



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



NIVEL EDUCATIVO: DIRECCION Y COORDINACION

Correlativo del PACC **001-18**

Bienes y Suministros

Objeto de Gasto

35620

Presupuesto

Lps. 135,706.00

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Diesel	Compra de Galones de Diesel para vehículos de esta dirección departamental	Lempira	Lps. 135,706.00
	Última Línea.....		

Observaciones: Nuevas disposiciones de compra por medio proceso de Catálogo Electrónico y Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2018

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible

Institución	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad o Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	15	36	07	00	0	001	35620	Marzo

Verificado PACC
COORDINACION DE UPE



Vo.Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

01 de Marzo de 2018
Ocotepeque, Ocotepeque

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-001-2018
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Ocotepeque
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/03/2018 09:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/03/2018 09:42:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/03/2018 09:42:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio San Jose Ocotepeque Ocotepeque
Valor Pliegos	Lps.0.00
Contacto	Lic. Roma Margarita Pinto 653-3101 rotiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	COMPRA DE 135706.00 LEMPIRAS DE DIESEL PARA EL USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, SEGUN PAAC 2018. LOS INTERESADOS PUEDEN ENVIAR COTIZACION EN SOBRE SELLADO. DIRECCION: UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES, Bo. SAN JOSE, OCOTEPEQUE, CONTACTO: RAFAEL ANTONIO MURCIA, TELEFONO 2653-3101 Y 9589958, PARA CUALQUIER CONSULTA ENVIAR AL CORREO murciarafael598@gmail.com , DICHO SERVICIO SERA PAGADO A TRAVES DE SIAFI, Y SE RECIBIRA POR MEDIO DE ORDENES DE COMBUSTIBLE DURANTE EL AÑO, SIGUIENDO LOS PROCESOS DE COMPRA Y SE REQUIERE EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE O SINUAPA	135706

GASOLINERA BELLA VISTA



Cotización de combustible

[Cite el origen aquí.]



Por este medio le brindamos la cotización de los productos de gasolinera bella vista

NO.-	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL
1	6,422.43	LITROS	COMBUSTIBLE TIPO DIESEL	21.13	135,705
				SUB TOTAL	0
				15% I.S.V	0
				TOTAL	135,705

FIRMA Y SELLO



PROVEDOR PRECIO MAS BAJO

PROVEDOR UNICO _____

PROVEDOR PRECIO MAS ALTO _____

MISMO PRECIO DEL MERCADOR _____

Gasolinera bella vista medio kilómetro después del centro de salud calle internacional hacia el poy

No:26533073



ESTACIÓN DE SERVICIO
"Texaco Suyapa"

RTN 14011976002071

COTIZACION

Cliente: **Dirección Departamental de educación**

Viernes 16 de Marzo 2018

A continuación detallo precios de combustibles.

N.	CANTIDAD EN LITROS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6446.84	DIESEL	L. 21.05	L. 135,706.00
			SUB TOTAL	L. 135,706.00
			15% ISV	0.00
			TOTAL	L. 135,706.00

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, esperamos poder servirle.

Hugo Alfonso Portillo.

Administrador E/S Texaco Suyapa





DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

COTIZACION

PROVEEDOR: GASOLINERA UNO

RTN: 0801-1966-0627-90

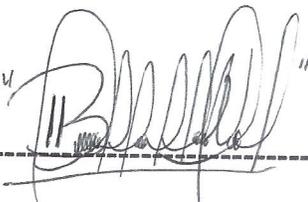
PROPIETARIA: XIOMARA IVETH MENDEZ ALVARADO

DIRECCION: SINUAPA OCOTEPEQUE BARRIO EL EDEN

TELEFONO: 2653-1647

FECHA: 16 DE MARZO DE 2018

GALONES	DESCRIPCION	PRECIO X GALON	TOTAL
1677.04	DIESEL	80.92	135,706
		GRAN TOTAL:	L.135,706


FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE



NOTA: ESTA COTIZACION ESTA BASADA BAJO LOS PRECIOS CORRESPONDIENTES DE LA SEMANA DEL 12 DE MARZO AL 18 DE MARZO DE 2018.

ACLARANDO QUE DEBIDO AL CAMBIO DE PRECIOS QUE HAY CADA SEMANA LOS TOTALES PUEDEN VARIAR YA SEA POR UN AUMENTO O DISMINUCION DE PRECIOS.



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



Secretaría de Educación
Dirección Departamental de Ocotepeque
Sub Dirección Administrativa Y Financiera

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 001-2018

En la Ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque a los 19 días del mes de Marzo del año 2018 siendo la 09:44 am. en las Instalaciones que Ocupa La Sub Dirección Administrativa y Financiera de esta Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, Reunidos la comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas **P.M. Ada Consuelo Erazo, Bach. Ana Marilin Aguilar Villeda, Lic. Uriel Alejandro Hernández**, en aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de ofertas para el proceso de compra del servicio de: **COMPRA DE (Lps.135,706.00) DE DIESEL PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE** según el expediente **No. CM-001-2018** del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto 2018 se requiere de 3 cotizaciones para poder adjudicar la misma, se optó por la más alta cantidad de galones ofrecida:

Descripción de Proveedores participantes:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Estación de servicio "Texaco Suyapa" | Gal. 1,703.26 |
| 2. Estación de Servicio Bella Vista | Gal. 1,696.81 |
| 3. Gasolinera UNO | Gal. 1,677.04 |

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor **No. 1 Estación de servicio "Texaco Suyapa"**. Por la cantidad de **MIL SETECIENTOS TRES PUNTO VEINTISÉIS GALONES**.

Observaciones:

1. El monto de la cantidad a cotizar en esta compra fue según monto aprobado en cuota por finanzas.
2. Además de la diferencia de galones se tomó en cuenta la calidad del servicio prestado

No habiendo más que tratar se cierra la reunión en el mismo día y fecha siendo las 10:07 a.m., firmamos para constar.


P.M. **Ada Consuelo Erazo**


Bach. **Ana Marilin Aguilar**


Lic. **Uriel Alejandro Hernández**

La Educación nos cambia la vida

Teléfonos: (504) 2653-3101, Ext. 4273

www.se.gob.hn



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

RESUMEN DE COTIZACIONES

SEGÚN ARTICULO 63 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2018, LOS MONTOS SUPERIORES A (L. 75,000.00) Y MENORES A (L. 240,000.00) SE REQUIERE MINIMO DE TRES (3) COTIZACIONES...

N°	ABASTECEDOR	VALORES EN GALONES			ORDEN DE COMPRA	
		I	II	III	No.	FECHA
1	1. Estación de servicio "Texaco Suyapa"	1,703.26			CM-001-2018	19/03/2018
2	Estación de Servicio Bella Vista		1,696.81			
3	GASOLINERA UNO (SINUAPA OCOTEPEQUE)			1,677.04		

LUGAR: Ocotepeque 19 de Marzo de 2018,

Hora: 10:10:00 p.m.

OBSERVACIONES : SE REQUIRIO DE TRES COTIZACIONES.

POSTOR MÁS BAJO
PORTOR UNICO
MEJOR SERVICIO

X


LIC. MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
ORDEN DE COMPRA NO. CM-001-2018

Lugar y fecha: Ocotepeque 19 de Marzo de 2018
Señores: "Texaco Suyapa"

SINUAPA, OCOTEPEQUE.
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	50	11	0	001	7	00	Gasto por Deuda Publica		

De conformidad a su cotizacion, solicitamos la entrega de los productos o servicios detallados a continuacion:

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
35620		1703.26	GALONES	DIESEL	79.6743	135,706.00	135,706.00	
								135,706.00
Observacion: 1. Esta orden de compra se cancelara a traves del Siafi.					Sub total L.			
2. Enviar factura a nombre de la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque					15%			-
3. Enviar recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica					TOTAL L.			
4. Enviar copia de constancia de la solvencia de la DEI								
								135,706.00

Para el pago de esta orden de compra le solicitamos enviar el original de la presente acompañada de la factura y dirigida a la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Direccion Departamental de Ocotepeque.



Lic. Mauricio Adolfo Erazo Castañeda
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



LIC. MAURO ENRIQUE HERNANDEZ
DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE

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

Número Compra:

CM-001-2018

Fecha de Inicio:

15/03/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

19/03/2018

20/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

15/03/2018 09:43 a.m.

