

Compras Menores del mes de Noviembre del 2018
Dirección Departamental de Francisco Morazán

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: DDEFM-031-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/11/2018 Fecha Cierre: 19/11/2018	Ver Detalle
Expediente: DDEFM-030-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/11/2018 Fecha Cierre: 16/11/2018	Ver Detalle





LIC. FRANCISCO LOPEZ
SUB DIRECTOR DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



Venta al por mayor y al detalle de
equipo de oficina, materiales de
aseo y materiales escolares

R.T.N. 08011985202551

RECIBO N° 0051

Por Lps. 29,250.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Ventinueve mil Docientos cincuenta Lempiras Exactas

Concepto: Suministro de 1500 Borradores para pizarra de Formica.

Más Ediciones - Tel.: 2213-5152 - R.T.N.: 06011971021788

SALDO		
ABONO		
PENDIENTE		



19 de NOVIEMBRE del 2018

[Handwritten Signature]

Firma y Sello

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 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Forma DG

ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

No.054-2018

Nombre: DISTRIBUIDORA CASTRO

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	02	21	00			

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39200	1	1,500	C/U	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA BORRADORES PARA PIZARRA EXENTO DE I.S.V. VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS NOTA: PARA SER DISTRIBUIDAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE FRANCISCO MORAZAN	19,50	29.250,00	29.250,00
						29.250,00	29.250,00



Oficial Administrativo



República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/11/2018 15:57:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/11/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01595
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
LIDENY VANESSA CASTRO PADILLA	TID	0801-1985-20255	00010	200000030618	29,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA 054-DDEFM-2018

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/11/2018	10/12/18	54	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
21	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,250.00	0.00	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	29,250.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	29,250.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Compra de borradores de pizarra de formica para ser distribuidas en los diferentes centros educativos oficiales del Departamento segun O/C 054-DDEFM-2018	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	1110101006181
		Número de Cuenta
		00500011102
		Número de 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: 24/11/2018 10:55:19	Fecha y hora: 24/11/2018 10:59:59	Fecha y hora: 27/11/2018 15:56:40

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

Número Compra:

DDEFM-031-2018

Fecha de Inicio:

15/11/2018

Fecha Max. de Recepción:

19/11/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

19/11/2018

Fecha/Hora de Publicación:

15/11/2018 01:54 p.m.

Adjudicación:

19/11/2018 05:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44111912	Borrador de pizarra	1500	2	DISTRIBUIDORA CASTRO	19.50	29,250.00	0.00	29,250.00



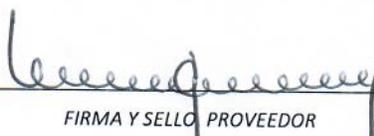
COTIZACION: DDEFM-031-2018

No 920

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN	DIRECCION:	TEGUCIGALPA MDC
	FECHA:	19/11/2018

Estimado cliente, es un honor para nosotros presentarle la cotización del material que usted desea adquirir, esperamos sea de su agrado

Nº	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Borradores para pizarra de formica	1500	L. 19.50	L. 29,250.00
2	***** UL *****			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11	Nota: producto exento de ISV			
12				
13				
14				
15				
16				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
			SUB-TOTAL	L. 29,250.00
			ISV	
			TOTAL	L. 29,250.00


 FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

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 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Forma DG

ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

No.053-2018

Nombre: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

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	02	19	00			

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300	1	70	C/U	SERVICIO DE IMPRENTA , PUBLICACIONES Y REPRESENTACIONES RESMA DE PAPEL MEMBRADO TAMAÑO CARTA BASE 20 MAS EL 15% I.S.V. VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS NOTA: PARA SER DISTRIBUIDAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE FRANCISCO MORAZAN	300,00	21.000,00	24.150,00
						3.150,00	
							24.150,00
							24.150,00



Oficial Administrativo



República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/11/2018 15:56:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/11/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01580
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	21,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/11/2018	053-DDEFM-2018	53	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen
	07/12/18		

CLASE DE GASTO:

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	24,150.00	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	24,150.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,150.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	21,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de resmas de papel membretado tamaño carta para ser utilizadas en diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan según O/C 053-DDEFM-2018	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

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: 24/11/2018 10:58:24	Fecha y hora: 24/11/2018 11:03:27	Fecha y hora: 27/11/2018 15:56:40

16



Final Boulevard Los Próceres, contiguo a
Supermercados La Colonia # 8
Correo: ingrain2015@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 24,150.00

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 24,150.00 (VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)** valor que me corresponde por la impresión de Resmas de Papel membretado bond tamaño carta base 20 La Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, según proceso ONCAE DDEFM-030-2018 y Factura No.000-001-01-00002451 de fecha del 19 de Noviembre de 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Noviembre de 2018



CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

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

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	DDEFM-030-2018
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Francisco Morazan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/11/2018 10:42:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	16/11/2018 03:42:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	16/11/2018 03:42:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	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 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#)
[Documentos](#)
[Participantes](#)
[Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	Resma de papel bond membretado tamaño carta base 20. Para uso de las oficinas de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan, Direcciones Distritales y Municipales Cualquier informacion Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Tel. 2225-1259, correo electronico franlopez_2013@hotmail.com	70	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	00132-2005	24150

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

