

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA**  
 SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y ADQUISICIONES  
**ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS,  
 BIENES O SERVICIOS.**

GRACIAS LEMPIRA; 06 DE JUNIO 2023

**NIVEL EDUCATIVO:** DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

**CORRELATIVO DE PROCESO** CM-017-DDEL-2023

Sub orden DDEL: PB  B-IC  B-IIC  B-IIIC  EM  SEA  DC

BIENES Y SUMINISTROS  CONSULTORIAS Y SERVICIOS  OBRAS

No.	Detalle	Especificaciones técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	CAMISA CABALLERO	CAMISAS HOMBRE TIPO COLUMBIA -LOGO Y NOMBRE BORDADO-, COLOR BL	UNIDAD	22
2	CAMISA DAMA	CAMISAS MUJER TIPO COLUMBIA -LOGO Y NOMBRE BORDADO-, COLOR BLA	UNIDAD	38
3	CAMISA CABALLERO	CAMISAS HOMBRE TIPO POLO -LOGO Y NOMBRE BORDADO-, COLOR BLANCC	UNIDAD	4
4	CAMISA DAMA	CAMISAS MUJER TIPO POLO -LOGO Y NOMBRE BORDADO-, COLOR BLANCO	UNIDAD	3
5		....ÚLTIMA LÍNEA....		
6				
7				
8				
9				
10				
11				

**OBSERVACIONES:** Disposiciones de compra por medio proceso de DIFUSIÓN

**JUSTIFICACIÓN:** Cumplimiento al PGM Y PACC 2023

**ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS SUMISTROS, BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS:** L 41,600.00

**PLAZO EN EL QUE SE REQUIEREN LOS SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS:** DE MANERA INMEDIATA

Institución	GA	UE	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad u obra	Objeto del gasto	Mes programado
0050	14	35	01	00	0	2	32310	JUNIO

\*REFE. PB: Pre Básica, B-I: Básica I Ciclo, B-II: Básica II Ciclo, B-III: Básica III Ciclo, EM: Educación Media, SEA: Servicios Educativos de Adultos, DC: Dirección y Coordinación.

SOLICITADO POR:   
 Sub Director de compras y adquisiciones

VERIFICADO POR:   
 Coordinación UPE

V°B° POR:   
 Sub Director de Administración y Finanzas

AUTORIZADO POR:   
 Director Departamental de Educación Lempira

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

**"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"**

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
**SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES**

# CONVOCATORIA

Gracias Lempira, 16 de junio 2023.


Señores:  
Integrantes Comisión Evaluadora de Ofertas  
Dirección Departamental de Educación de Lempira.  
Presente:

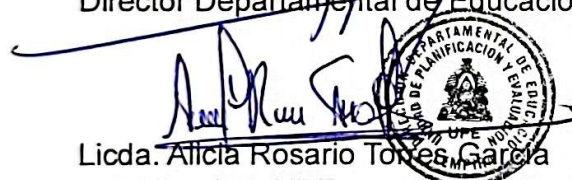
Por medio de la presente, se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y selección de proveedor para proceso de compra difundido en ONCAE No. **CM-017-DDEL-2023 – COMPRA CAMISAS TIPO COLUMBIA Y TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE LA DDEL-13.**

**Lugar:** Oficina de Sub Dirección Departamental de Adquisiciones.

**Fecha:** 19 de junio 2023.

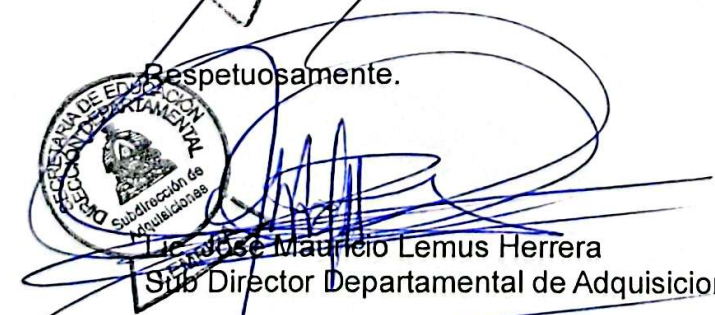
**Hora:** 02:00 pm

  
Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes  
Director Departamental de Educación.

  
Licda. Alicia Rosario Torres García  
Coordinadora UPE.

  
Licda. Sayra Ruby Perdomo Gómez  
Sub Directora Departamental de Administración y Finanzas.

Respetuosamente.

  
Lic. Mauriceo Lemus Herrera  
Sub Director Departamental de Adquisiciones.

