

**REPORTE DE COMPRAS MENORES
DEL MES DE MARZO, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPAN**

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	Detalle
Expediente: CM-003-DDEC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/03/2019 Fecha Cierre: 26/03/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-002-DDEC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/03/2019 Fecha Cierre: 26/03/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-001-DDEC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/03/2019 Fecha Cierre: 26/03/2019	Ver Detalle



LICDA. MIRNA GOMEZ
DIRECTORA DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



**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-003-DDEC-2019

*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	Servicios de Cambio de Fluidos de Aceite o de la transmisión	Mantenimiento y reparación de flota de vehículos de esta Dirección Departamental de Educación.	Reparación	85.115.00

Observaciones: Disposiciones de compra menor por medio proceso de Difusión. La cantidad de bienes o servicios adquirir estará sujeta de acuerdo a la oferta del mercado y la cantidad de bienes, la cantidad estará sujeta de acuerdo a los procesos establecidos en el convenio marco

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2019.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. **85.115.00**

SON OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

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	07	00	0	01	23200	septiembre

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

28 DE MARZO DEL 2019 DDEC, COPAN



República de Honduras

Impreso por: YMONCADA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

01/04/2019 11:17:00

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>01/04/2019</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00206"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																
Institución: <input type="text" value="0050"/> <u>Secretaría de Educación</u>																		
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="005"/> <u>GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN</u>																		
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="026"/> <u>DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN</u>																		
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																		
BENEFICIARIOS:																		
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento																
JESUS HERNANDEZ SALGUERO		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0401-1990-00609</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	TID	0401-1990-00609			0.00					
Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe														
TID	0401-1990-00609			0.00														
DOCUMENTOS DE RESPALDO																		
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA																
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Denominación</th> <th>Número de Documento</th> <th>Secuencia</th> <th>No.Doc F01 Origen</th> </tr> <tr> <td><u>01/04/2019</u></td> <td><u>CM 003 -2019</u></td> <td><u>003.19</u></td> <td></td> </tr> </table>		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	<u>01/04/2019</u>	<u>CM 003 -2019</u>	<u>003.19</u>								
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen															
<u>01/04/2019</u>	<u>CM 003 -2019</u>	<u>003.19</u>																
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento																
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Proceso de Compra</th> <th>No</th> <th>Fecha Firma origen</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen	<input checked="" type="checkbox"/>											
Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen																
<input checked="" type="checkbox"/>																		
CLASE DE GASTO:																		
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"/>																
Deuda Pública <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> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE TRAMO:																
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		BIP: TIPO:																
		CONVENIO:																
IMPUTACION																		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.								
07	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	85,115.00	0.00	0.00								
SON: <u>OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	85,115.00	0.00								
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00								
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00								
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00								
RESUMEN DE LA OPERACION VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN ORDECOMP DEL CORRELATIVO PACC 2019							CUENTAS BANCARIAS											
							<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Código Banco:</th> <th>Nombre</th> </tr> <tr> <td>Cuenta Origen/CUT</td> <td>Número de Cuenta</td> </tr> <tr> <td>Libreta</td> <td>Número de Libreta</td> </tr> <tr> <td>CUENTA / LIBRETA</td> <td></td> </tr> </table>				Código Banco:	Nombre	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta	Libreta	Número de Libreta	CUENTA / LIBRETA	
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>MALVARADO47</u>			Aprobado por: <u>YMONCADA</u>			Firmado por:												
<u>MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES</u>			<u>YUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA</u>															
Fecha y hora: <u>01/04/2019 10:47:48</u>			Fecha y hora: <u>01/04/2019 10:52:48</u>			Fecha y hora:												



INVERSIONES CHUS

Servicios Automotrices

RTN:04011990006093 Cel:9594-7845

De: Jesús Hernández Salguero

Correo: inversioneshersalguero@gmail.com

CAI:5767D3-7BAEA1-0747B4-8C8C63-470B53-1E

Bo. Dolores, 1 Cuadra adelante de Panadería Maya, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
05	04	2019

FACTURA

000-001-01-00 000059

Cliente: Dirección departamental de copán

RTN: 0801-9002 - 76939

Dirección: Barrio el carmen, 1 y 1/2 cuadra al este copan galel

MARCA

MODELO

PLACA

Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos y/o Rebajas	Total
1	casquillos L3 L13 bancada	1,129.00		1,129.00
1	Reparación de motor	5,500.00		5,500.00
3	cambios de aceite de motor	1,400.00		4,200.00
1	Punta de dirección exterior	530.00		530.00
1	Bateria	2,700.00		2,700.00
2	Gatos hidraulicos 0.5ack	900.00		1,800.00
2	llaves de Ruedas	400.00		800.00
2	cambio de aceite diferencial	600.00		1,200.00
1	Reparacion de alternador	1,000.00		1,000.00
1	Revisión del sistema eléctrico	1,340.00		1,340.00

Contado Original: Cliente
 Crédito Copia: Emisor

Impresos López RTN:01051967002883 Certif: 9231-14-10500-155
 TEL:2662-1300 12 T. 1 Cop. 000-001-01-00007501 / 000-001-01-00008100
 E.12/02/19

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

19,199.00

Importe Gravado 18% L.

15% isv L.

2,504.22

18% isv L.

Total a Pagar L.

21,703.22

Firma

Fecha Limite: 01/03/2020

Son:

veinte y un mil setecientos tres Lempiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



INVERSIONES CHUS

Servicios Automotrices

RTN: 04011990006093 Cel: 9594-7845

De: Jesús Hernández Salguero

Correo: inversioneshersalguero@gmail.com

CAI: 5767D3-7BAEA1-0747B4-8C8C63-470B53-1E

Bo. Dolores, 1 Cuadra adelante de Panadería Maya, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
5	4	19

FACTURA

000-001-01-00 000058

Cliente: Dirección departamental de copán

RTN: 0801-9002-76939

Dirección: Barrio el carmen 1 y 1/2 cuadra al este copan galel

MARCA

MODELO

PLACA

Orden de Compra Exenta #

N° Reg. S. A. G. #

Const. Reg. de Exonerado #

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	Descuentos y/o Rebajas	Total
1	Reparacion de arranque	1.800.00		1.800.00
1	Vendix y platinos de arranque	970.00		1.970.00
1	Soldadura de radiador	400.00		400.00
1	Cambio de hules de Barra	300.00		300.00
1	cambio de Barras de Hidraulico	250.00		250.00
1	Reparacion de aire acondicion.	1.200.00		1.200.00
1	Rectificado de sigue señal	1.500.00		1.500.00
1	Revisión de tunel de bancada y Bida	1.300.00		1.300.00
1	casquillos 24-S6 Bida	599.00		599.00
1	arrandela de sigue señal	299.00		299.00
1	Juego de empaques de motor	3899.00		3899.00
2	soporte de motor	1788.00		3576.00
2	Diferencial trasero	14.000.00		28.000.00
1	camisa diferencial	9.000.00		9.000.00
1	Flecha Trasera			4.000.00

Contado

Original: Cliente

Crédito

Copia: Emisor

Impresos López RTN: 01051967002883 Certif: 9231-14-10500-155
TEL: 2662-1300 12 T. 1 Cop. 000-001-01-00007501 / 000-001-01-00008100
E: 12/02/19

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

56,093.00

Importe Gravado 18% L.

15% isv L.

7,316.48

18% isv L.

Total a Pagar L.

63,409.48

Firma

Fecha Limite: 01/03/2020

Son:

Sesenta tres mil cuatrocientos nueve con cuarentay ocho chus

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Número Compra:

CM-003-DDEC-2019

Fecha de Inicio:

22/03/2019

Fecha Max. de Recepción:

26/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:

22/03/2019 04:07 p.m.

Adjudicación:

01/04/2019 10:21 a.m.


Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180103	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión	1	3	***INVERSIONES CHUS	85,115.00	85,115.00	0.00	85,115.0


ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS No.CM-003


En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los **27 días del mes de marzo** siendo la **1:00 p.m.**, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copan, la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Mirna Aracely Gómez, ing. Marcia Carolina Alvarado, Abog. Yunio Vidal Moncada, Lic. Wendy Nazareth Valdés, Lic. Gladys Marilú Ayala**, enlace de Transparencia en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.

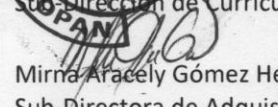
Precedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Copan según el proceso de compra No. **CM-003-DDEC-2019** y por disposiciones generales del PACC 2019 se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

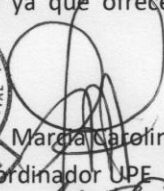
Por lo que se determina ADJUDICAR esta compra al proveedor **INVERSIONES CHUS** por la cantidad de **85.112.00 MIL LEMPIRAS CON 00/100** ya que ofrece el mejor servicio y calidad.

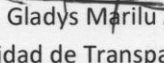

Lic. Carlos Andrés Alvarado
Director Deptal de Educación Copan


Abog. Yunio Vidal Moncada
Subdirector Deptal de Administración y Finanzas


Lic. Wendy Nazareth Valdés
Sub-Dirección de Currículo y Evaluación


Mirna Aracely Gómez Hernández
Sub-Directora de Adquisiciones


ing. Marcia Carolina Alvarado
Coordinador UPE


Lic. Gladys Marilú Ayala Batres
Unidad de Transparencia



Dirección Departamental de Educación de Copan
Subdirección de Adquisiciones

CONVOCATORIA

Por medio de la presente se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y elección de proveedor para la compra de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. Que serán utilizados para servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión entre otros a los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Copan.

Lic. Carlos Andrés Alvarado

Director Dptal de Educación Copan

Ing. Marcia Carolina Alvarado

Coordinador UPE

Abog. Yunio Vidal Moncada

Subdirector Dptal de Administración y Finanzas

Lic. Gladys Marilu Ayala Batres

Unidad de Transparencia

Lic. Wendy Nazareth Valdés

Sub-Dirección de Currículo y Evaluación

Lugar: Sala de Juntas Dirección Departamental de Educación.

Fecha: 27/marzo/2019

Hora: 10.00 a.m .

Se requiere **cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. INVERSIONES CHUS	MANTENIMIENTO Y REPARACION	85.112.70
2. TALLER MECANICO CHUNGO	MANTENIMIENTO Y REPARACION	86,389.39

Respetuosamente:




Mirna Aracely Gómez Hernández
Subdirectora de Adquisiciones, Copan.



INVERSIONES "CHUZ"



DE JESUS HERNANDEZ SALGUERO
 RTN: 0401-1990-006093
 UBICACIÓN: BARRIO DOLORES SANTA ROSA DE COPAN
 TELEFONO: 9594-7845 /// inversioneshersalguero@gmail.com

COTIZACION

CLIENTE | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN
 DIRECCION | BARRIO EL CARMEN, 1 Y 1/2 CUADRA AL OESTE DE COPAN GALEL
 RTN | 0801-9002-76939
 TELEFONO | 2662-0026

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	REPARACION DE ARRANQUE	L800.00	L800.00
2	1	VENDIX Y PLATINOS DE ARRANQUE	L970.00	L970.00
3	1	SOLDADURA DE RADIADOR	L400.00	L400.00
4	1	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	L300.00	L300.00
5	1	CAMBIO DE BANDA DE HIDRAULICO Y ALTERNADOR	L250.00	L250.00
6	1	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	L1,200.00	L1,200.00
7	1	RECTIFICADO DE SIGUEÑAL	L1,500.00	L1,500.00
8	1	REVISION DE TUNEL DE BANCADA Y BIELA	L1,300.00	L1,300.00
9	1	CASQUILLOS 2L-5L BIELA	L599.00	L599.00
10	1	CASQUILLOS L-3L BANCADA	L1,129.00	L1,129.00
11	1	ARRANDELA DE SIGUEÑAL	L299.00	L299.00
12	1	JUEGO DE EMPAQUES DE MOTOR	L3,899.00	L3,899.00
13	2	SOPORTE DE MOTOR	L1,788.00	L3,576.00
14	1	REPARACION DE MOTOR	L5,500.00	L5,500.00
15	2	DIFERENCIAL TRASERO	L14,000.00	L28,000.00
16	1	CAMISA DE DIFERENCIAL	L9,000.00	L9,000.00
17	1	FLECHA TRASERA	L4,000.00	L4,000.00
18	3	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	L1,400.00	L4,200.00
19	1	PUNTA DE DIRECCION EXTERIOR	L530.00	L530.00
20	1	BATERIA	L2,700.00	L2,700.00
21	2	GATOS HIDRAULICOS O JACK HIDRAULICO	L900.00	L1,800.00
22	2	LLAVE DE RUEDAS	L400.00	L800.00
23	2	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	L600.00	L1,200.00
24	1	REPARACION DE ALTERNADOR	L1,000.00	L1,000.00
25	1	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	L340.00	L340.00
			SUB TOTAL	L75,292.00
			ISV	L9,820.70
			TOTAL	L85,112.70



Jesús Hernández Salguero
 FIRMA Y SELLO

TALLER MECANICO "CHUNGO"

DE JESUS HERNESTO CRUZ
 RTN: 0401-11964-000719
 UBICACIÓN: BARRIO DOLORES, SANTA ROSA DE COPAN
 TELEFONO: 9865-7233

COTIZACION

CLIENTE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN
DIRECCION BARRIO EL CARMEN, 1 Y 1/2 CUADRA AL OESTE DE COPAN GALEL
RTN 0801-9002-76939
TELEFONO 2662-0026

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	ECIO UNITAI	PRECIO TOTAL
1	1	CAMBIO DE BANDA DE HIDRAULICO Y ALTERNADOR	L253.75	L253.75
2	1	ARRANDELA DE SIGUEÑAL	L303.49	L303.49
3	1	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	L304.50	L304.50
4	1	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	L345.10	L345.10
5	1	SOLDADURA DE RADIADOR	L406.00	L406.00
6	2	LLAVE DE RUEDAS	L406.00	L812.00
7	1	PUNTA DE DIRECCION EXTERIOR	L537.95	L537.95
8	1	CASQUILLOS 2L-5L BIELA	L607.99	L607.99
9	2	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	L609.00	L1,218.00
10	1	REPARACION DE ARRANQUE	L812.00	L812.00
11	2	GATOS HIDRAULICOS O JACK HIDRAULICO	L913.50	L1,827.00
12	1	VENDIX Y PLATINOS DE ARRANQUE	L984.55	L984.55
13	1	REPARACION DE ALTERNADOR	L1,015.00	L1,015.00
14	1	CASQUILLOS L-3L BANCADA	L1,145.94	L1,145.94
15	1	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	L1,218.00	L1,218.00
16	1	REVISION DE TUNEL DE BANCADA Y BIELA	L1,319.50	L1,319.50
17	3	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	L1,421.00	L4,263.00
18	1	RECTIFICADO DE SIGUEÑAL	L1,522.50	L1,522.50
19	2	SOPORTE DE MOTOR	L1,814.82	L3,629.64
20	1	BATERIA	L2,740.50	L2,740.50
21	1	JUEGO DE EMPAQUES DE MOTOR	L3,957.49	L3,957.49
22	1	FLECHA TRASERA	L4,060.00	L4,060.00
23	1	REPARACION DE MOTOR	L5,582.50	L5,582.50
24	1	CAMISA DE DIFERENCIAL	L9,135.00	L9,135.00
25	2	DIFERENCIAL TRASERO	L14,210.00	L28,420.00
SUB TOTAL				L76,421.38
ISV				L9,968.01
TOTAL				L86,389.39



Jesús Ernesto Cruz
 FIRMA Y SELLO



TALLER "EL GRANDE"



DE MANUEL ANTONIO MORALES CHINCHILLA
 RTN: 1401-1983-004890
 UBICACIÓN: VUELTA LA NATAREN, BARRIO EL PROGRESO, SRC.
 TELEFONO: (504) 2662-0206

COTIZACION

CLIENTE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN
 DIRECCION BARRIO EL CARMEN, 1 Y 1/2 CUADRA AL OESTE DE COPAN GALEL
 RTN 0801-9002-76939
 TELEFONO 2662-0026

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1	VENDIX Y PLATINOS DE ARRANQUE	L1,018.50	L1,018.50
2	2	SOPORTE DE MOTOR	L1,877.40	L3,754.80
3	1	SOLDADURA DE RADIADOR	L420.00	L420.00
4	1	REVISION DE TUNEL DE BANCADA Y BIELA	L1,365.00	L1,365.00
5	1	REVISION DE SISTEMA ELECTRICO	L357.00	L357.00
6	1	REPARACION DE MOTOR	L5,775.00	L5,775.00
7	1	REPARACION DE ARRANQUE	L840.00	L840.00
8	1	REPARACION DE ALTERNADOR	L1,050.00	L1,050.00
9	1	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	L1,260.00	L1,260.00
10	1	RECTIFICADO DE SIGUEÑAL	L1,575.00	L1,575.00
11	1	PUNTA DE DIRECCION EXTERIOR	L556.50	L556.50
12	2	LLAVE DE RUEDAS	L420.00	L840.00
13	1	JUEGO DE EMPAQUES DE MOTOR	L4,093.95	L4,093.95
14	2	GATOS HIDRAULICOS O JACK HIDRAULICO	L945.00	L1,890.00
15	1	FLECHA TRASERA	L4,200.00	L4,200.00
16	2	DIFERENCIAL TRASERO	L14,700.00	L29,400.00
17	1	CASQUILLOS L-3L BANCADA	L1,185.45	L1,185.45
18	1	CASQUILLOS 2L-5L BIELA	L628.95	L628.95
19	1	CAMISA DE DIFERENCIAL	L9,450.00	L9,450.00
20	1	CAMBIO DE BANDA DE HIDRAULICO Y ALTERNADOR	L262.50	L262.50
21	3	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	L1,470.00	L4,410.00
22	1	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	L315.00	L315.00
23	2	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL	L630.00	L1,260.00
24	1	BATERIA	L2,835.00	L2,835.00
25	1	ARRANDELA DE SIGUEÑAL	L313.95	L313.95
			SUB TOTAL	L79,056.60
			ISV	L10,311.73
			TOTAL	L89,368.33


 FIRMA



**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-02-DDEC-2019

*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	Alimentos y Bebidas para personas	Almuerzo y Meriendas para Alimentación	Platos	15.000.00

Observaciones: En procesos por difusión la cantidad de bienes a adquirir estará sujeta de acuerdo a la oferta del mercado y en procesos por Catalogo Electrónico la cantidad de bienes a adquirir estará sujeta de acuerdo a los precios establecidos en el convenio marco

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2019.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. 15,000.00

SON QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

Institución	GA	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
50	05	026	07	00	0	001	31100	MARZO

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UPE

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

28 DE MARZO DDEC, COPAN

Santa Rosa de Copan, 09 de abril 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 **27/03/2019**, se adjudicó en **HONDUCOMPRAS** al proveedor **GRAN HOTEL PLAZA**, Según Orden No. **CM-02-DDEC-2019** la compra de alimentos y bebidas para personas por un valor de Lps . **15.000.00**, lo cual figura en nuestro plan anual de compras y contrataciones (PACC), sin embargo al momento de adjudicar la compra por un error involuntario se le coloco el valor unitario del plato de comida junto con el impuesto por un valor de Lps. 172.50, siendo lo correcto la compra Lps.15, 000.00.

Todo lo antes mencionado se hace con el fin de aclarar las diferencias **entre HONDUCOMPRAS Y la Orden de Compra Nuestra No. 02-DDCE-2019.**

Sin otro particular y esperando haber aclarado las dudas.

Atentamente;



Lic. Carlos Andrés Alvarado Licona
Director Departamental de Educación, Copan



Mirna Aracely Gómez Hernández
Directora de Adquisiciones, Copan



República de Honduras

Impreso por: YMONCADA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/04/2019 08:30:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Santa Rosa de Copán</u> Fecha Elaboración: <u>01/04/2019</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>00207</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>							
Gerencia Administrativa: <u>005</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables								
Unidad Ejecutora: <u>026</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN										
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		RTN	04019015711528							
		Código	Cuenta							
			Importe							
			0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA								
		<u>CM 002-2019</u>								
Denominación		Número de Documento								
<u>01/04/2019</u>		<u>002</u>								
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"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
		Transferencias <input 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								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		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.
07	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	14,950.00	0.00	0.00
SON: <u>CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	14,950.00	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							Cuentas Bancarias			
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA N° 002 SEGUN CORRELATIVO DEL PACC 2019 PARA ADQUIRIR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN LOS EVENTOS DE LA DDEC ES DE HACER CONSTAR QUE ESTA COMPRA ES PARCIALYA QUE LA CANTIDAD PRESUPUESTADA ES SUPERIOR							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>MALVARADO47</u>			Aprobado por: <u>YMONCADA</u>			Firmado por:				
<u>MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES</u>			<u>YUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA</u>							
Fecha y hora: <u>01/04/2019 11:18:11</u>			Fecha y hora: <u>01/04/2019 11:28:19</u>			Fecha y hora:				

GRAN HOTEL PLAZA

Santa Rosa de Copán

RTN: 04019015711528

FACTURA PROFORMA No. 000196

Proyecto: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPÁN

Fecha: 04 de Abril del 2019

#	Nombre del Servicio	Unidades Requeridas	Precio Unitario	Precio Total
01-05 de Marzo del 2019				
	Comidas (Tipo::Cena) 1 Carne y 2 Acompañantes, pan o tortilla y 1 vaso de refresco.	65	L. 165.00	10,725.00
	Comidas (Tipo::Coffe Break) 2 saladas y 1 dulce y 1 vaso de refresco.	57	L. 75.00	4,275.00
TOTAL EN LEMPIRAS				15,000.00

Este servicio realizado en:

Gran Hotel Plaza, Santa Rosa de Copán



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-002-DDEC-2019

Fecha de Inicio:

22/03/2019

Fecha Max. de Recepción:

26/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:

22/03/2019 03:54 p.m.

Adjudicación:

27/03/2019 05:21 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50192701	Platos combinados frescos	1	2	*** GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V	150.00	150.00	22.50	172.5

GRAN HOTEL PLAZA

Santa Rosa de Copán



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señores: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPÁN
Telefono: 98836090
Fecha: 27 de Marzo del 2019

Fecha de evento:
Pendiente

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
Alimentación			
70	Comidas (Tipo::Cena) 1 Carne y 2 Acompañantes, pan o tortilla y 1 vaso de refresco.	L. 160.00	L. 11,200.00
50	Comidas (Tipo::Coffe Break) 2 saladas y 1 dulce y 1 vaso de refresco.	L. 75.00	L. 3,750.00
	*Menu pendiente de elegir		
Total a Pagar			L. 14,950.00

Gran Hotel Plaza, Santa Rosa de Copán

Observaciones: →El plato de comida cotizado le incluye 1 carne, 2 acompañantes, pan o tortilla y un vaso de refresco.
→El total a pagar ya incluye los impuestos.
→Cotización válida por 10 días a partir de la fecha.
→Si necesita alojamiento para sus invitados le brindamos tarifas especiales.

Confirmación: →Para confirmar la reserva de su evento se requiere un correo de confirmación

Erika María Pérez
GRAN HOTEL PLAZA

ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS COMBUSTIBLE-CM-02-2019

En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los **27 días del mes de marzo** siendo la **1:00 p.m.**, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copan, la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, ing. Marcia Carolina Alvarado, Abog. Yunio Vidal Moncada, Lic. Wendy Nazareth Valdés, Lic. Gladys Marilú Ayala**, enlace de Transparencia en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.

Precedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de ALIMENTOS Y BEBIDAS. Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra por difusión de alimentos y bebidas para ser utilizadas en las diferentes actividades de educación a nivel de departamento, según el proceso de compra No. **CM-002-DDEC-2019** y por disposiciones generales del PACC 2019 se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

Por lo que se determina **ADJUDICAR** esta compra al proveedor **GRAN HOTEL PLAZA** por la cantidad de **14,950.00 MIL LEMPIRAS CON 00/100** ya que ofrece el mejor servicio y calidad.

 Lic. Carlos Andrés Alvarado Director Deptal de Educación Copan	 ing. Marcia Carolina Alvarado Coordinador UPE
 Abog. Yunio Vidal Moncada Subdirector Deptal de Administración y Finanzas	 Lic. Gladys Marilú Ayala Batres Unidad de Transparencia
 Lic. Wendy Nazareth Valdés Sub-Dirección de Currículo y Evaluación	
 Mirna Aracely Gómez Hernández Sub-Directora de Adquisiciones.	

Dirección Departamental de Educación de Lempira
Subdirección de Adquisiciones

CONVOCATORIA

Por medio de la presente se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y elección de proveedor para la compra de ALIMENTOS Y BEBIDAS Procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra por difusión de alimentos y bebidas para ser utilizadas en las diferentes actividades de educación a nivel de departamento

Lic. Carlos Andrés Alvarado
Director Dptal de Educación Copan

Ing. Marcia Carolina Alvarado

Coordinador UPE

Abog. Yunio Vidal Moncada

Subdirector Dptal de Administración y Finanzas

Lic. Gladys Marilu Ayala Batres

Unidad de Transparencia

Lic. Wendy Nazareth Valdés

Sub-Dirección de Currículo y Evaluación

Lugar: Sala de Juntas Dirección Departamental de Educación.

Fecha: 27/marzo/2019

Hora: 10.00 a.m .

Se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. GRAN HOTEL PLAZA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,950.00
2. RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,080.00

Respetuosamente;

Mirna Araçely Gómez Hernández
Subdirectora de Adquisiciones, Copan.



RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL

COTIZACION

Señores.
Direccion Departamental de Educacion
ATENCION
Lic. Mirna Aracely Gomez
2662-0026

Santa Rosa de Copan 26/3/2019

Es un placer saludarle, y poder ofrecerles nuestros productos y servicios. Le presento cotización de alimentación para 25 personas para el día lunes 20 de mayo
Seguiré lineamientos discutidos durante nuestra conversación vía teléfono. Mail

Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo
104 Almuerzos						

Los costos de la alimentación serían así:

Alimentación	Cantidad	Precio Unit (Lps.)	Total (Lps.)
			-
Almuerzos	104	145,00	15.080,00
			-
TOTAL ALIMENTACION			15.080,00

Resumen de Costo de la Cotización

- 1 Alimentación para 104 participantes 1 día 15.080,00
- 2 SALA DE NEGOCIOS: por 4 horas
- Meseros para servicio y decanes
- Agua y café para los participantes Cortesia

	SUB TOTAL	15.080,00
	15 % I.S.V	
	GRAN TOTAL	15.080,00

En espera de su respuesta.

JOSE LUIS IGLESIAS

PLAZA INTERNACIONAL
RESTAURANTE
SANTA ROSA DE COPAN





República de Honduras

Impreso por: YMONCADA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/04/2019 14:12:28

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán **Fecha Elaboración:** 09/04/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00237

Compromiso 01

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	
GRAN HOTEL PLAZA S DE R L DE C V	RTN	04019015711528			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 02-2019

Denominación 09/04/2019 **Número de Documento** 02 **Secuencia** 02 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 09/04/2019 **Fecha de Vencimiento** 02 **Proceso de Compra** 02 **No** 02 **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** **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				
07	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	15,000.00	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	15,000.00	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
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDECOMP 02 DEL CORRELATIVO PACC 2019. ESTA COMPRA ES PARCIAL DEBIDO A QUE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO NOS APROBO TODO EL PRESUPUESTO PARA ESE OBJETO DE GASTO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT **Nombre**

Libreta **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO47 **Aprobado por:** YMONCADA **Firmado por:**

MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES YUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA

Fecha y hora: 09/04/2019 14:06:18 **Fecha y hora:** 09/04/2019 14:08:28 **Fecha y hora:**



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-001-DDEC-2019**

*Sub Orden DDEL PB 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	DIESEL	Adquisición de DIESEL para aprovisionar los vehículos de combustible de la Dirección Departamental de Educación de Copan	Litros	

Observaciones: Disposiciones de compra Menor por medio proceso de Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2019.

ESTIMACION DEL COSTO DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS Lps. **15.000.00**

QUINCE MIL EXACTOS.

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	026	07	00	0	01	35620	Marzo

SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANZAS

UP

DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COPAN

28 marzo 2019 DDEC, Copan



Santa Rosa de Copan, 09 de abril 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 **27/03/2019**, se adjudicó en **HONDUCOMPRAS** al proveedor **GASOLINERA TEXACO MAYALAND**, Según Orden No. **CM-01-DDEC-2019** la compra de DIESEL para aprovisionar los vehículos de combustible de la Dirección Departamental de Educación de Copan, **15.000.00**, lo cual figura en nuestro plan anual de compras y contrataciones (PACC), sin embargo al momento de adjudicar la compra por un error involuntario se le coloco el valor unitario del litro de Diésel por un valor de Lps. 21.94, siendo lo correcto la compra por la cantidad de Lps.15, 000.00.

Todo lo antes mencionado se hace con el fin de aclarar las diferencias entre **HONDUCOMPRAS** Y la Orden de Compra Nuestra No. **01-DDCE-2019**.

Sin otro particular y esperando haber aclarado las dudas.

Atentamente,

Lic. Carlos Andrés Alvarado Licona
Director Departamental de Educación

Mirna Ayacely Gómez Hernández
Sub-Directora de Adquisiciones

Estación de Servicio Puma Santa FE

RTN

0420-1979-000694

Cotización



Fecha
Cliente
Vehiculo
Placa

28/03/2019
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN

LITROS	Descripcion	Precio unitario	Precio Total
683.6827	DIESEL	21.94	15,000.00
	UL		
Gran Total			15,000.00
Son: QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS.			

Dulce Maria Dubon
Administradora



Lugar: Santa Rosa de Copán **Fecha Elaboración:** 29/03/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 005 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN

Unidad Ejecutora: 026 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00205

Compromiso 01

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	
MARIO HECTOR LAGOS MELARA	TID	0401-1967-00786			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM 001 DDEC**

Denominación 29/03/2019 Número de Documento 1 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/03/2019 Fecha de Vencimiento 1 Proceso de Compra No 1 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 **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				
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	15,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	15,000.00	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
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA N° 1 SEGUN CORRELATIVO DEL PAOC 2019 PARA ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DDEC ES DE HACER CONSTAR QUE ESTA COMPRA ES PARCIALYA QUE LA CANTIDAD PRESUPUESTADA ES SUPERIOR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Numero de Cuenta _____

Libreta _____ Numero de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO47 **Aprobado por:** YMONCADA **Firmado por:**

MARCIA CAROLINA ALVARADO CANALES YUNIO VIDAL MONCADA ARTEAGA

Fecha y hora: 29/03/2019 14:59:23 **Fecha y hora:** 29/03/2019 15:02:16 **Fecha y hora:**


ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS COMBUSTIBLE-CM-01-2019

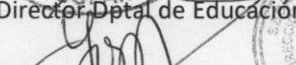
En la ciudad de Santa Rosa de Copan a los **27 días del mes de marzo** siendo la **1:00 p.m.**, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copan, la comisión de procesos de adquisiciones de bienes y servicios integrada por las siguientes personas **Sec. Mirna Aracely Gómez, ing. Marcia Carolina Alvarado, Abog. Yunio Vidal Moncada, Lic. Wendy Nazareth Valdés, Lic. Gladys Marilú Ayala**, enlace de Transparencia en cumplimiento con el art. 33 de la ley de contratación del estado y su reglamento.

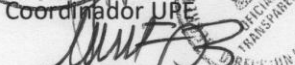
Precedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de Combustible para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Copan según el proceso de compra No. **CM-001-DDEC-2019** y por disposiciones generales del PACC 2019 se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.


Por lo que se determina ADJUDICAR esta compra al proveedor **GASOLINERA TEXACO MAYALAND** por la cantidad de **15 000.00 MIL LEMPIRAS CON 00/100** ya que ofrece el mejor servicio y calidad.



Lic. Carlos Andrés Alvarado
Director Deptal de Educación Copan

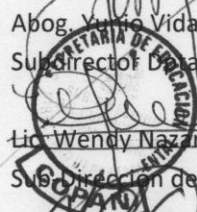

Ing. Marcia Carolina Alvarado
Coordinador URE


Abog. Yunio Vidal Moncada
Subdirector Deptal de Administración y Finanzas


Lic. Gladys Marilu Ayala Batres
Unidad de Transparencia


Lic. Wendy Nazareth Valdés
Sub-Dirección de Currículo y Evaluación


Mirna Aracely Gómez Hernández
Sub-Directora de Adquisiciones



**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO**

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-001-DDEC-2019

Fecha de Inicio:

22/03/2019

Fecha Max. de Recepción:

26/03/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:

22/03/2019 02:09 p.m.

Adjudicación:

28/03/2019 03:25 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78180301	Aprovisionar vehículos de combustible	1	2	Gasolinera DIPSA Copan (Mario Hector Lagos Melara)	21.94	21.94	0.00	21.9

Dirección Departamental de Educación de Copan
Subdirección de Adquisiciones

CONVOCATORIA

Por medio de la presente se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y elección de proveedor para la compra de DISSEL, Que serán utilizados para para aprovisionar los vehículos de combustible de la Dirección Departamental de Educación de Copan

Lic. Carlos Andrés Alvarado

Director Dptal de Educación Copan

Ing. Marcia Carolina Alvarado

Coordinador UPE

Abog. Yunio Vidal Moncada

Subdirector Dptal de Administracón Finanzas

Lic. Gladys Marilu Ayala Batres

Unidad de Transparencia

Lic. Wendy Nazareth Valdés

Sub-Dirección de Currículo y Evaluación

Lugar: Sala de Juntas Dirección Departamental de Educación.

Fecha: 27/marzo/2019

Hora: 10.00 a.m .

Se requiere **2 cotizaciones** para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCION DE PARTICIPANTES

PROVEEDOR	SERVICIO/PRODUCTO	VALOR EN LPS
1. ESTACION DE SERVICIO SANTA FE	COMBUSTIBLE	15,000.00
2. TEXACO MAYALAND	COMBUSTIBLE	15,000.00

Respectuosamente;


Mirna Aracely Gómez Hernández
Subdirectora de Adquisiciones, Copan.

**GASOLINERA TEXACO MAYALAND
SANTA ROSA DE COPAN**

Santa Rosa de Copan
26 de Marzo 2019.

Señores:
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN
Su Oficina

A continuacion le enviamos cotizacion de:

CANTIDAD	PRODUCTO	VALOR	TOTAL
180.63	Diesel	83.04 P/ Galon	L. 15,000.00
	TOTAL		L. 15,000.00

NOTA: Los precios estan sujetos a cambio, de acuerdo a las disposiciones dictadas por el Gobierno de la República de Honduras.

Atentamente,

Eloisa Cerna
MARIO HECTOR LAGOS
GERENTE.

