

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Dirección: Dos Cuadras al sur de Inst J C.V. B° Nueva
 Teléfono:
 R.T.N.: 08019021306703
 Gerencia Administrativa: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA

Proveedor: Comercial Rocka, S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 08019002281520
 Dirección: Final boulevard Los Proceres
 Contiguo a supermercado La Colonia No 8
 Contacto: Carlos Alberto Mejía
 Fecha: 11/05/2023

ORDEN DE COMPRA No.11-2023

Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente		X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	Gasto por Deuda publica	
2023		50	11	00	01	000	2	28			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES							
	1			Ampliacion de oficina administrativa de la Direccion Departamental de Educacion de Choluteca, mantenimiento y reparacion de Edificios y locales descritos asi: Construccion de dos paredes de tabla yeso de 3.10x2.80x3.40 mts con postes metalicos, habilitacion de pared de 1x1 mts para instalar ventana de vidrio corrediza y balcon de hierro instalacion de un extractor de a/c de 12" instalacion de 15 laminas de cielo falso, colocacion de 10mts de ceramica para piso reconstruccion de estructura de cielo falso pintura eneral actividades incluye compra de materiales ventana, balcon, construccion e instalacion del sistema electrico y otros			63,861.74				
Nota: Lo anterior para la oficinas de administracion de la Direccion Departamental de Educacion.						Sub Total	63,861.74				
Total en letras: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 98/100						Compras Exentas					
						Compras Gravadas					
						Más 15% Impto	9,579.24				
						Total	73,440.98				

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes y servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.



Elaborado por:
PATRICIA LIZETH ESQUIVEL
 SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

Aprobado por:
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RECIBO POR L. 73,440.98

Se recibió de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA la cantidad de L. 73,440.98 (TRENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 98/100 (S.)), valor que me corresponde por Servicio de Mantenimiento a la Dirección Departamental de Educación de Choluteca, con Factura N°000-001-01-00000991 de la 11 de mayo del 2023.

San Salvador, M.D.C., 11 de mayo del 2023


FIRMA Y SELLO
COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.
08019002281520

RECIBO POR L. 73,440.98

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. 73,440.98 (SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 98/100 CTVS.), valor que me corresponde por Servicio de Mantenimiento a la Dirección Departamental de Educación de Choluteca, con Factura N°000-001-01-00000991 de fecha 11 de mayo del 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de mayo del 2023



FIRMA Y SELLO
COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.
08019002281520

Final Boulevard Los Proceres, entrada a
Colonia San Miguel, frente a rotonda.
cmejial100@gmail.com

R Comercial Rocka

S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERIA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8
cmejial100@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000991

CAI: 218C8F-583B91-E342B7-EAA2F3-ADF8D4-3E

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2023

Orden de Compra N° _____ CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
11	MAYO	2023

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

Dirección: CHOLUTECA, CHOLUTECA

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL				
		L.			L.				
01	AMPLIACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES DESCRITOS ASI: Construccion de dos paredes de tabla yeso de 3.10 x 2.90x3.40 mts con postes metalicos, habilitacion de pared de 1x1 mts. para isntalar ventana de vidrio corrediza y balcon de hierro instalacion de un extractor de a/c de 12" instalacion de 15 laminas de cielo falso, colocacion de 10mts de ceramica para piso reconstruccion de estructura de cielo falso pintura general actividades incluyen compra de materiales ventana , balcon y otros.	L.	63,861 74		L.	63,861 74			
<table border="1"> <tr> <td> <small>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</small> No. Orden Compra Exenta </td> <td> No. Const. Reg. Exonerado </td> <td> No. Reg. SAG </td> </tr> </table>		<small>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</small> No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG	Importe Exonerado L				
<small>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</small> No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG							
Son L. Setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta lempiras con 98/100 ctvs		Importe Exento/ ISV L							
Firma Cliente		Importe ISV L			63,861	74			
		Descuentos y Rebajas Otorgadas L							
		ISV 15% L			9,579	24			
		Total a Pagar L			73,440	98			

Rango 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001000

" La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

Nota: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de interés mensual

Por Comercial Rocka, S. de R.L.