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

**"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"**







COTIZACION No. 230607-01

CAMISERIA NAUTA, S. de R.L. de C.V.  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
R.T.N.: 08019995331607

Tegucigalpa M. D. C., 7 de junio de 2023

Señores: Secretaría de Educación / Dirección Departamental de Educación de  
Lempira

Atención: José Mauricio Herrera

[jose.herrera@se.gob.hn](mailto:jose.herrera@se.gob.hn)

R.T.N.: 08019002276939

Su Oficina

Proceso No. CM-017-DDEL-2023

CAI: A27C76-4DE152-BE4A2-10083B-5813B2-2ª

Por medio de la presente me complace cotizarle los siguientes productos:

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
Camisa para dama (38) y caballero (22), tipo Columbia con logo y nombre bordado, color blanco, manga corta, tela 100% poliéster.	60	L553.00	L 33,180.00
Camisa para dama (4) y caballero (3), tipo polo con logo y nombre bordado, color blanco	7	L425.00	L 2,975.00
SUB-TOTAL			L 36,155.00
15% ISV			L 5,423.25
TOTAL			L 41,578.25

Son: Cuarenta y un mil, quinientos setenta y ocho lempiras 25/100.

Nota: Esta cotización es válida por 25 días después quedará sujeta a revisión. Es entendido que de estar exonerado del 15% impuesto sobre la venta, favor hacer el trámite de la orden de compra exonerada. 60% al ordenar y 40% a la entrega, En caso de aprobar, favor enviar Orden de Compra a: [atuancamiseria@gmail.com](mailto:atuancamiseria@gmail.com).

Aceptamos pagos con tarjetas de crédito y transferencia a cuenta en BAC-Honduras y Banco de Occidente (SIAFI).

Atentamente;

Gerente General

[jorgeatua@hotmail.com](mailto:jorgeatua@hotmail.com)

+504 8877-6093

WhatsApp +504 8932-1867





HONDURAS

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
**SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES**

## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

No. AAO-014-SDDA-DDEL-2023 Pág. 1/2

En la Ciudad de Gracias Lempira a los 19 días del mes de junio de 2023 a la hora 02:23 pm; en las instalaciones que ocupa la Sub Dirección de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Educación de Lempira, reunidos la Comisión de Evaluación para la revisión y análisis de las ofertas en los procedimientos de selección de proveedor, integrada por las siguientes personas Lic. José Mauricio Lemus Herrera, Licda. Sayra Ruby Perdomo Gómez, Licda. Rosario Alicia Torres y Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del siguiente bien o servicio: **COMPRA DE CAMISAS TIPO COLUMBIA Y TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE LA DDEL-13** según expediente de compra No. **CM-017-DDEL-2023**, proceso de difusión se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

### 1. DESCRIPCIÓN DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

No.	Proveedor participante	Monto ofertado en cotización
1	CAMISERÍA ATUAN	L. 41,578.25
2	INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO	L. 58,822.50

Por lo que se determina adjudicar esta compra al siguiente proveedor:

**Proveedor No. 1: CAMISERÍA ATUAN.** Lo siguiente:

Cant.	Unidad de medida	Descripción
22	UNIDAD	CAMISAS HOMBRE TIPO COLUMBIA -LOGO Y NOMBRE BORDADO
38	UNIDAD	CAMISAS MUJER TIPO COLUMBIA -LOGO Y NOMBRE BORDADO
4	UNIDAD	CAMISAS HOMBRE TIPO POLO -LOGO Y NOMBRE BORDADO
3	UNIDAD	CAMISAS MUJER TIPO POLO -LOGO Y NOMBRE BORDADO



**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
**SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES**

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS**

No. AAO-014-SDDA-DDEL-2023 Pág. 2/2

Por las siguientes razones:

1	Precio más bajo.
2	Ofrecen varios estilos y colores, vienen hasta las oficinas a tomar medidas personalizadas.
3	Aceptan pago SIAFI

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las 02:38 pm, firmamos para constancia.



Lic. José Mauricio Lemus  
 Sub Dirección Departamental de adquisiciones



Licda. Sayra Ruby Perdomo  
 Sub Dirección de Admon y finanzas



Licda. Alicia Rosario Torres  
 Coordinación UPE



Lic. Oscar Arnaldo Ortega  
 Director Departamental de Educación







República de Honduras

Impreso por: SPERDOMO11

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

19/06/2023 14:28:47

Página 1 de 1

Lugar: <u>Gracias</u> Fecha Elaboración: <u>19/06/2023</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Gerencia Administrativa: <u>014</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA	Precompromiso <u>00380</u>	Compromiso <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>035</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA		Devengado <u>00</u>	Secuencia <u>00</u>								
OPERACIONES CONTABLES:		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: <u>Precompromiso</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>Compromiso</u> <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
CAMISERIA NAUTA, S DE R.L DE C.V.		Importe									
Terceros		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
Fecha de Recepción <u>19/06/2023</u>		Denominación <u>018</u>									
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No									
		Número de Adjudicación									
CLASE DE GASTO:		Fecha Firma origen									
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <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:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
20	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	41,578.25	0.00	0.00	
SON: <u>CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTICINCO</u>								TOTAL AFECTADO	41,578.25	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 SE REALIZA COMPRA DE CAMISAS DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA DDEL-13							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>ATORRES26</u>			Aprobado por: <u>SPERDOMO11</u>			Firmado por:					
ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA			SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ								
Fecha y hora: <u>19/06/2023 14:26:35</u>			Fecha y hora: <u>19/06/2023 14:28:31</u>			Fecha y hora:					





