



## CONVOCATORIA

**Lic. Carlos Leal/Subdirector de Currículo y Evaluación**  
**Licda. Gladis Vides Mejía/Subdirectora de Administración y Finanzas**  
**Licda. Blanca Avelar Bu /Coordinador Unidad de Planificación y Evaluación**  
**Lic. Manuel Antonio Santos /Coordinador de Transparencia**

Estimados (as) funcionarios (as):

Por medio de la presente se les está convocando para que participe en la apertura de los sobres que contienen las ofertas y la elección del proveedor para la compra de: **REPUESTOS Y ACCESORIOS**

Lugar: Sala de juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copán.

Fecha: 06 de junio del 2022

Hora: 9:00 a.m.

Se requiere 3 cotizaciones para adjudicar la compra.


### DESCRIPCION DE PARTICIPANTES:

1. SISCOMP
2. DISTRIBUIDORA COMERCIAL FERNANDEZ (DICOFE)
3. COMERCIAL ROCKA


Respetuosamente:

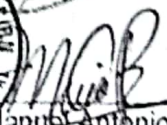
  
Rodolfo Milla Contreras  
Subdirector de Adquisiciones

  
Vo.Bo. Lic. Jose Gonzalo Pineda  
Director Departamental de Educación

  
Lic. Carlos Leal

  
Licda. Gladis Vides Mejia

  
Licda. Blanca Avelar Bu

  
Lic. Manuel Antonio Santos



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

PROGRAMA: 1- Actividades centrales

CORRELATIVO DEL PACC: No. CM-007-DDEC-2022

Bienes y servicios:

Consultorías y servicios

Obras:

No.	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Repuestos y Accesorios	Adquisiciones de: 3 Tóner HP 435A, 2 Tóner HP CF232A, 3 Tóner HP CF280A Y 6 Tóner HP CF226A para uso en las diferentes unidades de la DDE de Copán.	Unidades	14 Tóner

Justificación: Cumplimiento del PGM y PACC 2022

Estimación del costo de los bienes o servicios adquiridos: Cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta lempiras exactos (L 44,850.00)

Institución	GA	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u obra	Objeto del Gasto	Mes programado
50	05	26	01	0	0	02	39600	Junio

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES  
 COPAN

COORDINADOR UPE  
 COPAN

SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUC.  
 COPAN



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela  
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario  
2° Ave. S.O. 3° Calle Tel. (504)662-2721

## COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN  
FECHA: 09 DE JUNIO 2022

RTN 04019000034520

SEÑORE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

RTN 08019021313246

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE  
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	TONER HP 435A	1,969,00	5,907,00
2	TONER HP CF232A	2.709,00	5,418,00
3	TONER HP CF280A	3,219,00	9,657,00
6	TONER HP CF226A	3,978,00	23.868,00
	<b>TOTAL</b>		<b>44,850,00</b>

GARANTÍA UN AÑO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICA  
PAGO: CONTRA ENTREGA  
TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA










## ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

En la ciudad de Santa Rosa de Copán a los 10 días del mes de junio del 2022, siendo las 10:00 a.m., reunidos en la sala de juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copán, la Comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios, integrada por: P.M. Rodolfo Milla Contreras, Subdirector de Adquisiciones; Licda. Gladis Vides Mejía Subdirector de Administración y Finanzas; Lic. Carlos Leal, Subdirector de Currículo y Evaluación; Licda. Blanca Avelar, Coordinador de UPE y Lic. Manuel Antonio Santos Coordinador de Transparencia.- En cumplimiento del art. 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de REPUESTOS Y ACCESORIOS, según el proceso de compra No. CM-007 DDEC-2022, y por disposiciones de la Ley General de Presupuesto se requieren 3 cotizaciones para adjudicar la misma.

Por lo que se determina ADJUDICAR la compra al proveedor SISCOMP por la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L44, 850.00) por ser quien presentó la mejor oferta.

