

### COMPRAS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

### **JUNIO, 2018**

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	URL
Expediente: DDEFM-17-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/06/2018 Fecha Cierre: 29/06/2018	Ver Detalle
Expediente: DDEFM-16-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/06/2018 Fecha Cierre: 14/06/2018	Ver Detalle
Expediente: DDEFM-15-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/06/2018 Fecha Cierre: 14/06/2018	Ver Detalle



	AD. C.I. Di		O DE COMPRAS	
	5 NESH	ección Administrativa y Finan		
MES	: Mayo		AÑO: 2018	
NO.	FECHA O PERIODO	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	NOMBRE DEL ADJUDICADO	ENLACE (URL )DE HONDUCOMPRAS
1	14/06/2018	Litros de diésel para ser distribuidos a los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán	Servicentro Esso El Prado	http://sicc.honducompras.gob.hn
2	14/06/2018	Toneres HP para ser distribuidos en las diferentes unidades des la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan	Jetstereo S.A DE.C.V	http://sicc.honducompras.gob.hn
3	14/06/2018	Toner Lexmark MX310 para la Sub Direccion Departamental de Servicios Educativos	Random Industrial S.de R.L de C.V	http://sicc.honducompras.gob.hn
4	29/06/2018	Balones de futfol para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales **** UL*****	Comercial Rocka S.de R.L C.V	http://sicc.honducompras.gob.hn

(Elaborado por: Nombre)
Sub Director Administrativo Financiero

**Director Departamental** 

original . Orden de pago

C/azul D.G de Presupuesto

C/verde Contaduria Gral.de la Rep.

C/amarilla oro: sec.adm. Dep. C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep. C/Blanca: Suministrantrante.

### REPUBLICA DE HONDURAS

Secretria de EDUCACION

Unidad ejecutora <u>DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.</u>

Lugar COMAYAGUELA,M.D.C.

Fecha 12 DE JUNIO DEL 2018

### ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

No.033-2018

Forma DG

Año	Pode	Codigo	fuente	Proyecto	CLAS	IFICACI	ON	Gasto Corriente			
			financ.	8.	Act	Progr.	Sub Pro	Gasto Capital	70		
2018	00	00	11	0	01	07	00	Gasto por Deuda	publica		
Sout to							100			lores En Lempira	S
Cod de	igo Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad			DESCI	RIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
3960		1 2 3 4 4	1 3 20 10	C/U C/U C/U C/U	TONE TONE TONE Sub To MAS I  SESEN Y NUE	JESTOS  R HP L  R HP L  R HP L  STAN STAN STAN STAN STAN STAN STAN STAN	S Y ACC ASER JE ASER JE ASER JE I.S.V. L QUINII L 62/100 N UTILIZ DEPART	ESORIOS T CE278A T CB435A T CE85A T CF226A ENTOS SETENTA	1.611,72 1.406,37 1.274,41 2.135,89	1.611,72 4.219,11 25.488,20 21.358,90 52.677,93 7.901,69	Totales 60.579,62

reial Administrativo

60.579,62

60.579,62

### República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018 R\_EGA\_F01F07

14/06/2018 10:47:09

Impreso por: JLOPEZ18
PROD

Página 1 de 1

Lugar:	Dis	trito Cent	ral	Fecha F	laboración:	14	106/2010	I	OCUMENTOS DE:		
					laboración.	14/	/06/2018		ompromiso	00751	]
Instituc	ión:	[	0050	Secretaría de	Educación				promiso	01	]
Gerenci	ia Administrat	tiva.	009	GERENCIA D	EPARTAMENTAL D	DE ERAI	NCISCO MORAZAN		engado	01	]
		uva. [							iencia aciones	00	]
Unidad	Ejecutora:	l	030	DIRECCION L	DEPARTAMENTAL	DE EDU	CACIÓN DE FRANC	Conta			
REGISTR		Pre	compro	miso	Compron	niso	Dever	ngado X	Regulariza	ación	
	ICIARIOS:										
	o Razón Socia	al		A		Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	to
JETSTEREO						RTN		00006	1010139230	52,677.9	
Tipo de	ENTOS DE RI documento <u>F</u>		1	FACTURA  Denominación 4/06/2018  tha de Recepción		Núme 07/18	-DDEFM-2018 ero de Documento  33 nto Proceso de C	Secuencia	No.Doc F(		
CLASE DI		Sandal	os Perso	23-01 02000 DE				ompia no	Fecha Fire	ma origen	
	Servicios Prot	Biene	s y Serv		C	Constru	a Pública		Transferencias Otros sajes y Viaticos		
OPE	RACIONES C	ONTABI	LES :	Anticipos	s Deud	la Públ	lica	Devolucione	s	Otros	
	DE FINANCIAMI	-	Tesore	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	a - Efe	ectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:	9	TRAMO:	
PRO SUB P	PROY ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	D	ESCRIP	PCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07 00	000 001	39600	0000		Repuestos y Acces	sorios	CVIII 2 (3800-125-12)		60,579.62	0.00	0.00
ON: SESE	NTA MIL QI	JINIEN	TOS SE	TENTA Y NI	JEVE 62/100		TOTAL AFECTADO		60,579.62	0.00	0.00
(4)							TOTAL DEDUCCION	ES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCION	ES	7,901.69	0.00	0.0
							MONTO A PAGAR		52,677.93	0.00	0.00
ompra de Toneres	RESUMEN DE LA O HP para ser dsitribuido an segun O/C 033-DDE	s en las difen	entes unidade	s de la Direccion Depar	tamental de Educacion	Código	CUENTAS BANCARIAS Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN M	IONEDA NACIONAL	
e Francisco Moraza	an segun O/C 033-DDE	FM-2018							Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		1110101000 Número de C	The state of the s	
							Libreta		00500011	102	
							CUENTA / LIBRETA	LIB	Número de L RETA PRINCIPAL SECRETAR		
MONEDA								-			
Código:	HNL Descri	pción <u>L</u>	EMPIRAS								
Verificad	lo por: JMEJIA		ADE7	Ар	robado por: JLOF			Firmad	o por:		
Fecha y h	JAIRO OMAR N ora: 14/06/2018		nneZ	Fe	JOSE FRANC			Fecha	y hora:		_2:
				R E	TENCI	O N	ES				
CODIGO			-						and the second		
2140	IMPURA	0 0000	D 115	DESCRI	PCION				IMPO	DRTE	
2140	IMPUEST	U SOBR	E VENTA	NS 15%	<u> </u>			200000000000000000000000000000000000000		01.69	0.00
								TOTAL	7,90	1.69	0.00