República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/06/2023 09:33:51

Página 1 de 2

**Lugar:** Gracias **Fecha Elaboración:** 29/06/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

**Unidad Ejecutora:** 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00380

Compromiso 01

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	
CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L DE C.V.	RTN	08019995331607	00012	11-410-012949-4	38,155.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT

Fecha de Recepción: 26/06/2023

Fecha de Vencimiento: 30/07/23

Denominación: 018

Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-001-01-00021662

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

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

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	32200	0000		Confecciones Textiles	41,578.25	0.00	0.00

<b>SON: CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTICINCO</b>	TOTAL AFECTADO	41,578.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,423.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	36,155.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE REALIZA COMPRA DE CAMISAS DE UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA DDEL13.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** ATORRES26  
ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA

**Aprobado por:** SPERDOMO11  
SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ

**Firmado por:** OORTEGA5  
OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES

**Fecha y hora:** 29/06/2023 09:27:01

**Fecha y hora:** 29/06/2023 09:30:58

**Fecha y hora:** 29/06/2023 09:32:59

## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS

ACTA No. AR-017-SDDA-DDEL-2023

PÁG. 1/1

El Suscrito Sub Director de Compras y Adquisiciones **JOSÉ MAURICIO LEMUS HERRERA**, Sub Directora de Administración y Finanzas **SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ**, Coordinadora Unidad Departamental de Planificación y Gestión **ROSARIO ALICIA TORRES GARCIA**, y Director Departamental de Educación de Lempira Lic. **OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES**, por medio de la presente **HACEN CONSTAR QUE**: Según proceso de compra por difusión **CM-017-DDEL-2023** de fecha: **06/06/2023** y orden de compra **No. OC-018-DDEL-2023** de fecha: **19/06/2023** a favor de: **CAMISERIA ATUAN** . Se recibió en el lugar que ocupa la bodega de esta Dirección Departamental de Educación las siguientes camisas de vestir:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SEGÚN FACT.	TOTAL	INVENTARIO
1	22	PRENDA	CAMISAS HOMBRE TIPO COLUMBIA -LOGO Y NOMBRE BORDADO	L 553.00	L 12,166.00	
2	38	PRENDA	CAMISAS MUJER TIPO COLUMBIA -LOGO Y NOMBRE BORDADO	L 553.00	L 21,014.00	
3	4	PRENDA	CAMISAS HOMBRE TIPO POLO -LOGO Y NOMBRE BORDADO	L 425.00	L 1,700.00	
4	3	PRENDA	CAMISAS MUJER TIPO POLO -LOGO Y NOMBRE BORDADO	L 425.00	L 1,275.00	
5			.....ÚLTIMA LÍNEA .....			
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
SUB TOTAL					L 36,155.00	
15% DE ISV					L 5,423.25	
GRAN TOTAL					L 41,578.25	

**OBSERVACIONES:** LAS PRENDAS DE VESTIR SE ASIGNARÁN AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN.

Se firma en la ciudad de Gracias Departamento de Lempira, a los 26 días del mes de junio del año 2023

Lic. José Mauricio Lemus

Licda. Sayra Ruby Perdomo

Licda. Alicia Rosario

Lic. Oscar Arnaldo Ortega

Sub Dirección Deptal de Adq.

Sub Dirección de Admon y Finanzas

Coordinación UPE

Director Departamental

Teléfonos: (504) 2220-5583/2222-1225. Fax: (504)2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

**"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"**



# CAMISERIA ATUAN

LOS MEJORES Y GRANDES EN UNIFORMES  
 Calle de Santa Fe, de P.L. de C.V.  
 R.F.C. 06019733311607  
 camiseriaatuana@hotmail.com

Online Principal | WhatsApp  
 Barrio El Jaramil 504 (6932-1867)

CAI: A27C76-4DE152-8E4A2-100DD0-501382-2A

01 / MES / 2023  
 26 / 06 / 2023

FACT N. 000-001-01-00 021662

CREDITO  CONTADO

Clientes: Dirección Departamental de Limpia

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	RTN:	TOTAL
32	Camisas de Hombre tipo Columbia-legs y Hombre Batafles	553 00		12,146 00
38	1 Camisa Mujer tipo Columbia-legs y Hombre Batafles	553 00		21,014 00
4	Camisas de Hombre tipo Polo	425 00		1,700 00
3	Camisa de Mujeres tipo Polo Logo y Hombre Batafles	425 00		1,275 00
	06-018-DEEL-2023			
<b>TOTAL</b>				<b>36,155 00</b>

SON: Uuonnyuunmil Quininin toj Jotnnyachus /ps 25/

N Control de Uso de Control de Uso	
K Ubicación Control de Egresos de Egresos	
R Control de Ingresos de Ingresos	

La Factura es beneficio de todos | Esjlsjlsj

Fecha Límite Emisión: 01/01/2024  
 Cargo Autorizado: 100-001-01-00021601  
 AL 000-001-01-00021600

IMPORTE DOICUADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GUAYADO 15% L	36,155 00
IMPORTE GUAYADO 18% L	36,155 00
IS.V. 15% L	5,423.25
IS.V. 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>41,578.25</b>



