



República de Honduras

Impreso por: GGARCIA11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/03/2023 14:01:06

Página 1 de 1

**Lugar:** La Esperanza **Fecha Elaboración:** 29/03/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

**Unidad Ejecutora:** 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00122
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	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00008	01-322-000047-8	87.792.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** Número de Documento: 0087

Fecha de Recepción: 29/03/2023 Fecha de Vencimiento: 31/03/23 Denominación: 02-23

Proceso de Compra No: 02-23 Número de Adjudicación: 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 **Denominación** **BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	100,960.80	0.00	0.00	
<b>SON: CIEN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON OCHENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	100,960.80	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	13,168.80	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	87,792.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 02-2023 CON F01 00122, DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010008181  
Número de Cuenta: 00500011102  
Número de Libreta:  
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** DGUTIERREZ DORA MARIA GUTIERREZ **Aprobado por:** COSTA3 CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO **Firmado por:** GGARCIA11 GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

**Fecha y hora:** 29/03/2023 13:58:55 **Fecha y hora:** 29/03/2023 14:00:03 **Fecha y hora:** 29/03/2023 14:00:55

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,168.80	0.00
<b>TOTAL</b>		13,168.80	0.00

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/03/2023 14:01:06

Página 1 de 1

GGARCIA11  
PROD

Lugar: La Esperanza Fecha Elaboración: 29/03/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00122  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019002281520	00008	01-322-000047-8	87,792.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 29/03/2023 Fecha de Vencimiento: 31/03/23 Denominación: 02-23

Número de Documento: 0087 Secuencia: 0087 No.Doc F01 Origen: 0087

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: 0087 SIGADE: 0087 TRAMO: 0087

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 0087 BIP: 0087 TIPO: 0087

CONVENIO: 0087

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	100,960.80	0.00	0.00

SON: CIENT MIL NOVECIENTOS SESENTA CON OCHENTA

TOTAL AFECTADO	100,960.80	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	13,168.80	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	87,792.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 02-2023 CON F01 00122, DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

CUENTAS BANCARIAS  
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
 Libreta: 00500011102  
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DGUTIERREZ7 Aprobado por: CTOSTA3 Firmado por: GGARCIA11  
DORA MARIA GUTIERREZ CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

Fecha y hora: 29/03/2023 13:58:55 Fecha y hora: 29/03/2023 14:00:03 Fecha y hora: 29/03/2023 14:00:55

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,168.80	0.00
<b>TOTAL</b>		13,168.80	0.00

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

29/03/2023 13:41:00

Página 1 de 1

GUTIERREZ7  
PROD

Lugar: <u>La Esperanza</u> Fecha Elaboración: <u>17/03/2023</u>		<b>DOCUMENTOS DE:</b>											
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>00122</u>		Compromiso <u>01</u>										
Gerencia Administrativa: <u>011</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA	Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>										
Unidad Ejecutora: <u>032</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA	Operaciones Contables <u>00</u>												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
<b>BENEFICIARIOS:</b>													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
<u>COMERCIAL ROCKA S DE RL DE CV</u>		<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>RTN</td> <td>08019002281520</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019002281520			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019002281520			0.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>													
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u>		Número de Documento <u>0087</u>											
Fecha de Recepción <u>17/03/2023</u>	Fecha de Vencimiento	Denominación <u>02-23</u>	No.Doc F01 Origen										
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación											
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 <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:													
<b>IMPUTACION</b>													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	100,960.80	0.00	0.00			
SON: <u>CIENT MIL NOVECIENTOS SESENTA CON OCHENTA</u>								TOTAL AFECTADO	100,960.80	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 ORDEN DE COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA							CUENTAS BANCARIAS						
							Código Banco:						
							Nombre						
							Cuenta Origen/CUT						
							Número de Cuenta						
							Libreta						
							Número de Libreta						
							CUENTA / LIBRETA						
<b>MONEDA:</b>													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>DGUTIERREZ7</u> DORA MARIA GUTIERREZ			Aprobado por: <u>CTOSTA3</u> CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO			Firmado por:							
Fecha y hora: <u>17/03/2023 22:07:48</u>			Fecha y hora: <u>17/03/2023 22:08:55</u>			Fecha y hora:							



**OFICIO**

La Esperanza, Intibucá 17 de marzo del 2023  
 OF. N° 0087-DDE10-2023-DDE  
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL  
 ASUNTO: SOLICITUD

Licda. DORA MARÍA GUTIÉRREZ.  
 SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES DDE10  
SU OFICINA

Estimada Licda. Gutiérrez:

Le saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio, se le **Autoriza** la compra de tinta y tóner para las impresoras de las diferentes oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Intibucá.

Sin otro particular muy Atentamente,



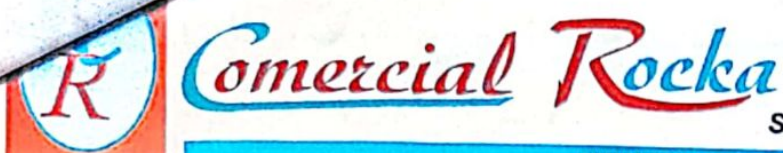
MSC. GLORIA ALBERTINA GARCÍA SANTOS  
 DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE	<u>Intibucá.</u>
FECHA.	<u>17/3/23</u> HORA <u>11:27M</u>
CLASE DE DOCUMENTO	<u>Oficio</u>
FIRMA DE QUIEN LO RECIBE	<u>[Signature]</u>
No DE REGISTRO	<u>207</u>

20/3/23  
8:3:am

 Archivo





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

RTN.: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERIA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8  
cmejla100@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000971

CAI: 218C8F-583B91-E342B7-EAA2F3-ADF8D4-3E

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2023

Orden de Compra N° \_\_\_\_\_ CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
16	MARZO	2023

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

Dirección: LA ESPERANZA, INTIBUCA

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
06	TONER HP 53A	L. 3,800 00		L. 22,800 00
03	TONER HP 85A	3,130 00		9,390 00
06	TONER HP 80A	4,555 00		27,330 00
04	TINTA CANNON G-1 190 NEGRO	335 00		1,340 00
12	TINTA CANNON G1-190 COLOR ( 4 DE CADA UNA )	335 00		4,020 00
04	TINTA EPSON T644 NEGRO	358 00		1,432 00
12	TINTA EPSON T644 COLOR ( 4 DE CADA UNO )	358 00		4,296 00
12	TINTA EPSON T544 NEGRO	358 00		4,296 00
36	TINTA EPSON T544 COLOR ( 12 DE CADA COLOR )	358 00		12,888 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG

Importe Exonerado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe ISV L. 87,792 00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

ISV 15% L. 13,168 80

Total a Pagar L. 100,960 80

Son L.

Cien mil novecientos sesenta lempiras con 80/100 ctvs.

Firma Cliente

Rango 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001000

" La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala! "

Nota: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de interés mensual

Por Comercial Rocka, S. de R.L. de C.V.

## RECIBO POR L. 100,960.80

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. 100,960.80 (CIEN MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 80/100 CTVS.), valor que me corresponde por Suministro de Tintas y Tóner a la Dirección Departamental de Educación de El Intibucá, con Factura N°000-001-01-00000971 de fecha 16 de marzo del 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de marzo del 2023



COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.

08019002281520

Final Boulevard Los Proceres, entrada a  
Colonia San Miguel, frente a rotonda.  
cmejial100@gmail.com

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

UNIDAD EJECUTORA.  
LUGAR  
FECHA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
LA ESPERANZA, INTIBUCA  
29/032023

**ORDEN DE COMPRA**  
(Interna)

CM-002-DDEI-2023

NOMBRE COMERCIAL ROCKA S DE R.L DE C.V.  
CARLOS MEJIA

La Esperanza, Intibucá  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

AÑO	PODER	CODIGO	FUENTE FINANCIERO	PROYECTO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
					ACT.	PROGRAMA	SUB-PROG.		
2023	3	50	11	0	002	01	0	GASTOS DE CAPITAL	
								GASTO POR DEUDA PUBLICA	

CODIGO DE OBJETIVO	No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
39600				<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>			
	1	6	unidad	Toner HP 53A	3,800.00		22,800.00
	2	3	Unidad	Toner HP 85A	3,130.00		9,390.00
	3	6	Unidad	Toner HP 80A	4,555.00		27,330.00
	4	4	Bote	Tinta cannon G-1 190 Negro	335.00		1,340.00
	5	12	Bote	Tinta cannon G-1 190 color (4 colores de cada una)	335.00		4,020.00
	6	4	Bote	Tnta Epson T644 Negro	358.00		1,432.00
	7	12	Bote	Tinta Epson T664 color (4 colores de cada una)	358.00		4,296.00
	8	12	Bote	Tnta Epson T544 Negro	358.00		4,296.00
	9	36	Bote	Tinta Epson T544 color (4 colores de cada una)	358.00		12,888.00
				.....U.L.....			
				REGISTRO DE EGRESO A FAVOLR COMERCIAL ROCKA S DE R.L DE C.V. CON FACTURA No. 000-001-01-00000971 DE FECHA 29 DE MARZO 2023. UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA.			
						SUB-TOTAL	87,792.00
						MAS 15%ISV	13,168.80
						<b>TOTAL</b>	<b>100,960.80</b>

SON: CIENTO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 80/100

  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
 SUB-DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES  
 INTIBUCA

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
 SUB-DIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS  
 INTIBUCA

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS

  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA

  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
 REPRESENTANTE DE COMISIÓN DE COMPRAS DDEI

REPRESENTANTE DE COMISIÓN DE COMPRAS DDEI

Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

ACTA DE RECEPCION

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Intibucá por este medio HAGO CONSTAR: Que según orden de compra No. CM-002-DDEI-2023. De fecha 29 de Marzo 2023 se realizo compra a favor de Comercial Rocka S De R.L. De C.V. Se recibio el siguiente producto:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>SERVICIOS DE IMPRENTA ,PUBLICACIONES Y REPARACIONES</b>				
6	unidad	Toner HP 53A	3,800.00	22,800.00
3	Unidad	Toner HP 85A	3,130.00	9,390.00
6	Unidad	Toner HP 80A	4,555.00	27,330.00
4	Bote	Tinta cannon G-1 190 Negro	335.00	1,340.00
12	Bote	Tinta cannon G-1 190 color (4 colores de cada una)	335.00	4,020.00
4	Bote	Tnta Epson T644 Negro	358.00	1,432.00
12	Bote	Tinta Epson T664 color (4 colores de cada una)	358.00	4,296.00
12	Bote	Tnta Epson T544 Negro	358.00	4,296.00
36	Bote	Tinta Epson T544 color (4 colores de cada una)	358.00	12,888.00
		*****Ultima Linea*****		
			SUB-TOTAL	87,792.00
			MAS 15%ISV	13,168.80
		SON: CIEN MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 80/100	TOTAL	100,960.80

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES  
INTIBUCA

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON. Y FINANZAS  
INTIBUCA

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

REPRESENTANTE DE COMPRAS DE COMPRAS DDE10

Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

ACTA DE RECEPCION

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Intibucá por este medio HAGO CONSTAR: Que según orden de compra No. CM-002-DDEI-2023. De fecha 29 de Marzo 2023 se realizo compra a favor de Comercial Rocka S De R.L. De C.V. Se recibo el siguiente producto:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<b>SERVICIOS DE IMPRENTA ,PUBLICACIONES Y REPARACIONES</b>				
6	unidad	Toner HP 53A	3,800.00	22,800.00
3	Unidad	Toner HP 85A	3,130.00	9,390.00
6	Unidad	Toner HP 80A	4,555.00	27,330.00
4	Bote	Tinta cannon G-1 190 Negro	335.00	1,340.00
12	Bote	Tinta cannon G-1 190 color (4 colores de cada una)	335.00	4,020.00
4	Bote	Tnta Epson T644 Negro	358.00	1,432.00
12	Bote	Tinta Epson T664 color (4 colores de cada una)	358.00	4,296.00
12	Bote	Tnta Epson T544 Negro	358.00	4,296.00
36	Bote	Tinta Epson T544 color (4 colores de cada una)	358.00	12,888.00
		*****Ultima Linea*****		
			SUB-TOTAL	87,792.00
			MAS 15%ISV	13,168.80
		SON: CIEN MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 80/100	TOTAL	100,960.80



SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

*[Handwritten signature]*



SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON. FINANZAS

*[Handwritten signature]*



REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA

REPRESENTANTE DE LA COMISION DE COMPRAS DDEI0

*[Handwritten signature]*



Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

**RESUMEN DE COTIZACIONES**

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V	100,960.80			CM-002-DDEI-2023	29/03/2023
PROYECTA CONSTRUCCIONES S.A SUMINISTROS DE MATERIALES DIVERSOS		103,495.40			
M&M INVERSIONES Y REPRODUCCIONES			103,666.75		

**ADJUDICACIONES:**

POSTOR MAS BAJO  
POSTOR MAS UNICO  
POSTOR NO MAS BAJO

x



SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
SUB DIRECCION  
ADQUISICIONES

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES



SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
DIRECCION DE ADMON. Y FINANZAS  
INTIBUCA

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON. Y FINANZAS



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA 10  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDEI10



SECRETARIA DE EDUCACION  
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
DIRECCION  
INTIBUCA

Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

**RESUMEN DE COTIZACIONES**

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V	100,960.80			CM-002-DDEI-2023	29/03/2023
PROYECTA CONSTRUCCIONES S.A SUMINISTROS DE MATERIALES DIVERSOS		103,495.40			
M&M INVERSIONES Y REPRODUCCIONES			103,666.75		

ADJUDICACIONES:

- POSTOR MAS BAJO
- POSTOR MAS UNICO
- POSTOR NO MAS BAJO

x



SUB-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES



SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON. Y FINANZAS



REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA

REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10



Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA











### Menu de Acceso

Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña
<b>REGISTRAR</b>
Compras por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
Contratos
Sancciones
<b>CONSULTAS</b>
Consultar catálogo

## APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

### DATOS GENERALES:

Número Compra:	CM-002-DDEI-2023	ETAPA:	Elaboración	FECHA/Hr DE Pub:	15/03/2023 01:43:52 p.m.
FECHA DE INICIO:	15/03/2023 01:40:00 p.m.	FECH/Hr Cierre de Recep:	16/03/2023 01:41:00 p.m.	FECH/Hr Adjudicación:	16/03/2023 01:43:00 p.m.

### MATERIALES y/o SERVICIOS

Código Bien/SERVICIO:	Nuevo		Código UM:	Ins. Item
Código	Bien o Servicio	UM	Cantidad Solicitada	
44103103	Toner	UM	1.00	1
		unidades		

# OR COTIZACIÓN

Generales | **Items**

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
44103103	Toner	unidades	0.00   1

Aceptar

Cancelar/Regresar

# OR COTIZACIÓN

Generales | Items

NÚMERO COMPRA:

CM-002-DDEI-2023

FECHA/HR DE PUB:

15/03/2023 01:43:52 p.m.

ETAPA:

Elaboración

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

15/03/2023 01:40:00 p.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

16/03/2023 01:41:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

16/03/2023 01:43:00 p.m.

Aceptar

Cancelar/Regresar



### Menu de Acceso

Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña
<b>REGISTRAR</b>
Compras por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
Contratos
Sanciones
<b>CONSULTAS</b>
Consultar catálogo

## LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Nuevo     Modifica     Borrar     Aprobar     Adjudicar

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración     Revisado     Recepción de Ofertas     Evaluación     Adjudicado     Desierto     Fracasados

Número de Pedido	Fecha de Solicitudo Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-002-DDEI-2023	15/03/2023 01:40:00 p.m.	16/03/2023 01:41:00 p.m.	16/03/2023 01:43:00 p.m.



### Menu de Acceso

Inicio
Salir
Manual de Usuario
Observatorio de precios
Cambio de Contraseña
<b>REGISTRAR</b>
Compras por Cotización
Precalificaciones
Licitaciones y Concursos
Contratos
Sanciones
<b>CONSULTAS</b>
Consultar catálogo

## ÍTEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:  
CM-002-DDEI-2023

SEGMENTO:  
Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

FAMILIA:  
Maquinaria, suministros y accesorios de oficina

CLASE:  
Suministros para impresora, fax y fotocopiadora

MATERIAL:  
Toner  
44103122

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:  
217 Unidades

#### ESPECIFICACIONES:

SOLICITUD DE COTIZACION PARA COMPRA DE 06 TONER HP 53A, 03 TONER HP 85A, 06 TONER HP 80A, 04 TINTAS CANON DE FLUJO CONTINUO G1-190 NEGRO, 12 TINTAS CANON G1-190 COLOR TRES DE CADA COLOR, 04 TINTAS EPSON DE FLUJO CONTINUO T644 NEGRO, 12 TINTAS EPSON T644 COLOR, 12 TINTAS EPSON T544 NEGRO, 36 TINTAS T544 COLOR 12 DE CADA COLOR. TONER Y

Unidad Ejecutora  
Dirección Departamental de Intibuca  
Cantidad Solicitada  
1.00  
1

Aceptar | Cancelar/Regresar