# República de Honduras

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

14/06/2018 10:11:22

Página 1 de 1

Impreso por: JMEJIA27 PROD

Lugar:	Distr	ito Centra	al	Fecha El	aboración:	14/0	06/2018		DOCUMENTOS DE:	00751	
				— 100ma z.m	aboraoion.		00,2010		ompromiso	00751	
Institució	1:		0050	Secretaría de E	ducación				promiso engado	01	
Gerencia	Administrati	va:	009	GERENCIA DE	PARTAMENTAL DE	FRAN	CISCO MORAZAN		iencia	00	
155000000000000000000000000000000000000		· u.		DIDECOIÓN DE	DADTAMENTAL DI	- FDUC	ACIÓN DE EDANO		aciones		
Unidad Ej	ecutora:	L	030	DIRECCION DE	EPARTAMENTAL DI	E EDUC	ACION DE FRANC	Cont	ables		
REGISTRO		Pred	compron	niso	Compromi	iso	Deven	gado X	Regularizac	ión 🔲	
BENEFIC						1 7	W. J. B		Banco y Cuenta		
Nombre o	Razón Socia	l				Tipo	po y No de Documento  Documento	Código	Cuenta	Importe	)
JETSTEREO S	A DE C V			* 1		RTN	05019999400238	00006	1010139230	52,677.93	1
	NTOS DE RE			FACTURA  Denominación 4/06/2018	05/07	Núme	DDEFM-2018 ro de Documento	Secuencia	No.Doc F01 (	Origen	
CLASE DE	CASTO		Fec	ha de Recepción	Fecha de Ve	encimien	to Proceso de C	ompra No	Fecha Firma	origen	
CLASE DE		Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias		
Se	rvicios Prof	esionale	s y Téci	nicos	Ce	onstru	cciones		Otros		
		Biene	s y Servi	icios		Deuda	Pública	P	asajes y Viaticos		
OPER	ACIONES CO	ONTABL	ES:	Anticipos	Deud:	a Públ	ica 🦳	Devolucion	es 🗍	Otros	
				50% to 50							
FUENTE DE	FINANCIAMI	ENTO:	Teso	oro Nacional	Denominación	1		SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO	FINANCIADO	R: 1	Tegore	ría General	de la República	TO moves	activo	BIP:	TI	PO:	
					Denominación			CONVENIO:			
	IMP	JTACION	ı					<u> </u>	IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PR	OY ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	ESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07 00 0	00 001	39600	0000		Repuestos y Acces	sorios			60,579.62	0.00	0.00
CON SECEN	ITA MIL OI	HAUEN	TOC 05	TENTA VAII	IEVE 62/100		TOTAL AFECTADO		60,579.62	0.00	0.00
30N. <u>3E3E1</u>	VIA WIL QU	JINICIN	103 35	IENIA TIN	JEVE 62/100		TOTAL DEDUCCION	ES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCION	ES	7,901.69	0.00	0.00
•	nie illianie III austra						MONTO A PAGAR		52,677.93	0.00	0.00
Compra de Toneres H de Francisco Morazar	RESUMEN DE LA O P para ser dsitribuido	s en las difer	entes unidade	s de la Direccion Depar	tamental de Educacion	Código	CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MO	NEDA NACIONAL	
de Francisco Morazar	segun O/C 033-DDE	:FM-2018					Cuenta Origen/CUT		Nombre 11101010006	181	
							Libreta		Número de Cu 0050001110		
							Lincola	200000000000000000000000000000000000000	Número de Lib		
							CUENTA / LIBRETA	L	IBRETA PRINCIPAL SECRETARIA	DE EDUCACION FTE 11	
MONEDA:								, Alle			
Código:	HNL Descri	pción <u>I</u>	EMPIRA	S		40000		0.127			
Verificad	por: JMEJIA		/ARE7	A	probado por:			Firma	do por:		
Fecha y ho	ora: 14/06/201		the state of the s	Fe	echa y hora:			Fech	a y hora:		_
				RI	TENCI	0 N	IES				
CODIGO	T										
		30.75.		DESCR	PCION				IMPO		(100 to 100 to 1
2140	IMPUEST	O SOBI	RE VENT	AS 15%					7,90	1 69	0.00

TOTAL

7,901.69

0.00



RTN:05019999400238

Tegucigalpa M.D.C 13 de Junio de 2018

#### COTIZACION # DDEFM-15-2018

Señores

SECRETARIA DE EDUCACION

DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Adjunto encontraran nuestra Propuesta Económica. Por medio de la presente nos permitimos presentale cotización de

Can	Codigo	Descripción	P/UNIT	valor
1	CE278A	TONER HP 78A	1,611.72	1,611.72
3	CB435A	TONER HP 35A	1,406.37	4,219.11
20	CE285A	TONER HP 85A	1,274.41	25,488.20
10			2,135.89	21,358.90
1			NO HAY	NO HAY
			Sub Total	52,677.93
Γiem	po de Entrega: Inmedi	ata	imp	7,901.69
			Total	60,579.62

Cotización: Valida por 30 Dias

- 1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada
- 2.- Orden de compra mayor de Lps, 2,000.00 Contado
- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque solo Certificado

Atentamente,

JEC STEREO División Equipo de Oficin P. B. X.: 221-1280



Gisela Zambrano Encargada de Suministros 2287-8787 Ext 2712 cel. 9928-2836 gisela.zambrano@jetstereo.com

INNOVACIÓN



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Contiguo Baterías Record.

Tegucigalpa, Honduras C.A.