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 08019995331607  
**Nombre o Razón Social:** CAMISERIA NAUTA, S.DE R.L. DE C.V.  
**Nombre Comercial:** CAMISERIA NAUTA, S.DE R.L. DE C.V.  
**Teléfono:** 22371606  
**Email:** camiseriaatuan@hotmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:JASMIN, CALLE: SENDERO HULER, CASA NO.: SN, BLOQUE: EDIFICIO RIZZO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: JASMIN, SENDERO HULER, EDIFICIO RIZZO, No. SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

## IMPRESA

**RTN:** 08019019113572  
**Nombre Comercial:** INDUSTRIA CREATIVA, S. DE R.L.

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00021662  
**Fecha de Autorización:** 03/03/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 03/03/2024  
**CAI:** A27C76-4DE152-BE4BA2-10083B-581382-2A  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00021601  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00024100

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



# CAMISERIA ATUJAN

LOS MEJORES Y GRANDES EN UNIFORMES

Camisera Naula S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019995331607

atujuancamiseria@gmail.com

CITY MALL # 2

2do Nivel, Local N. 258

Tel.: (504) 8932-1867

8932-1867

OFICINA PRINCIPAL

Tel.: (504) 2237-1606

RECIBO N° 002171

Por Lps.

41.578.25

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Suma de: Quarenty onmil Quinientos Setenta y ocho pesos 25/100

Por: CANCELACIÓN  Abono

De: Factura # 21662

Saldo en Lps. — 0 — Talla: \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, 26 de Junio de 20 23

**CAMISERIA "ATUJAN"**  
Firma

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA**  
**SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y ADQUISICIONES**  
**ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS,**  
**BIENES O SERVICIOS.**

GRACIAS LEMPIRA; 13 DE JUNIO 2023

**NIVEL EDUCATIVO:** DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

**CORRELATIVO DE PROCESO** CM-018-DDEL-2023

Sub orden DDEL: PB  B-IC  B-IIC  B-IIIC  EM  SEA  DC

BIENES Y SUMINISTROS  CONSULTORIAS Y SERVICIOS  OBRAS

No.	Detalle	Especificaciones técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	COMPUTADORA PORTÁTIL	LAPTOP CORE I3 11 GEN, 8GB RAM, 256 SSD.	UNIDAD	5
2	COMPUTADORA PORTÁTIL	LAPTOP CORE I5 11 GEN, 8GB RAM, 256 SSD.	UNIDAD	1
3		....ÚLTIMA LÍNEA....		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

**OBSERVACIONES:** Disposiciones de compra por medio proceso de DIFUSIÓN

**JUSTIFICACIÓN:** Cumplimiento al PGM Y PACC 2023

**ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS:** L 80,000.00

**PLAZO EN EL QUE SE REQUIEREN LOS SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS:** DE MANERA INMEDIATA

Institución	GA	UE	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad u obra	Objeto del gasto	Mes programado
0050	14	35	01	00	0	2	42600	JUNIO

\*REFE. PB: Pre Básica, B-IC: Básica I Ciclo, B-IIC: Básica II Ciclo, B-IIIC: Básica III Ciclo, EM: Educación Media, SEA: Servicios Educativos de Adultos, DC: Dirección y Coordinación.

SOLICITADO POR:   
Sub Director de Compras y adquisiciones

VERIFICADO POR:   
Coordinación UPE

V°B° POR:   
Sub Directora Administración y Finanzas

AUTORIZADO POR:   
Director Departamental de Educación LempiRA

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"



**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

## CONVOCATORIA

Gracias Lempira, 21 de junio 2023.

Señores:  
Integrantes Comisión Evaluadora de Ofertas  
Dirección Departamental de Educación de Lempira.  
Presente:

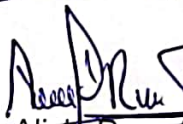
Por medio de la presente, se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y selección de proveedor para proceso de compra difundido en ONCAE No. **CM-018-DDEL-2023 – COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN.**


**Lugar:** Oficina de Sub Dirección Departamental de Adquisiciones.

**Fecha:** 22 de junio 2023


**Hora:** 02:00 pm

  
Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes  
Director Departamental de Educación.

  
Licda. Alicia Rosario Torres García  
Coordinadora UPE.

  
Licda. Sayra Ruiz Perdomo Gomez  
Sub Directora Departamental de Administración y Finanzas.

Respetuosamente.

  
Lic. José Mauricio Lemus Herrera  
Sub Director Departamental de Adquisiciones.

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

*"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"*



**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
**SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES**

# CONVOCATORIA

Gracias Lempira, 22 de junio 2023.

Señores:

Integrantes Comisión Evaluadora de Ofertas

Dirección Departamental de Educación de Lempira.

