

### REPORTE DE COMPRAS MENORES MES DE DICIEMBRE, 2018 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	Detalle
Expediente: CM-015-DDE0-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Ocotepeque Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/12/2018 Fecha Cierre: 07/12/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-016-DDEO-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Ocotepeque Objeto Compra: Compra Menor	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/12/2018 Fecha Cierre: 07/12/2018	Ver Detalle

LIC. RAFAEL MURCIA
SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTA DE OCOTEPEQUE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



### ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS



**NIVEL EDUCATIVO: DIRECCION Y COORDINACION** 

### CM-015-DDEO-2018

**Bienes y Suministros** 

X

Objeto de Gasto

25300

Presupuesto

Lps. 9,304.00

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	TALONARIOS	TALONARIOS DE REGISTRO DE INGRESOS DE FONDOS PROPIOS TAMAÑO 16 A B/N EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS COLOR VERDE Y AZUL NUMERADOS Y PERFORADOS EN JUEGOS DE 50	UNIDAD	50
2	AGENDAS	AGENDAS DE 100 HOJAS T/6 ½ x 8 ½ a T/R UN COLOR , CON PASTA DURA F/C AUTOADHESIVO, PLASTIFICADO CON ANILLO NEGRO, MAS UNA HOJA DEPAPEL SATINADO A F/C A	UNIDAD	22

Observaciones: Nuevas disposiciones de compra por medio proceso de Catálogo Electrónico y Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM y PACC 2018.

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible

Institución	Gerencia Administra tiva	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	15	36	19	00	0	002	25300	DICIEMBRE

Sub-director de Adquisiciones

VO.BO. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL

DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

01 de Diciembre de 2018 Ocotepeque, Ocotepeque

# ONCAE | HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	CM-015-DDEO-2018	
Entidad	Secretaria de Educación	
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Ocotepeque	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	04/12/2018 11:21:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	07/12/2018 11:21:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	07/12/2018 11:21:00 a.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapa	Recepción de Ofertas	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Barrio San Jose Ocotepeque Ocotepeque	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Lic. Roma Margarita Pinto 653-3101 notiene@upet.gob	

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

82121507	UNSPSC
Impresión de papelería o formularios comerciales	Descripción en Español
TALONARIOS DE REGISTRO DE INGRESO DE FONDOS PROPIOS TAMAÑO 16 A B/N EN PAPEL QUÍMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS COLOR VERDE Y AZUL NUMERADOS Y PERFORADOS EN JUEGOS DE 50. Para uso de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque interesados pueden enviar cotización en sobre sellado.	Especificaciones
S 50	Cantidad Solicitada

3101 y 95899583, Dicho servicio Ocotepeque, Contacto: Rafael SIAFI. TALONARIOS DE REGISTRO será pagado a través de Antonio Murcia, Teléfono 2653-Club de Leones, Bo. San José, Dirección: Una cuadra al este del COLOR VERDE Y AZUL NUMERADOS Y PERFORADOS EN JUEGOS DE DE INGRESO DE FONDOS PROPIOS SIAFI. TALONARIOS DE REGISTRO Ocotepeque, Contacto: Rafael Club de Leones, Bo. San José, Dirección: Una cuadra al este del enviar cotización en sobre sellado. Ocotepeque interesados pueden Departamental de Educación de 50.Para uso de la Dirección QUÍMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS Dirección: Una cuadra al este del Club de Leones, Bo. San José, QUÍMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS COLOR VERDE Y AZUL NUMERADOS DE INGRESO DE FONDOS PROPIOS TAMAÑO 16 A B/N EN PAPEL será pagado a través de 3101 y 95899583, Dicho servicio será pagado a través de enviar cotización en sobre sellado Ocotepeque interesados pueden Departamental de Educación de Antonio Murcia, Teléfono 2653-TAMANO 16 A B/N EN PAPEL SIAFI.TALONARIOS DE REGISTRO DE INGRESO DE FONDOS PROPIOS Ocotepeque, Contacto: Rafael 50. Para uso de la Direccion Y PERFORADOS EN JUEGOS DE COLOR VERDE Y AZUL NUMERADOS QUÍMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS TAMAÑO 16 A B/N EN PAPEL 3101 y 95899583, Dicho servicio Antonio Murcia, Teléfono 2653-Ocotepeque, Contacto: Rafael Antonio Murcia, Teléfono 2653enviar cotización en sobre sellado. Departamental de Educación de 50.Para uso de la Dirección Y PERFORADOS EN JUEGOS DE será pagado a través de SIAFI.TALONARIOS DE REGISTRO 3101 y 95899583, Dicho servicio Club de Leones, Bo. San José, Ocotepeque interesados pueden Dirección: Una cuadra al este del enviar cotización en sobre sellado Ocotepeque interesados pueden Departamental de Educación de 50. Para uso de la Dirección Y PERFORADOS EN JUEGOS DE QUÍMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS COLOR VERDE Y AZUL NUMERADOS TAMANO 16 A B/N EN PAPEL DE INGRESO DE FONDOS PROPIOS