Adjudicación:

23/03/2018 09:47 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	135706	3	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	1.00	135,706.00	0.00	135,706.00



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/03/2018 10:14:44

Página 1 de 1

Lugar: Ocotepeque **Fecha Elaboración:** 23/03/2018

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00129

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	
ESTACION DE SERVICIO SUYAPA	RTN	14011976002071			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CM-001-2018

Denominación 23/03/2018 **Número de Documento** 001 **Secuencia** 001 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 23/03/2018 **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra** **No** **Fecha Firma origen**

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 **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación**

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				
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	135,706.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS 00/100

TOTAL AFECTADO	135,706.00	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
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2018 DEL CORRELATIVO AL PACC 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: **Nombre**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta**

Libreta **Número de Libreta**

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR **Aprobado por:** MERAZO MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA **Firmado por:**

Fecha y hora: 23/03/2018 10:06:05 **Fecha y hora:** 23/03/2018 10:14:36 **Fecha y hora:**



ESTACION DE SERVICIO "SUYAPA"

Venta de Combustible, Lubricantes y algo más.

De: María Haydée Guillén Aguilar

RTN. 14011976002071

Calle Internacional, S.P.S., Sinuapa, Ocotepaque.

CONTADO Tel. 2663-1292, Fax: 2663-1423 - E-mail: texacosuyapaocot@yahoo.com

CRÉDITO **FACTURA**

Día	Mes	Año
23	03	18

000-001-01-00 060518

NOMBRE: *Dirección Departamento*
 DIRECCIÓN: *Ocotepaque*
 TEL: PLACA: KIL:
 R.T.N.: *08119002276939*

CANT.	ARTÍCULOS	P. UNIT.	VALOR
	Gasolina Premium		
	Gasolina Regular		
<i>6.446.34</i>	Diesel		<i>135.706.00</i>
	Kerosina		
	Aceites		
	Aceite Transmisión		
	Engrases		
	Líquido de Frenos		
	Filtros		
	Aditivos		
	Otros		
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019000070909 C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198 10T. 1C. Am. 000-001-01-00060601 000-001-01-00061000 E. 12/03/18 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Sub Total	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	<i>135.706.00</i>

ESTACION DE SERVICIO
 TEXACO SUYAPA
 Sinuapa, Ocotepaque
 CANCELADO

Cantidad en Letras: *Ciento treinta y cinco mil setecientos sesenta y dos*
 CAI: DEC43C-AA064E-414899-425BE-31F70E-BG Fecha Límite de Emisión: 12/03/2019
 Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Emisor

FIRMA DEL CLIENTE



ESTACIÓN DE SERVICIO
“SUYAPA”

Venta de combustible, lubricantes y algo más.

María Haydée Guillén Aguilar

R.T.N. 14011976002071

Calle Internacional, S.P.S., Sinaupa, Ocotepaque.

Tel.: 2653-1292 • Fax: 2653-1423

COMPROBANTE DE PAGO

Nº 0308

CHEQUE No. _____

Efectivo

Recibí de: Tesorería General de la Republica Lps. _____

La suma de: Ciento treinta y cinco mil setecientos seis 9/100 Lempiras.

Por concepto de: Compra de 6,446.84 litros de diesel según Factura

000-001-01-00060518 para ser utilizados en Dirección
departamental de educación Ocotepaque

Hugo Alfonso Portillo
Nombre de quien recibe

[Firma]
Firma de quien recibe



Lugar: Ocotepaque

Fecha: 23 Marzo 2018



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/03/2018 16:01:09

Página 1 de 1

Lugar: Ocatepeque	Fecha Elaboración: 23/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00129
Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE		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	
ESTACION DE SERVICIO SUYAPA	RTN	14011976002071	00012	11-107-000632-8	135,706.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 000-001-01-00060518 Secuencia: 001 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 23/03/2018 Fecha de Vencimiento: 15/04/18 Proceso de Compra: No Fecha Firma origen

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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

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				
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	135,706.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS 00/100	TOTAL AFECTADO	135,706.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	135,706.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA EL USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2018 DEL CORRELATIVO AL PACC 2018.FACTURA N° 000-001-01-00060518 RECIBO N° 0308.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00500011102 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA
SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR

Aprobado por: MERAZO1
MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

Firmado por: MHERNANDEZ42
MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA

Fecha y hora: 23/03/2018 15:51:36

Fecha y hora: 23/03/2018 15:54:05

Fecha y hora: 23/03/2018 15:55:43