IDENTIFICACION: 161-21-10500-70
 TELEFAX: 2221-335
 DORAIM R.T.N. 08011961067583



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-DDECHO-007-2023
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Choluteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/05/2023 11:51:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/05/2023 11:51:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/05/2023 11:51:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Choluteca, Choluteca
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Darío Alvarez 782-0078/772-0087 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
30161505	Paneles y empanelado	Se solicita cotización para ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA AMPLIACION DE OFICINA ADMINISTRATIVA, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.- Construcción de 2 paredes de tabla yeso, de 3:10x2.90x3.40 metros, con postes metálicos, y soletas metálicas.- Habitación de pared para instalar puerta de vidrio abatible de 4x2mts.- Habitación de pared de 4x1 metro, para instalar ventana de vidrio corrediza y balcón de hierro.- Instalación del sistema eléctrico (lámpara Leed, 2 tomacorrientes dobles, un interruptor de luz.- Instalación de un extractor de a/c. de 12".- Instalación de 15 laminas de cielo falso.- Instalación de 10mt. de cerámica para piso.- Reconstrucción de estructura del cielo falso.- Pintura general Actividades incluyen compra de materiales, ventana, balcón y otros.- piso. Enviar cotización al correo electrónico pesquivel2@yahoo.com o enviar cotización en sobre sellado. A La Dirección Departamental de Educación Barrio Nueva Esperanza dos cuerdas al este del Instituto José Cecilio de Valle Choluteca	1				0

LEY N° 17.811 - LEY DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
LEY N° 17.812 - LEY DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

DDECHO-007-2023

Fecha de Inicio:

05/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

05/05/2023

08/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

05/2023 05:51 p.m.

Adjudicación:

08/05/2023 02:38 p.m.

Código de Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
0161505	Paneles y empanelado	1	3	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	63,861.74	63,861.74	9,579.26	73,441.0

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA
SUBDIRECCION DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Choluteca, 25 de Abril 2023

OF-036- DDE06-2023-GN

Lic:
Aldo Francisco Méndez
Director Departamental de Educación
Su Oficina

Señor Director:

Por medio de la presente estoy solicitando muy respetuosamente a usted; su autorización para proceder a la ampliación del espacio físico que ocupa la sub-Dirección Administrativa Financiera, en vista que el personal trabaja en condiciones de asinamiento y no tenemos espacio físico para la atención de los docentes que nos visitan a realizar diferentes tramites. -
Para tal ampliación se tomará un espacio físico de 3 metros aproximados, de la bodega
El financiamiento se hará con fondos del presupuesto Departamental; para ello haremos modificación del PACC (Plan Anual de Compras y Contrataciones)

En espera de su aprobación,

Atentamente,



M. Sc. Herminio Solano Alvarez
Gerente de Negocios
Choluteca

V.B.



Lic. Aldo Francisco Méndez
Director Departamental de Educación





de Honduras
or AMENDEZIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión 2023
R_EGA_F01F07
11/05/2023 20:43:59
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/05/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00498

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: COMERCIAL ROCKA S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento: Tipo Documento: 08019002281520 Código Cuenta: 01-322-000047-8 Importe: 63,861.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO: FACTURA

Tipo de documento: 000-001-01-00000991 Denominación: 007 Proceso de Compra No: 007

Fecha de Recepción: 11/05/2023 **Fecha de Vencimiento:** 15/05/23 **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 Viáticos

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	OBRA					ACT	OBJ	BEN	TRAN	CUENTA CONTABLE
1	00	000	002	23100	0000				Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	73,440.98	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO										73,440.98	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES										9,579.24	0.00	0.00
MONTO A PAGAR										63,861.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:

CONCEPTO DE GASTO: Cuentas bancarias

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1 Cuenta Origin/CUIT: 11101010006181 Número: 0050001102 Número de Libreta: 11101010006181

CUENTA/LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL **Aprobado por:** ISOLANOS

Fecha y hora: 11/05/2023 20:31:03 **Fecha y hora:** 11/05/2023 20:38:57

Firmado por: AMENDEZIO **Firmado por:** ALDO FRANCISCO MENDEZ



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: AMENDEZ10

R_EGA_F01F07

PROD

11/05/2023 20:42:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/05/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00497

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	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00008	01-322-000047-8	17,390.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 011

Número de Documento: 000-001-01-00000990

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/05/2023 Fecha de Vencimiento: 15/05/23

Proceso de Compra: No

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 Viáticos

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
00	000	002	42110	0000			Muebles Varios de Oficina	19,999.42	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO

19,999.42

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

2,608.62

0.00

MONTO A PAGAR

17,390.80

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cancelación de factura por la Adquisición de mobiliario para oficina. Silla semi ejecutiva sit capacidad 199 lbs color negro. Silla de visita con brazos color verde para uso en las distintas oficinas de La Dirección Departamental de Choluteca

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010008181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESOUVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Aprobado por: ISOLANOS
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Firmado por: AMENDEZ10
ALDO FRANCISCO MENDEZ

Fecha y hora: 11/05/2023 20:23:56

Fecha y hora: 11/05/2023 20:35:12

Fecha y hora: 11/05/2023 20:41:44

Institución: SECRETARIA DE EDUCACION
 Dirección: Dos cuadras al sur de InsL.J.C.V. B° Nueva
 Telefono:
 R.T.N. : 08019021306703
 Gerencia Administrativa GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA

Proveedor: Comercial Rocka, S. de R.L.
 R.T.N. 08019002281520
 Dirección: Final boulevard Los Proceres
 Contiguo a supermercado La Colonia No.8
 Contacto: Carlos Alberto Mejia
 Fecha: 09 DE MAYO DEL 2023

ORDEN DE COMPRA No.-11-2023

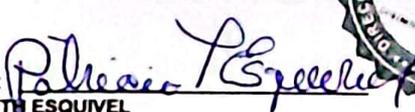
Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X		
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital			
2023		50	11	00	01	000	2	28	Gasto por Deuda publica			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras		
										Parciales Según Objeto	Totales	
42110				Muebles Varios de Oficina								
	1	1	Cu	Silla semi ejecutiva sit capacidad 198 lbs color negro					2.995,00	2.995,00	2.995,00	
	2	6	Cu	Silla de visita con brazos color verde					2.399,30	14.395,80	14.395,80	
									Sub Total	17.390,80		
									Compras Excentas			
									Compras Gravadas	17.390,80		
									Más 15% Impto	2.608,62		
Total en letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 42/100									Total	19.999,42		

Nota: Lo anterior para el uso en las distintas oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de choluteca.

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: 
 PATRICIA LIZETA ESQUIVEL
 SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

Aprobado por: 
 IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



RECIBO POR L. 19,999.42

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. **19,999.42** (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 42/100 CTVS.), valor que me corresponde por Suministro de Sillas a la Dirección Departamental de Educación de Choluteca, con Factura N°000-001-01-00000990 de fecha 11 de mayo del 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de mayo del 2023


FIRMA Y SELLO
COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.
08019002281520

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

Número Compra:

CM-DDECHO-011-2023

Fecha de Inicio:

04/05/2023

Fecha Max. de Recepción:

08/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

09/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

04/05/2023 01:43 p.m.

Adjudicación:

09/05/2023 09:40 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56101504	Sillas	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	17,390.80	17,390.80	2,608.62	19,999.4



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-DDECHO-011-2023
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Choluteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/05/2023 01:43:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/05/2023 01:43:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/05/2023 01:43:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Choluteca, Choluteca
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Dario Alvarez 782-0078/772-0087 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
56101504	Sillas	Se solicita cotización para la Adquisición de mobiliario para oficina: Silla semi ejecutiva sit capacidad 198 lbs color negro, 1; Silla de visita con brazos color verde, 6. Enviar cotización al correo electrónico pesquivei2@yahoo.com o enviar cotización en sobre sellado. A La Dirección Departamental de Educación Barrio Nueva Esperanza dos cuadras al este del instituto José Cecilio de Valle Choluteca.	1				0

Expediente	CM-DDECHO-012-2023
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Choluteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/05/2023 05:46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/05/2023 05:46:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/05/2023 05:46:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Choluteca, Choluteca
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Darío Alvarez 782-0078/772-0087 notlene@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
43211508	Computadora personal (PC) o portátil	Se solicita cotización para la Adquisición de Equipo de computo: , Laptop HP ProBook 450 G8 Business Notebook PC, Procesador Intel Core i7-1165G7 de 11ª generación (4 núcleos 8 hilos, velocidad de reloj base 2.8 GHz, turbo máximo a 4.7 GHz, caché L3 de 12 MB, Memoria RAM 16 GB (2 x 8) DDR4 RAM, Disco Duro 1TB PCIe NVMe M.2 SSD, Pantalla Full HD de 15.6 pulgadas (1920 x 1080, Ranuras: 1 USB 3.2 tipo C (entrega de energía, DisplayPort), 3 USB 3.2, 1 HDMI 1.4b, 1 RJ-45, 1 conector combinado de audio, 1 ranura microSD, Conectividad: Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.0, Sistema operativo Windows 10 Professional de 64 bits, actualización gratuita a Windows 11 Pro disponible, que incluya Mochila o Maletín, garantía; (1) Condiciones: Enviar cotización al correo electrónico pesquivel2@yahoo.com o enviar cotización en sobre sellado. A La Dirección Departamental de Educación Barrio Nueva Esperanza dos cuerdas al este del Instituto José Cecilio de Valle Choluteca. Este material deberá ser entregado en las Instalaciones de La Dirección Departamental de Choluteca	1				0

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

Número Compra:

CM-DDECHO-012-2023

Fecha de Inicio:

02/05/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

05/05/2023

08/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:

02/05/2023 05:46 p.m.

Adjudicación:

11/05/2023 03:54 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43211508	Computadora personal (PC) o portátil	1	2	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	34,217.39	34,217.39	5,132.61	39,350.0



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

18/05/2023 11:31:14

Página 1 de 2

República de Honduras

Impreso por: AMENDEZ10

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00523

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			
	Tipo RTN	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL		00010013610200	00010	200003003573	34.217.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

13/05/2023 19/05/23 012

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

000-002-01-00000713 012

Número de Documento 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 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	39.350.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA		TOTAL AFECTADO	39.350.00	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	5.132.61	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	34.217.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Adquisición de Equipo de cómputo : Laptop HP ProBook 450 G8 Business Notebook PC, Procesador Core i7-1165G7 de 11ª generación (4 núcleos 8 hilos, velocidad de reloj base 2.8 GHz, turbo máximo a 4.7 GHz, caché L3 de 12 MB, Memoria RAM 16 GB (2 x 8) DDR4 RAM, Disco Duro 1TB PCIe NVMe M.2 SSD, Pantalla Full HD de 15.6 pulgadas (1920 x 1080), Ranuras: 1 USB 3.2 tipo C (entrega de energía, DisplayPort), 3 USB 3.2, 1 HDMI 1.4b, 1 RJ-45, 1 conector combinado de audio, 1 ranura microSD, Conectividad: Wi-Fi 6E2, 11ac y Bluetooth 5.0, Sistema operativo Windows 10 Professional de 64 bits, actualización gratuita a Windows 11 Pro disponible, que incluye Mochila e Maletín, garantía 1 año. CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000713,DE FECHA 12/05/2023, POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP HP PRO BOOK 450 G8 Business Notebook PC - PARA USO SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA,DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL Aprobado por: ISOLANO5 Firmado por: AMENDEZ10

PATRICIA LUZETTE ESQUIVEL ALVAREZ IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ ALDO FRANCISCO MENDEZ

Fecha y hora: 13/05/2023 12:07:21 Fecha y hora: 13/05/2023 12:09:09 Fecha y hora: 13/05/2023 12:11:10



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

FD-523

NOTA DE ENTREGA / CERTIFICADO DE GARANTÍA

Fecha	Nombre de Cliente	Descripción de Producto	Número de Serie	Factura	Garantía
10-05-2023	DIRECCION DEPARTAMEN TAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA	Laptop HP ProBook 450 G8 Business Notebook PC	5CD2395JMF	000-002-01- 00000713	12 Meses

Distribuidora M&M, S de R.L. garantiza los productos arriba descritos bajo los términos detallados a continuación:

1.- El equipo anteriormente descrito está cubierto por garantía en Hardware con todos sus componentes, contra defectos de fabrica siempre y cuando se le proporcione el uso adecuado en el mismo, comprometiendonos a reemplazar las piezas o equipo en su totalidad previo el análisis y diagnostico por parte del personal técnico tanto de la compañía como de los representantes de la marca.

2.- Es responsabilidad del cliente mantener protegidos sus equipos mediante ups ya que esta garantía NO cubre en ningún momento problemas causados por altos voltajes, de igual manera golpes, malos manejos y negligencias en su uso por parte de los usuarios ni por piezas instaladas posteriormente y que sean éstas las causas del daño en los equipos, igualmente todo lo relacionado al software pre y post instalado. En los casos de cambios de piezas o total en los equipos el backup de la información es de total responsabilidad del cliente. Distribuidora M&M, S de R.L. NO se hace responsable en ningún momento por la información que contenga los equipos al momento de reemplazar piezas o cambio total de los mismo.

3.- En las computadoras si presenta problemas por mal funcionamiento de software, o sistemas operativos diferentes a los que posee preinstalados, la corrección de dichas fallas serán responsabilidad única del cliente. La garantía en ningún caso cubre por problemas de Virus, Jacques, Troyanos etc. Distribuidora M&M, S de R.L. podrá atender los problemas anteriormente mencionados siempre y cuando el cliente cubra el costo de los mismo previo autorización para la respectiva corrección.

4.- En todos los casos en los que los equipos deban ser reemplazados en concepto de garantía o traído a revisión, el cliente debe proporcionar su empaque original y sus respectivos cables, y cualquier otro medio que sea parte del equipo al menos durante el tiempo que se encuentre bajo garantía.

5.- En el caso de los equipos HP y Dell ambas marcas manejan sus garantías directo de fabrica y podrá hacerlo mediante las llamadas gratuitas de AT&T (8000-123) 1-800-711-2884 para HP, la llamada es por cobrar por lo tanto no tiene ningún costo para el cliente, es favorable porque recibirá asesoría técnica y consultas sobre el uso que le ah brindado al equipo igualmente le indicara a que centro de servicio autorizado debe llevarlo en caso que sea necesario para su respectiva corrección. Para Soportes Dell marque en EEUU llamada gratuita 800-0123, y dándole a operadora el 866-686-9848. favor tenga a mano su factura y el equipo ya que le solicitaran algunas pruebas previo la visita de un representante de la marca en sitio, de igual manera y si así lo desea podrá reportar su problema en las oficinas de Distribuidora M&M, S de R.L. donde gustosamente se le atenderá.

6.- Cualquier atención técnica que se solicite y que deba atenderse fuera de Tegucigalpa, el cliente cubrirá con los gastos de movilización o viáticos que se incurran por parte de nuestros técnicos pues la garantía es local en el sitio de facturación.

Quedando enteradas y entendidas ambas partes se firma la presente.

Distribuidora M&M, S. de R.L.

Firma Cliente



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 60A059-18FC4A-F945B8-7BA086-7A3E01-A7
RTN: 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00000713

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA
RTN: 08019021306703
Dirección: -

Fecha de emisión: 12-05-2023
Términos: Crédito Contado
Fecha de vencimiento: 26-06-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Laptop HP ProBook 450 G8 Business Notebook PC	34,217.39	15.00	34,217.39



La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAC: _____

Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

CON 00/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 06/05/2024 Original: Cliente

Sub-Total L	34,217.39
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	34,217.39
I.S.V 15% L	5,132.61
TOTAL A PAGAR L	39,350.00

Por Distribuidora M & M, S. de R.L.

FIRMA CLIENTE

Fol-523



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 39,350.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de (Treinta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta con 00/100) por cancelación de la factura N° 000-002-01-00000713 correspondiente a la fecha 12 de mayo de 2023.

Tegucigalpa M.D.C., 12 de mayo de 2023



Mario F. Roque
Administración



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

C O T I Z A C I Ó N

RTN: 08019013610290

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Contacto:

05 de mayo de 2023

Fecha:

Referencia:

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuacion se le detalla lo solicitado:

Item	Cantl	DESCRIPCION	ISV/Exe.	P/Unit	Total
1.00	1	Laptop HP ProBook 450 G8 Business Notebook PC Procesador Intel Core i7-1165G7 de 11ª generación (4 núcleos 8 hilos, velocidad de reloj base 2.8 GHz, turbo máximo a 4.7 GHz, caché L3 de 12 MB)	ISV	34,217.39	34,217.39
		Memoria RAM 16 GB (2 x 8) DDR4 RAM		0.00	0.00
		Disco Duro 1TB PCIe NVMe M.2 SSD		0.00	0.00
		Pantalla Full HD de 15.6 pulgadas (1920 x 1080)		0.00	0.00
		Ranuras: 1 USB 3.2 tipo C (entrega de energía, DisplayPort), 3 USB 3.2, 1 HDMI 1.4b, 1 RJ-45, 1 conector combinado de audio, 1 ranura microSD.		0.00	0.00
		Conectividad: Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.0		0.00	0.00
		Sistema operativo Windows 10 Profesional de 64 bits, actualización gratuita a Windows 11 Pro disponible		0.00	0.00
		1 año de garantía		0.00	0.00
		Incluye Mochila o Maletin		0.00	0.00
		Sub Total		Lps. 34,217.39	Lps. 34,217.39
		Importe Exonerado/Exento		Lps. 0.00	Lps. 0.00
		Importe Gravado		Lps. 34,217.39	Lps. 34,217.39
		Imp.S/Ventas 15%		Lps. 5,132.61	Lps. 5,132.61
		Total		Lps. 39,350.00	Lps. 39,350.00

Observaciones:

- ▶ Tiempo de Entrega: Inmediata
- ▶ Forma de Pago: SIAFI o Cheque
- ▶ Cotización valida solamente por 15 dias
- ▶ Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU

Mario Roque
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 3142-2530
mariofer91@gmail.com

Col. La Era, Dos cuadras despues de la Iglesia Mormona, continuo al Centro Juvenil, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle, Casa N°4206
 Comayaguela, M.D.C.
 Teléfonos: 9644-3367/ 9510-7211/ 9770-5488
 Corre: comercialgama20@yahoo.com
 RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción; suministros materiales de oficina, artículos para el hogar.

COTIZACIÓN

COT. N°: 0399

FECHA: 3 de Mayo de 2023
 EXPEDIENTE: -

SEÑORES: **Dirección Departamental de Educación de Choluteca**
 DIRECCIÓN: **Choluteca**
 ATENCIÓN: **Departamento de compras**
 EJECUTIVO EN VENTAS: **Nancy Morales**

RTN CLIENTE: -

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	1	unidad	Notebook PC HP ProBook 450 G8	L 36,819.00	L 36,819.00
VENTAS EXENTAS VENTAS GRAVADAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTA TOTAL					L 0.00 L 36,819.00 L 5,522.85 L 42,341.85
			 Nancy Karina Morales EJECUTIVO EN VENTAS		

Institución: SECRETARIA DE EDUCACION
 Dirección: Dos cuadras al sur de Inst J.C.V. B° Nueva
 Telefono: 08019021306703
 R.T.N.: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 Gerencia Administrativa: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA
 Unidad Ejecutora:

Proveedor: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL
 R.T.N.: 08019013610290
 Dirección: Col. La Era, dos cuadras de Iglesia Mormona contiguo a Centro Juvenil, Tegucigalpa M D C.
 Contacto: 11 DE MAYO DEL 2023

ORDEN DE COMPRA No.-12-2023

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente		X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	Gasto por Deuda publica	
2023		50	11	00	01	000	2	28			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempras	
42600				Equipos para Computación							
	1	1	CU	Laptop HP ProBook 450 G8 Business Notebook PC, Procesador Intel Core i7-1165G7 de 11ª generación (4 núcleos 8 hilos, velocidad de reloj base 2.8 GHz, turbo máximo a 4.7 GHz, caché L3 de 12 MB, Memoria RAM 16 GB (2 x 8) DDR4 RAM, Disco Duro 1TB PCIe NVMe M.2 SSD, Pantalla Full HD de 15.6 pulgadas (1920 x 1080, Ranuras: 1 USB 3.2 tipo C (entrega de energía, DisplayPort), 3 USB 3.2, 1 HDMI 1.4b, 1 RJ-45, 1 conector combinado de audio, 1 ranura microSD, Conectividad: Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.0, Sistema operativo Windows 10 Professional de 64 bits, actualización gratuita a Windows 11 Pro disponible, que incluya Mochila o Maletin, garantia 1 AÑO.					34.217,39	34.217,39	34.217,39
									Sub Total	34.217,39	
Nota: Lo anterior para el uso en la oficina Administrativa de La Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.									Compras Excentas		
									Compras Gravadas	34.217,39	
									Más 15% Imppto	5.132,61	
Total en letras: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100									Total	39.350,00	

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Pre-compromiso) aprobado.