2/3

82121902		
Encuadernación espiral		
AGENDAS ESPIRAL EJECUTIVA, con pasta dura a full color autoadhesivo con 1 hoja en papel satinado con anillo metálico. Para ser usadas por las diferentes Subdirecciones, unidades y Direcciones Municipales de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque Los interesados pueden enviar cotización en sobre sellado. Dirección: Una cuadra al este del Club de Leones, Bo. San José, Ocotepeque, Contacto: Rafael Antonio Murcia, Teléfono 2653-3101 y 95899583, Dicho servicio será pagado a través de SIAFI.	Dirección: Una cuadra al este del Club de Leones, Bo. San José, Ocotepeque, Contacto: Rafael Antonio Murcia, Teléfono 2653- 3101 y 95899583, Dicho servicio será pagado a través de SIAFI	Honducompras

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2017



Empresa Nacional de Artes Gráficas Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental Tegucigalpa Honduras CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73 RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION **OCOTEPEQUE** 

### Cotización # 18824

Fecha de presupuesto: 05/12/2018 08:58:19

Comercial: Martha Corrales



Precio Descripción Cantidad unitario Impuestos 1.-Talonarios de Registro de Ingreso de Fondos Propios T/16 a B/N, papel 50 51.00 quimico, original y dos copias (verde,azul) numerado y perforado en juegos de 50.

2.-Agendas de 100 hojas T/6 1/2 x 8 1/2" a T/R un color , con pasta dura a F/C, autoadhesivo, plastificada con anillo metalico negro, mas 1 hoja en papel satinado a F/C a T/R.

Pagar Total base 7,962.00 L Impuestos 1,194.30 L :

246.00

Total

ISV por 2,550.00 L

ISV por 5,412.00 L

9,156.30 L

Pagar

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

irma Cotizador



## Imprenta Atenas

2da. Avenida de Comayagüela, entre 4ta. Y 5ta. Calle Teléfonos: 2238-6677, 2222-6330 R.T.N. 08019008168650 Correo Electrónico: imprenta.atenas@yahoo.com

### **ELABORACION DE TARJETAS PARA TODA OCACION**

Señor:		COTI	Distance of the season of the
Fecha: Su Orden de	06 12 018 trabajo: 5000000000000000000000000000000000000	<u>s</u>	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	de ingresos de fonços propies	85.00	4,250.00
	Original y 2 copias, nomerado en vegos de 50.		
55	Agendas de 200 hogas V-6 1/2 x 81/2 a T/Runcibr Con Pasta dura a F/C, con	315 00	6930,00
	Antlo Metalo Ne 200 Sub-Total Con J Hoga en Papel Sating TOTAL		00.681,1L
		ERE PLAN	



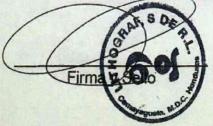
Colonia Jacdines de Toncontín, Sector 1 casa No. 107, Atrás de Laboratorios Francelia, Telefax: 246-4671 e-mail: mlithograf@yahoo.com / imp.lithograf@gmail.com

R.T.N.: 08019003250416

CO	TI	74	CI	1	AI
CO		LA		U	I

Empresa: _	Die	cocón	Deta	itamental	de Ed.	Ocalehadra
Fecha: Atención:	07	Dic	2018			

No.	DESCRIPCION	Cantidad	P/U	TOTAL
1	Talonarios de Registro de Ingresos de fondas propras, Tamaño media anta o Blanco y regio en quimico con dos copras nunerado en 3/50.	50	86.10	4305.CC
	Abendas, tamaño 6/2×8/2" de 100 hojas a blanco y negro con posto dora a full color, autoadha sivo, plastificada, con anillo metalico negro con y hoja en papel satinado a full color por revezy derecho.	22	316.50	6963.00



Sub-Total Lps. Impuesto TOTAL



## Secretaria de Educación Dirección Departamental de Ocotepeque Sub Dirección Administrativa Y Financiera

### **ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 0012-2018**

En la Ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque a los 10 días del mes de Diciembre del año 2018 siendo la 03:40 pm. en las Instalaciones que Ocupa La Sub Dirección Administrativa y Financiera de esta Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, Reunidos la comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas P.M. Ada Consuelo Erazo, Bach. Ana Marilin Aguilar Villeda, Lic. Uriel Alejandro Hernández, en aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Procedimos a la apertura de ofertas para el proceso de compra del servicio de: Compra de talonarios y agendas según el expediente No. CM-015-DDEO-2018 del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto 2018 se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma, se optó por la más baja:

Descripción de Proveedores participantes:

1. EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

L. 9,156.30

2. IMPRENTA ATENAS

L. 12,857.00

3. LITHOGRAF s. de R. L.

L. 12, 958.20

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor No. 1 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG
. Por la cantidad de NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EXACTOS CON 30 /100.