PBX. (504)+2239-0041, Fax: (504)+2239-0760

www.cash-business.net

### Cotizacion

Cliente Nombre:

Dirección Deptal de Educación

de Francisco Morazan

Atención:

Cotización Nº DDEFM-15-2018

**Otros Datos Importantes** 

Fecha:

martes, 12 de junio de 2018

Valido por:

Garantía:

Vendedor: GABRIELA CASTRO

Email

gabriela.castro@cash-business.net

Extension

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNI	TOTAL
TONER HP 78A	1	L. 1,691.00	L. 1,691.00
TONER HP 35A	3	L. 1,534.00	L. 4,602.00
TONER HP 85A	20	L. 1,459.00	L. 29,180.00
TONER HP 26A	10	L. 2,528.00	L. 25,280.00
TONER LEXMARK MX310DN	1	L. 5,161.00	L. 5,161.00
LEXMARK 30 DIAS HABILES			
֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜	TONER HP 78A  TONER HP 35A  TONER HP 85A  TONER HP 26A	TONER HP 78A       1         TONER HP 35A       3         TONER HP 85A       20         TONER HP 26A       10         TONER LEXMARK MX310DN       1         TIEMPO DE ENTREGA DE EL TONER	TONER HP 78A       1       L. 1,691.00         TONER HP 35A       3       L. 1,534.00         TONER HP 85A       20       L. 1,459.00         TONER HP 26A       10       L. 2,528.00         TONER LEXMARK MX310DN       1       L. 5,161.00

Sub Total:

L. 65,914.00

Nuestros Productos y Precios están sujetos al movimiento de Inventario.

Impuesto:

L. 9,887.10

Total a Pagar:

L. 75,801.10

Estos y muchos mas productos los encuentras en nuestro Web Site.

www.cash-business.net





Random Industrial S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados

Universitarios, contiguo a Gasolinera Texaco, antigua

Bodega de Maseca.

Tegucigalpa, Honduras; C.A.

Tel 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

replegal@yellow-technologies.com

Cliente

Dirección Departamental de Educación de

Francisco Morazan Cotización Nº DDEFM-15-2018

Teléfono

E-Mail

2225-1259

Válido Hasta 30/06/2018

Josue Flores

Cotización N°

Término de Pago

30 dias

Fecha

12/06/2018

Vendedor

15590

#	Código	Cant.	Descripción		Precio Un.		
1	CE278A	1	TONER HP CE278A	LPS	1,775.57	LPS	1,775.57
2	CB435AD	3	TONER HP CB435AD DOBLE	LPS	1,445.00		4,335.00
3	CE285AD	20	TONER HP CE285AD DOBLE	LPS	1,458.00		29,160.00
4	60F4000	1	TONER LEXMARK 60F4000	LPS	1,680.00	LPS	1,680.00
				-  -			

Random Industriai

Sub Total: LPS 36,950.57 ISV: LPS 5,542.59

> Total: LPS 42,493.16

Apreciando las Ventajas de la Tecnología





Tegucigalpa, M.D.C. (13 de Junio de 2018)

Señores

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Su Oficina.

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (TONER)

Cantidad	Modelo	Descripcion		Precio		Total
1	T-78A	TONER HP LASER JET 78A	L	2,122.50	L	2,122.50
3	T-CB435A	TONER HP LASER JET 435A	L	1,846.25	L	5,538.75
20	T-CE285A	TONER HP LASER JET CE285A	L	1,742.50	L	34,850.00
10	T-226A	TONER HP LASER JET 226A (Entrega en 30 dias)	L	3,037.50	L	30,375.00
1	T-MX310	TONER LEXMARK MX310DN	L	2,037.50	L	2,037.50

15% ISV

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: Inmediata (Excepto los 10 tóner CF2265A, estos se entregan en 30 días o menos)
- Validez de la Oferta: 10 días
- Forma de Pago: Contado contra entrega y/o Orden de compra

ción & Ventas & Mas S.A. DE.C.V.

Telefonos (504) 2205-6286 | 9482-8073 3225-4035, 9962-0717



## QNCAE || HonduCompras



Norm	nativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada		
Expediente	DDEFM-15-2018				
Entidad	Secretaria de Educac	ión			
Unidad de Compra	Dirección Departame	ntal de Francisco Morazan			
Objeto	Compra Menor				
Fecha de Inicio	12/06/2018 08:11:00	0 a.m.			
Fecha Recepción Ofertas	14/06/2018 08:11:00	0 a.m.	, i.		
Fecha Cierre Aclaratorias	14/06/2018 08:11:00	0 a.m.			
Tipo Fuente	(No Definida)				
Fuente	(No Definida)				
Modalidad	Compra Menor				
Etapa	Adjudicado	4 8			
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	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
12171703	Tintas	Toner HP Laser JEt CE285A para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Direccion Deparatamental de Educacion de Francisco Morazan. Col. Tiloarque contiguo al Ins. Central Vicente Caceres Tel. 2225-1259 o al correo electronico franiopez_2013@hotmail.com	20	3	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	00092- 2005	29311.43
12171703	Tintas	Tóner HP Laser JET CF2265A para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	10	3	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	00092- 2005	24562.735
12171703	Tintas	Tóner HP Laser JET CB435A para ser distribuldas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	3	3	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	00092- 2005	4851.9765
12171703	Tintas	Töner Lexmark MX310dn para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correo electrònico franlopez_2013@hotmail.com	1	3	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	00092- 2005	1853.478
12171703	Tintas	Tóner HP Laser JET 78A para ser distribuídas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correa electrónico franlogos. 2013@hetmail.com	1	3	Random Industrial, S. de R.L. De .C.V., (Yellow Technologic)	00045- 2004	1932

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2017









Tegucigalpa 26 de abril 2018.

Licenciado José Francisco López Mejía Sud-Director de Administrativo y Financiero Secretaria de Educación

OFICIO-ONCAE-CM-431-2018 Referencia: Respuesta.

Reciban un cordial y atento saludo, en relación a la nota recibida 18 de abril del año en curso donde solicita que se le notifique para cuando estarán habilitados los convenios marcos:

A la vez se le informa que el proceso Licitatorio LPN-ONCAE-CM-IRC-002-2017 Convenio Marco Impresora, Equipo de Reproducción y Consumibles se encuentran en la etapa final por lo que se habilitara aproximadamente el 31 de mayo del 2018.

Conforme al COMUNICADO-No. 004-2017, se les informó que ha finalizado el plazo de vigencia de los convenios marcos finalizaron su plazo de vigencia, por lo que de conformidad al artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos todos los bienes o servicio que no están incorporados dentro del catálogo electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo sin perjuicio de sujetarse a los procedimientos de contratación, según lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 63 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes, por lo que no requiere autorización de la ONCAE para dichos procesos de adquisición.

