



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



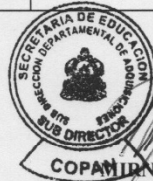
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COMPRAS MENORES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPAN
MES DE DICIEMBRE, 2018

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: CM-36-DDCOPAN-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/12/2018 Fecha Cierre: 11/12/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-035-DDCOPAN-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/12/2018 Fecha Cierre: 11/12/2018	Ver Detalle



LIC. CARLOS ANDRES ALVARADO
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
COPAN



IRINA ARACELY GOMEZ
SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES
DIRECCION DEPARTAMENTAL COPAN

Santa Rosa de Copan, 08 de Enero del 2019

Lic. Marco Antonio Morales
Director de Transparencia y Rendición de Cuentas
Su Oficina

Estimado Lic. Morales

Con todo respeto me dirijo a usted para comunicarle que en fecha **12/12/2018**, se adjudicó en **HONDUCOMPRAS** al proveedor **comercial ROCKA,S DE R.L DE C.V**, Según Orden No. **CM-035-DDEC-2018** la compra de productos de escritorio oficina y Enseñanza por un valor de Lps . **37, 657.90**, lo cual figura en nuestro plan anual de compras y contrataciones (PACC), sin embargo al momento de elaborar el F-01 pre compromiso solo contábamos en nuestro haber con Lps. **24,932.00**, esto debido ajustes en el PGM (Plan de Gastos Mensuales).

Se hace constar que estos son los valores reales según documentos en nuestro haber (**actas de recepción de ofertas, cotizaciones, adjudicación de ONCAE y Orden de Compra F1 pre compromisos, y devengados**)

Sin otro particular y esperando haber aclarado las dudas.

Atentamente;



Lic. Carlos Andrés Alvarado Licona
Director Departamental de Educación



Mirna Aracely Gómez Hernández
Sub-Directora de Adquisiciones

Santa Rosa de Copan, 08 de Enero del 2019

Lic. Marco Antonio Morales
Director de Transparencia y Rendición de Cuentas
Su Oficina

Estimado Lic. Morales

Con todo respeto me dirijo a usted para comunicarle que en fecha **12/12/2018**, se adjudicó en **HONDUCOMPRAS** al proveedor **comercial ROCKA,S DE R.L DE C.V**, Según Orden No. **CM-035-DDEC-2018** la compra de productos de escritorio oficina y Enseñanza por un valor de Lps . **37, 657.90**, lo cual figura en nuestro plan anual de compras y contrataciones (PACC), sin embargo al momento de elaborar el F-01 pre compromiso solo contábamos en nuestro haber con Lps. **24,932.00**, esto debido ajustes en el PGM (Plan de Gastos Mensuales).

Se hace constar que estos son los valores reales según documentos en nuestro haber (**actas de recepción de ofertas, cotizaciones, adjudicación de ONCAE y Orden de Compra F1 pre compromisos, y devengados**)

Sin otro particular y esperando haber aclarado las dudas.

Atentamente;



Lic. Carlos Andrés Alvarado Licona
Director Departamental de Educación



Mirna Aracely Gómez Hernández
Sub-Directora de Adquisiciones



**ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE
SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
COPAN**

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACION

Correlativo del PACC **CM-035-DDEC-2018**

*Sub Orden DDEC PE B-IC B-IIC B-IIIC EM SEA DC
 Bienes y Suministros Consultorías y servicios Obras

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Útiles de Escritorio oficina y enseñanza	Suministro Material de oficina plasticola varios colores, tijeras punta redonda, lápiz tinta negra, borrador para pizarra, para almacenamiento en bodega de esta Dirección Departamental y posteriormente su distribución a los diferentes centros educativos.	Útiles de escritorio	37,657.90

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2017.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. **37,657.90**

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

Institución	G A	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	26	20,20,22	00	0	002.003,002	39200	Diciembre



SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION UPE



SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN

Diciembre del 2018, Copan



Comercial Roeka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 24,932.00

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L. 24,932.00 (VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS), valor que me corresponde por el Suministro de Material de oficina a La Dirección Departamental de Educación de Copan según proceso ONCAE CM-035-DDC-2018 Y Factura No. 000-001-01-00000665 de fecha 12 de Diciembre del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre del 2018.


ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ

Gerente General



RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com

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

Número Compra:

CM-035-DDC-2018

Fecha de Inicio:

10/12/2018

Fecha Max. de Recepción:

11/12/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

11/12/2018

Fecha/Hora de Publicación:

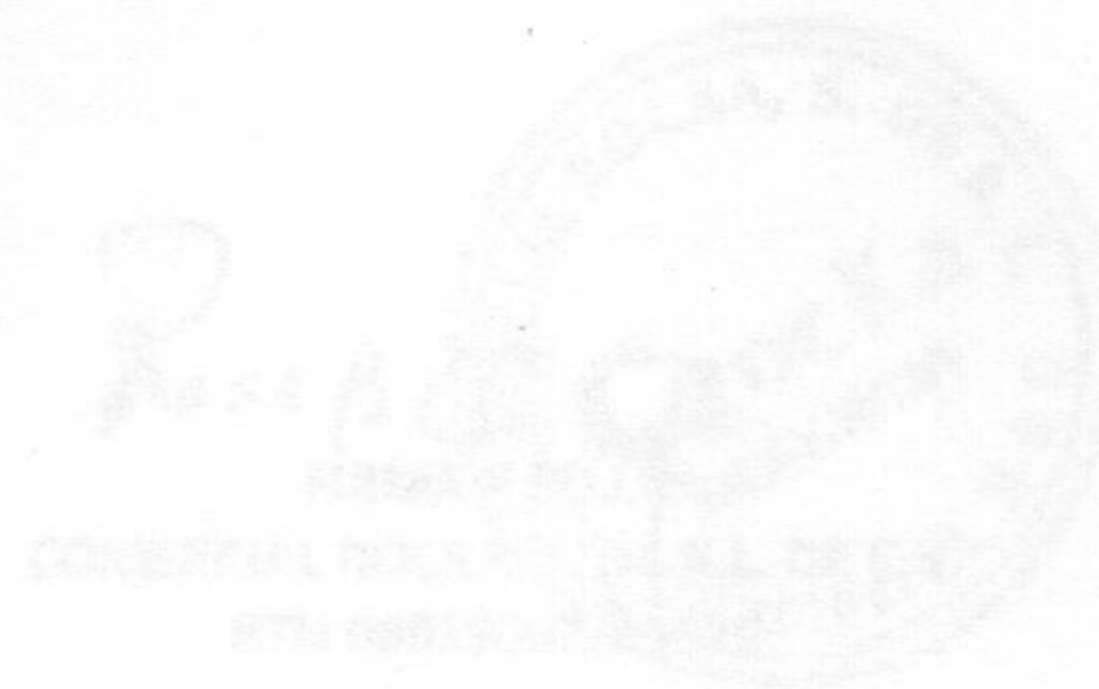
10/12/2018 04:15 p.m.

Adjudicación:

11/12/2018 04:27 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	32,746.00	32,746.00	4,911.90	37,657.9

130	C/u	Lijera liviana redonda			18.00			2,160.00	
136	C/u	Lápiz tinta negra (pentel hybrid gel grip)			55.00			7,728.00	
654	C/u	Borrador para pizarra			22.00			14,508.00	
								Sub Total	L. 32,746.00
								ISV	4,911.90
								Total	L. 37,657.90



Final Boulevard Los Proceras, Edificio INCOFER,
 contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669

Expediente	CM-035-DDC-2018
Entidad	Secretaría de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Copan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/12/2018 04:14:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/12/2018 04:14:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/12/2018 04:14:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	1 1/2 del complejo Copan Galel fte a posta policial
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Dora Antonieta Murillo 662-0288 jm_rivera2003@yahoo.com.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a	
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada	
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	Adquisición de material de oficina Botes de Plasticola varios colores, 150; Tijera punta redonda, 120; Lápiz tinta negra (pentel hybrid gel grip), 138; Borrador para pizarra, 664; enviar sus cotizaciones agmirnaracely@yahoo.com o a las oficinas de la departamental de educación de copan 2 cuadras después de copan galel calle que conduce a salitrillo contacto Georgi gomez 98911464 adquisiciones 88090676	1	



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

Consultar Registro de Proveedores

Buzón Noticias-Novedades

APROBAR COMPRA POR COTIZACION

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

CM-035-DDC-2018

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

10/12/2018 04:14:00 p.m.

FECH/HR CIERRE:

11/12/2018 04:14

FECH/HR APROX. ADUJICA:

11/12/2018 04:15:00 p.m.

FECH/HR ADJUDICACION:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código

Bien o Servicio

44121704

Descripción

Bolígrafos o lápiz tinta

Santa Rosa de Copan, 08 de Enero del 2019

Lic. Marco Antonio Morales
Director de Transparencia y Rendición de Cuentas
Su Oficina

Estimado Lic. Morales

Con todo respeto me dirijo a usted para comunicarle que en fecha **12/12/2018**, se adjudicó en **HONDUCOMPRAS** al proveedor **comercial ROCKA,S DE R.L DE C.V**, Según Orden No. **CM-036-DDEC-2018** la compra de productos de papel y Carbón por un valor de Lps . **40,624.90**, lo cual figura en nuestro plan anual de compras y contrataciones (PACC), sin embargo al momento de elaborar el F-01 pre compromiso solo contábamos en nuestro haber con Lps. **39,134.50**, esto debido ajustes en el PGM (Plan de Gastos Mensuales).

Se hace constar que estos son los valores reales según documentos en nuestro haber (actas de recepción de ofertas, cotizaciones, adjudicación de ONCAE y Orden de Compra F1 pre compromisos, y devengados)

Sin otro particular y esperando haber aclarado las dudas.