### Observaciones:

1. Para esta esta compra participaron 3 proveedores diferentes.

No habiendo más que tratar se cierra la reunión en el mismo día y fecha siendo las 03:55 p.m.,

firmamos para constar.

P.M. Ada Consueto Erazo

Bach.

Ana Marilin Aguilar

La Educación nos cambia la vida

Ac Wriel Alejandro Hernánde

Teléfonos: (504) 2653-3101, Ext. 4273



### **SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE** OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

### **RESUMEN DE COTIZACIONES**

SEGÚN ARTICULO 68 INCISO "2" PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017, LOS MONTOS SUPERIORES A (L. 75,000.00) Y MENORES A (L. 240,000.00) SE REQUIERE MINIMO DE TRES (3) COTIZACIONES...

Nº	ABASTECEDOR	VALC	RES EN LEMP	ORDEN DE COMPRA		
	ADMITTELEDOR	ADASTECEDOR	l I	111	No.	FECHA
1	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	9,156.30			CM-015-DDEO-2018	10/12/2018
2	IMPRENTA ATENAS		12,857.00			
3	LITHOGRAF s. de R. L.			12,958.20		

LUGAR:

Ocotepeque 19de Julio de 2018,

Hora: 03:55:00 a.m.

OBSERVACIONES: SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES. ESTE PROCESO REQUIERE DE

DOS (2) COTIZACIONES

POSTOR MÁS BAJO **PORTOR UNICO** MEJOR SERVICIO

LIC. MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Número Compra: CM-015-DDEO-2018

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

04/12/2018

07/12/2018

10/12/2018

Fecha/Hora de Publicación:

04/12/2018 11:21 a.m.

Adjudicación:

10/12/2018 04:00 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	The second secon	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	50	3	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"	51.00	2,550.00	382.50	2,932.5
82121902	Encuadernación espiral	22	3	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"	246.00	5,412.00	811.80	6,223.8



### SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

### ORDEN DE COMPRA NO. CM-015-DDEO-2018

Lugar y fecha: Ocotepeque 12 de diciembre de 2018 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS FINAL BOULEVARD LOS PROCERES, EDIFICIO INCOFER

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente	Provecto		Clasificacion	n	Gasto Corriente	X
Allo	roder	codigo	Financ.	Proyecto	Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2018	4	50	11	0	002	7	00	Gasto por Deuda Publica	

Código	Partida				Precios por	VALORES EN	LEMPIRAS
de Obj.	N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
25300		50	UNIDAD	TALONARIOS DE REGISTRO DE INGRESO DE FONDOS PROPIOS TAMAÑO 16 A B/N EN PAPEL QUÍMICO ORIGINAL Y 2 COPIAS COLOR VERDE Y AZUL NUMERADOS Y PERFORADOS EN JUEGOS DE 50.	51,00	2.550,00	2.550,00
25300		22	UNIDAD	AGENDAS DE 100 HOJAS T/6 1/2 x 8 1/2 a T/R UN COLOR, CON PASTA DURA F/C AUTOADHESIVO, PLASTIFICADO CON ANILLO NEGRO, MASUNA HOJA EN PAPEL SATINADO A F/C A T/R	22,00	246,00	5.412,00
bservac	ion: 1. Est	ta orden de c	ompra se	cancelara a traves del Siafi. Sub total L.			7.962,00
			711	tamental de Educacion de Ocotepeque 15%			1.194,30
. Enviar	recibo a n		Tesoreria (	General de la Republica TOTAL L.			9.156,30

Para el pago de esta orden de compra le solicitamos enviar el original de la presente acompañada de la factura y dirigida a la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Direccion Departamental de Ocotepeque.

FAEL ANTONIO MURCIA ARITA
UB DIRECTOR DE ADQUISICIONES

LIC. MAURO ENRIQUE HERNANDEZ

DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE



### EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 07D2EE-2DC48D-BB4788-46B6E0-62211D-99
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn

Teléfono: (+504) 2230-1120 Website: http://www.enag.gob.hn Datos del Cliente:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION OCOTEPEQUE RTN: 08019002276909 Final Boulevard los proceres, Edificio INCOFER.

Tegucigalpa Honduras

### Factura 000-001-01-00015732

Fecha factura: 13/12/2018 Fecha de vencimiento:

Fuente: 18824

12/01/2019

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
<ol> <li>Talonarios de Registro de Ingreso de Fondos Propios T/16 a B/N, papel quimico, original y dos copias (verde,azul) numerado y perforado en juegos de 50.</li> </ol>		51.00	ISV por Pagar	
2Agendas de 100 hojas T/6 1/2 x 8 1/2" a T/R un color, con pasta dura a F/C, autoadhesivo, plastificada con anillo metalico negro, mas 1 hoja en papel satinado a F/C a T/R.		246.00	ISV por Pagar	
	Si	ubtotal		7,962,00 L

Subtotal	7,962.00 L
ISV por Pagar	1,194.30 L
Total	9,156.30 L

Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	7,962.00 L	1,194.30 L

Comentarios: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100.

