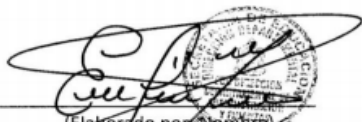


**DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ISLA DE LA BAHÍA**

**MARZO, 2018**

<p><b>Expediente:</b> CM-011-DDEIB-2018  <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación  <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Islas de la Bahía  <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha Inicio:</b> 19/03/2018  <b>Fecha Cierre:</b> 22/03/2018</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>
<p><b>Expediente:</b> CM-010-DDEIB-2018  <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación  <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Islas de la Bahía  <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha Inicio:</b> 19/03/2018  <b>Fecha Cierre:</b> 22/03/2018</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>
<p><b>Expediente:</b> CM-009-DDEIB-2018  <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación  <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Islas de la Bahía  <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha Inicio:</b> 19/03/2018  <b>Fecha Cierre:</b> 22/03/2018</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>
<p><b>Expediente:</b> CM-008-DDEIB-2018  <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación  <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Islas de la Bahía  <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha Inicio:</b> 19/03/2018  <b>Fecha Cierre:</b> 22/03/2018</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>
<p><b>Expediente:</b> CM-007-DDEIB-2018  <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación  <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Islas de la Bahía  <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha Inicio:</b> 19/03/2018  <b>Fecha Cierre:</b> 22/03/2018</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>

<p><b>Expediente:</b> CM-006-DDEIB-2018  <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación  <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Islas de la Bahía  <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha Inicio:</b> 19/03/2018  <b>Fecha Cierre:</b> 22/03/2018</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>
<p><b>Expediente:</b> CM-005-DDEIB-2018  <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación  <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Islas de la Bahía  <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha Inicio:</b> 19/03/2018  <b>Fecha Cierre:</b> 22/03/2018</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>
<p><b>Expediente:</b> CM-004-DDEIB-2018  <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación  <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Islas de la Bahía  <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha Inicio:</b> 19/03/2018  <b>Fecha Cierre:</b> 22/03/2018</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>
<p><b>Expediente:</b> CM-003-DDEIB-2018  <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación  <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Islas de la Bahía  <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha Inicio:</b> 19/03/2018  <b>Fecha Cierre:</b> 22/03/2018</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>
<p><b>Expediente:</b> CM-001-DDEIB-2018  <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación  <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Islas de la Bahía  <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha Inicio:</b> 19/03/2018  <b>Fecha Cierre:</b> 22/03/2018</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>



(Elaborado por)   
Gerente de Negocios



  
(Nombre)  
Director Departamental



Unidad Ejecutora: DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 Lugar: ROATAN  
 Fecha: 23 de marzo del 2018

Forma DGP

## ORDEN DE COMPRA 001-18 (INTERNA)

Nombre BAY ISLAND PETROLEUM S.A

LOS FUERTES, ROATAN

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2017		050	11	0000	1	7	00				

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620	1		C/U	COMBUSTIBLE /DIESEL			46,500.00
				NOTA. ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ISLAS DE LA BAHIA			46,500.00
							93,000.00
							93,000.00

Eridi Liliana Martinez  
 Subdireccion Administracion y Finanzas  
 ISLAS DE LA BAHIA

Ar Andoni Rodriguez  
 Director Departamental  
 ISLAS DE LA BAHIA

Unidad Ejecutora: DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 Lugar: ROATAN  
 Fecha: 23 de marzo del 2018

Forma DGP

## ORDEN DE COMPRA 003-18

(INTERNA)

Nombre NEW STAR S.A.DE C.V

LOS FUERTES, ROATAN

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2017		050	11	0000	1	7	00		
								Gasto de Capital	
								Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25100	1	26,000.00	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE			26,000.00
NOTA. TRASLADO DE MATERIALES DE VIA MARITIMA DE LA CEIBA, ROATAN, UTILA Y GUANAJA DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA							26,000.00
							26,000.00

  
 Liliaa Martínez  
 Subdireccion Administracion y Finanzas  


  
 Lic. Elmer Andoni Rodríguez  
 Director Departamental  


SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA  
 Fecha 23 DE MARZO DE 2018

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
(EN LEMPIRA)

**004-18**

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	050	11	0000	02	19,20	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
32200				<b>CONFECCIONES TEXTILES</b>			<b>23,805.00</b>
	1	25	C/u	Bandera de Honduras bordadas por ambos lados, medida Oficial	600.00	15,000.00	
	2	6	C/u	Camisas imitacion columbia con dos logos bordados	950.00	5,700.00	
				Sub total		<b>20,700.00</b>	
				MAS. 15% ISV..... TOTAL		<b>3,105.00</b> <b>23,805.00</b>	
32200				<b>CONFECCIONES TEXTILES</b>			<b>26,910.00</b>
	3	1	C/u	Bandera de Honduras bordadas por ambos lados, medida Oficial	600.00	600.00	
	4	24	C/u	Camisas imitacion columbia con dos logos bordados	950.00	22,800.00	
				Sub total		<b>23,400.00</b>	
				MAS. 15% ISV..... TOTAL		<b>3,510.00</b> <b>26,910.00</b>	
				NOTA: Compra de Banderas para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Islas de La Bahia.			
				SON:CINCUENTA MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS			
							50,715.00
							50,715.00

SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANZAS





**SECRETARIA DE EDUCACION**  
 Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA  
 Fecha 23 de Marzo de 2017

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
(IN LÍQUIDA)

**005-18**

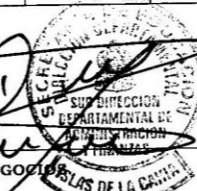
Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ  
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TEGUCIGALPA  
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	'050	11	'0000	01,02 .03	07,19,20, 21	00			

Codigo de Obj	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300	1	69	C/u	<b>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>			<b>9,501.30</b>
				Talonarios de recibos de ingreso, triplicados con carbon	98.00	6,762.00	
				Boletas de Calificación de Nivel de Educación Básica	3.00	1,500.00	
				Sub total		<b>8,262.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		1,239.30	
				<b>TOTAL</b>		<b>9,501.30</b>	
25300	3	103	C/u	<b>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>			<b>3,553.50</b>
				Listas de asistencia diaria de Educacion Prebasica	30.00	3,090.00	
				Sub total		<b>3,090.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		463.50	
				<b>TOTAL</b>		<b>3,553.50</b>	
25300	4	140	C/u	<b>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>			<b>9,982.00</b>
				Listas de asistencia diaria de Educacion Basica	62.00	8,680.00	
				Sub total		<b>8,680.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		1,302.00	
				<b>TOTAL</b>		<b>9,982.00</b>	
25300	5	70	C/u	<b>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>			<b>4,991.00</b>
				Listas de asistencia diaria de Educacion Basica	62.00	4,340.00	
				Sub total		<b>4,340.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		651.00	
				<b>TOTAL</b>		<b>4,991.00</b>	
						<b>28,027.80</b>	
						<b>28,027.80</b>	

  
 GERENTE DE NEGOCIOS ISLAS DE LA BAHIA





**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA  
 Fecha 23 DE MARZO DE 2018

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
(INTERNA)

**006-18**

Nombre COMERCIL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	050	11	0000	01,02 .03	07,19 .20	00			