Atentamente.

Secretariopo

Delegación

Cc. Archivo







C.A.I.: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF

Fecha Límite de Emisión: 01/09/2018

Rango Autorizado: 006-012-01-00007501 Al 006-012-01-00011000



### JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440 Email: representantelegal@jetstereo.com

### **Tienda Soluciones Digitales Teg**

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

### FACTURA No.006-012-01-00009202

CLIENTE: CODIGO:

RTN:

SECRETARIA DE EDUCACION

23569

08019002276939

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M

FECHA:

14/06/18

CONTRATO:

57067610

CONDICIONES:

**CREDITO 30 DIAS** 

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRE	CIO UNITARIO	DESCU	ENTO		TOTAL
1 3 20 10	CE278A CB435A CE285A CF226A	TONER HP CE278A TONER HP 35A NEGRO TONER HP 85A TONER HP 26A NEGRO	L. L. L.	1.611.72 1.406.37 1.274.41 2.135.89	L. L. L.	0.00 0.00 0.00 0.00	L. L. L.	1.611.7 4.219.1 25.488.2 21.358.9
	JE		. /					
	police rolling street	11, 1111 2013			ene n			
	y ehertra i jehingo				- Garage			nia in c

REQ: 57132938

LEMPIRAS

Sub Total Gravado: L. Sub Total Exento: L.

15% ISV: Total:

7,901.69 60,579.62

0.00

#### **CONDICIONES DE VENTA:**

- 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
- Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57067610 de fecha 14/06/18 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE EDUCACION

			Gissela Ileana Zambrano Zepeda
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 9202

original . Orden de pago

C/azul D.G de Presupuesto C/verde Contaduria Gral.de la Rep.

C/amarilla oro: sec.adm. Dep. C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep. C/Blanca: Suministrantrante.

#### REPUBLICA DE HONDURAS

Secretria de EDUCACION

Unidad ejecutora <u>DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.</u>

Lugar COMAYAGUELA,M.D.C.

Fecha 29 DE JUNIO DEL 2018

### ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

No.36-2018

Forma DG

Nombre: COMERCIAL ROCKAS, DER.L. DEC.V.

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Pode	Codigo	fuente	Proyecto	CLA	SIFICAC	CION	Gasto Corriente			
	2011		financ.		Act	Progr.	Sub Pro	Gasto Capital			
2018	00	00	11	0	01,07	07,21	00	Gasto por Deuda p	ublica		
				-					Valo	ores En Lempira	s
Cod		partida							Precios por	Parciales	
	Obj.	No.	Cantidad	Unidad				RIPCION	Unidad	según Objeto	Totales
3980	0		121000	W02074.0040				S, RECREATIVOS Y DI			62.155,20
		1	96	C/U	Balon	es de fi	ıtbol		563,00	54.048,00	
					Mas e	l 15% I	.S.V.			8.107,20	
					SESE	NTA V	DOS MIL	CIENTO			
								LEMPIRAS CON			
					20/10						
								ILIZADAS EN		1	
					F.M.	RECCI	ON DEPA	ARTAMENTAL DE			
					1						
										1 1	
										1	
		1711									
								189.	1.0%	1 1	
		2						190			
								AET CCION DE			
								14 5 0 1 2 CO		62,155,30	62.155,20

Oficial Administrative

### República de Honduras Impreso por: HBONILLA7

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

05/07/2018 10:12:11 Página 1 de 2

PROD

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/06/2018 Lugar: Precompromiso 00836 Compromiso 01 0050 Secretaría de Educación Institución: Devengado 01 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN Secuencia 00 009 Gerencia Administrativa: Operaciones DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANC Unidad Ejecutora: 030 Contables REGISTRO DE: Compromiso Devengado X Regularización Precompromiso **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Cuenta Importe Código Documento 901941301 54,048.00 08019002281520 COMERCIAL ROCKAS DERLDECV 00007 RTN **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 36-DDEFM-2018 Tipo de documento FACT Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación 29/06/2018 29/07/18 36 Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen Fecha de Recepción **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales **Transferencias** Bienes de uso Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos **Bienes y Servicios** Otros Deuda Pública | Devoluciones **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos [ TRAMO: SIGADE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación RTP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. BEN **CUENTA** DESCRIPCION ACT OBJ PROY PRO SUB **EXTRANJERA** Camb. NACIONAL **GTO** TRAN CONTABLE OBRA 5,000.00 0.00 0.00 Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate 39800 0000 07 00 000 001 57,155.20 0.00 0.00 Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate 00 000 002 39800 0000 21 62.155.20 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 20/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 8,107.20 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 54,048.00 0.00 0.00 **CUENTAS BANCARIAS** RESUMEN DE LA OPERACION TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Compra de balones de futfol N°5 de cuero para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del Departamento de Francisco Morazan segun O/C 036-DDEFM-2018 Nombre 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 00500011102 Libreta Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: JLOPEZ18 Firmado por: HBONILLA7 Verificado por: JMEJIA27 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA HECTOR NAPOLEON BONILLA JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ Fecha y hora: 29/06/2018 11:36:16 Fecha y hora: 05/07/2018 10:08:59 Fecha y hora: 05/07/2018 10:12:04

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

Número Compra: DDEFM-17-2018		
Fecha de Inicio:	Fecha Max. de Recepción:	Fecha Aprox. Adudicación:
27/06/2018	29/06/2018	29/06/2018
Fecha/Hora de Public	cación:	Adjudicación:
27/06/2018 10:16 a.m.		29/06/2018 11:12 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada			Precio Unitario	Subtotal	The common of th	Precio Total
49161505	Balones de fútbol	96	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	563.00	54,048.00	8,107.20	62,155.2



S. de R.L.de C.V. RTN.: 08019002281520

### SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 Edificio INCOFER, 2do. Nivel, Tel.:2221-1669

	npra NºCONTADOCREDITO	ከ 29	Junio	20	18
	B): Direccion Departamental de Educacion		100000000000000000000000000000000000000	*****	
	n: Comayaguela, M.D.C.	ue i ra		wor azarı	
CANT.		P	RECIO		
96	DESCRIPCION  Balones de futbol de material de cuero	UN	ITARIO	TOTAL	_
30	No.5.	L.	56300	L. 54,048	00
	140.5.				$\perp$
					L
					T
					+
		-			+
		-	_		$\vdash$
					-
		-			-
		-			_
	· ·	Importe I	Exento/ ISV L.		
	KANINIM MADO	In	nporte ISV L.	54,048	100
	\		ISV 15% L.	8,107	-
	Firma Cliente	To	tal a Pagar L.		
TDIAS CRASIC	AS IMPERIO R.T.N.08011961067583 TELEFAX: 2221/3551 CERTIFICACIÓN 9231-15-10500-31			62,155 le Todos: ¡Exij	- Charles House

Por Comercial Rocka, S. de R.L.



SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

### COTIZACION No. 220

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN									
Comayag	guela, M.D.C.								
28 de Jun	nio de 2018	,							
dio tenemos	el placer de cotizarle lo siguiente:								
UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL						
C/u	Balones de futbol material de cuero No. 5	563.00	54,048.00						
		Sub. Total	L. 54,048.00						
	Comayag 28 de Jur dio tenemos UNIDAD C/u	Comayaguela, M.D.C.  28 de Junio de 2018  dio tenemos el placer de cotizarle lo siguiente:  UNIDAD DETALLE	Comayaguela, M.D.C.  28 de Junio de 2018  dio tenemos el placer de cotizarle lo siguiente:  UNIDAD DETALLE PRECIO UNIT.  C/u Balones de futbol material de cuero No. 5 563.00						

FIRMA Y SELLO: COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019002281520 Total

L. 62,155.20

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



### EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

LOMAS DE MIRAFLORES SUR BLOQUE C-12

TELEFONO: (504) 98804989

RTN: 08019017914454

### COTIZACION No. 171

NOMBRE:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION

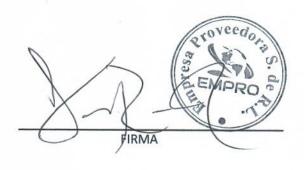
Comayaguela

FECHA:

27 DE JUNIO DE 2018

Es un placer cotizarle lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio Unitario L	Precio Total L
96	C/ u	BALON DE FUIBOL # 5	620.00	59,520.00
				100
			Sub. Total	L 59,520.0
			LS.V	8,928.00
			Total	L 68,448.0



original . Orden de pago

C/azul D.G de Pres puesto

C/verde Contaduria Gral.de la Rep.

C/amarilla oro: sec.adm. Dep. C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.

C/Blanca: Suministrantrante.

#### **REPUBLICA DE HONDURAS**

Secretria de

EDUCACION

Unidad ejecutora <u>DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.</u>

Lugar COMAYAGUELA,M.D.C.

Fecha 12 DE JUNIO DEL 2018

### ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

No.033-2018

Forma DG

Nombre:	RANDOM INDUSTRIAL S, DE R.L. DE C.V.	Direccion del Suministrante	TEGUCIGALPA	

Año	Pode	Codigo	fuente	Proyecto	CLA	SIFICACION	Gasto Corriente	9		
			financ.		Act	Progr. Sub Pro	Gasto Capital	T		
2018	00	00	11	0	01	07 00	Gasto por Deuda p	oublica		
								Val	ores En Lempira	3
Cod de	igo Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad		DESC	RIPCION	Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
396						UESTOS Y AC	CESORIOS			1.932,00
		1	1	C/U		r Lexmark 60F4 el 15% I.S.V.	000	1.680,00	1.680,00 252,00	
					10 Km BA 25 1949	MIL NOVECIENT LEMPIRAS	OS TREINTA Y			
					DIRE	A: SERAN UTILI CCION DEPAR ACION DE FRAN			1	
			A					٠		
		- 1			,=					
							QUECOION O		1.932,00	1.932,00

ficial Administrativo

### República de Honduras Impreso por: HBONILLA7 PROD

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

### **EJECUCION DE GASTOS**

F- 01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

20/06/2018 14:32:38

Página 1 de 1

252.00

252.00

TOTAL

0.00

0.00

Lugar: Distrito Central Fecha	Elaboración:	14/	06/2018		ocumentos de:	00752	
Institución: 0050 Secretaría de	Educación			Com	promiso	01	
		C CDAN	ICICCO MODAZANI		engado	01	
- Colonola Manimiotrativa.	DEPARTAMENTAL DI				encia aciones	0.0	
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCION	DEPARTAMENTAL D	E EDUC	CACIÓN DE FRANC	Conta			
REGISTRO DE: Precompromiso	Comprom	iso	Deven	gado X	Regularizaci	ón 🔲	
BENEFICIARIOS:					Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	ipo y No de Documento  Documento	Código	Cuenta	Importe	
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.		RTN	08019003239756	00010	0131013553	1,680.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURA	[		DDEFM-2018	Secuencia			
Denominació 14/06/2018	05/0		34		No.Doc F01 C	origen	
Fecha de Recepción CLASE DE GASTO:				ompra No	Fecha Firma	origen	
Servicios Personales  Servicios Profesionales y Técnicos		onstru	es de uso	D	Transferencias Otros		
Bienes y Servicios X		Deuda	Publica	Pi	sajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipe	os Deud	a Públ	ica 🔲 🔠	Devolucione	es 🗌	Otros	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General	Denominación de la República Denominación	- Efe	ectivo	BIP: CONVENIO:	TI	PO:	
IMPUTACION					IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	1/200	ESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07 00 000 001 39600 0000	Repuestos y Acces	sorios			1,932.00	0.00	0.00
SON: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS (	00/100		TOTAL AFECTADO		1,932.00	0.00	0.00
OCH. STAME NOVESIENTOS TREINTA 1 BOS (	00/100		TOTAL DEDUCCION	and the same of th	0.00	0.00	0.00
			TOTAL RETENCION	ES	252.00	0.00	0.00
			MONTO A PAGAR		1,680.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  Compra de toner para ser distribuido en las diferentes unidades de la Direccion Departament	ntal de Educacion de	Código	CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MOI	NEDA NACIONAL	
Francisco Morazan segun O/C 034-DDEFM-2018			Cuenta Origen/CUT		Nombre 111010100061	81	
			CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	4	Número de Cue	nta	
			Libreta		00500011102 Número de Libr		
			CUENTA / LIBRETA	u	BRETA PRINCIPAL SECRETARIA		
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS							
	Aprobado por: JLOI			Firma	do por: HBONILLA7		
JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ Fecha y hora: 14/06/2018 10:23:42	JOSE FRANC Fecha y hora: 15/06/			Fecha	HECTOR NAPOLEON 1 y hora: 15/06/2018 16:06		- T
		-		5.111			
R	ETENCI	ON	IES				1



Random Industrial S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados

Universitarios, contiguo a Gasolinera Texaco, antigua

Bodega de Maseca.