Presente:

Por medio de la presente, se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y selección de proveedor para proceso de compra difundido en ONCAE No. **CM-018-DDEL-2023 – COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN.**

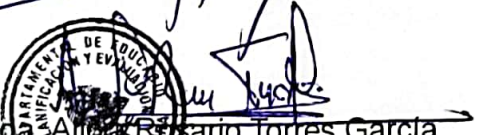
Para reconsiderar cambio de adjudicación ya que el proveedor que fue clasificado para dicha compra nos manifestó que no acepta las condiciones de la compra ya que no tiene en sus políticas las ventas al crédito.


**Lugar:** Oficina de Sub Dirección Departamental de Adquisiciones.

**Fecha:** 23 de junio 2023.

**Hora:** 02:00 pm

  
Lic. Oscar Amalio Ortega Fuentes  
Director Departamental de Educación.

  
Licda. Alicia Resarrio Torres Garcia  
Coordinadora UPE.

  
Licda. Sayra Ruby Perdomo Gómez  
Sub Directora Departamental de Administración y Finanzas.

Respetuosamente,

  
Lic. José Mauricio Lemus Herrera  
Sub Director Departamental de Adquisiciones.

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

*"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"*







## HACKERS REVOLUCION TECNOLOGICA

De: Carlos Manuel Garcia Martinez

RTN: 13011986003902

Barrio Mercedes, Fte Antigua ENMIJUL.

Gracias, Lempira.

Telefax: 2656-0115/98777673

# COTIZACION

Cliente SECRETARIA DE EDUCACION/DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA

Fecha: 16/06/2023

RTN 08019002276939

Email: [carlosmanuelg86@yahoo.es](mailto:carlosmanuelg86@yahoo.es)

Cantidad	Decripcion	V.U.	Total
5	COMPUTADORA PORTATIL HP CORE I3 11GEN,8GB,256 SSD	L. 12,500.00	L. 62,500.00
1	COMPUTADORA PORTATIL DELL CORE I5 11GEN,8GB,256 SSD	L. 17,300.00	L. 17,300.00
		Sub tota	L. 69,391.30
		15 % isv	L. 10,408.70
		<b>Total</b>	<b>L. 79,800.00</b>

OBS	COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS
-----	------------------------------





INVERSIONES DONCELLA S. de R.L. de C.V.

RTN: 0501-9017-951619

Oficina Principal Col. Trrejo, 23 Avenida 12 y 13 Calle. PTE-34 S.O. San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

Email: [contabilidad@limpiezaxpress.com](mailto:contabilidad@limpiezaxpress.com) Tel: 2558-6004 / 3283-9053

CLIENTE		Direccion Departamental de Educacion de Lempira		COTIZACION	
ATENCION		Lic. Mauricio Lemus		FECHA: 16/06/2023	
RTN		0801-9021-314246		Sol No CM-018-DDEL-2023	
DIRECCION		Gracias, Lempira			
ITEM	PRESENTACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO + ISV	TOTAL
1	Unidad	Laptop Lenovo Ideapad 3, 15 HD Touchs C13-1115G4, 3.0 GHZ, 8GB, 256GB SSD, W11, ALMOND 81X800KLUS KPB	5	L 17,335.70	L 86,678.50
2	Unidad	Laptop Lenovo IP 3, 14ITL05, 14 FHD, I5-1135G7, 2.4 GHZ, 8GB, 256GB SSD, W11, GREY 81X700FVUS-G KPB	1	L 22,316.15	L 22,316.15
----- ULTIMA LINEA -----					
Valor en Letras: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 85/100 LEMPIRAS				GRAVADO	L 108,994.65
				EXENTO	L -
				ISV 15%	L 16,349.20
				TOTAL	L 125,343.85

1. Tiempo de entrega: 2 dias.
2. Los precios son en Lempiras.
3. Cotizacion valida por 30 dias.

Bryan Pineda  
Asesor Comercial  
Celular: 3283-9053  
Correo: [apineda@grupodoncella.com](mailto:apineda@grupodoncella.com)



**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

No. AAO-015-SDDA-DDEL-2023 Pág. 1/2

En la Ciudad de Gracias Lempira a los 22 días del mes de junio de 2023 a la hora 02:05 pm; en las instalaciones que ocupa la Sub Dirección de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Educación de Lempira, reunidos la Comisión de Evaluación para la revisión y análisis de las ofertas en los procedimientos de selección de proveedor, integrada por las siguientes personas Lic. José Mauricio Lemus Herrera, Licda. Sayra Ruby Perdomo Gómez, Licda. Rosario Alicia Torres y Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del siguiente bien o servicio: **COMPRA COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN.** según expediente de compra No. **CM-018-DDEL-2023**, proceso de difusión se requiere de 3 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

### 1. DESCRIPCIÓN DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

No.	Proveedor participante	Monto ofertado en cotización
1	INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V.	L. 125,343.85
2	TECHNOS DESING COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	L. 80,000.00
3	HACKERS REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA	L. 79,800.00

Por lo que se determina adjudicar esta compra al siguiente proveedor:

**Proveedor No. 1:** TECKNOS DESING COMPUTADORAS S.A. DE C.V. Lo siguiente:

Cant.	Unidad de medida	Descripción
5	UNIDAD	LAPTOP i3 8GB RAM, 256 SSD
1	UNIDAD	LAPTOP i5 8GB RAM, 256 SSD





**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
**SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES**

## ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

No. AAO-015-SDDA-DDEL-2023 Pág. 2/2

Por las siguientes razones:

1	Ofertan Laptops touchscreen
2	Envían equipo hasta las instalaciones de la Dirección Departamental.
3	El equipo cumple con todas las especificaciones técnicas.

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las 02:25 pm, firmamos para constancia.



Lic. José Mauricio Lemus  
 Sub Dirección Departamental de adquisiciones



Licda. Sayra Ruby Perdomo  
 Sub Dirección de Admon y finanzas



Licda. Alicia Rosario Torres García  
 Coordinación UPE



Lic. Oscar Arnaldo Ortega  
 Director Departamental de Educación

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**  
**SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES**

## ACTA ESPECIAL DE ADJUDICACIÓN

No. AAO-016-SDDA-DDEL-2023 Pág. 1/1

En la Ciudad de Gracias Lempira a los 23 días del mes de junio de 2023 a la hora 02:02 pm; en las instalaciones que ocupa la Sub Dirección de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Educación de Lempira, reunidos la Comisión de Evaluación para la reconsideración de la adjudicación del proceso No. **CM-018-DDEL-2023 COMPRA COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA LAS DIFERENTES SUB DIRECCIONES Y UNIDADES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN**. Adjudicado en acta No. AAO-015-SDDA-DDEL-2023 de fecha 22 de junio, al proveedor **TECHNOS DESING COMPUTADORAS S.A. DE C.V.** Se emitió orden de compra No. OC-019-DDEL-2023, dicho proveedor comunicó después de haber recibido dicha orden de compra que cancelaba el proceso debido a que no estaba en sus políticas las ventas al crédito, por lo que el Sub Director de Adquisiciones convocó nuevamente a la Comisión de Evaluación para reconsiderar las ofertas y poder adjudicar a un nuevo proveedor que si haga la venta al crédito.

Se consideraron las mismas ofertas descritas a continuación:

No.	Proveedor participante	Monto ofertado en cotización
1	INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V.	L. 125,343.85
2	TECHNOS DESING COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	L. 80,000.00
3	HACKERS REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA	L. 79,800.00

Por lo que se reconsidera adjudicar esta compra al siguiente al proveedor **HACKERS REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA** ya que es el proveedor con la oferta más baja, de igual manera se instruye al Sub Director Departamental de Adquisiciones, a que haga todas las gestiones necesarias para revertir la adjudicación anterior, y adjudicar al nuevo proveedor.

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las 02:32 pm, firmamos para constancia.

  
 Lic. José Mauricio Lemus  
 Sub Director Departamental de adquisiciones

  
 Licda. Sayra Ruby Perdomo  
 Sub Dirección de Admon y finanzas

  
 Licda. Alicia Rosario Torres  
 Coordinación UPE

  
 Lic. Oscar Arnaldo Ortega  
 Director Departamental de Educación

Teléfonos: (504) 2220-5583; 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

**"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"**



HONDURAS  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA FORMA DG OC-019-DDEL-2023 Pág. 1/1  
 LUGAR: GRACIAS, LEMPIRA. ORDEN NO.  
 FECHA: 22 DE JUNIO 2023. EXPEDIENTE NO. CM-018-DDEL-2023  
 Nombre del proveedor: TECHNOS DESING COMPUTADORAS S.A. DE C.V. RTN: 01019008202272  
 Dirección: AVENIDA CENTENARIO, BO. EL CALVARIO, SANTA ROSA DE COPÁN. Tel. 2662-0367

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Año	Poder	Código	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto corriente	X
					Act.	Prog.	Sub. Prog.	Gasto de Capital	
2023	17	0050	11	000	2	01	000	Gasto de deuda pública	

Código de objeto	Partida No.	Cant.	Unidad de medida	Descripción	VALORES EN LEMPIRAS		
					Valor unitario	Parciales según objeto	TOTALES
42600	1	5	UNIDAD	HP LAPTOP 15 6 i3-111g48GB RAM 256GB SSD WINDOWS 11 NAT SILV	L 11,026.96	L 55,134.80	L 55,134.80
42600	2	1	UNIDAD	HP LAPTOP 15 6 HD i5-1135G7 8GB RAM 256GB SSD WINDOWS 11 JET BLACK	L 14,430.42	L 14,430.42	L 14,430.42
				....ÚLTIMA LÍNEA....			
					SUB TOTAL EXENTO	L	-
					SUB TOTAL GRAVADO	L	69,565.22
					15% DE ISV	L	10,434.78
					TOTAL	L	80,000.00

*Handwritten signature and scribbles in blue ink.*

VALOR EN LETRAS: OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

OBSERVACIONES: Compra de computadoras para uso en las diferentes unidades de la DDEL-13, asignadas a personal administrativo y técnico.