Atentamente;



Lic. Carlos Andrés Alvarado Licona
Director Departamental de Educación



Mirna Aracely Gómez Hernández
Sub-Directora de Adquisiciones



**ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE
SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE
COPAN**

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACION

Correlativo del PACC **CM-036-DDEC-2018**

*Sub Orden DDEC PE B-IC B-IIC B-IIIC EM SEA DC
 Bienes y Suministros Consultorías y servicios Obras

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Productos de papel y Carbón	Suministro Material pliegos papel crepe, pliego fomi, pliegos de papel construcción , pliegos de cartulina corrugada, pliegos de papel celofán , pliegos fomi escarchados, agendas 2019	Sin unidad	40.624.90

Observaciones: Disposiciones de compra por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2017.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. **40,624.90**

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

Institución	G A	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
	05	26	20,21,21,22	00	0	03,02,03,02	33400	Diciembre



[Signature]
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES
[Signature]
UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION UPI
DIRECCION DEPARTAMENTAL COPAN

[Signature]
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS
COPAN
[Signature]
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COPAN

Diciembre del 2018, Copan



Comercial Roeka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 39,134.50

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L. 39,134.50 (TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100), valor que me corresponde por el Suministro de Material de productos de papel y cartón a La dirección Departamental de Educación de Copan según proceso ONCAE CM-036-DDC-2018 Y Factura No. 000-001-01-00000663 de fecha 12 de Diciembre del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre del 2018.



ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ
Gerente General

RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669
arq.karlamejia@gmail.com

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

Número Compra:

CM-036DDC-2018

Fecha de Inicio:

10/12/2018

Fecha Max. de Recepción:

11/12/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

11/12/2018

Fecha/Hora de Publicación:

10/12/2018 04:46 p.m.

Adjudicación:

11/12/2018 04:28 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111610	Cartulina	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	35,326.00	35,326.00	5,298.90	40,624.9

50	Plegado	Foami varios Colores, tamaño 22x34			35.00			1,750.00
354	Plegado	Papel Construccion varios Colores			22.00			7,700.00
60	Plegado	Cartulina corrugada escarchada			52.00			2,704.00
67	Plegado	Papel Celofan varios colores			10.00			600.00
100	Plegado	Foami escarchado			74.00			5,400.00
54	C/u	Agenda 2019 personalizada con estampado color dorado			240.00			12,200.00
								Total
								Sub Total
								ISV
								Total



Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Cambio de Contraseña

REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

Consultar Registro de Proveedores

Buzón Noticias-Novedades

APROBAR COMPRA POR COTIZACION

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

CM-036DDC-2018

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

10/12/2018 04:44:00 p.m.

FECH/HR CIERRE:

11/12/2018 04:44

FECH/HR APROX. ADUJICA:

11/12/2018 04:46:00 p.m.

FECH/HR ADJUDICACION:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

**Código
Bien o Servicio**

14111610

Cartulina

Descripción



República de Honduras

Impreso por: CGOMEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/12/2018 13:46:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/12/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00878
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	034			
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	12/12/2018		034		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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

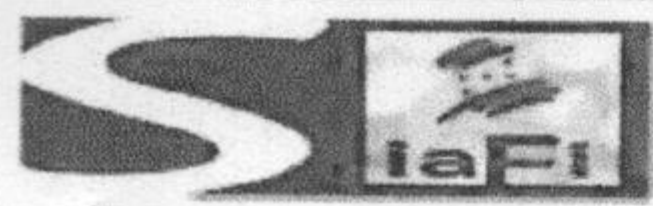
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,971.50	0.00	0.00
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,983.30	0.00	0.00
22	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,977.20	0.00	0.00
SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00/100							TOTAL AFECTADO	24,932.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

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

Verificado por: MCACERES5 MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ	Aprobado por: CGOMEZ9 CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ	Firmado por:
Fecha y hora: 12/12/2018 13:44:10	Fecha y hora: 12/12/2018 13:46:31	Fecha y hora:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

Impreso por: CGOMEZ9

R_EGA_F01F07

PROD

12/12/2018 12:28:14

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán	Fecha Elaboración: 12/12/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00863
Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 12/12/2018

Número de Documento: 033-2018 Secuencia: 033

Fecha de Recepción: 12/12/2018 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No:

No.Doc F01 Origen: 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				
20	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,154.60	0.00	0.00
21	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	17,995.20	0.00	0.00
21	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	14,986.80	0.00	0.00
22	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	4,997.90	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 50/100	TOTAL AFECTADO	39,134.50	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
 COMPRA DE MATERIAL DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON; CARTULINAS ESPECIALES AGENDAS PERSONALIZADAS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNDADES DE LA DIRECCION DPATAMENTAL Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MCACERES5
 MIGUEL ANGEL CACERES CRUZ

Aprobado por: CGOMEZ9
 CARLOS GEORGI GOMEZ LOPEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 12/12/2018 12:16:36

Fecha y hora: 12/12/2018 12:25:00

Fecha y hora:

