

**REPORTE DE COMPRAS MENORES  
DEL MES DE MAYO, 2019  
UNIDAD CENTRAL**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
<b>Expediente:</b> CM-274-SEDUC-2019 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 17/05/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 24/05/2019	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> CM-278-SEDUC-2019 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 20/05/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 23/05/2019	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> CM-280-SEDUC-2019 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 20/05/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 23/05/2019	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> CM-275-SEDUC-2019 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Unidad	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 17/05/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 22/05/2019	<a href="#">Ver Detalle</a>



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

<b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...				
<b>Expediente:</b> CM-251-SEDUC-2019 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 13/05/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 17/05/2019	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> CM-231-SEDUC-2019 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 03/05/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 10/05/2019	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> CM-243-SEDUC-2019 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 08/05/2019 <b>Fecha Cierre:</b> 09/05/2019	<a href="#">Ver Detalle</a>

  
ABOG. OLGA KARINA FIALLOZ  
SUB DIRECTORA DE PROVEEDURIA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación  
 Unidad Ejecutora: Dirección General de Desarrollo Profesional  
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D.  
 Fecha: 15/5/2019

R.T.N. : 08019002276939  
 Telefono: 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA**

No. : 231-19

Proveedor: Delicias Mexicanas  
 R.T.N. 08011987003571

Dirección: Col. Tiloarque terminal de transporte  
cristina  
 Contacto: Melissa


Se debe entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	3	00	12	017	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			<b>9,400.00</b>
	1	94	Unidad	Coffe break para jornada por la mañana 47 y por la tarde 47 empacados con su refresco en lata	60.00	5,640.00	
	2	47	Unidad	Almuerzos empacados con su refresco en lata para el día martes 28 de mayo 2019 en la Escuela Normal Mixta	80.00	3,760.00	
				***** Ultima Linea *****			
<b>DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00/100 Lempiras</b>						Sub Total	<b>9,400.00</b>
						Menos Compras Excentas	<b>0.00</b>
<b>Nota: Adquisición de un Servicio de Alimentación solicitado por la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación.</b>						Compras Gravadas	<b>9,400.00</b>
						Más 15% Impto.	<b>1,410.00</b>
						Total	<b>10,810.00</b>

**Observaciones:**

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
  - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
  - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:   
**Mario Palacios**  
 Oficial de Preintervencion II

Aprobado por:    
**Abg. Olga Karina Fiallos Orellana**  
 Sub. Dirección General de Proveeduría



**Institución:** Secretaria de Educacion  
**Unidad Ejecutora:** Direccion General de Desarrollo Profesional  
**Dirección:** 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D.  
**Fecha:** 20/5/2019

**R.T.N. :** 08019002276939

**Telefono:** 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA				No. : 251-19
<b>Proveedor:</b>	<u>Delicias Mexicanas</u>	<b>Dirección:</b>	<u>Col. Tiloarque terminal de transporte cristina</u>	
<b>R.T.N.</b>	<u>08011987003571</u>	<b>Contacto:</b>	<u>Melissa</u>	

Sirvaca entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.


Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	3	00	12	017	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			31,443.00
	1	282	Unidad	Coffe break para jornada por la mañana y tarde empacados con su refresco en lata	70.00	19,740.00	
	2	141	Unidad	Almuerzos empacados con su refresco en lata para el día lunes 20 al viernes 24 de mayo 2019 en la Escuela Normal Mixta	83.00	11,703.00	
				***** Ultima Linea *****			
<b>TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 45/100 Lempiras</b>						Sub Total	31,443.00
						Menos Compras Excentas	0.00
<b>Nota:</b> Adquisicion de un Servicio de Alimentacion solicitado por la Direccion General de Desarrollo Profesional de la Secretaria de Educacion.						Compras Gravadas	31,443.00
						Más 15% Impto.	4,716.45
						Total	36,159.45


**Observaciones:**

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
  - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educacion
  - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

  
**Mario Palacios**  
 Oficial de Preintervencion II

Aprobado por:

  
**Abg. Olga Karina Fiallos Orellana**  
 Sub. Direccion General de Proveeduria

Institución: Secretaría de Educación  
 Unidad Ejecutora: Dirección General de Modalidades Educativas  
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.  
 Fecha: 24 de mayo del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA**

No: 274-2019

Proveedor: Delicias Mexicanas

Dirección: Col. Tiloarque, terminal de transporte  
cistina, boulevard FFAA

R.T.N. 08011987003571

Contacto: Melissa

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	3	00	17	157	Gasto por Deuda publica	

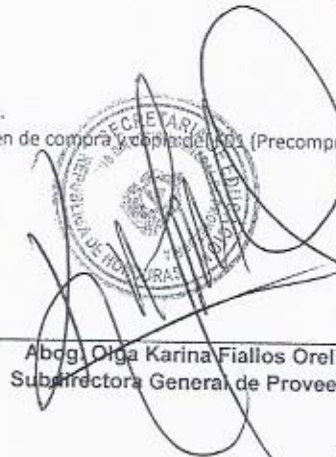
Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			<b>49,840.00</b>
	1	356	C/U	Meriendas empacadas a.m (89 diarias por 4 días).	60.00	✓ 21,360.00	
	2	356	C/U	Almuerzos empacados (89 diarios por 4 días).	80.00	✓ 28,480.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
CINCUENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	49,840.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Taller de Capacitacion a los Tecnicos y docentes de los centros regionales a realizarse del 4 al 7 de junio del 2019, en las instalaciones del INICE.						Compras Gravadas	49,840.00
						Más 15% Impto.	7,476.00
						Total	57,316.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
  - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
  - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copias de (5) (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

  
 Lic. Erika Alvarado  
 Oficinista III

  
 Abog. Olga Karina Fiallos Orellana  
 Subdirectora General de Proveeduría



Institución: Secretaría de Educación  
 Unidad Ejecutora: PROHECO  
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.  
 Fecha: 23 de mayo del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA**

**No: 280-2019**

Proveedor: INVERSIONES VEZ

Dirección: Col. Altos del Conuntry, atras de la Fosforera Hondureña

R.T.N. 08019014667665

Contacto: Isis

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	7	00	01	151	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS</b>			<b>64,624.00</b>
	1	168	C/U	Almuerzos ( 56 diarios por 3 dias).	83.00	✓ 13,944.00	
	2	168	C/U	Coffe break a.m (56 diarios por 3 dias).	58.00	✓ 9,744.00	
	3	168	C/U	Coffe break p.m (56 diarios por 3 dias).	58.00	✓ 9,744.00	
	4	168	C/U	Desayunos (56 diarios por 3 dias).	75.00	✓ 12,600.00	
	5	224	C/U	Cenas (56 diarias por 4 dias).	83.00	✓ 18,592.00	
				Nota: Alimentacion es empacada *****ULTIMA LINEA*****			
<b>Sub Total</b>						<b>64,624.00</b>	✓
<b>Menos Compras Exentas</b>						<b>0.00</b>	
<b>Compras Gravadas</b>						<b>64,624.00</b>	
<b>Más 15% Impto.</b>						<b>9,693.60</b>	✓
<b>Total</b>						<b>74,317.60</b>	✓

SETENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS CON 60/100.


Nota: Jornada a fin de Fortalecer las competencias de desempeño Tecnico Pedagogico del personal del nivel descentralizado Lempira, a realizarse en las fechas del 27 al 30 de mayo del 2019.

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
  - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
  - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del FOI (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

  
 Lic. Erika Alvarado  
 Oficinista III

  
 Abog. Olga Karina Fiallos Orellana  
 Subdirectora General de Proveeduría





SECRETARIA DE EDUCACION

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Servicios Educativos
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
Fecha: 23 de mayo del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 275-2019

Proveedor: TULIPANES

Dirección: Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías #720

R.T.N. 08019004002892

Contacto: Karen Gonzalez

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Table with columns: Año, Poder, Codigo, Fuente Financ., Clasificación (Proyecto, Programa, Sub Programa, Act. / Obra, UE), Gasto Corriente, Gasto de Capital, Gasto por Deuda publica. Includes a row for 2019 with values 4, 50, 11, 0000, 1, 00, 10, 147.

Main table with columns: Codigo de obj., Partida No., Cantidad, Unidad, DESCRIPCION, Precios Por Unidad, Valores En Lempiras (Parciales Según Objeto, Totales). Includes a summary row: OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 51/100. Total: 81,734.51.

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia de 2019 (Pre-firma Promiso) aprobado.

Elaborado por:

Handwritten signature of Lic. Erika Alvarado

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Handwritten signature of Abog. Olga Karina Fiallos Orellana

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría





Gobierno de la  
República de Honduras  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación  
 Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera  
 Dirección: 1era. Cl. entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.  
 Fecha: 09 de mayo del 2019

R.T.N.: 08019002276939  
 Telefono: 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA**

No: 243-2019

Proveedor: Delicias Mexicanas  
 R.T.N. 08011987003571

Dirección: Col. Tiloarque, terminal de transporte  
cistina, boulevard FFAA  
 Contacto: Melissa

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	1	00	12	05	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	90	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS Cenas empacadas ( 15 diarias por 6 días) *****ULTIMA LINEA*****	120.00	10,800.00	10,800.00
DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	10,800.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Alimentacion para el personal de la Sub Direccion General de Talento Humano Adminstrativo, que se quedara laborando en la Formulacion del Presupuesto 2019-2020 de puestos y salarios para el viernes 10 de mayo continuando en lunes 13 al viernes 17 de mayo del 2019.						Compras Gravadas	10,800.00
						Más 15% Impto.	1,620.00
						Total	12,420.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
  - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
  - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
  - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del IDI (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Lic. Enka Alvarado  
 Oficinista III

Abog. Olga Karina Fiallos Orallana  
 Subdirectora General de Proveeduría



Institución: Secretaría de Educación  
 Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Servicios Educativos  
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.  
 Fecha: 23 de mayo del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

**ORDEN DE COMPRA**

No: **278-2019**

Proveedor: INVERSIONES VEZ  
 R.T.N. 08019014667665

Dirección: Col. Altos del Conuntry, atras de la Fosforera Hondureña  
 Contacto: Isis

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2019	4	50	11	0000	1	00	10	147	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			6,100.00
	1	40	C/U	Almuerzos empacados	135.00	5,400.00	
	2	1	C/U	Pastel para 40 personas	700.00	700.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
						Sub Total	6,100.00
SIETE MIL QUINCE LEMPIRAS EXACTOS.						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Clausura de ganadores del Concurso de Escuelas Emprendedoras 2018 a realizarse el viernes 24 de mayo del 2019, en las instalaciones de la Casa Quincho en el Centro de Tegicigalpa.						Compras Gravadas	6,100.00
						Más 15% Impto.	915.00
						Total	7,015.00

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
- b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia de F01 (Plazo de entrega) aprobado.

Elaborado por:



Lic. Erick Alvarado  
Oficinista III

Abog. Olga Karine Fiallos Orellana  
Subdirectora General de Proveeduría