Elaborado por: *Patricia Lizeth Esquivel*
 PATRICIA LIZETH ESQUIVEL
 SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES



Aprobado por:
 IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/05/2023 09:04:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/05/2023
 Institución: 0050 Secretaria de Educación
 Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00528
 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
	RTN	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE CV	08019002281520	00008	01-322-000047-8	17,391.20	

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA
 Denominación 000-001-01-0000993 Secuencia 013 No.Doc F01 Origen
 Fecha de Recepción 22/05/2023 Fecha de Vencimiento 25/05/23 Proceso de Compra No 013 Número de Documento
 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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	42120	0000			Equipos Varios de Oficina	19,999.88	0.00	0.00
SON: <u>Diecinueve mil novecientos noventa y nueve con ochenta y ocho</u>							TOTAL AFECTADO	19,999.88	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,608.68	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	17,391.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Cancelación de factura por la Adquisición de Equipos de oficina: Impresoras Multifuncionales, Marca Epson Modelo L4260, Escritorio, Impresora, copia y escanear conectividad inalámbrica, para uso en las distintas unidades de la Dirección Departamental de Cholulteca.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco 1
 Cuenta Origen/CUT 11101010005181
 Libreta 00500011102
 CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
 PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Fecha y hora: 22/05/2023 09:01:37

Aprobado por: ISOLANOS
 IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 22/05/2023 09:02:39

Firmado por: AMENDEZ10
 ALDO FRANCISCO MENDEZ

Fecha y hora: 22/05/2023 09:03:30

Institución: SECRETARIA DE EDUCACION
 Dirección: Dos cuadras al sur de Inst.J.C.V. B° Nueva
 Telefono: 08019021306703
 Gerencia Administrativa: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
 Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA

Proveedor: Comercial Rocka, S. de R.L.
 R.T.N.: 08019002281520
 Dirección: Final boulevard Los Proceres
 Contiguo a supermercado La Colonia No.8
 Contacto: Carlos Alberto Mejia
 Fecha: 18 DE MAYO DEL 2023

ORDEN DE COMPRA No.-13-2023

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X		
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital			
2023		50	11	00	01	000	2	28	Gasto por Deuda publica			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras		
										Parciales Según Objeto	Totales	
42600				Equipos para Computación								
	1		C/u	Impresoras Multifuncional, Marca Epson Modelo L4260, Ecotank, imprime, copia y escanea conectividad inalámbrica,					8.695,60	17.391,20	17.391,20	
		2										
									Sub Total	17.391,20		
Nota: Lo anterior para el uso en las distintas oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Choluteca.									Compras Excentas			
									Compras Gravadas	17.391,20		
									Más 15% Imppto.	2.608,68		
Total en letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100									Total	19.999,88		

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: 
 PATRICIA LIZET MESQUIVEL
 SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES



Aprobado por: 
 IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Expediente	CM-DDECHO-013-2023
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Choluteca
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/05/2023 08:55:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/05/2023 08:25:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/05/2023 08:25:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Choluteca, Choluteca
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Derío Alvarez 782-0078/772-0087 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
43212110	Impresoras multifunción	Se solicita cotización para la Adquisición de Equipo de oficina: Impresoras Multifuncional, Marca Epson Modelo L4260, Ecolank, imprime, copia y escanea conectividad inalámbrica, 2; Condiciones: Enviar cotización al correo electrónico pesquivel2@yahoo.com o enviar cotización en sobre sellado. A La Dirección Departamental de Educación Barrio Nueva Esperanza dos cuadras al este del instituto José Cecilio de Valle Choluteca. Este material deberá ser entregado en las instalaciones de La Dirección Departamental de Choluteca	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.		19999.88

RECIBO POR L. 19,999.88

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. 19,999.88 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100 CTVS.), valor que me corresponde por Suministro de Impresoras a la Dirección Departamental de Educación de Choluteca, con Factura N°000-001-01-00000993 de fecha 18 de mayo del 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de mayo del 2023


FIRMA Y SELLO
COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.
08019002281520

COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.
TEGUCIGALPA, M.D.C.