Condición de pago: 30 días hábiles

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00023000
- Fecha Limite de Emisión: 16 de Enero de 2019

Pagina: 1 / 2

= PBX: 230-6767, 291-0355/56/70, Fax: 291-0357, 230-4956, Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



REPÚBLICA DE HONDURAS GOBIERNO DE LA



**EMPRESA NACIONAL** DE ARTES GRÁFICAS

# RECIBO Nº 10746

R. T. N.: 08019999408325

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Lps.

Recibí de:

La cantidad de: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100.

TRABAJOS DE IMPRENTA

En concepto de

Según factura No.

15732

Tegucigalpa, M.D.C.,

de

DICIEMBRE

de 20

Por la E

Original: Cliente

1ra. Copia: Cobros

2da. Copia: Receptoria de Fondos

Copia: Archivo (Fija)



### EJECUCION DE GASTOS

F-01 Gestión: 2018 R\_EGA\_F01F07 11/12/2018 14:11:43

R\_EGA\_F01 11/12/2018 14:11 Página 1 de 1

Lu	gar:	Oc	cotepeque		Fecha El	aboración:	11/1:	2/2018		Precor	mpromiso		582	
Ins	titución			0050	Secretaria de E	ducación					romiso	0		
-				015	GERENCIA DE	PARTAMENTAL DE	OCOTE	PEOUE		Deven				
Ge	rencia A	dministrat	iva:				MANN		COTE	Operac	iones			
Un	idad Eje	cutora:	L	036	DIRECCION D	EPARTAMENTAL DE	E EDUCA	ACION DE O	COTE	Contab	les			
REG	ISTRO D	E:	Pred	compron	niso X	Compromi	iso	X	Deven	gado	Regulariz	ación		
BE	NEFICI/	ARIOS:		ZHI		HINE THE	The	o y No de Do	oumanto.	Ba	nco y Cuenta			A FURILI
Nor	nbre o R	azón Socia	al				Про	Docum	ento	Código	Cuenta		Importe	
EMPF	RESA NACIO	NAL DE ARTE	ES GRAFICA	AS. ENAG			ENG	0043	001				0.00	
		TOS DE RI			ORDEN DE CO Denominaci 11/12/2018	ión		15-DDEO- nero de Docur	mento CM-	Secuencia -015 - Compra No		c F01 Origen		
CLA	SE DE G	ASTO:			Fecha de Recepció	on Fecha de	Vencimie	ento I	Proceso de			a Firma ongen		T ST
Mille			Servicio	s Perso	nales		Bienes	de uso		Т	ransferencias			
	Ser	vicios Pro	fesionale	s y Téc	nicos	C	onstruc	ciones			Otros			
			Olono	6	icios X		Deuda I	Pública		Pas	ajes y Viaticos			
			Biene	s y Serv	icios ^	16 and								
	OPERA	CIONES C	ONTABI	LES :	Anticipo	S Deud	a Públic	ca		Devoluciones		Otros		
FUI	INTE DE	FINANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación	2			SIGADE		TRAMO:		
ORG	ANISMO	FINANCIADO	OR: 1	Tesore	ería General	de la República Denominación		ctivo		BIP: CONVENIO:		TIPO:		
		IMF	PUTACION		1000						IMPORTE	IMPORT	E	
PRO S	SUB PRO	OF ACT	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	D	ESCRIPC	CION			MONEDA NACIONAL	MONED/ EXTRANJE		Dif. Camb.
07	00 00	0 001	25300	0000		Servicio de Impres Reproducciones	nta, Publ	licaciones y			9,156.30		0.00	0.00
			TO 011	OUTNIT	A VOTIC 2	0/400		TOTAL AF	ECTADO		9,156.30		0.00	0.00
SON:	NUEVE	MIL CIEN	ITO CIN	CUENT	A Y SEIS 3	0/100		TOTAL DE	DUCCION	ES	0.00		0.00	0.00
20								TOTAL RE		ES	0.00		0.00	0.00
The state of								MONTO A			0.00		0.00	0.00
VALORO	R CORRESE	ESUMEN DE LA C	OPERACION RVICIOS DE IN	MPRENTA DE	LA ENAG (ELABORA)	CION DE 50	Código	CUENTAS BA Banco:	NCARIAS					
TALONAR	IOS DE REGI	STRO DE INGRE	SOS DE FON	DUS PROPIC	I DE EDITO DE OCOT	EPEQUE SEGUIN		Cuenta Origen	VCUT		Nor	nbre		
ADDEN D	E COMPRA C	M-015-DDEO-201	18 DIFUSION	EN HOMDOO	OMPRING GEGICIT PRO	C 2018.(COMPRA POR	1698	Libreta			Número e	de Cuenta		
											Número	de Libreta		
							136	CUENTA/LIB	RETA					
MO	NEDA:						Y II							
		II Pance	inción I	EMPTRA	S									
	igo: H	por: SCHIN	ipción <u>L</u>	LIVE LIVE		probado por: MEF	RAZO1			Firmad	lo por:			
E -		Y VERONICA		A AGUILAR		MAURICIO ADOI	LFO ERAZ	A PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	DA				Hors	
Fee	cha y hora	11/12/201	18 14:09:13		F	echa y hora: 11/12	/2018 14:1	11:36		Fecha	y hora:			

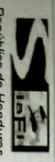
### República de Honduras Impreso por: MERAZO1 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2018
R\_EGA\_F01F07
14/01/2019 11:27:58

Página 1 de 2

Institución: 0050 Secretario  Gerencia Administrativa: 015 GERENC	na Elaboración: n de Educación NA DEPARTAMENTAL DE DN DEPARTAMENTAL DI		S	DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Decuencia Deraciones Dontables	00582 01 01 00
REGISTRO DE: Precompromiso	Compromi	iso I	Devengado [	X Regulariza	ación 🔲
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Docu		Banco y Cuenta Cuenta	Importe
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG		Tipo Documen ENG 004300			7,962.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTU Denomin		000-001-01- 00015732 Número de Documento	Secuencia	No.Doc FO	on Origen
12/12/20 Fecha de Recep			CM-015 so de Compra No	Fecha Fin	ma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios		Bienes de uso onstrucciones Deuda Pública		Transferencias Otros Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : Antic	cipos Deud	a Pública	Devoluc	iones	Otros 🗌
IMPUTACION	Denominación ral de la República Denominación	- Efectivo	BIP: CONVEN		IMPORTE MONEDA Dif.
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTAI		- SOKII GION	No. of the last	NACIONAL	EXTRANJERA Camb.
07 00 000 001 25300 0000	Servicio de Imprer Reproducciones	nta, Publicaciones y		9,156.30	0.00 0.00
SON: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEI	V- I I STATE OF THE STATE OF TH	TOTAL AFEC TOTAL DEDU TOTAL RETE MONTO A PA	CCIONES	9,156,30 0.00 1,194,30 7,962,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  PAGO QUE CORRESPONDE POR SERVICIOS DE IMPRENTA DE LA ENAG (ELAB TALONARIOS DE REGISTRO DE IMPRESOS DE FONDOS PROPIOS Y 22 AGEND TALONARIOS DE REGISTRO DE INGRESOS DE FONDOS PROPIOS Y 22 AGEND IMPRESION DE PASTA) PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC DE ORDEN DE COMPRA CM-015-DDEO-2018 DIFUSION EN HONDICOMPRAS SEGU MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2018 DE LA DDEO) FACTURA N°080-001-01-0	OCOTEPEQUE, SEGUN N PACC 2018 (COMPRA POR	CUENTAS BANC Cédige Bance. 1 Cuenta Origen/Cl Libreta		TGR-CUENTA UNICA EN Nom 11101010 Nümero di 005000	ore 006181 • Cuenta 11102
		CUENTA / LIBRE	ТА	LIBRETA PRINCIPAL SECRET	
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: SCHINCHILLA SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR Fecha y hora: 14/12/2018 07:31:04	Aprobado por: MER MAURICIO ADOL Fecha y hora: 14/12/1	FO ERAZO CASTAÑEDA		mAURO ENRIQUE H echa y hora: 14/12/2018	ERNANDEZ MEJIA



Impreso por: MERAZO1 República de Honduras

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

**F-01** Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

14/01/2019 11:27:58

Página 2 de 2

	2140 II	CODIGO	
	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	DESCRIPCION	RETENCIONES
TOTAL			
1,194.30	1,194.30	IMPORTE	
0.00	0.00		



### ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS



**NIVEL EDUCATIVO: DIRECCION Y COORDINACION** 

### CM-016-DDEO-2018

**Bienes y Suministros** 

Х

Objeto de Gasto

23200

Presupuesto

Lps. 30,001.00

Νō	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	REPARACION DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION PLACAS N08325, N11810 Y N11882; PARA UTILIZARLOS EN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE ESTA DEPENDENCIA	UNIDAD	2

Observaciones: Nuevas disposiciones de compra por medio proceso de Catálogo Electrónico y Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM y PACC 2018.

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible

Institución	Gerencia Administra tiva	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	15	36	19	00	0	002	23200	DICIEMBRE

Verificado PA

Sub-

director de Adquisiciones

VO.BO SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

VO. BO. DIRECTOR DEPARTAMENTAL

DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

01 de Diciembre de 2018 Ocotepeque, Ocotepeque

# ONCAE | HonduCompras

P	251			
	45	100	0	
10 m	22	1		Se .
35	38	45	16	
	36			

All the second s		
Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	CM-016-DDEO-2018	
Entidad	Secretaria de Educación	
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Ocotepeque	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	04/12/2018 10:19:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	07/12/2018 10:19:00 a.m.	
Fecha Cierre Aclaratorias	07/12/2018 10:19:00 a.m.	
Tipo Fuente	(No Definida)	
Fuente	(No Definida)	
Modalidad	Compra Menor	
Etapa	Recepción de Ofertas	
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Barrio San Jose Ocotepeque Ocotepeque	
Valor Pliegos	Lps. 0.00	
Contacto	Lic. Roma Margarita Pinto 653-3101 notiene@upet.gob	
Detalle de la Compra Productos y/o Servicios Solicitados		
IINSPSC	Descripción en Español Especificaciones	Cantidad Solicitada

UNSPSC 15121501

Descripción en Español

Aceite de motor

ADQUISICION DE 10 CAMBIOS DE ACEITE DE MOTOR PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX 4X4 CON PLAÇAS Nº 08325 Nº11810 Nº 08321 AÑO 2004 ASIGNADO A LA

10

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE; LAS COTIZACIONES DEBEN SER ENVIADAS EN UN SOBRE SELLADO A LAS INSTALACIONES QUE

26111509	26101740	25174002	
Culatas de transmisión	Inyectores de combustible	Radiadores de motor	
sión	bustible	OT .	
ADQUISICION DE 1 CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA PARA UN VEHICULOS TOYOTA HILUX 4X4 CON PLACAS Nº 08325 AÑO 2004 ASIGNADO A LA DIRECCION DE OCOTEPEQUE; LAS COTIZACIONES DEBEN SER ENVIADAS EN UN SOBRE SELLADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DE OCOTEPEQUE, CONTACTO NEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, CONTACTO RAFAEL ANTONIO MURCIA AL CELULAR 95899583, EL	ADQUISICION DE 2 INYECTORES DE COMBUSTIBLE PARA 2 VEHICULOS TOYOTA HILUX 4X4 CON PLACAS Nº 08325 Nº 11810 AÑO 2004 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE; LAS COTIZACIONES DEBEN SER ENVIADAS EN UN SOBRE SELLADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DE OCOTEPEQUE, CONTACTO NE COTEPEQUE, CONTACTO RAFAEL ANTONIO MURCIA AL CELULAR 95899583, EL PAGO DE ESTA COMPRA SE HARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA SIAFI.	ADQUISICION DE 2 BAQUETEOS DE RADIADOR PARA 2 VEHICULOS TOYOTA HILUX 4X4 CON PLACAS Nº 08325 Nº11810 AÑO 2004 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE; LAS COTIZACIONES DEBEN SER ENVIADAS EN UN SOBRE SELLADO A LAS INSTALACIONES QUE OCUPARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DE PARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, CONTACTO NE OCOTEPEQUE, CONTACTO RAFAEL ANTONIO MURCIA AL CELULAR 95899583, EL PAGO DE ESTA COMPRA SE HARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA SIAFI.	Honducompras  OCUPARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, CONTACTO RAFAEL ANTONIO MURCIA AL CELULAR 95899583, EL PAGO DE ESTA COMPRA SE HARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA SIAFI.
CAMBIO DE TA PARA UN A HILUX 4X4 325 AÑO 2004 325 AÑO 2004 325 AÑO 2004 326 SER BEDUCACION AS AS BEN SER OBRE SELLADO OBRE SELLADO NES QUE VCIA N LA N L	INVECTORES ARA 2 ARA 2 ARA 1 A HILUX 4X4 3 25 N°11810 OO A LA CAMENTAL DE OTEPEQUE; LAS SEN SER OBRE SELLADO JES QUE VCIA N LA ANTONIO R 95899583, EL PRA SE HARA A FERENCIA SIAFI.	BAQUETEOS DE VEHICULOS CON PLACAS AÑO 2004 RECCION E EDUCACION AS EN SER OBRE SELLADO OBRE SELLADO OES QUE ICIA N LA N L	ACIA N LA N LA TAMENTAL DE OTEPEQUE, ANTONIO R 95899583, EL PRA SE HARA A PRA SE HARA A PRENCIA SIAFI.

I
0
7
D
_
0
0
3
D
5
m

PAGO DE ESTA COMPRA SE HARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA SIAFI.

A LAS INSTALACIONES QUE OCUPARA LA GERENCIA ADQUISICION DE 1 MANGUERA DE DEPURADOR PARA UN VEHICULO TOYOTA HILUX 4X4 CON PLACAS N° 08325 AÑO 2004 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL ENVIADAS EN UN SOBRE SELLADO DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE; LAS COTIZACIONES DEBEN SER

40161601

Depuradores de aire

CONTACTO RAFAEL ANTONIO MURCIA AL CELULAR 95899583, EL PAGO DE ESTA COMPRA SE HARA A TRAVES DE TRANSFERENCIA SIAFI. EDUCACION DE OCOTEPEQUE, DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRATIVA EN LA

DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE; VAPOR PARA 2 VEHICULOS TOYOTA HILUX 4X4 CON PLACAS Nº 08325 ADQUISICION DE 2 LIMPIEZA A ENVIADAS EN UN SOBRE SELLADO LAS COTIZACIONES DEBEN SER A DIRECCION DEPARTAMENTAL N°11810 AÑO 2004 ASIGNADO A

72101803

Limpieza a vapor

OCUPARA LA GERENCIA
ADMINISTRATIVA EN LA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION DE OCOTEPEQUE,
CONTACTO RAFAEL ANTONIO MURCIA AL CELULAR 95899583, EL A LAS INSTALACIONES QUE PAGO DE ESTA COMPRA SE HARA A

TRAVES DE TRANSFERENCIA SIAFI.

ONCAE | Todos Los Derechos Reservados, 2017

Yonker y Autolote Lucio

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presión y a Vapor, Engrase

\*\*De: Lucio Lara Vásquez\*\* R.T.N. 04011973002186

Tel. 2662-6602 / 9991-4418

Correo: administracion@autoslucio.com

Boulevar Jorge Bueso Arias, a la par de Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
15	19	18

COTIZACION

Nº 00000106

Cliente: \)	ircccon.	Deportar	nental de	Educación
	de Ocot		Tel:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Hanquero de depurado		950.00
1	Cambio de Empagne	<b>新</b>	5000
	de culata		
2	Baqueteos de rodiado		00.0035
2	Limpiezas a Vaipa		00.00P
10	Cambros de Acete		160000
2	Injectores de Combusti	ble	4700 DC
	The state of the s		
45	YONKER Y AUTOLOTE		
	TE 2662-6602 / 9991-4418	SUB- TOTAL:	129,260.18
BO	ULEVARD JORGE BUESO ARIAS,	15% I.S.V.:	4369. T
	-SAN AROSA DE COPAN	TOTAL:	133650 0

S. P. L.		

OBSERVACIONES:\_\_\_\_\_

set Impresos Comerciales R. T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5220 12T. Ic. V.



ALINEAMIENTO, BALANCEO COMPUTARIZADO

De: Jesús García Cuéllar R.T.N.04171966000137 Tel:2662-2401 Blvd. Jorge Bueso Arias

Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán

ALINEAMIENTO Y
BALANCEO COMPUTARIZADO,
CAMBIO DE ACEITE, LAVADO A
VAPOR, VENTA DE LLANTAS,
RECTIFICACION DE FRENOS

HO.	IA	DE	CO	TIZA	CION
2 5 000	9 11 12	Berl Bress	~~	E ft diam.	IVIVII

Nº 000243

DÍA	MES	AÑO
na	13	10
(U.)	10	W)-

Dirección de Coste Orgue.

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	Manapraide depurad.		862.50
7	Baggetros Padiador.		3300.00
1	Cambo de empaque		1/ 000
0	De Water.		16000
3	DIMPIETOS O VOPOR		29100
10	cambios de aceste.		4,3500
			d
	NANCEO COM		
	BC BC		

Sub Total L. 3, 907.50

Firma y sello

Total L. 39,957.50



### Secretaria de Educación Dirección Departamental de Ocotepeque Sub Dirección Administrativa Y Financiera

### ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 0013-2018

En la Ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque a los 10 días del mes de Diciembre del año 2018 siendo la 4:10 pm. en las Instalaciones que Ocupa La Sub Dirección Administrativa y Financiera de esta Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, Reunidos la comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas P.M. Ada Consuelo Erazo, Bach. Ana Marilin Aguilar Villeda, Lic. Uriel Alejandro Hernández, en aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de ofertas para el proceso de compra del servicio de: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA PODER UTILIZARLO EN LAS ACTIVIDADES según el expediente No. CM-016-DDEO-2018 del NECESARIAS DE ESTA DEPENDENCIA proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto 2018 se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma, se optó por la más baja:

Descripción de Proveedores participantes:

1. ALINEAMIENTO, BALANCEO COMPUTARIZADO ABC L. 29,957.50

2. YONQUER Y AUTOLOTE LUCIO

L. 33, 650.00

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor No. ALINEAMIENTO, BALANCEO . Por la cantidad de VEINTINUEVE MIL **COMPUTARIZADO ABC** NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EXACTOS CON 50 /100.

### Observaciones:

1. NINGUNA

No habiendo más que tratar se cierra la reunión en el mismo día y fecha siendo las 04:20 p.m., firmamos para constar.

arilin Aquilar

Lic. Wriel Alejandro Hernández

La Educación nos cambia la vida

Teléfonos: (504) 2653-3101, Ext. 4273



### **SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE** OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

### RESUMEN DE COTIZACIONES

SEGÚN ARTICULO 68 INCISO "2" PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017, LOS MONTOS SUPERIORES A (L. 75,000.00) Y MENORES A (L. 240,000.00) SE REQUIERE MINIMO DE TRES (3) COTIZACIONES...

