

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA
 SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
**ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS,
 BIENES O SERVICIOS.**

GRACIAS LEMPIRA; 19 DE ABRIL 2023

NIVEL EDUCATIVO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

CORRELATIVO DE PROCESO

CM-010-DDEL-2023

Sub orden DDEL:

PB

B-IC

B-IIC

B-IIIC

EM

SEA

DC

X

BIENES Y SUMINISTROS

X

CONSULTORIAS Y SERVICIOS

OBRAS

No.	Detalle	Especificaciones técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	FRICCIONES	JUEGO DE FRICCIONES DELANTEROS PARA VEHÍCULO NISSAN MP300	JUEGO	1
2	ÚLTIMA LÍNEA.....		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

OBSERVACIONES: Disposiciones de compra por medio proceso de DIFUSIÓN

JUSTIFICACIÓN: Cumplimiento al PGM Y PACC 2023

ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LOS SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS:

L 2,800.00

PLAZO EN EL QUE SE REQUIEREN LOS SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS:

DE MANERA INMEDIATA

Institución	GA	UE	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad u obra	Objeto del gasto	Mes programado
0050	14	35	1	00	0	2	23320	Abril

*REFE. PB: Pre Básica, B-IIC: Básica I Ciclo, B-IIIC: Básica II Ciclo, B-IIIIC: Básica III Ciclo, EM: Educación Media, SEA: Servicios Educativos de Adultos, DC: Dirección y Coordinación.

SOLICITADO POR:
Sub Director de compras y adquisiciones

VERIFICADO POR:
Coordinación UPE

V°B° POR:
Sub Directora Administración y Finanzas

AUTORIZADO POR:
Director Departamental de Educación Lempira

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"



DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

CONVOCATORIA

Gracias Lempira, 26 de abril 2023.

Señores:
Integrantes Comisión Evaluadora de Ofertas
Dirección Departamental de Educación de Lempira.
Presente:

Por medio de la presente, se le está convocando para que participe en la apertura de sobres y selección de proveedor para proceso de compra difundido en ONCAE No. **CM-010-DDEL-2023 - COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MP300 ASIGNADO AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL.**

Lugar: Oficina de Sub Dirección Departamental de Adquisiciones.

Fecha: 27 de abril 2023.

Hora: 10:00 am


Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes
Director Departamental de Educación.


Licda. Alicia Rosario Torres García
Coordinadora UPE.


Licda. Sayra Ruby Perdomo Gómez
Sub Directora Departamental de Administración y Finanzas.

Respetuosamente


Lic. José Mauricio Lemus Herrera
Sub Director Departamental de Adquisiciones.

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104 | 130

"Juntos estamos logrando la transformación del Sistema educativo nacional"



AUTO SERVICIOS LÓPEZ

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Colonia Borjas, primera entrada; Gracias Lempira.
TELÉFONOS: 9933-4123
RTN: 13251973000880

N° DE COTIZACIÓN	125
FECHA:	25/04/2023
VÁLIDO HASTA:	10/05/2023

RESP. VENTAS: José Daniel López

DATOS DE LA EMPRESA

CLIENTE: Secretaría de Educación / Dirección Departamental de Educación de Lempira
RTN: 08019002276939
DIRECCIÓN: Barrio Los Pimientos Gracias Lempira.
PROCESO: CM-010-DDEL-2023
TELÉFONOS: 97170897 / 2656-1088

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	JUEGOS DE FRICCIONES DELANTEROS PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MP300	2,700.00	2,700.00

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

- Duración de la oferta 15 días
- Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones La aceptación del cliente.

Subtotal	2,700.00
Descuentos	0.00
Rebajas	0.00
15% ISV	405.00
Otros	
TOTAL	3,105.00

Firma y Sello Auto Servicios López

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

Gracias por la preferencia!

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

No. AAO-005-SDDA-DDEL-2023 Pág. 1/2

En la Ciudad de Gracias Lempira a los 27 días del mes de abril de 2023 a la hora 10:00 am; en las instalaciones que ocupa la Sub Dirección de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Educación de Lempira, reunidos la Comisión de Evaluación para la revisión y análisis de las ofertas en los procedimientos de selección de proveedor, integrada por las siguientes personas Lic. José Mauricio Lemus Herrera, Licda. Sayra Ruby Perdomo Gómez, Licda. Rosario Alicia Torres y Lic. Oscar Arnaldo Ortega Fuentes. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del siguiente bien o servicio: **COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MP300 ASIGNADO AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL**, según expediente de compra No. **CM-010-DDEL-2023**, proceso de difusión se requiere de 3 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

DESCRIPCIÓN DE PROVEEDORES PARTICIPANTES

No.	Proveedor participante	Monto ofertado en cotización
1	AUTO SERVICIOS ALVARADO	L. 2,800.00
2	AUTO SERVICIOS CALDERON	L. 2,903.75
3	AUTO SERVICIOS LOPEZ	L. 3,105.00

Por lo que se determina adjudicar esta compra al siguiente proveedor:

Proveedor No. 1: AUTO SERVICIOS ALVARADO. Los siguientes suministros:

Cant.	Unidad de medida	Descripción
1	Juego	JUEGO DE FRICCIONES DELANTEROS PARA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER MP300

Por las siguientes razones:

1	Precio más bajo.
2	Incluye mano de obra.
3	Acepta pago SIAFI

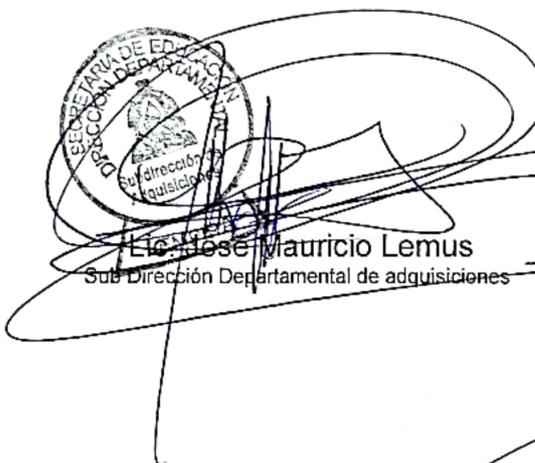


DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
SUB DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

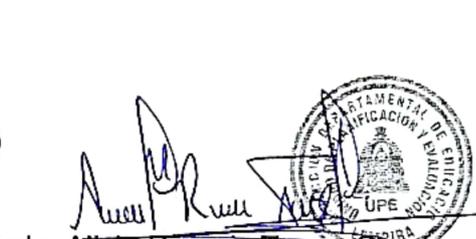
ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

No. AAO-005-SDDA-DDEL-2023 Pág. 2/2

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las 10:20 am, firmamos para constancia.


Lic. José Mauricio Lemus
Sub Dirección Departamental de adquisiciones


Licda. Sayra Ruby Perdomo
Sub Dirección de Admon y finanzas


Licda. Alicia Rosario Torres García
Coordinación UPE


Lic. Oscar Arnaldo Ortega
Director Departamental de Educación

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-010-DOEL-2023

Fecha de Inicio:
21/04/2023

Fecha Max. de Recepción:
26/04/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
27/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:
21/04/2023 08:57 a.m

Adjudicación:
02/05/2023 08:28 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15121504	Aceite hidráulico	1	3	EDWIN LEONEL ALVARADO/ AUTO SERVICIOS ALVARADO * Compra Menor	2,434.78	2,434.78	365.22	2,800.00

The image shows a large, stylized handwritten signature in blue ink. To the left of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO' around the perimeter and 'Tegucigalpa' at the bottom. The signature overlaps the stamp.



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/04/2023 10:12:31

Página 1 de 2

Lugar: <u>Gracias</u> Fecha Elaboración: <u>28/04/2023</u>		DOCUMENTOS DE:											
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Gerencia Administrativa: <u>014</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA	Unidad Ejecutora: <u>035</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA	Precompromiso <u>00233</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>01</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables										
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta											
EDWIN LEONEL ALVARADO		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>1301-1980-00138</td> <td>00004</td> <td>11200328919</td> <td>2,434.78</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	TID	1301-1980-00138	00004	11200328919	2,434.78
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
TID	1301-1980-00138	00004	11200328919	2,434.78									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		Número de Documento <u>000-001-01-00002352</u>											
Fecha de Recepción <u>28/04/2023</u>	Fecha de Vencimiento <u>20/05/23</u>	Denominación <u>010</u>	Secuencia <u>000-001-01-00002352</u>										
Proceso de Compra <input type="checkbox"/> No		No.Doc F01 Origen											
		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 checked="" 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											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:											
Denominación		TRAMO:											
Denominación		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION						
01	00	000	002	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación		2,800.00		0.00		
SON: <u>DOS MIL OCHOCIENTOS</u>							TOTAL AFECTADO		2,800.00		0.00		
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		
							TOTAL RETENCIONES		365.22		0.00		
							MONTO A PAGAR		2,434.78		0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION SE REALIZA COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHICULO NACIONAL FRONTIER MP300 ASIGNADO A LA ODEL							Cuentas Bancarias Código Banco: <u>1</u>		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Cuenta Origen/CUT		Nombre				
							Libreta		11101010006181				
							CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta				
									00500011102				
									Número de Libreta				
									LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11				
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>ATORRES26</u> ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA				Aprobado por: <u>SPERDOMO11</u> SAYRA RUBY PERDÓMO GOMEZ				Firmado por: <u>OORTEGA5</u> OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES					
Fecha y hora: <u>28/04/2023 10:08:44</u>				Fecha y hora: <u>28/04/2023 10:09:37</u>				Fecha y hora: <u>28/04/2023 10:10:51</u>					

AUTO SERVICIOS ALVARADO

MECANICA EN GENERAL, ENGRASE REPUESTOS Y LUBRICANTES

De: Edwin Leonel Alvarado

R.T.N. 13011980001388 Tels. 2656-1224 / 9913-6134

E-mail: edwinleonelalvarado1980@gmail.com



B° Brisas del Celaque, 1/2 cuadra abajo de la Gasolinera Puma Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 6632AC-53B441-4E4589-6AE010-F92FC7-69
28	04	23	CONTADO <input type="radio"/>	000-001-01-00
			CREDITO <input type="radio"/>	Nº 002352

Señor: Secretaría de Educación / DDEL-13
 RTN: 08019002276939
 Dirección: Gracias Lempira

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-19-10500-149

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Juego fricciones Delanteros para Nissan frontier MP300	2434.78		2434.78

Elab. 02/23 300 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002600 Fecha Limite de Emisión 09/11/2023 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		2434.78
	Importe Exento/ ISV L.		—
	Importe exonerado L.		—
	15% I.S.V.		365.22
	TOTAL L.		2800.00

Cantidad en Letras: Dos mil ochocientos exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

AUTO SERVICIOS ALVARADO

Almózar del Cabaque, media cuadra debajo de gasolinera Puma, Gracias Lempira.

Cel. 9913-6134 Correo: edwinleonelalvarado1980@gmail.com

RTN: 13011980001388

RECIBO DE PAGO No.

00224

POR:

L

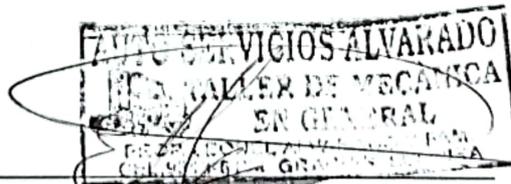
2,800.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS LA CANTIDAD DE: DOS MIL OCHOCIENTOS EXACTOS POR LA CANCELACIÓN DE LAS SIGUIENTES FACTURAS:

000-001-01-00002352

EMITIDA CON FECHA 28/04/2023; SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. OC-010-DDEL-2023 CON FECHA 27/04/2023

GRACIAS LEMPIRA, 28 DE ABRIL DE 2023



EDWIN LEONEL ALVARADO
GERENTE PROPIETARIO

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!