Elaborado por: Mauricio Lemus Aprobado por: [Signature]  
 Sub-Dirección Departamental de Adquisiciones Sub-Dirección de Admon y finanzas  
 SEDUC- Dirección Departamental Lempira  
 Tel. 2656-1088

Teléfonos: (504) 2220-5583,2222-1225, Fax: (504)2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"



HONDURAS  
 REPÚBLICA DE HONDURAS  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA FORMA DG Pág. 1/1  
 LUGAR: GRACIAS; LEMPIRA. ORDEN NO. OC-019-DDEL-2023  
 FECHA: 26 DE JUNIO 2023. EXPEDIENTE NO. CM-018-DDEL-2023  
 Nombre del proveedor: HACKERS REVOLUCION TECNOLOGICA RTN: 13011986003902  
 Dirección: BARRIO MERCEDES, FRENTE A ENMIJUL; GRACIAS LEMPIRA. Tel. 2656-0115 / 9877-7673

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

Año	Poder	Código	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto corriente	X
					Act.	Prog.	Sub. Prog.	Gasto de Capital	
2023	17	0050	11	000	2	01	000	Gasto de deuda pública	

Código de objeto	Partida No.	Cant.	Unidad de medida	Descripción	VALORES EN LEMPIRAS			
					Valor unitario	Parciales según objeto	TOTALES	
42600	1	5	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL HP CORE I3 11 GEN, 8GB RAM, 256 SSD	L 10,869.57	L 54,347.85	L 54,347.85	
42600	2	1	UNIDAD	COMPUTADORA PORTATIL DELL CORE I5 11 GEN, 8GB RAM, 256 SSD	L 15,043.45	L 15,043.45	L 15,043.45	
.....ÚLTIMA LÍNEA.....								
					SUB TOTAL EXENTO	L	-	
					SUB TOTAL GRAVADO	L	69,391.30	
					15% DE ISV	L	10,408.70	
					TOTAL	L	79,800.00	

VALOR EN LETRAS: **SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS**

OBSERVACIONES: Compra de computadoras para uso en las diferentes unidades de la DDEL-13, asignadas a personal administrativo y técnico.

  
 José Mauricio Lemus  
 Sub Director Departamental de Adquisiciones  
 SEDUC - Dirección Deptal Lempira  
 Tel. 2656-1628

  
 Aprobado por  
 Sub Dirección de Admon y finanzas

  
 VºBº Director Departamental





República de Honduras

Impreso por: SPERDOMO11

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/06/2023 15:23:08

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Gracias	<b>Fecha Elaboración:</b> 26/06/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00418
<b>Gerencia Administrativa:</b> 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	TID	Documento	Código	Cuenta		
CARLOS MANUEL GARCIA MARTINEZ		1301-1986-00390				0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      OC-019-DDEL-2023

Fecha de Recepción: 26/06/2023      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 019      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc F01 Origen:      Número de Adjudicación:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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      Denominación:      SIGADE      TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      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	42600	0000		Equipos para Computación	79,800.00	0.00	0.00

<b>SON: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	79,800.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> SE REALIZA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEL13, ASIGNADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco:      Nombre: Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta: Libreta      Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA
---	---

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> ATORRES26 ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA	<b>Aprobado por:</b> SPERDOMO11 SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 26/06/2023 15:18:35	<b>Fecha y hora:</b> 26/06/2023 15:20:19	<b>Fecha y hora:</b>



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/06/2023 08:27:45

Página 1 de 2

**Lugar:** Gracias **Fecha Elaboración:** 27/06/2023

**Institución:**  Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:**  GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

**Unidad Ejecutora:**  DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso**

**Compromiso**

**Devengado**

**Secuencia**

**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	
CARLOS MANUEL GARCIA MARTINEZ	TID	1301-1988-00390	00004	11200299789	69,391.31

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento**  FACT  FACTURA

Fecha de Recepción  Fecha de Vencimiento  Denominación Proceso de Compra No

Número de Documento  Secuencia  No.Doc F01 Origen  Fecha Firma origen

Número de Adjudicación

**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				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	79,800.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	79,800.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	10,408.69	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	69,391.31	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
SE REALIZA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DDEL13, ASIGNADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** ATORRES28  
ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA

**Aprobado por:** SPERDOMO11  
SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ

**Firmado por:** OORTEGA5  
OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES

**Fecha y hora:** 27/08/2023 08:25:25

**Fecha y hora:** 27/08/2023 08:28:29

**Fecha y hora:** 27/08/2023 08:27:14



## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS

ACTA No.

AR-016-SDDA-DDEL-2023

PÁG. 1/1

El Suscrito Sub Director de Compras y Adquisiciones **JOSÉ MAURICIO LEMUS HERRERA**, Sub Directora de Administración y Finanzas **SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ**, Coordinadora Unidad Departamental de Planificación y Gestión **ROSARIO ALICIA TORRES GARCIA**, y Director Departamental de Educación de Lempira Lic. **OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES**, por medio de la presente **HACEN CONSTAR QUE**: Según proceso de compra por difusión **CM-018-DDEL-2023** de fecha: **13/06/2023** y orden de compra No. **OC-019-DDEL-2023** de fecha: **26/06/2023** a favor de: **HACKERS REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA**. Se recibió en el lugar que ocupa la bodega de esta Dirección Departamental de Educación el siguiente equipo de cómputo:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO SEGÚN FACT.	TOTAL	INVENTARIO
1	5	UNIDAD	LAPTOP HP i3 11 GEN, 8GB RAM, 256 SSD	L 10,869.57	L 54,347.85	
2	1	UNIDAD	LAPTOP DELL i5 11 GEN, 8GB RAM, 256 SSD	L 15,043.45	L 15,043.45	
3			.....ÚLTIMA LÍNEA .....			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
<b>SUB TOTAL</b>					L 69,391.30	
15% DE ISV					L 10,408.70	
<b>GRAN TOTAL</b>					L 79,800.00	

**OBSERVACIONES:** EL EQUIPO RECIBIDO SERÁ ASIGNADO A DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, COMPRAS Y ADQUISICIONES, FONDOS PROPIOS, REDES EDUCATIVAS Y CURRÍCULUM Y EVALUACIÓN. UNIDADES Y SUB DIRECCIONES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN. ASIGNÁNDOLES LOS SIGUIENTES NUMEROS DE INVENTARIO POR PARTE DE BIENES NACIONALES; **71602312, 71602313, 71602314, 71602315, 71602316 Y 71602317**

Se firmó en la ciudad de Gracias Departamento de Lempira, a los 26 días del mes de junio del año 2023

  
Lic. José Mauricio Lemus  
Sub Dirección Deptal de Adq.

  
Licda. Sayra Ruby Perdomo  
Sub Dirección de Admon y Finanzas

  
Licda. Alicia Rosales  
Coordinación UPE

  
Lic. Oscar Arnaldo Ortega  
Director Departamental

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

**"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"**



**HACKERS REVOLUCION TECNOLOGICA**  
 LO MEJOR EN TECNOLOGIA  
 RTN: 13011986003902 TEL: 26560622 / 98474736  
 CARLOSMANUEL686@YAHOO.ES

**FACTURA**  
 000-002-01-00004732  
**FECHA**  
 26/6/2023

**CLIENTE: 133 - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA RTN: 08019002276939**  
 BARRIO LO PIMIENTOS ATRAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, GRACIAS LEMPIRA

CAJERO: HERNAN ISAURO REYES VENDEDOR: HERNAN ISAURO

TÉRMINOS: CONTADO ESTADO: PAGADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	ISV %	TOTAL
195908457152	COMPUTADORA PORTATIL HP 15-DY2059LA I3 1115GA 8GB 256 SSD	UNIDAD	5.00	L13,900.00	L1,217.39	15%	L62,500.00
54621653	COMPUTADORA PORTATIL DELL VOSTRO 3400 I5 1135G7 8GB 256 SSD	UNIDAD	1.00	L19,500.00	L1,913.04	15%	L17,300.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 N° CONST. REGISTRO EXONERADO:  
 N° REGISTRO SAG:

DESCUENTOS Y REBAJAS	L8,000.00
SUBTOTAL	L69,391.30
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L69,391.31
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L10,408.69
ISV 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L79,800.00</b>

SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

CAI: D9EB2D-DCF3F0-7142AF-89DA0E-E13679-0A  
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00003001/001-002-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/10/2023  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 13011986003902  
**Nombre o Razón Social:** CARLOS MANUEL GARCIA MARTINEZ  
**Nombre Comercial:** HACKERS REVOLUCION TECNOLOGICA  
**Profesión u Oficio:** LICENCIADOS EN COMPUTACION  
**Teléfono:** 26560115 98777673  
**Email:** carlosmanuelg86@yahoo.es  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO.MERCEDES, CASA NO.: 53, MUNICIPIO: GRACIAS, DEPARTAMENTO: LEMPIRA  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCIÓN: MERCEDES, No. 53, MUNICIPIO: GRACIAS, DEPARTAMENTO: LEMPIRA

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-002-01-00004732  
**Fecha de Autorización:** 21/10/2022  
**Modalidad:** SFC Independiente Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 21/10/2023  
**CAI:** D9E82D-DCF3F0-7142AF-99DA0E-E13679-0A  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-002-01-00003001  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-002-01-00006000

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



**HACKERS REVOLUCION TECNOLOGICA**

LO MEJOR EN TECNOLOGIA

RTN: 13011986003902

TEL. 2656-0622 / 9847-473 carlosmanuelg86@yahoo.es

---

**RECIBO POR L. 79,800.00**

**RECIBIMOS DE: LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.**

**LA CANTIDAD DE: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS.**

**POR CONCEPTO DE: PAGO DEL SIGUIENTE EQUIPO DE CÓMPUTO**

- 5 COMPUTADORAS PORTATILES MARCA HP 8GB 256 SSD
- 1 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL VOSTRO 8GB 256 SSD

SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00004732 DE FECHA 26/06/2023.



CARLOS MANUEL GARCIA MARTINEZ  
GERENTE GENERAL  
FIRMA Y SELLO

---

GRACIAS LEMPIRA BARRIO EL ROSARIO FRENTE A FARMACIA SAGRADO CORAZÓN