
Subdirector de Adquisiciones


 Vo. Bo. Lic. Ricardo Antonio Maldonado Erazo
 Director Departamental de Educación


 Licda. Wendy Nazareth Valdez

Abg. Yunio Vidal Moncada


 Lic. Jorge Luis Ruiz


 Lic. Selvin González





ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS DE OFERTAS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR

En la ciudad de Santa Rosa de Copán a los 19 días del mes de octubre del 2021, siendo las 8:00 am., reunidos en la sala de juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copán, la Comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios, integrada por la Licda. Wendy Nazareth Valdez, Subdirectora de Currículo y Evaluación; P.M. Rodolfo Milla Contreras, Subdirector de Adquisiciones; Abg. Yunio Moncada, Subdirector de Administración y Finanzas; Lic. Selvin González, Coordinador de UPE y Lic. Jorge Luis Ruiz, 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 DIESEL.



Según el proceso de compra CM-DDECSR-2021-15, y por disposiciones de la Ley General de Presupuesto se requieren 1 cotización para adjudicar la misma.

Por lo que se determina ADJUDICAR la compra al proveedor GASOLINERA DIPSA COPAN (MARIO HECTOR LAGOS MELARA) por la cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (L7, 981.61) por ser quien presentó oferta.

P.M. Rodolfo Milla Contreras


Licda. Wendy Nazareth Valdez


Abg. Yunio Vidal Moncada


Lic. Jorge Luis Ruiz



Lic. Selvin González




TEXACO MAYALAND

BARRIO MIRAFLORES, FRENTE A TERMINAL DE BUSES
SANTA ROSA DE COPAN.
TELEFONO : 2662 -01-47

Santa Rosa de Copan.
14 de Octubre 2021

Señores
Direccion Departamental de Educacion de Copan
Su Oficina

A continuacion le enviamos cotizacion de

CANTIDAD LITROS	PRODUCTO	VALOR	TOTAL
343	DIESEL	23.27	L. 7,981.61

NOTA: Los precios estan sujetos a cambio, de acuerdo a las disposiciones del
Gobierno de la Republica de Honduras.

Atentamente,

Por: 
MARIO HECTOR LAGOS MELARA
GERENTE PROPIETARIO





GASOLINERA MAYALAND

De: *Mario Hector Lagos Melara*

COL. MIRAFLORES, CARRETERA INTERNACIONAL, FRENTE TERMINAL DE BUSES,
SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS, C. A. TELS. 2662-0147 / 9996-1280
RTN. 04011967007862 E-mail: mhlagos2000@yahoo.com

DIA 19 / MES 10 / AÑO 21

VENDIDO A: Dirección Departamental de Copán
 DIRECCIÓN: S.R.C.
 R.T.N.: 08019021313246
 VEHICULO: _____ PLACA: _____
 KILOMETRAJE: _____
 CONST. REG. DE EXONERADOS: _____ # O/C EXENTA: _____ No. REG. S.A.G.: _____

CAI: 4CD19B-9297AB-D64F9C-BC46FA-39F21B-86 Fecha Límite de Emisión: 29/05/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. / U.	DESC. Y REBAJAS	EXENTA	GRAVADA
	Gasolina Super				
	Gasolina Regular				
	Diesel			7,981.61	

CONDICIÓN DE PAGO:

Crédito días
 Contado en _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010903
 C. N° 9291-19-10500-135 Telefax. 2662-0198
 RANGO AUTORIZADO 2007.1C. Am. DEL 000-001-01-00152601 AL 000-001-01-00192600 E. 29/05/2021 Fecha de Recepción: 29/05/2021

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,981.61



Cantidad en letras: Sete mil novecientos ochenta y uno con 61/100

FACTURA 000-001-01-00 162100

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA BOMBERO



ORDEN DE COMPRA CM-DDECSR-2021-15

Santa Rosa de Copán 19 de octubre del 2021

Proveedor: Mario Héctor Lagos

Dirección de la Entrega: Dirección Departamental de Educación de Copán

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Diésel	343 litros	23.27	7,981.61

Autorizado por:




 Yvonne Vidal Moncada Arteaga
 ABOG. JUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN


 Ricardo Antonio Maldonado Erazo
 Lic. RICARDO ANTONIO MALDONADO ERAZO
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

Teléfono: (504)2662-0026, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104
 "Juntos estamos logrando la transformación del Sistema Educativo Nacional"
 SUBDIRECCION DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



EJECUCION DE GASTOS

F-01 Remove Watermark Now

República de Honduras

Gestión: 2021

Impreso por: RMALDONADO6

R_EGA_F01F07

PROD

20/10/2021 08:55:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/10/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00525
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		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	
MARIO HECTOR LAGOS MELARA	TID	0401-1967-00786	00012	11-101-003498-8	7,981.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-00162100	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/10/2021	31/10/21	15		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación	

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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	35620	0000		Diesel	7,981.61	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON SESENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	7,981.61	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,981.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEL PROCESO DE COMPRA CM-DDECSR-2021-15 COMPRA DE DIESEL

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	00600011102
	Número de Libreta
	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SGONZALEZ5 SELVIN RENE GONZALEZ MELGAR	Aprobado por: YMONCADA YUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA	Firmado por: RMALDONADO6 RICARDO ANTONIO MALDONADO ERAZO
Fecha y hora: 20/10/2021 08:25:51	Fecha y hora: 20/10/2021 08:26:27	Fecha y hora: 20/10/2021 08:55:13



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: MARIO HECTOR LAGOS MELARA **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Educación **GA:** GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Motivado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: