

REPORTE DE COMPRAS MENORES DEL MES DE AGOSTO, 2018

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>URL</u>
<b>Expediente:</b> DDFM-27-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 24/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 28/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> DDEFM-26-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 24/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 28/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> DDEFM-25-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 24/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 28/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> DDEFM-23-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 23/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 27/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>

<b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...				
<b>Expediente:</b> DDEFM-22-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 23/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 27/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>



**Lic. Francisco Lopez**

Sub Director Administrativo y Financiero  
 Dirección Departamental de Educación Francisco Morazán  
 Secretaría de Educación

REPORTE DE COMPRAS MENORES DEL MES DE AGOSTO, 2018

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>URL</u>
<b>Expediente:</b> DDFM-27-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 24/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 28/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> DDEFM-26-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 24/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 28/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> DDEFM-25-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 24/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 28/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> DDEFM-23-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 23/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 27/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>

<b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...				
<b>Expediente:</b> DDEFM-22-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 23/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 27/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>



original . Orden de pago  
 C/azul D.G de Presupuesto  
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.  
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.  
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.  
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS  
 Secretaria de EDUCACION  
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.  
 Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.  
 Fecha 28 DE AGOSTO DEL 2018

Forma DG

**ORDEN DE COMPRA**

( INTERNA )

**No.049-2018**

Nombre: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuente financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto Capital	Gasto por Deuda publica
					Act	Progr.	Sub Pro			
2018	00	00	11	0	01,02	07,19	00			

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
<b>32200</b>	1	18	C/U	<b>CONFEXIONES TEXTILES</b> BANDERAS DE HONDURAS, MEDIDA OFICIAL, CON LAS CINCO ESTRELLAS BORDADAS EN AMBOS LADOS  MAS EL 15% I.S.V.  DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS  NOTA: PARA SER DISTRIBUIDAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE FRANCISCO MORAZAN	600,00	10.800,00  1.620,00	12.420,00
						12.420,00	12.420,00



Oficial Administrativo

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	DDEFM-26-2018
<b>Entidad</b>	Secretaria de Educación
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Departamental de Francisco Morazan
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	24/08/2018 04:07:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	28/08/2018 03:30:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	28/08/2018 03:30:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Distrito Central, FM
<b>Valor Pliegos</b>	Lps.0.00
<b>Contacto</b>	Marlon Díaz 225-1903 <a href="mailto:notiene@upet.gob">notiene@upet.gob</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
86131502	Pintura	Galones de pintura acrilica variedad de colores cualquier consulta al tel. 2225-1259 o al correo franlopez_2013@hotmail.com Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan	48	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.		21804

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

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

Número Compra:

DDEFM-26-2018

Fecha de Inicio:

24/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

28/08/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

28/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

24/08/2018 04:08 p.m.

Adjudicación:

28/08/2018 03:45 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
86131502	Pintura	48	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	395.00	18,960.00	2,844.00	21,804.00













Tegucigalpa 26 de abril 2018.

Licenciado  
**José Francisco López Mejía**  
Sud-Director de Administrativo y Financiero  
Secretaría de Educación

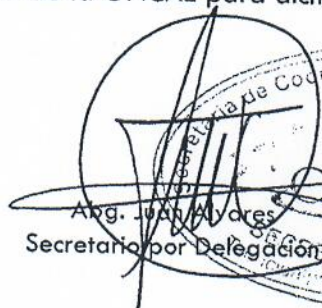
**OFICIO-ONCAE-CM-431-2018**  
Referencia: Respuesta.

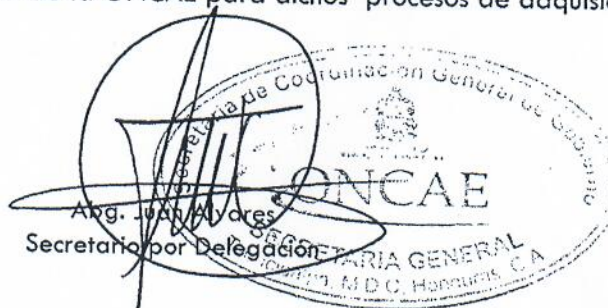
Reciban un cordial y atento saludo, en relación a la nota recibida 18 de abril del año en curso donde solicita que se le notifique para cuando estarán habilitados los convenios marcos:

A la vez se le informa que el proceso Licitatorio LPN-ONCAE-CM-IRC-002-2017 Convenio Marco Impresora, Equipo de Reproducción y Consumibles se encuentran en la etapa final por lo que se habilitara aproximadamente el 31 de mayo del 2018.

Conforme al COMUNICADO-No. 004-2017, se les informó que ha finalizado el plazo de vigencia de los convenios marcos finalizaron su plazo de vigencia, por lo que de conformidad al artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos todos los bienes o servicio que no están incorporados dentro del catálogo electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo sin perjuicio de sujetarse a los procedimientos de contratación, según lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 63 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes, por lo que no requiere autorización de la ONCAE para dichos procesos de adquisición.

Atentamente.

  
Arq. Juan Alvarez  
Secretario por Delegación

  
SECRETARÍA GENERAL  
COMUNIDAD M.D.C. Honduras, C.A.

Cc. Archivo  
NA



República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

31/08/2018 13:53:01

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 28/08/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	01182
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281	15,226.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	FACTURA	047-DDEFM-2018		
<b>Tipo de documento</b> FACT	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	28/08/2018	18/09/18	28	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

<b>CLASE DE GASTO:</b>	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	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	<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				
07	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,509.90	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS NUEVE 90/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,509.90	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,283.90	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	15,226.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Compra de toneres HP para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan según O/C 047-DDEFM-2018	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	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:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> JMEJIA27 JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ	<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA	<b>Firmado por:</b> HBONILLA7 HECTOR NAPOLEON BONILLA
<b>Fecha y hora:</b> 28/08/2018 09:37:34	<b>Fecha y hora:</b> 31/08/2018 13:46:26	<b>Fecha y hora:</b> 31/08/2018 13:52:53

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,283.90
<b>TOTAL</b>		<b>2,283.90</b>
		0.00



D.G de Presupuesto  
 Verde Contaduria Gral.de la Rep.  
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.  
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.  
 C/Blanca: Suministrante.

Secretaria de EDUCACION  
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.  
 Lugar COMAYAGUELA.M.D.C.  
 Fecha 28 DE AGOSTO DEL 2018

**ORDEN DE COMPRA**  
 ( INTERNA )

**No.047-2018**

Nombre: CASH BUSINESS S, DE R.L. Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuente financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto Capital	Gasto por Deuda publica
					Act	Progr.	Sub Pro			
2018	00	00	11	0	001	07	00			

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600	1	3	C/U	<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b> TONER HP 26A	2.126,00	6.378,00	17.509,90
	2	7	C/U	TONER HP 85A	1.264,00	8.848,00	
				SUB TOTAL		15.226,00	
				MAS EL 15% I.S.V.		2.283,90	
				DIECISIETE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 90/100			
				NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M.			
						17.509,90	17.509,90

Oficial Administrativo





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA  
000-001-01- 00015202

Hora: 10:58:16 a.m.

Fecha: 31/08/2018

Vence: 30/09/2018

**INFORMACION DEL CLIENTE:**

Nombre Direccion Deptal Educacion F.M.

R.T.N Cliente: 08019002276939

Telefono: 2225- 1259

Direccion: CONTIGUO A INST CENTRAL

Vendedor: GABRIELA CASTRO

Terminos: Crédito Bodega ALMACEN

Efectivo 0.00 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCF226A	TONER HP NEGRO CF226A 26A	3	0.00	2,126.00	6,378.00
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO	7	0.00	1,264.00	8,848.00



Flete:	0.00	Total Neto:	15,226.00
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
<b>Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net</b>		I. S. V.	2,283.90
<b>CAI : 85162C- 6F9342- A341A7- 7FA8A2- 878E75- C4</b>		Total Operación:	17,509.90
<b>Fecha Limite de Emision: 19/10/2018</b>		<b>Total Cancelado:</b>	<b>0.00</b>
<b>Rango Autorizado: 000-001-01-00013001 hasta 000-001-01-00017000</b>		<b>Saldo:</b>	<b>17,509.90</b>

Son: DIECISIETE MIL QUINIENTOS NUEVE CON 90/100

Condiciones de Venta

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador



Recibio Conforme

Operador: Karina







**yellow**  
technologies

Cotización N°

17731

Random Industrial S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados

Universitarios, contiguo a Gasolinera Texaco, antigua

Bodega de Maseca.

Tegucigalpa, Honduras; C.A.

Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552

replegal@yellow-technologies.com

Término de Pago

30 días

Fecha

25/08/2018

Vendedor

Josue Flores

Válido Hasta

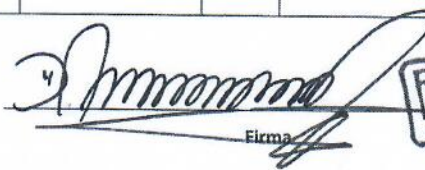
09/09/2018


Cliente DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
DE FRANCISCO MORAZAN

Teléfono 2225-1259

E-Mail

#	Código	Cant.	Descripción	Precio Un.			
1	CF226A	3	TONER HP CF226A Negro (26A)	LPS	2,474.00	LPS	7,422.00
2	CE285AD	7	TONER HP CE285AD	LPS	1,452.00	LPS	10,164.00

  
Firma



Sub Total: LPS 17,586.00

ISV: LPS 2,637.90

Total: LPS 20,223.90

**Apreciando las Ventajas de la Tecnología**



RTN:05019999400238

COTIZACION # 73

Señores  
**Secretaria de Educacion**  
Departamental de Francisco Morazan

A continuacion nos permitimos presentarle cotización de suministros y equipo de impresion.

ite	Can	Codigo	Descripción	P/UNIT	valor
1	3	CF226A	TONER HP	2,135.89	6,407.67
2	7	CE285A	TONER HP	1,463.00	10,241.00
3					0.00
					0.00
Sub Total					16,648.67
imp					2,497.30
Total					19,145.97

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

Cotización: Valida por 30 Dias

Crédito

1.- Ordenes de compra 30 día, firmada y sellada

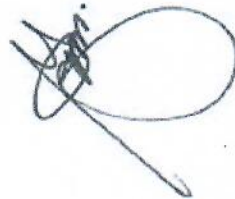
Contado

- 1.- Efectivo
- 2.- Cheque Certificado
- 3.- Tarjetas de credito.

Atentamente,

Gisela Zambrano  
Encargada de Suministros  
2287-8787 ext 2712 cel. 9928-2836  
[gisela.zambrano@jetstereo.com](mailto:gisela.zambrano@jetstereo.com)

**JETSTEREO**  
División Equipo de Oficina  
P. B. X.: 221-1280



**ORDEN DE ENTREGA**  
DE FACTURA No.00015202

Cliente: Direccion Deptal Educacion F.M.

Vendedor: GABRIELA CASTRO

Fecha: 31 de agosto de 2018

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Series
HPCF226A	TONER HP NEGRO CF226A 26A	3	Garantia de : 6 Meses
HPCE285A	TONER HP LASERJET NEGRO CE285A	7	Garantia de : 6 Meses

En esta fecha recibi(mos) de Cash Business los articulos e insumos que se detalla arriba en este documento, manifestando mediante mi firma la recepcion de los mismos .



**ENTREGADO**  
DEPTO. VENTA  
Autorizado por (Cash

Firma Cliente

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	DDEFM-22-2018
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Francisco Morazan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/08/2018 11:19:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/08/2018 11:19:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/08/2018 11:19:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Distrito Central, FM
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Marlon Díaz 225-1903 <a href="mailto:notiene@upet.gob">notiene@upet.gob</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103103	Toner	Toner HP Laserjet 85A Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Cualquier consulta al Tel. 2225-1259 o al correo electronico <a href="mailto:franlopez_2013@hotmail.com">franlopez_2013@hotmail.com</a>	7	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.		10175.2
44103103	Toner	Toner HP Laserjet 26A Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres para informacion Tel. 2225-1259 o al correo <a href="mailto:franlopez_2013@hotmail.com">franlopez_2013@hotmail.com</a>	3	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.		7334.7

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

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

Número Compra:

DDEFM-22-2018

Fecha de Inicio:

23/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

27/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

27/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

23/08/2018 11:20 a.m.

Adjudicación:

28/08/2018 09:15 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	7	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.	1,264.00	8,848.00	1,327.20	10,175.2
44103103	Toner	3	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.	2,126.00	6,378.00	956.70	7,334.7



Tegucigalpa 26 de abril 2018.

Licenciado  
**José Francisco López Mejía**  
Sud-Director de Administrativo y Financiero  
Secretaría de Educación

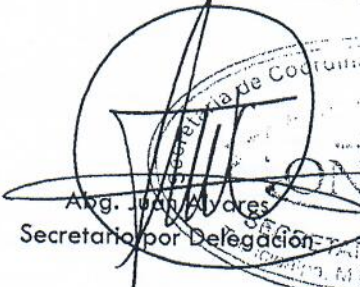
**OFICIO-ONCAE-CM-431-2018**  
Referencia: Respuesta.

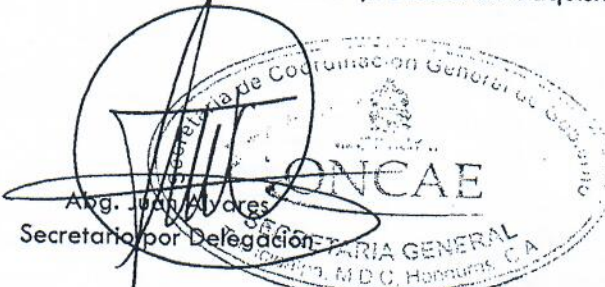
Reciban un cordial y atento saludo, en relación a la nota recibida 18 de abril del año en curso donde solicita que se le notifique para cuando estarán habilitados los convenios marcos:

A la vez se le informa que el proceso Licitatorio LPN-ONCAE-CM-IRC-002-2017 Convenio Marco Impresora, Equipo de Reproducción y Consumibles se encuentran en la etapa final por lo que se habilitara aproximadamente el 31 de mayo del 2018.

Conforme al COMUNICADO-No. 004-2017, se les informó que ha finalizado el plazo de vigencia de los convenios marcos finalizaron su plazo de vigencia, por lo que de conformidad al artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos todos los bienes o servicio que no están incorporados dentro del catálogo electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo sin perjuicio de sujetarse a los procedimientos de contratación, según lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 63 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes, por lo que no requiere autorización de la ONCAE para dichos procesos de adquisición.

Atentamente.

  
Abg. Juan Alvarez  
Secretario por Delegación



Cc. Archivo  
NA

original . Orden de pago  
 C/azul D.G de Presupuesto  
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.  
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.  
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.  
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DG

Secretaria de EDUCACION  
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.  
 Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.  
 Fecha 28 DE AGOSTO DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

( INTERNA )

No.048-2018

Nombre: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuente financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto Capital	Gasto por Deuda publica
					Act	Progr.	Sub Pro			
2018	00	00	11	0	01	20	00			

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32200	1	3.000	C/U	<b>CONFEXIONES TEXTILES</b> BORRADOR DE PIZARRA DE FORMICA EXENTO DE I.S.V.  NOTA: PARA SER DISTRIBUIDAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE FRANCISCO MORAZAN	20,50	61.500,00	61.500,00
						61.500,00	61.500,00



Oficial Administrativo





República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

31/08/2018 15:05:55

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/08/2018

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

**Unidad Ejecutora:** 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 01194

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**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	Importe	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	61,500.00	

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 048-DDEFM-2018 Secuencia: 48 No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: 28/08/2018 Fecha de Vencimiento: 18/09/18 Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_ 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				
20	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	61,500.00	0.00	0.00
<b>SON: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	61,500.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	61,500.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de borradores para para pizarra de formica para ser distribuidos en los diferentes centros educativos oficiales del departamento segun O/C 048-DDEFM-2018

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Número de Cuenta: 11101010006181  
Número de Libreta: 00500011102

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_  
Libreta: \_\_\_\_\_  
CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_  
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JMEJIA27  
JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ

**Aprobado por:** JLOPEZ18  
JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

**Firmado por:** HBONILLA7  
HECTOR NAPOLEON BONILLA

**Fecha y hora:** 31/08/2018 15:03:03

**Fecha y hora:** 31/08/2018 15:04:52

**Fecha y hora:** 31/08/2018 15:05:49



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	DDEFM-25-2018
<b>Entidad</b>	Secretaria de Educación
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Departamental de Francisco Morazan
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	24/08/2018 02:26:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	28/08/2018 02:26:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	28/08/2018 02:26:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Distrito Central, FM
<b>Valor Pliegos</b>	Lps.0.00
<b>Contacto</b>	Marlon Díaz 225-1903 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44111912	Borrador de pizarra	Borrador de pizarra de formica Cualquier consulta al Tel. 2225-1259, o al correo franlopez_2013@hotmail.com Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres	3000	3	Industrias Gráficas Imperio		61500

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



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

Número Compra:

DDEFM-25-2018

Fecha de Inicio:

24/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

28/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

24/08/2018 02:27 p.m.

Adjudicación:

28/08/2018 03:40 p.m.

<b>Código Bien o Servicio</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>	<b>No Oferentes</b>	<b>Contratista</b>	<b>Precio Unitario</b>	<b>Subtotal</b>	<b>ISV</b>	<b>Precio Total</b>
44111912	Borrador de pizarra	3000	3	Industrias Gráficas Imperio	20.50	61,500.00	0.00	61,500.00











original . Orden de pago  
 C/azul D.G de Presupuesto  
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.  
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.  
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.  
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS  
 Secretaria de EDUCACION  
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.  
 Lugar COMAYAGUELA.M.D.C.  
 Fecha 28 DE AGOSTO DEL 2018

Forma DG

**ORDEN DE COMPRA**  
 ( INTERNA)

**No.048-2018**

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

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Codigo	fuelle financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	
					Act	Progr.	Sub Pro	Gasto Capital	
2018	00	00	11	0	01	07	00	Gasto por Deuda publica	

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
34400	1	8	C/U	<b>LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE</b> LLANTAS PARA VEHICULO PICK UP 4X4 235/75/R15 MAS EL 15% I.S.V.  TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.  NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M.	3.700,00	29.600,00 4.440,00	34.040,00
						<b>34.040,00</b>	<b>34.040,00</b>



*[Handwritten Signature]*  
 Oficial Administrativo

# ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	DDEFM-23-2018
<b>Entidad</b>	Secretaria de Educaci3n
<b>Unidad de Compra</b>	Direcci3n Departamental de Francisco Morazan
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	23/08/2018 11:42:00 a.m.
<b>Fecha Recepci3n Ofertas</b>	27/08/2018 11:42:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	27/08/2018 11:42:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisici3n</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepci3n Ofertas</b>	Distrito Central, FM
<b>Valor Pliegos</b>	Lps.0.00
<b>Contacto</b>	Marlon Diaz 225-1903 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	C3digo ONCAE	PrecioTotal
25171901	Llantas y rines para autom3viles	Llanta para vehiculo pick up 4x4 235/75/R15 Direcci3n Departamental de Educaci3n de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Consulta al 2225-1259 o al correo franlopez_2013@hotmail.com	8	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.		34040

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

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

Número Compra:  
DDEFM-23-2018

Fecha de Inicio:  
23/08/2018

Fecha Max. de Recepción:  
27/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:  
27/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:  
23/08/2018 11:43 a.m.

Adjudicación:  
28/08/2018 03:27 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171901	Llantas y rines para automóviles	8	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	3,700.00	29,600.00	4,440.00	34,040.00













Tegucigalpa 26 de abril 2018.

Licenciado  
**José Francisco López Mejía**  
Sud-Director de Administrativo y Financiero  
**Secretaría de Educación**

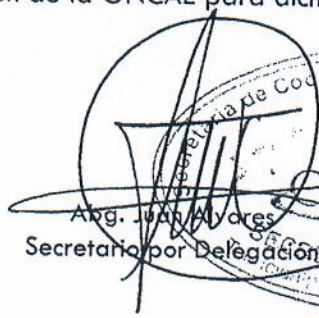
**OFICIO-ONCAE-CM-431-2018**  
Referencia: Respuesta.

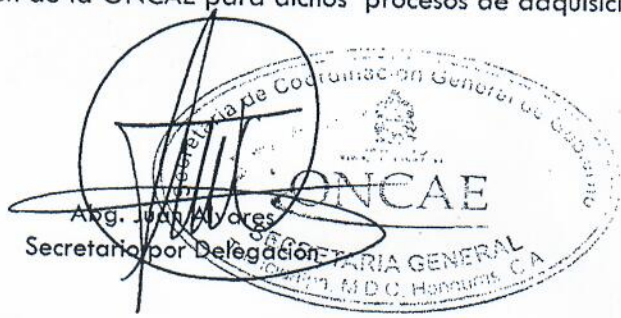
Reciban un cordial y atento saludo, en relación a la nota recibida 18 de abril del año en curso donde solicita que se le notifique para cuando estarán habilitados los convenios marcos:

A la vez se le informa que el proceso Licitatorio LPN-ONCAE-CM-IRC-002-2017 Convenio Marco Impresora, Equipo de Reproducción y Consumibles se encuentran en la etapa final por lo que se habilitara aproximadamente el 31 de mayo del 2018.

Conforme al COMUNICADO-No. 004-2017, se les informó que ha finalizado el plazo de vigencia de los convenios marcos finalizaron su plazo de vigencia, por lo que de conformidad al artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos todos los bienes o servicio que no están incorporados dentro del catálogo electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo sin perjuicio de sujetarse a los procedimientos de contratación, según lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 63 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes, por lo que no requiere autorización de la ONCAE para dichos procesos de adquisición.

Atentamente.

  
Abg. Juan Alvarez  
Secretario por Delegación

  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO  
ONCAE  
SECRETARÍA GENERAL  
CALLE 11, M.D.C. Honduras, C.A.

Cc. Archivo  
NA











# ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	DDFM-27-2018
<b>Entidad</b>	Secretaria de Educación
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Departamental de Francisco Morazan
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	24/08/2018 04:17:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	28/08/2018 03:40:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	28/08/2018 03:40:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Distrito Central, FM
<b>Valor Pliegos</b>	Lps.0.00
<b>Contacto</b>	Marlon Díaz 225-1903 <a href="mailto:notiene@upet.gob">notiene@upet.gob</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
55121706	Banderas	Banderas de tela Republica de Honduras medidas oficiales Cualquier consulta al tel. 2225-1259 o al correo franlopez_2013@hotmail.com Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán	18	2	Industrias Gráficas Imperio		12420

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

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

Número Compra:

DDFM-27-2018

Fecha de Inicio:

24/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

28/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

28/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

24/08/2018 04:18 p.m.

Adjudicación:

28/08/2018 03:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55121706	Banderas	18	2	Industrias Gráficas Imperio	600.00	10,800.00	1,620.00	12,420.00



Tegucigalpa 26 de abril 2018.

Licenciado  
**José Francisco López Mejía**  
Sud-Director de Administrativo y Financiero  
**Secretaría de Educación**

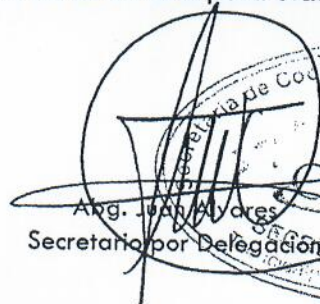
**OFICIO-ONCAE-CM-431-2018**  
Referencia: Respuesta.

Reciban un cordial y atento saludo, en relación a la nota recibida 18 de abril del año en curso donde solicita que se le notifique para cuando estarán habilitados los convenios marcos:

A la vez se le informa que el proceso Licitatorio LPN-ONCAE-CM-IRC-002-2017 Convenio Marco Impresora, Equipo de Reproducción y Consumibles se encuentran en la etapa final por lo que se habilitara aproximadamente el 31 de mayo del 2018.

Conforme al COMUNICADO-No. 004-2017, se les informó que ha finalizado el plazo de vigencia de los convenios marcos finalizaron su plazo de vigencia, por lo que de conformidad al artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos todos los bienes o servicio que no están incorporados dentro del catálogo electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo sin perjuicio de sujetarse a los procedimientos de contratación, según lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 63 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes, por lo que no requiere autorización de la ONCAE para dichos procesos de adquisición.

Atentamente.

  
Abg. Juan Alvarez  
Secretario por Delegación

  
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO  
ONCAE  
SECRETARÍA GENERAL  
C.A.  
CALLE M.D.C. HONDURAS

Cc. Archivo  
NA



República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

31/08/2018 16:28:27

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>31/08/2018</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Gerencia Administrativa: <u>009</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	Unidad Ejecutora: <u>030</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN	Precompromiso <u>01196</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		Tipo y No de Documento								
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		RTN	08019002281520							
		Código	00007							
		Cuenta	901941301							
		Importe	11,455.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA								
Denominación		Número de Documento								
<u>28/08/2018</u>		<u>050-DDEFM-2018</u>								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento								
<u>18/09/18</u>		<u>50</u>								
Proceso de Compra No		Secuencia								
		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		TRAMO:								
Denominación		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.
21	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	1,499.00	0.00	0.00
21	00	000	003	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	1,607.00	0.00	0.00
22	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	10,067.25	0.00	0.00
SON: <u>TRECE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 25/100</u>							TOTAL AFECTADO	13,173.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,718.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	11,455.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Compra de galones de pintura acrílica para ser distribuidas en los diferentes centros educativos oficiales del departamento según O/C 050-DDEFM-2018							Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181	
							Libreta		Número de Cuenta	
									00500011102	
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
									LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11	
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>JMEJIA27</u>			Aprobado por: <u>JLOPEZ18</u>			Firmado por: <u>HBONILLA7</u>				
<u>JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ</u>			<u>JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA</u>			<u>HECTOR NAPOLEON BONILLA</u>				
Fecha y hora: <u>31/08/2018 16:25:40</u>			Fecha y hora: <u>31/08/2018 16:27:34</u>			Fecha y hora: <u>31/08/2018 16:28:22</u>				