  
P.M. Rodolfo Milla Contreras  
Subdirector de Adquisiciones

  
Licda. Gladis Vides Mejía

  
Lic. Carlos Leal

  
Licda. Blanca Avelar Bu

  
Lic. Manuel Antonio Santos



## NOTIFICACION

La Suscrita Subdirectora Departamental de Educación de Copán le notifica a: **SISCOMP**, que se le adjudicó la compra No. CM-007-DDEC-2022 por cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta lempiras exactos (L 44,850.00) por compra de **REPUESTOS Y ACCESORIOS** (Tóner).

Santa Rosa de Copan 14 de junio del 2022

Atentamente:



Gládis Vides Mejía

Subdirectora Administrativo y Financiero  
Departamental de Educación de Copan



ORDEN DE COMPRA No. CM-007-DDEC-2022

Santa Rosa de Copán 15 de Junio del 2022

Proveedor: SISCOMP

Dirección de la Entrega: Dirección Departamental de Educación de Copán

Barrio El Carmen, calle El Salitrillo

Correo electrónico: [administracioncopan@se.gob.hn](mailto:administracioncopan@se.gob.hn) Teléfono celular: 9467-7847

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTO	IMPUESTO SOBRE VENTA	PRECIO TOTAL
Tóner HP 435A	3	L 1,712.173	L 5,136.52	L 770.48	5,907.00
Tóner HP CF232A	2	2,355.65	4,711.30	706.70	5,418.00
Tóner HP CF280A	3	2,799.13	8,397.39	1,259.61	9,657.00
Tóner HP CF226A	6	3,459.13	20,754.78	3,113.22	23,868.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>L 39,000.00</b>
<b>ISV</b>					<b>5,850.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L 44,850.00</b>

Autorizado por:



LICDA. GLADIS VIDES MEJIA  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Yo. Bº. LIC. JOSÉ GONZALO PINEDA CONTRERAS  
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN

Teléfono: (504) 2662-0026, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104  
"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema Educativo Nacional"  
SUBDIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION ADMINISTRACION Y FINANZAS





Tecnología de clase mundial  
Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras y Sistema de Sonido

**SISCOMP**

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1ra, calle S.O. media cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán Tels: (504) 3290-7034 (504) 2662-2721, (504) 2662-3384

**TEGUCIGALPA**

Colonia Loarque Sur, Bloque HN° . 1016  
Tel. (504) 2226-8064 Telefax: (504) 2226-8373

Día	Mes	Año

**Nº 00176520**

**Por Lps. 44,850.00**

Cliente: Dirección Departamental de Educación

Por Concepto de: 3 equipos HP 435

3 equipos HP 432 | 3 toner HP C28 | 6 HP 226

Valor: Cuarenta y cuatro mil ochocientos Lempiras.

**PAGADO**

*[Handwritten signature]*

FIRMA

R.T.N. 04019000034520





República de Honduras

Impreso por: GVIDES

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/06/2022 10:27:52

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Santa Rosa de Copán	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/06/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00338
<b>Gerencia Administrativa:</b> 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)		RTN	04019000034520	00012	11-101-003039-7	39,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento	FACT	FACTURA	035578	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
15/06/2022	16/06/22					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación			Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:					
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	44,850.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	44,850.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,850.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	39,000.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO DEL PROCESO DE COMPRA NUMERO CM-007-DOEC-2022 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COMPRA DE TONERS)	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010005181 Número de Cuenta 06500011102 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
---	---	--

<b>MONEDA:</b>	<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS	<b>Verificado por:</b> BAVELAR BLANCA AVELAR BU	<b>Aprobado por:</b> GVIDES GLADIS VIDES MEJIA	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 16/06/2022 10:20:57	<b>Fecha y hora:</b> 16/06/2022 10:23:12	<b>Fecha y hora:</b>		

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,850.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,850.00</b>	<b>0.00</b>