

COMPRA MENORES DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS  
MES DE MARZO, 2018

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>URL</u>
<p><b>Expediente:</b> CM-006-DDGA-2018</p> <p><b>Entidad:</b> Secretaria de Educación</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Gracias a Dios</p> <p><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha Inicio:</b> 05/03/2018</p> <p><b>Fecha Cierre:</b> 12/03/2018</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>
<p><b>Expediente:</b> CM-005-DDGA-2018</p> <p><b>Entidad:</b> Secretaria de Educación</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Gracias a Dios</p> <p><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha Inicio:</b> 05/03/2018</p> <p><b>Fecha Cierre:</b> 12/03/2018</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>
<p><b>Expediente:</b> CM-004-DDGA-2018</p> <p><b>Entidad:</b> Secretaria de Educación</p> <p><b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Gracias a Dios</p> <p><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha Inicio:</b> 05/03/2018</p> <p><b>Fecha Cierre:</b> 12/03/2018</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>
<p><b>Expediente:</b> CM-003-DDGA-2018</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha Inicio:</b> 05/03/2018</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>

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

<p><b>Entidad:</b> Secretaria de Educación</p> <p><b>Unidad</b> <b>Compra:</b> Dirección Departamental de Gracias a Dios</p> <p><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>			<p><b>Fecha</b> <b>Cierre:</b> 12/03/2018</p>	
<p><b>Expediente:</b> CM-002-DDGA-2018</p> <p><b>Entidad:</b> Secretaria de Educación</p> <p><b>Unidad</b> <b>Compra:</b> Dirección Departamental de Gracias a Dios</p> <p><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha</b> <b>Inicio:</b> 05/03/2018</p> <p><b>Fecha</b> <b>Cierre:</b> 12/03/2018</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>
<p><b>Expediente:</b> CM-001-DDGA-2018</p> <p><b>Entidad:</b> Secretaria de Educación</p> <p><b>Unidad</b> <b>Compra:</b> Dirección Departamental de Gracias a Dios</p> <p><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha</b> <b>Inicio:</b> 05/03/2018</p> <p><b>Fecha</b> <b>Cierre:</b> 12/03/2018</p>	<a href="#">Ver Detalle</a>

  
 Lic. Alder Rodríguez, ELIANO  
 Elaborado por: Nombre)  
 Gerente de Negocios

  
 Ph.D. Dunia Patricia Fúnez Flores  
 (Nombre)  
 Director Departamental



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

### APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

Datos Generales:

Numero Compra: <b>CM-003-DDGA-2018</b>	Etapas: <b>Elaboración</b>	Fecha/Ha. de Bajas: <b>05/03/2018 09:54:27 a.m.</b>
Fecha de Inicio: <b>05/03/2018 09:54:00 a.m.</b>	Fecha/Ha. Cierre de Registros: <b>12/03/2018 09:54:00 a.m.</b>	
Fecha/Ha. Inicio Aduana: <b>22/03/2018 11:41:00 a.m.</b>	Fecha/Ha. Aprobación:	

Mensajes y/o Servicios:

Código Bien/Servicio: <b>NUEVO</b>	Código UIM: <b>Ins. Item</b>			
Código Bien o Servicio: <b>55121706</b>	Banderas	Descripción	UM: <b>UN</b>	Cantidad Solicitada: <b>1.00</b>

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

Número Compra:  
CM-003-DDGA-2018

Fecha de Inicio: 05/03/2018      Fecha Max. de Recepción: 12/03/2018      Fecha Aprox. Adjudicación: 22/03/2018

Fecha/Hora de Publicación: 05/03/2018 09:54 a.m.      Adjudicación: 05/04/2018 01:55 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
55121706	Banderas	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	9,600.00	9,600.00	1,440.00	11,040.0







# Comercial Rocka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

## RECIBO POR L. 11,040.00

Recibí de la Tesorería General de la República, la cantidad de L.11,040.00 (ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS, valor que me corresponde por el suministro de Banderas de Honduras con las cinco estrellas bordadas por ambos lados a La Dirección Departamental de Gracias a Dios según orden de compra 03-2018 del 06 de Abril de 2018, y Factura No. 000-001-01-00000570 de fecha 10 de Abril del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Abril del 2018.

  
ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ  
Gerente General



RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,  
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1773  
cmejiaL100@gmail.com



SECRETARIA DE EDUCACION  
 Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS  
 Lugar PUERTO LEGUIZA, GRACIAS A DIOS  
 Fecha 09 DE MARZO DE 2017

Forma EOP

**ORDEN DE COMPRA**

**003-18**

Nombre **CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ**  
**INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERO**

TELECUALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Fondo	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Art.	Prog.	Sub Pro.			
2018	4	050	11	0000	01	07	00			
								Gasto por Deuda Publica		

  

Codigo de Obj.	Artic. N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
32200	1	16	C/u	<b>CONFECCIONES TEXTILES</b> Banderas de honduras bordadas por ambos lados medida oficial	600.00		<b>11,040.00</b>
						Sub total	9,600.00
						MAS. 15% ISV.....	1,440.00
						<b>TOTAL</b>	<b>11,040.00</b>
<p>Note: Compra de Banderas de Honduras para uso en distintas oficinas de LaDdirección Departamental y las Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios</p> <p><b>SON: ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS</b></p>							
						11,040.00	11,040.00

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION





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

Número Compra:

CM-001-DDGA-2018

Fecha de Inicio:

05/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

12/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

05/03/2018 09:41 a.m.

Adjudicación:

05/04/2018 01:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	2	REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L.	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00
15101506	Gasolina	1	2	REPRESENTACIONES ZELAYA, S. DE R.L.	57,008.00	57,008.00	0.00	57,008.00

## APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN



### Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

#### DATOS GENERALES:

NUMERO COMPRA: <input type="text" value="CM-001-DDGA-2018"/>	ETAPA: <input type="text" value="Elaboración"/>	FECHA/HR DE PUB: <input type="text" value="05/03/2018 09:41:34 a.m."/>
FECHA DE INICIO: <input type="text" value="05/03/2018 09:41:00 a.m."/>	FECH/HR CIERRE DE RECEP: <input type="text" value="12/03/2018 09:41:00 a.m."/>	
FECH/HR APROX. ADJUCA: <input type="text" value="22/03/2018 11:40:00 a.m."/>	FECH/HR ADJUDICACION: <input type="text"/>	

#### MATERIALES y/o SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:		Código UM:		
<input type="text" value="Nuevo"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Ins. Item"/>	
Código	Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel		UN	1.00
15101506	Gasolina		UN	1.00



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS Fuente DOP

Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

Fecha 06 DE ABRIL DE 2018

**ORDEN DE COMPRA 001-18**

(UNIDEMPINA)

Nombre MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ  
REPRESENTACIONES ZELAYA CRUZ

PUERTO LEMPIRA  
DIRECCION DEL ADMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2017	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

  

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620	1	575.34	Galones	compra de diesel de la Direccion departamental de educacion de gracias a dios	73.00	73.00	41,999.82
35620	2	686.84	Galones	compra de Gasolina de la Direccion departamental de educacion de gracias a dios	83.00	83.00	57,007.72
						99,007.54	99,007.54

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL SIETE CON 54/100

# REPRESENTACIONES ZELAYA CRUZ



GRACIAS A DIOS, PUERTO LEMPIRA, EL CENTRO

R.T.N: 08151963000768

TELEF.: 2433-6573 / 9978-0289

CAJ: D14A1B - 93CF4E - CE4CA7 - 5A3AAB - 76B96D - 91

Rango Facturas: 000-001-01-00035001 AL 000-001-01-00040000

**FACTURA AL CONTADO**

**No.: 000-000-00-00002435**

Día/Mes/Año

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTÀ DE EDUC. GRACIAS A DIOS /

12/04/2018

RTN:

PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A

Cantidad	DIOS	Precio U.	Descripción	Sub-Total
575.34		73.00	6-DIESEL	41,999.82
686.84		83.00	7-GASOLINA REGULAR	57,007.72

1,262.18

**Sub-Total:** 99,007.54

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**Descuento:** 0.00

No se entrega producto nuevo si no se ha pagado la factura anterior, el vencimiento de esta factura es de 10 Días.

**I.S.V. 0 %** 0.00

Original: Cliente

**GRAN TOTAL:** 99,007.54 CC: Contribuyente

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

Número Compra:

CM-006-DDGA-2018

Fecha de Inicio:

05/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

12/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

05/03/2018 11:03 a.m.

Adjudicación:

05/04/2018 02:22 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAM)"	103,036.00	103,036.00	15,455.40	118,491.4





Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel  
 Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma  
 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551  
 R.T.N. 08011961067583

CAI: BC8B34-0F8F2C-1547BE-29B488-BE754C-04

FACTURA N° 000-001-01-00 002066

DIA	MES	AÑO
10	ABRIL	2018

Señor (es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS  
 R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Dirección: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
89	TALONARIOS DE RECIBOS DE INGRESO TPLICADOS	L. 98,00	L. 8,722,00
181	LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION PREBASICA	30,00	5,430,00
1812	DIPLOMAS FULL COLOR T/CARTA EDUCACION PREBASICA	7,00	12,684,00
600	LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA DE 1a6	62,00	37,200,00
801	BOLETAS DE CALIFICACION DE EDUCACION BASICA	4,00	3,204,00
390	LIBRETAS DE ASISTENCIA D EDUCACION MEDIA	27,00	10,530,00
18	LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA DE 7a9	62,00	1,116,00
101	SETS DE SIMBOLOS PATRIOS T/GRANDE A FULL COLOR DE 14 UNIDADES, EN PAPEL SATINADO	210,00	21,210,00
30	TALONARIOS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE TRIPLICADOS	98,00	2,940,00
		Importe Exento / ISV	L. _____
		Importe ISV	L. 103,036,00
		ISV 15%	L. 15,455,40
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 118,491,40</b>

Recibo de Facturación: 888-01-01-002066 - 088-01-01-002066

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO S.R.L. 8881961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION: 8231-15-1998-21

**Son L. CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS** La factura es beneficio de todos, "Exijala"  
 CON 40/100

**NOTA:** Vencido el plazo de está factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual.  
 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2019

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO  
 Tegucigalpa, M.D.C.



**Menu de Acceso**

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

### APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

**DATOS GENERALES:**

Número Compra:	Etapas:	Fecha/Ha. de Buy:
CM-006-DDGA-2018	Elaboración	05/03/2018 11:03:46 a.m.
Fecha de Inicio:	Fecha/Ha. Cierre de Bases:	
05/03/2018 11:03:00 a.m.	12/03/2018 11:03:00 a.m.	
Fecha/Ha. Aprob. Aduca:	Fecha/Ha. Asignación:	
22/03/2018 11:42:00 a.m.		

**MATERIALES y/o Servicios**

Crear Bien/Servicio:	Código UM:		
Nuevo	Ins. Item		
Código	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	UN	1.00





Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio  
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8  
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551  
R.T.N. 08011961067583

### RECIBO POR L.118,491.40

Recibi de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 118,491.40 (CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100)** valor que me corresponde por el Suministro de material impreso (Libretas de asistencia de los niveles educación, Talonarios de Ingreso, Boletas de calificaciones) a La Dirección Departamental de Educación de Gracias a Dios según proceso Oncae CM-006-DDGA-2018 y Factura No.001-01-00002066 de fecha del 10 de Abril de 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Abril de 2018

  
**CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ**  
**GERENTE GENERAL**

Identidad No. 0801-1961-06758  
RTN No. 08011961067583

Reducir (Ctrl+1)



**SECRETARIA DE EDUCACION**  
 Unidad Ejecutora DIRECCION DEPART. DE GRACIAS A DIOS  
 Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS  
 Fecha 06 DE ABRIL DE 2018

Firma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
(INTERNO)

**006-18**

Nombre: CARLOS ALBERTO MEJA LOPEZ

TRONCALFE

**INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO**

DIRECCION DEL DIRECTORADO

Año	Procl	Codigo	Fuente Financ	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	I
					Act.	Prog.	Sub Act.			
2018	4	050	11	0000	01,02,03	07,19,25,21	00			

Codigo de Obj.	Artículo N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Partidas Regio Objeto	Totales
25300	12	18	C/u	Vienen..			117,208.00
				SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y Libretas de Asistencia y control de Calificaciones para el Nivel de educación Basico de 7 a 9 grado, con Caratula de cartulina.	62.00	1,116.00	1,283.40
				Sub total		1,116.00	
				MAS. 15% ISV		167.40	
				TOTAL		1,283.40	
				Nota: Compra de material impreso para uso en los distintos Centros Educativos del Departamento de Gracias a Dios.			
				SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 43/100			
						118,491.40	118,491.40

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION



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

Número Compra:

CM-005-DDGA-2018

Fecha de Inicio:

05/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

12/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

05/03/2018 10:15 a.m.

Adjudicación:

05/04/2018 02:19 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
47131805	Limpiadores de uso general	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	49,913.00	49,913.00	7,486.95	57,399.9

- Menu de Acceso**
- Inicio
  - Salir
  - Manual de Usuario
  - Cambio de Contraseña
  - REGISTRAR**
  - Compras por Cotización
  - Precalificaciones
  - Licitaciones y Concursos
  - CONSULTAS**
  - Consultar catálogo

### APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

Datos Generales:

NÚMERO COMPRA: <b>CM-005-DDGA-2018</b>	ETAPA: <b>Elaboración</b>	Fecha/Hra. de PwC: <b>05/03/2018 10:15:56 a.m.</b>
FECHA DE INICIO: <b>05/03/2018 10:11:00 a.m.</b>	FECHA/Hra. Cierre de Recep: <b>12/03/2018 10:11:00 a.m.</b>	
FECHA/Hra. Anex. Adjunta: <b>22/03/2018 11:42:00 a.m.</b>	FECHA/Hra. Adjudicación:	

MATERIALES y/o SERVICIOS

Código Bien/Servicio: <b>Nuevo</b>	Código UM: <b>Ins. Item</b>
Código <b>47131805</b>	Descripción <b>Limpiadores de uso general</b>
Bien o Servicio	UM
Cantidad Solicitada	<b>1.00</b>





# Comercial Rocka

S. de R.L. de C.V. RTN: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 Edificio INCOFER, 2do. Nivel, Tel.:2221-1669

## FACTURA N° 000-001-01-00000571

CAI: 123C34-423991-604AA6-4A8576-0429BE-C0

Fecha Limite de Emisión: 06/04/2019

DIA	MES	AÑO
10	ABRIL	2018

Orden de Compra N° 05-2018  CONTADO  CREDITO

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS

Dirección: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
48	GALON DE CLORO	L. 110.00	L. 5,280.00
105	ESCOBA TIPO CEPILLO TAMAÑO GRANDE	65.00	6,825.00
79	BOTE DE AZISTIN DE 2000 ml V/AROMAS	122.00	9,638.00
128	BOLSA DE DETERGENTE DE 500 gms.	75.00	9,600.00
30	PALO PARA TRAPEADOR DE RESORTE	82.00	2,460.00
30	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	98.00	2,940.00
30	PAQ. DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO GRANDE	58.00	1,740.00
6	RECOGEDOR PARA BASURA	90.00	540.00
5	GALON DE CERA LIQUIDA	195.00	975.00
15	PAQ. PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 24 C/U	596.00	8,940.00
5	BOTE DE LIMPIADOR DE VIDRIOS	195.00	975.00
		Importe Exento/ ISV L.	
		Importe ISV L.	49,913.00
		ISV 15% L.	7,486.95
		Total a Pagar L.	57,399.95

Firma Cliente \_\_\_\_\_

Rango 000-001-01-00000571 al 000-001-01-00000620

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N.08011961067593 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION 9231-15-10500-31

" 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.



# Comercial Rocka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

## RECIBO POR L. 57,399.95

Recibí de la Tesorería General de la República, la cantidad de L.57,399.95 (CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100), valor que me corresponde por el suministro de Material para aseo a La Dirección Departamental de Gracias a Dios según orden de compra 05-2018 del 06 de Abril de 2018, y Factura No. 000-001-01-00000571 de fecha 10 de Abril del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Abril del 2018.



ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ

Gerente General

RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,  
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1773  
cmejiaL100@gmail.com

**ORDEN DE COMPRA**

**005-18**

Nombre: **CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ**  
 INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TOCUCIGALPA

DIRECCION DEL ADMINISTRANTE

Año	Folio	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	G
					Act.	Prog.	Sub Pro.			
2018	4	1050	11	10000	01.02.05	07.19.20.21	00			
								Gasto por Deuda Pública		

  

Codigo de Cta.	Artículo N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LETRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
<b>39100</b>				<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASSEO PERSONAL</b>			<b>7,463.50</b>
	1	12	Galón	Cloro	110.00	1,320.00	
	2	10	C/u	Escoba tipo cepillo tigrande	65.00	650.00	
	3	10	C/u	Azistín 1/2 gal	122.00	1,220.00	
	4	20	Bolsa	Detergente de 500 grms	75.00	1,500.00	
	5	10	C/u	Palo para trapeador de resorte	82.00	820.00	
	6	10	Pqte.	Desodorante ambiental en aerosol	98.00	980.00	
				Sub total		<b>6,490.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		<b>973.50</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>7,463.50</b>	
<b>39100</b>				<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASSEO PERSONAL</b>			<b>8,578.00</b>
	7	11	Galón	Cloro	110.00	1,210.00	
	8	20	C/u	Escoba tipo cepillo tigrande	65.00	1,300.00	
	9	10	C/u	Azistín 1/2 gal	122.00	1,220.00	
	10	10	Bolsa	Detergente de 500 grms	75.00	750.00	
	11	5	Pqte.	Papel higienico doble hoja de 24 unid. scott	596.00	2,980.00	
				Sub total		<b>7,460.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		<b>1,118.00</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>8,578.00</b>	
<b>39100</b>				<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASSEO PERSONAL</b>			<b>19,929.50</b>
	12	15	Galón	Cloro	110.00	1,650.00	
	13	20	C/u	Escoba tipo cepillo tigrande	65.00	1,300.00	
	14	20	C/u	Azistín 1/2 gal	122.00	2,440.00	
	15	52	Bolsa	Detergente de 500 grms	75.00	3,900.00	
	16	10	C/u	Palo para trapeador de resorte	82.00	820.00	
	17	10	C/u	Desodorante ambiental en aerosol	98.00	980.00	
	18	20	Pqte.	Bolsa p/besura tigrande	58.00	1,160.00	
	19	6	C/u	Recogedor p/besura	90.00	540.00	
	20	5	Galón	Cera liquida	195.00	975.00	
	21	5	Pqte.	Papel higienico doble hoja de 24 unid. scott	596.00	2,980.00	
	22	3	Bote	Limpiador de vidrios	195.00	585.00	
				Sub total		<b>17,339.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		<b>2,590.50</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>19,929.50</b>	
				Van			<b>35,972.00</b>










**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
 Unidad Ejecutora: **DIRECCIÓN DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS**  
 Lugar: **PUEBLO LIBERTAD, GRACIAS A DIOS**  
 Fecha: **28 DE ABRIL DE 2018**

Forma DOP

**ORDEN DE COMPRA**  
(PÚBLICA)

**005-18**

Revisor: **CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ**

**TECHICALIA**

**INDUSTRIAS GRAFICAS IMPRESO**

**DIRECCION DEL BICENTENARIO**

Año	Folio	Codigo	Puesto Puesto	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	E
					Art.	Prog.	Sub-Prog.			
2018	4	100	11	0000	01,02	07, 15	00			
					03	20,21	00	Gasto por Deuda Pública		

Codigo de Obj.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	MONTOS DE LIQUIDACION	
					Prestable	Total
<b>39100</b>			<b>Vienen</b>			<b>38,973.00</b>
			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASSEO PERSONAL</b>			<b>9,906.00</b>
	23	10	Galón Cloro	110.00	1,100.00	
	24	10	C/u Escoba tipo cepillo t/grande	65.00	650.00	
	25	5	C/u Azulín 1/2 gal	122.00	610.00	
	26	20	Bolsa Detergente de 500 gms	75.00	1,500.00	
	27	10	C/u Palo para trapeador de resorte	62.00	620.00	
	28	10	C/u Desodorante ambiental en aerosol	98.00	980.00	
	29	5	Pqta. Papel higiénico doble hoja de 24 unid. scott	506.00	2,530.00	
			Sub total			<b>8,640.00</b>
			MAS: 15% ISV.....			<b>1,266.00</b>
			<b>TOTAL</b>			<b>9,906.00</b>
<b>39100</b>			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASSEO PERSONAL</b>			<b>8,471.88</b>
	30	21	C/u Escoba tipo cepillo t/grande	65.00	1,365.00	
	31	11	C/u Azulín 1/2 gal	122.00	1,342.00	
	32	26	Bolsa Detergente de 500 gms	75.00	1,950.00	
	33	10	Pqta. Bolsa p/basura t/grande	58.00	580.00	
	34	2	Bote Limpiador de vidrios	195.00	390.00	
			Sub total			<b>6,627.00</b>
			MAS: 15% ISV.....			<b>1,844.88</b>
			<b>TOTAL</b>			<b>8,471.88</b>
<b>39100</b>			<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASSEO PERSONAL</b>			<b>5,028.90</b>
	35	24	C/u Escoba tipo cepillo t/grande	65.00	1,560.00	
	36	23	C/u Azulín 1/2 gal	122.00	2,806.00	
			Sub total			<b>4,366.00</b>
			MAS: 15% ISV.....			<b>662.90</b>
			<b>TOTAL</b>			<b>5,028.90</b>
			Nota: Contara de material para eso que sera utilizado en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Gracias a Dios.			
			SON CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 92100			
					57,368.98	57,368.98



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

Número Compra:

CM-004-DDGA-2018

Fecha de Inicio:

05/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

12/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

22/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

05/03/2018 10:00 a.m.

Adjudicación:

05/04/2018 02:31 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211504	Pinturas de cobertura	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	39,696.00	39,696.00	5,954.40	45,650.4



# Comercial Rocka

S. de R.L. de C.V. RTN: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8 Edificio INCOFER, 2do. Nivel, Tel.:2221-1669

**FACTURA N° 000-001-01-0000569**

CAI: 04FEF6-AF0ADA-CE40A2-1D7403-A288DC-B3

Fecha Limite de Emisión: 23/10/2018

Orden de Compra N°	04-2018	CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	DIA	MES	AÑO
				10	ABRIL	2018

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS

Dirección: PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	CUBETA DE PINTURA DE 5 GALONES, BASE DE AGUA DE VARIOS COLORES	L. 1,320.00	L. 19,800.00
8	CUBETA DE PINTURA DE 5 GALONES, BASE DE ACEITE DE VARIOS COLORES	2,450.00	19,600.00
1	GALON DE DILUYENTE	296.00	296.00
		Importe Exento/ ISV L.	
		Importe ISV L.	39,696.00
		ISV 15% L.	5,954.40
		Total a Pagar L.	45,650.40

Rango 000-001-01-0000561 al 000-001-01-0000570

Firma Cliente

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N.08011981067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION 9231-15-10500-31

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

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

Rosa B. Ortega

Por Comercial Rocka, S. de R.L.





# Comercial Rocka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

## RECIBO POR L. 45,650.40

Recibí de la Tesorería General de la República, la cantidad de L.45,650.40 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 40/10), valor que me corresponde por el suministro de Cubetas de Pintura base de agua y base de aceite a La Dirección Departamental de Gracias a Dios según orden de compra 04-2018 del 06 de Abril de 2018, y Factura No. 000-001-01-00000569 de fecha 10 de Abril del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Abril del 2018.

  
  
**ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ**  
Gerente General

RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,  
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1773  
cmejiaL100@gmail.com



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

### APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:	ETAPA:	FECHA/HORA DE PUB:
CM-004-DDGA-2018	Elaboración	05/03/2018 10:00:05 a.m.
FECHA DE INICIO:	FECHA/HORA CIERRE DE RECEP:	
05/03/2018 09:59:00 a.m.	12/03/2018 10:00:00 a.m.	
FECHA/HORA APERT. ADJUDICA:	FECHA/HORA ADJUDICACION:	
22/03/2018 11:42:00 a.m.		

MATERIALES Y/O SERVICIOS

Código Bien/Servicio:			Código UM:	Ins. Item
Nuevo				
Código	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
31211504	Pinturas de cobertura	UN	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>



GOVERNHO REGIONAL DA TERCEIRA



SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Operativa: DENSOCSO DEPART. DE GRACIAS A DEUS

Firma DOP

Lugar: Povoação Lempira, Gracías a Deus

Fecha: 06 DE ABRIL DE 2018

ORDEN DE COMPRA

004-18

Nombre: CARLOS ALBERTO NEJIA LOPEZ

TERCEIRA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL ADMINISTRATIVO

Año	Proce.	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Costo Corriente	Costo de Capital	X
					Art.	Prog.	Sub Pro.			
2018	4	050	11	0000	01,02	07, TR	20	00		
									Costo por Deuda Pública	

Código de Obj.	Artículo N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	VALORES EN LETRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
38800	1	3	Cubeta	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			3,970.50
				Pintura base de aceite de color blanco	2,450.00	7,350.00	
				Pintura base de agua de varios colores	1,320.00	1,320.00	
				Sub total		8,670.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,300.50	
			TOTAL		9,970.50		
38800	3	2	Cubeta	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			14,743.00
				Pintura base de aceite de varios colores	2,450.00	4,900.00	
				Pintura base de agua de varios colores	1,320.00	7,920.00	
				Sub total		12,820.00	
				MAS. 15% ISV.....		1,923.00	
			TOTAL		14,743.00		
35500	3	3	Cubeta	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			20,936.90
				Pintura base de aceite de varios colores	2,450.00	7,350.00	
				Pintura base de agua de varios colores	1,320.00	10,560.00	
				Sub total		18,206.00	
				MAS. 15% ISV.....		2,730.90	
		1	Galon	Diluyente	296.00	296.00	
			Sub total		18,206.00		
			MAS. 15% ISV.....		2,730.90		
			TOTAL		20,936.90		
<p>Note: Compra de pintura para pintar Centros Educativos del Departamento de Gracías a Deus</p> <p>SON: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPRIAS CON 40/100</p>							
						45,650.40	45,650.40

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN








Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES

NÚMERO COMPRA:	FRASE:	FECHA/HORA DE PUBLICACIÓN:
CM-002-DDGA-2018	Elaboración	05/03/2018 09:48:00 a.m.
FECHA DE TÉRMINO:	FECHA/HORA CIERRE DE RECEPCIÓN:	
05/03/2018 09:47:00 a.m.	12/03/2018 09:47:00 a.m.	
FECHA/HORA APROBACIÓN:	FECHA/HORA AUTORIZACIÓN:	
22/03/2018 11:40:00 a.m.		

MATERIALES y/o SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:	CÓDIGO UM:		
Nuevo	Ins. Item		
Código	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
78101701	Servicios de transporte interior por buques	UN	1.00

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

Número Compra:  
CM-002-DDGA-2018

Fecha de Inicio: 05/03/2018      Fecha Max. de Recepción: 12/03/2018      Fecha Aprox. Adjudicación: 22/03/2018

Fecha/Hora de Publicación: 05/03/2018 09:48 a.m.      Adjudicación: 05/04/2018 01:53 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78101701	Servicios de transporte interior por buques	1	2	PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YAMNY BALRAM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL	18,274.70	18,274.70	2,741.21	21,015.9



**Paisano Yamny Balram Enterprises**

PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YANNY SALRAM S. DE R. L. DE C. V.  
Bo. de San José calle principal contiguo a casa de Montero  
Puerto Lempira, Gracias a Dios  
Cel.: 8778-8281

Lps. 21,016.-

**M/N MR. JIM**

DIA	MES	AÑO
12	04	18

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: VEINTE Y UN mil DIEZ Y SEIS Lps NETOS Lps.

Descripción: TRANSPORTE MARITIMO DE MATERIALES VARIOS DE LA CEIBA A Pto. Lempira.

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

Nº 007541

R.T.N.: 08019009252661

RANGO: 007801 - 009000

*[Signature]*

**FIRMA**

GERENTE REPRESENTATIVO

PAISANO ARRECHAVALA MARINE ENTERPRISES YANNY SALRAM S. DE R. L. DE C. V.

CLIENTE/CONTRIBUIDOR

EFFECTIVO ( ) CHEQUE ( )



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE GRACIAS A DIOS Formu DOP  
 Lugar PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS  
 Fecha 06 DE ABRIL DE 2018

**ORDEN DE COMPRA 002-18**  
(UNIDICINA)

Nombre PAISANO ARRECHAVAL

PUERTO LEMPIRA

MARINER INTERPRISES

DIRECCION DEL SUBSISTEMANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Prog.	Sub Pro.			
2017	4	050	11	0000	01	07	00			

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Segun Objeto	Totales
25100	1	1		compra de Gasolina de la Direccion departamental de educacion de gracias a dios	1.00	1.00	21,016.00
							21,016.00
							21,016.00

SON: VEINTI Y UN MIL DIEZ Y SEIS 00/100

*[Handwritten Signature]*  
 SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Archivo Edición Ver Ventana Ayuda

Herramientas Comentario

- Exportar archivos PDF
- Crear archivos PDF
- Enviar archivos
- User Adobe Send

Paisano Yamny Balram Enterprises Lps. 21,016.00