Tegucigalpa, Honduras; C.A.

Tel 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

replegal@yellow-technologies.com

Cliente

Dirección Departamental de Educación de

Francisco Morazan Cotización Nº DDEFM-15-2018

Teléfono 2225-1259

E-Mail

Cotización N°

15590

Término de Pago

30 dias

Fecha

12/06/2018

Vendedor

Josue Flores

Válido Hasta

30/06/2018

#	Código	Cant.	Descripción	F	recio Un.		
1	CE278A	1	TONER HP CE278A	LPS	1,775.57	LPS	1,775.5
2	CB435AD	3	TONER HP CB435AD DOBLE	LPS	1,445.00	1	4,335.0
3	CE285AD	20	TONER HP CE285AD DOBLE	LPS	1,458.00		29,160.00
4	60F4000	1	TONER LEXMARK 60F4000	LPS	1,680.00	LPS	1,680.00

Random Industrial Sub Total: LPS 36,950.57

> ISV: LPS 5,542.59

Total: LPS 42,493.16

Apreciando las Ventajas de la Tecnología



RTN:05019999400238

Tegucigalpa M.D.C 13 de Junio de 2018

#### COTIZACION # DDEFM-15-2018

Señores

SECRETARIA DE EDUCACION

DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Adjunto encontraran nuestra Propuesta Económica. Por medio de la presente nos permitimos presentale cotización de

Can	Codigo	Descripción	P/UNIT	valor
1	CE278A	TONER HP 78A	1,611.72	1,611.72
3	CB435A	TONER HP 35A	1,406.37	4,219.11
20	CE285A	TONER HP 85A	1,274.41	25,488.20
10	CF226A	TONER HP 26A	2,135.89	21,358.90
1	MX310dn	TONER LEXMARK	NO HAY	NO HAY
			Sub Total	52,677.93
Tiem	po de Entrega: Inmedi	ata	imp	7,901.69
			Total	60,579.62

Cotización: Valida por 30 Dias

Crédito

1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada

2.- Orden de compra mayor de Lps, 2,000.00 Contado

1.- Efectivo

2.- Cheque solo Certificado

Atentamente,





Gisela Zambrano
Encargada de Suministros
2287-8787 Ext 2712 cel. 9928-2836
gisela.zambrano@jetstereo.com

INNOVACIÓN EXPERIE

CONFIAN

SERVICIO CRÉDITO



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Contiguo Baterías Record.

Tegucigalpa, Honduras C.A.

PBX. (504)+2239-0041, Fax: (504)+2239-0760

www.cash-business.net

### Cotizacion

Cliente Nombre:

**Otros Datos Importantes** Dirección Deptal de Educación

de Francisco Morazan

Atención:

Cotización N° DDEFM-15-2018

Fecha:

martes, 12 de junio de 2018

Valido por:

Garantía:

Vendedor: GABRIELA CASTRO

Email

gabriela.castro@cash-business.net

Extension

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNI	TOTAL
CANGPR-35	TONER HP 78A	1	L. 1,691.00	L. 1,691.00
HPCE320A	TONER HP 35A	3	L. 1,534.00	L. 4,602.00
HPCE322A	TONER HP 85A	20	L. 1,459.00	L. 29,180.00
HPCE323A	TONER HP 26A	10	L. 2,528.00	L. 25,280.00
HPCE321A	TONER LEXMARK MX310DN	1	L. 5,161.00	L. 5,161.00
NOTA	TIEMPO DE ENTREGA DE EL TONER			
	LEXMARK 30 DIAS HABILES			
NATIONAL SECURITION OF THE WASHINGTON OF THE SECURITION OF THE SEC				

Nuestros Productos y Precios están sujetos al movimiento de Inventario.

Sub Total:

L. 65,914.00

Impuesto:

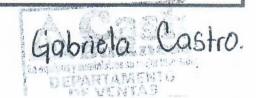
L. 9,887.10

Total a Pagar:

L. 75,801.10

Estos y muchos mas productos los encuentras en nuestro Web Site.

www.cash-business.net







Tegucigalpa, M.D.C. (13 de Junio de 2018)

#### Señores

### DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

#### Su Oficina.

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (TONER)

Cantidad	Modelo	Descripcion		Precio		Total
1	T-78A	TONER HP LASER JET 78A	L	2,122.50	L	2,122.50
3	T-CB435A	TONER HP LASER JET 435A	L	1,846.25	L	5,538.75
20	T-CE285A	TONER HP LASER JET CE285A	L	1,742.50	L	34,850.00
10	T-226A	TONER HP LASER JET 226A (Entrega en 30 dias)	L	3,037.50	L	30,375.00
1	T-MX310	TONER LEXMARK MX310DN	L	2,037.50	L	2,037.50

 Sub total
 L
 74,923.75

 15% ISV
 L
 11,238.56

 Total
 L
 86,162.31

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: Inmediata (Excepto los 10 tóner CF2265A, estos se entregan en 30 días o menos)
- Validez de la Oferta: 10 días
- Forma de Pago: Contado contra entrega y/o Orden de compra

depiristración & Ventas

OMPUSERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.

Dirección: Tegucigal pa Honduras.

Teléfones (504) 2205-6286 | 9482-8073 3225-4035, 9962-0717











Tegucigalpa 26 de abril 2018.

Licenciado José Francisco López Mejía Sud-Director de Administrativo y Financiero Secretaria de Educación

OFICIO-ONCAE-CM-431-2018 Referencia: Respuesta.

Reciban un cordial y atento saludo, en relación a la nota recibida 18 de abril del año en curso donde solicita que se le notifique para cuando estarán habilitados los convenios marcos:

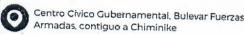
A la vez se le informa que el proceso Licitatorio LPN-ONCAE-CM-IRC-002-2017 Convenio Marco Impresora, Equipo de Reproducción y Consumibles se encuentran en la etapa final por lo que se habilitara aproximadamente el 31 de mayo del 2018.