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				VIENEN			<b>45,196.15</b>
<b>39100</b>				<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>			<b>14,990.25</b>
	20	18	Galon	Cloro	110.00	1,980.00	
	21	30	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	65.00	1,950.00	
	22	61	Bolsa	Detergente de 500 gms	75.00	4,575.00	
	23	30	C/u	Azistin de 2,000 ml varios aromas	122.00	3,660.00	
	24	30	C/u	Pastilla p/sanitario aroma lavanda	29.00	870.00	
				Sub total			<b>13,035.00</b>
				MAS. 15% ISV.....			1,955.25
				TOTAL			<b>14,990.25</b>
<b>39100</b>				<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>			<b>16,992.40</b>
	25	20	Galon	Cloro	110.00	2,200.00	
	26	20	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	65.00	1,300.00	
	27	62	Bolsa	Detergente de 500 gms	75.00	4,650.00	
	28	40	C/u	Azistin de 2,000 ml varios aromas	122.00	4,880.00	
	29	30	C/u	Pastilla p/sanitario aroma lavanda	29.00	870.00	
	30	30	C/u	Pastilla p/sanitario aroma floral	29.20	876.00	
				Sub total			<b>14,776.00</b>
				MAS. 15% ISV.....			2,216.40
				TOTAL			<b>16,992.40</b>
				NOTA. Compra de Material de Aseo para uso en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de Islas de La Bahia			
				SON: SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100			
							77,178.80
							77,178.80

*[Handwritten Signature]*

**SECRETARIA DE EDUCACION**  
 SUB DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ISLAS DE LA BAHIA



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA  
 Fecha 23 DE MARZO DE 2018

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA 007-18**  
 (INVERIVA)

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	050	11	0000	01	07	00			X

Codigo de Obj.	Artid N°	Cantida	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	10	C/u	<b>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</b>	5,217.00		<b>59,995.50</b>
				Llanta No. 225/75/R16 semitractora 6 lonas radial		52,170.00	
				Sub total		<b>52,170.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		7,825.50	
				<b>TOTAL</b>		<b>59,995.50</b>	
				NOTA.Compra de llantas para los vehiculos de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia			
				SON: CINCUENTA Y NUEVEMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100			
						59,995.50	
						59,995.50	

*[Handwritten Signature]*  
 SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA



Unidad Ejecutora: DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 Lugar: ROATAN  
 Fecha: 23 de marzo del 2018

Forma DGP

## ORDEN DE COMPRA 008-18

(INTERNA)

Nombre ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO

LOS FUERTES, ROATAN

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE


Año	Poder	Codigo	Fuente Financ	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2017		050	11	0000	1	7	00				

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23100	1		C/U	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO			24,000.00
NOTA. BRINDAR MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION							
							24,000.00
							24,000.00

  
 Eridi Liliانا Martínez  
 Subdireccion Administracion y



  
 Lic. Juan Antonio Rodríguez  
 Directora Departamental



COMUNIDAD DE LAS  
REPUBLICA DE EL SALVADOR  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Unidad Ejecutora: DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 Lugar: ROATAN  
 Fecha: 23 de marzo del 2018

Forma DGP

## ORDEN DE COMPRA 009-18 (INTERNA)

Nombre FILADELFO CRISANTO FLORES

LOS FUERTES, ROATAN  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X	
					Act.	Progr	Sub Pro			
2017		050	11	0000	1	7	00	Gasto de Capital		
									Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200	1		C/U	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE</b>  NOTA. BRINDAR MANTENIMIENTO NECESARIO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION			87,000.00
							87,000.00

*[Signature]*  
**Subdirección Administración y Finanzas**  
 Subdirección Administración y Finanzas

**Andoni Rodriguez**  
 Director Departamental



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA  
 Fecha 23 DE MARZO DE 2018

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
(UNILEKVA)

**010-18**

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35500				<b>TINTAS PINTURAS Y COLORANTES</b>			<b>29,992.00</b>
	1	6	Cubeta	Pintura base de agua, vaios colores	1,325.00	7,950.00	
	2	7	Cubeta	Pintura base de aceite varios colores	2,450.00	17,150.00	
	3	2	Galon	Pintura base de aceite varios colores	490.00	980.00	
				Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL		<b>26,080.00</b> <b>3,912.00</b> <b>29,992.00</b>	
			NOTA: Compra de Pintura para el pintado de las distintas Unidades de La Direccion Departamental y los distintos Centros Educativos del Departamento				
			SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS				
							29,992.00
							29,992.00

SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACION





**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE ISLAS DE LA BAHIA  
 Lugar ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA  
 Fecha 23 DE MARZO DE 2018

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
(LINEALINA)

**011-18**

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X	
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	'050	11	'0000	01	07	00	Gasto de Capital		
									Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Segun Objeto	Totales
39300	1	2	C/u	<b>UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS</b>	4,910.00		<b>11,293.00</b>
				Regulador de voltaje CDP/Forza de 1000 VA		9,820.00	
				Sub total		<b>9,820.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		1,473.00	
						<b>TOTAL</b>	<b>11,293.00</b>
NOTA: Compra de Regulador de voltaje para las computadoras de las oficinas de La Direccion Departamental de Islas de La Bahia  SON: ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS							
							11,293.00
							11,293.00

SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ISLAS DE LA BAHIA

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

Número Compra:

CM-003-DDEIB-2018

Fecha de Inicio:

19/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

22/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/03/2018 12:16 p.m.

Adjudicación:

23/03/2018 12:22 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78101703	Servicios de transporte interior por barcazas	1	2	*** NEW STAR S. A. DE C.V.	22,608.50	22,608.50	3,391.28	25,999.7

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

Número Compra:

CM-005-DDEIB-2018

Fecha de Inicio:

19/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

22/03/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

23/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/03/2018 12:47 p.m.

Adjudicación:

23/03/2018 12:30 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121506	Impresión de publicaciones	1	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	36,522.00	36,522.00	5,478.30	42,000.30

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

Número Compra:

CM-004-DDEIB-2018

Fecha de Inicio:

19/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

22/03/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

23/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/03/2018 12:22 p.m.

Adjudicación:

23/03/2018 12:25 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55121706	Banderas	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	44,100.00	44,100.00	6,615.00	50,715.00



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

Número Compra:

CM-007-DDEIB-2018

Fecha de Inicio:

19/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

22/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/03/2018 01:56 p.m.

Adjudicación:

23/03/2018 12:36 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171901	Llantas y rines para automóviles	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	52,170.00	52,170.00	7,825.50	59,995.5

Página 1 de 1

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

Número Compra:

CM-006-DDEIB-2018

Fecha de Inicio:

19/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

22/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/03/2018 01:13 p.m.

Adjudicación:

23/03/2018 12:34 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131816	Desodorizadores o desodorantes ambientales	1	3	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	67,112.00	67,112.00	10,066.80	77,178.8

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

Número Compra:

CM-009-DDEIB-2018

Fecha de Inicio:

19/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

22/03/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

23/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/03/2018 02:02 p.m.

Adjudicación:

23/03/2018 12:42 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180102	Reparación de Transmisión	1	3	*** FILADELFO CRISANTO FLORES	75,652.00	75,652.00	11,347.80	86,999.8

Página 1 de 1

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

Número Compra:

CM-008-DDEIB-2018

Fecha de Inicio:

19/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

22/03/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

23/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/03/2018 01:59 p.m.

Adjudicación:

23/03/2018 12:40 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102304	Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería	1	2	*** ANGEL AUGUSTO ROMERO ROMERO	20,869.00	20,869.00	3,130.35	23,999.3



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

Número Compra:

CM-011-DDEIB-2018

Fecha de Inicio:

19/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

22/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/03/2018 02:35 p.m.

Adjudicación:

23/03/2018 12:47 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
39121719	Protectores	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	9,820.00	9,820.00	1,473.00	11,293.0

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

Número Compra:

CM-010-DDEIB-2018

Fecha de Inicio:

19/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

22/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/03/2018 02:07 p.m.

Adjudicación:

23/03/2018 12:44 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211504	Pinturas de cobertura	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	26,080.00	26,080.00	3,912.00	29,992.0