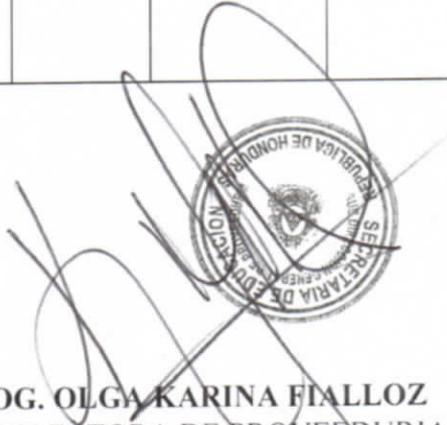


**REPORTE DE COMPRAS MENORES
DEL MES DE ABRIL, 2019
UNIDAD CENTRAL**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: CM-182-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/04/2019 Fecha Cierre: 25/04/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-163-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/04/2019 Fecha Cierre: 08/04/2019	Ver Detalle
Expediente: CM-162-SEDUC-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/04/2019 Fecha Cierre: 04/04/2019	Ver Detalle



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

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Subsecretaría de Asuntos Administrativos y Financieros
Dirección: 1era. Cl. entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha: 26 de abril del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 182-2019

Proveedor: Distribuidora K&M S de RL

Dirección: Col. La Haya segunda calle, casa # 2241

R.T.N. 08019019084949

Contacto: Kensy Padilla

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	11	155	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
39800				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			95,170.00
	1	50	C/U	Balones de futbol N.5	302.00	15,100.00	
	2	50	C/U	Balones de Basquetbol N. 7	260.00	13,000.00	
	3	50	C/U	Balones de Voleibol	265.00	13,250.00	
	4	12	C/U	Redes para voleibol	4,485.00	53,820.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
						Sub Total	95,170.00
						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	95,170.00
						Más 15% Impto.	14,275.50
						Total	109,445.50

CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100.

Nota: Compra de Utiles Deportivos y Recreativos para la Subsecretaría de Asuntos Administrativos y Financieros.

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 FOL (Precompramis) aprobado.

Elaborado por:


Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III


Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
 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: 04 de abril del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 162-2019

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	
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE		X
2019	4	50	11	0000	1	00	10	147	Gasto de Capital	
									Gasto por Deuda publica	

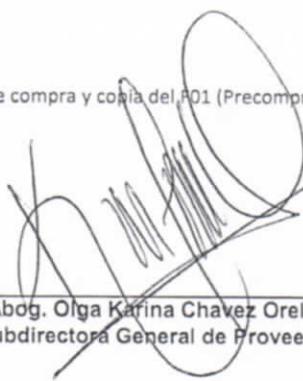
Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	40	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS Almuerzos empacados que incluya postre *****ULTIMA LINEA*****	125.00	5,000.00	5,000.00
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	5,000.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Jornada de Capacitacion de la Plataforma Recreovias y Socializacion del Manual para el Centros Educaivos y Manual para el Administrador con los enlaces de Recroovias, a realizarse el dia martes 09 de abril del 2019, en las instalaciones de la Escuela Oswaldo Lopez ubicada en la Colonia Kennedy.						Compras Gravadas	5,000.00
						Más 15% Impto.	750.00
						Total	5,750.00

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) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del P01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Olga Karina Chavez Orellana
 Subdirectora General de Proveeduría

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión
 Dirección: 1era. Cl. entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
 Fecha: 08 de abril del 2019

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 163-2019

Proveedor: INVERSIONES VEZ /
 R.T.N. 08019014667665 /

Dirección: Colonia Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña.
 Contacto: Michel Pineda

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	03	03	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	50	C/U	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS Almuerzos empacados *****ULTIMA LINEA*****	83.00	4,150.00	4,150.00
Sub Total							4,150.00
Menos Compras Exentas							0.00
Compras Gravadas							4,150.00
Más 15% Impto.							622.50
Total							4,772.50

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.

Nota: Jornada de Socialización Revisión y Validación del PEI-2018-2022 y su vinculación a los Indicadores del Plan Sectorial de Educación (PESE), a realizarse en las instalaciones de la (DGDP), el día martes 09 de abril del 2019.

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - 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 después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Ericka Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Olga Karina Fallón Orellana
 Subdirectora General de Proveduría