Conforme al COMUNICADO-No. 004-2017, se les informó que ha finalizado el plazo de vigencia de los convenios marcos finalizaron su plazo de vigencia, por lo que de conformidad al artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos todos los bienes o servicio que no están incorporados dentro del catálogo electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo sin perjuicio de sujetarse a los procedimientos de contratación, según lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 63 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes, por lo que no requiere autorización de la ONCAE para dichos procesos de adquisición.

Atentamente.

Cc. Archivo











RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados Universitarios, contiguo a Gasolinera Texaco, antigua

Bodega de Maseca.

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552 CAI: C86037-DEF827-EC4EAE-A4E5F6-F44D69-61

replegal@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00039092

Fecha:

14/06/2018

2390 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Cliente:

DE FRANCISCO MORAZAN/DDEFM-15-2018

Dirección: HONDURAS

Vendedor: Josue Flores

Tipo:

30 dias

RTN:

0801-9002-27693-9

Vence:

14/07/2018

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Triburario Emisor

Copia 2: Archivo

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
60F4000	TONER LEXMARK 60F4000	1	1,680.00	1,680.00
	The second			
	MACSPYAN			
		NIA DE EDUC		

La factura es beneficio de todos, Exijala

ello cliente

Exento:

Gravable: LPS 1,680.00 LPS 252.00

ISV: Total: 1,932.00 LPS

Total en Letras

UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTA

Fecha límite de emisión:

29/08/2018

Número de Factura:

000-001-01-00039092

Página 1 de 1

Rango: 000-001-01-00030501 al 000-001-01-00049500

# **ONCAE** || HonduCompras



Norm	ativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada			
Expediente	DDEFM-15-2018					
Entidad	Secretaria de Educ	ación				
Unidad de Compra	Dirección Departan	nental de Francisco Morazan				
Objeto	Compra Menor					
Fecha de Inicio	12/06/2018 08:11	:00 a.m.				
Fecha Recepción Ofertas	14/06/2018 08:11	:00 a.m.				
Fecha Cierre Aclaratorias	14/06/2018 08:11	:00 a.m.				
Tipo Fuente	(No Definida)					
Fuente	(No Definida)					
Modalidad	Compra Menor					
Etapa	Adjudicado					
Tipo Adquisición	Suministro de Bien	es y/o Servicios				
Lugar Recepción Ofertas	Distrito Central, FM	1				
Valor Pliegos	Lps. 0.00					
Contacto	Marion Díaz 225-1903 notiene@upet.gob					
Detalle de la Compra						

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
12171703	Tintas	Toner HP Laser JEt CE285A para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Direccion Deparatamental de Educacion de Francisco Morazan. Col. Tiloarque contiguo al Ins. Central Vicente Caceres Tel. 2225-1259 o al correo electronico franiopez_2013@hotmail.com	20	3	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	00092- 2005	29311.43
12171703	Tintas	Tóner HP Laser JET CF2265A para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franiopez_2013@hotmail.com	10	3	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	00092- 2005	24562.735
12171703	Tintas	Tóner HP Laser JET CB435A para ser distribuídas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	3	3	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	00092- 2005	4851.9765
12171703	Tintas	Töner Lexmark MX310dn para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correo e	1	3	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	00092- 2005	1853.478
12171703	Tintas	Tóner HP Laser JET 78A para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres Tel. 2225-1259 o al correa plactrónico franciaca. 2013@hdmail.com	1	3	Random Industrial, S. de R.L. De .C.V., (Yellow Technologic)	00045- 2004	1932

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2017

### República de Honduras Impreso por: HBONILLA7 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

27/06/2018 08:17:10

Página 1 de 1

Lu	ıgar:	Dist	trito Centra	ıl	Fecha El	aboración:	14/	06/2018		DOCUMENTOS DE: compromiso	00753	
ln.	Institución: 0050 Secretaría de Educación									npromiso	01	
55,60			. –		Managara and a series		E EDAN	IOIOOO MODAZANI	Devengado 01 N Secuencia 00			
Ge	erencia Adr	ministrat	iva:	009	GERENCIA DE	PARTAMENTAL D	EFRAN	CISCO MORAZAN		00		
Ur	nidad Ejecu	itora:		030	DIRECCIÓN DI	EPARTAMENTAL D	E EDUC	CACIÓN DE FRANC		aciones ables		
REC	SISTRO DE	:	Pred	ompron	niso 🔃	Comprom	niso	Deven	gado X	Regularizaci	ión 🔲	
В	ENEFICIAR	ios:										
No	mbre o Raz	ón Socia	al				Tipo	po y No de Documento  Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
SER\	VICENTRO ESS	O EL PRAD	00 S. DE R.I	-	7 .		RTN		00012	11-401-015528-3	75,010.32	
	OCUMENTO po de docu			1	FACTURA  Denominación 4/06/2018		Núme 7/18	DDEFM-2018 ro de Documento	Secuencia	No.Doc F01 (	Origen	
CLA	SE DE GA	STO:		Feci	ha de Recepción	Fecha de V	/encimien	nto Proceso de Co	ompra No	Fecha Firma	origen	
-			Servicio	s Persoi	nales		Biene	s de uso		Transferencias		
	Servi	cios Pro	fesionale	s y Técr	nicos	C	onstru	cciones		Otros		
				-								
			Bienes	s y Servi	cios		Deuda	Pública	Р	asajes y Viaticos		
	OPERAC	IONES C	ONTABL	ES :	Anticipos	Deud	la Públ	ica 🔲 I	Devolucion	es	Otros	
OR	GANISMO FI	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominació		ectivo	BIP: CONVENIO:	11	PO:	
		IMP	UTACION		V22					IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	D	ESCRIP	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00 000	001	35620	0000		Diesel				75,010.32	0.00	0.00
CON	CETENT/	VCIN	CO MII	DIEZ 3	22/400			TOTAL AFECTADO		75,010.32	0.00	0.00
SON.	SETENTA	A T CIIV	CO WIL	DIEZ 3	52/100			TOTAL DEDUCCIONE	ES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCION	ES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR		75,010.32	0.00	0.00
Compra	de litros de diesel p	UMEN DE LA C para los vehicu		a la Direccion	Departamental de Educ	acion de Francisco	Código	CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MO	NEDA NACIONAL	
Morazan	segun O/C 035-DI	DEFM-2018						Cuenta Origen/CUT		Nombre 111010100061	181	=
								The state of the s		Número de Cue 0050001110	enta	
										0050001110		
								Libreta		Número de Lib		
								CUENTA / LIBRETA	L .		reta	
100000	ONEDA:	. Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	<u> </u>				t	Número de Lib	reta	
Có	digo: HNL	or: JMEJ	IA27			probado por: JLC		CUENTA / LIBRETA		Número de Lib LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA  Ado por: HBONILLA7	reia DE EDUCACION FTE 11	
Có	digo: HNL	or: JMEJI	IA27 MEJIA ALV		A		ICISCO L	CUENTA/LIBRETA	Firma	Número de Lib LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA	reta DE EDUCACION FTE 11 N BONILLA	

# QNCAE || HonduCompras



Norn	nativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	DDEFM-16-2018		
Entidad	Secretaria de Educació	n	
Unidad de Compra	Dirección Departament	tal de Francisco Morazan	
Objeto	Compra Menor		
Fecha de Inicio	12/06/2018 03:08:00	p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	14/06/2018 03:08:00	p.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	14/06/2018 03:08:00	p.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)		
-uente	(No Definida)	*	
Modalidad	Compra Menor	-	
Etapa	Adjudicado		
Tipo Adquisición	Suministro de Blenes y	//o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Distrito Central, FM		
Valor Pliegos	Lps. 0.00		
Contacto	Marion Díaz 225-1903 notiene@upet.gob		

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
15101505		Litros de diesel para los vehículos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan. Colonia tiloarque contiguo al inst. Central Vicente Caceres Cualquier consulta la Tel. 2225-1259 o al correo electronico franlopez. 2013@hotmail.com	3267			620- 2013	75010.32

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2017

original . Orden de pago

C/azul D.G de Presupuesto

C/verde Contaduria Gral.de la Rep.

C/amarilla oro: sec.adm. Dep.

C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep. C/Blanca: Suministrantrante.

Nombre: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S, DE R.L.

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretria de EDUCACION

F.M.

Unidad ejecutora <u>DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.</u>

Lugar COMAYAGUELA,M.D.C.

Fecha 12 DE JUNIO DEL 2018

### ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

No.35-2018

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Forma DG

Año Poder Codigo fuente Proyecto CLASIFICACION Gasto Corriente financ. Act Progr. Sub Pro Gasto Capital 2018 00 00 0 01 07 do Gasto por Deuda publica Valores En Lempiras partida Codigo Precios por **Parciales** de Obj. No. Unidad Cantidad Unidad según Objeto DESCRIPCION Totales 35620 DIESEL 75.010,32 3267 C/U LITROS DE DIESEL 22,96 75.010,32 EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTA SETENTAS Y CINCO MIL DIEZ LEMPIRAS NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE

SUB-DIRECCION
ADMINISTRATIVO
FINANCIERA
FINANCIERA
FINANCIERA

SERVICENTRO (ESSO) "EL PRADO"

THE TENNAME ENERGIES IN 000-0	04-01-00	002040	
FECHA: 18 de Junio CLIENTE: Dirección Deptale RTN: 080190022769	DO18 EEDOC 39	. Fco Ho	<u>(ała</u>
VEHICULO MARCA: Nº.I	DE ORDEN:		
PLACA:COLOR: _			
CANT. DETALLE	PRECIO U.	TOTAL	
3267 Libros Diesel		75,010	32
son Setenta 4 (nicomil	SUB TOTAL L.	75,010.	32
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 88019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21	TOTAL L.	75010.	32)
La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"  ORIGINAL: CLIENTE COPIA AMARILLA: ARCHIVO COPIA AZUL: TRAMITES	Fecha Li	mite de Emisión: 22/0	17/2018

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



#### ESTACION DE SERVICIO PUMA OBELISCO

Barrio Concepción, contiguo al Estado Mayor Conjunto de las FFAA Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A. Teléfono. (504) 2268-0093

Tegucigalpa, 14 de Junio 2018

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZA

Estimados Señores:

Sirva la presente para poner a disposición de su empresa el servicio de combustible a través de la Estación de Servicio Puma Obelisco, ubicada contiguo al edificio de Estado Mayor Conjunto de la FF AA, frente al Parque El Obelisco.

Nuestra oferta consiste en productos combustibles (gasolinas y diésel) con aditivos incorporados y en corto plazo contaremos con una amplia línea de productos lubricantes así como otros productos y servicios automotrices.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	VALOR
3.267.0000	Litros	Diésel	22.96	75,010.32
		U. L		
			TOTAL	L. 75,010.3

Nuestros combustibles cuentan con precios de venta regulados por el gobierno, sin embargo, ponemos a su disposición un periodo de crédito de quince (15) días, es decir, los consumos de los días 01 al 15, deberán ser pagados en la semana del día 16 de cada mes, y los consumos de los días 16 al 30, deberán ser pagados en la semana del día 1 del mes.

Asimismo, podemos aceptar el prepago o depósito de una cantidad de galones para ser administrados por nuestra empresa a favor de su compañía, hasta el agotamiento de dicho deposito, para lo cual, remitiríamos a Ustedes un control semanal o quincenal de estos consumos según se indique.

Atentamente,

Atentamente,

ESTACIÓN DE SERVICIO

Maribel Carranta

Administrador

E/S Puma Obelisco

EN Puma Del Carranta

A CONIAYA GUELA, M.D.C.

TEL. 2268-0093



### COMERCIAL MASUO

### MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA

Col. Alameda. 1 cuadra al Norte del Hotel Clarión # 1301 Avenida Ramón Villeda Morales Tel Fax: (504) 232-3410

### COTIZACION No. 243

CLIENTE:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION FRANCISCO MORAZAN	
DIRECCION:	Comayaguela	
FECHA:	29 DE JUNIO DE 2018	

Es un placer cotizarle lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio Unitario L.	Precio Total L.
96	C/u	BALONES DE FUTBOL No. 5 MATERIAL DE CUERO	630.00	60,480.00
			Sub. Total	L. 60,480.0
			I.S.V	9,072.00
			Total	L. 69,552.0