No	ABASTECEDOR	VALO	RES EN LEMPIR	AS	ORDEN DE CO	MPRA
	ABASTECEDOR			111	No.	FECHA
1	ALINEAMIENTO, BALANCEO COMPUTARIZADO ABC	29,957.50			CM-016-DDEO-2018	10/12/2018
2	YONQUER Y AUTOLOTE LUCIO		33650.00			

LUGAR:

Ocotepeque 19de Julio de 2018,

Hora: 04:20:00 a.m.

OBSERVACIONES: SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES. ESTE PROCESO REQUIERE DE

DOS (2) COTIZACIONES

POSTOR MÁS BAJO **PORTOR UNICO** MEJOR SERVICIO

LIC. MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Número Compra: CM-016-DDEO-2018

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

04/12/2018

07/12/2018

10/12/2018

Fecha/Hora de Publicación:

04/12/2018 10:20 a.m.

Adjudicación:

10/12/2018 04:23 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada		Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
40161601	Depuradores de aire	1	2	***JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	862.50	862.50	129.38	991.8
25174002	Radiadores de motor	2	2	***JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	1,151.25	2,302.50	345.38	2,647.8
26111509	Culatas de transmisión	1	2	***JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	4,600.00	4,600.00	690.00	5,290.0
72101803	Limpieza a vapor	2	2	***JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	1,955.00	3,910.00	586.50	4,496.5
26101740	Inyectores de combustible	2	2	***JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	1,955.00	3,910.00	586.50	4,496.5
151715111	Aceite de motor	10	2	***JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	1,437.50	14,375.00	2,156.25	16,531.2



### SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

### ORDEN DE COMPRA NO. CM-016-DDEO-2018

Lugar y fecha: Ocotepeque 12 de diciembre de 2018 ALINEAMIENTO, BALANCEO COMPUTARIZADO ABC FINAL BOULEVARD LOS PROCERES, EDIFICIO INCOFER
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Ondina	Fuente	Descripto	Clasificacion		n	Gasto Corriente	X
Allo	Poder	Codigo	Financ.	Proyecto	Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2018	4	50	11	0	002	7	00	Gasto por Deuda Publica	

De conformidad a su cotizacion, solicitamos la entrega de los productos o servicios detallados a continuacion:

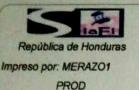
Código	Partida				Precios por	VALORES E	N LEMPIRAS
de Obj.	N°	Cantidad	Unidad		Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
23200		2	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA PODER UTILIZARILO EN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE ESTA DEPENDENCIA	L. 26,050.00	L. 26,050.00	L. 26,050.00
				cancelara a traves del Siafi. Sub total L.	-	TIME TO A	L. 26,050.00 L.3,907.50
. Enviar	recibo a n		Tesoreria (	General de la Republica TOTAL L.			L. 29, 957.50

Para el pago de esta orden de compra le solicitamos enviar el original de la presente acompañada de la factura y dirigida a la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Direccion Departamental de Ocotepeque.

ANOMO MURCIA ARITA RECTOR DE ADQUISICIONES

LIC. MAURO ENRIQUE HERNANDEZ

DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE



### EJECUCION DE GASTOS

F-01 Gestión: 2018 R EGA\_F01F07 11/12/2018 14:11:05

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: 00581 Lugar: Ocotepeque Fecha Elaboración: 11/12/2018 Precompromiso Compromiso 01 0050 Secretaría de Educación Institución: 00 Devengado Secuencia 00 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE 015 Gerencia Administrativa: Operaciones 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE Contables **Unidad Ejecutora:** Regularización X Devengado REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Documento 0.00 JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR TID 0417-1966-00013 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** CM-016-DDE0-2018 ORDEN DE COMPRA Tipo de documento ORDCOM No.Doc F01 Origen Número de Documento Denominación CM-016 11/12/2018 Proceso de Compra No Fecha Firma origen Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Transferencias Servicios Personales Bienes de uso Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública X **Bienes y Servicios** Otros Devoluciones Deuda Pública **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos TRAMO: SIGADE FUENTE DE FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Bfectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA Dif. MONEDA DESCRIPCION CHENTA ACT OBJ BEN **EXTRANJERA** Camb. NACIONAL PROY SUB CONTABLE GTO TRAN OBRA 0.00 0.00 29,957.50 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 23200 0000 001 000 00

07 de Transporte 29,957.50 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 50/100 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACIÓN
VALOR QUE CORRESPONDE A LA REPARACIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN
VALOR QUE CORRESPONDE A LA REPARACIÓN DE VOHENDE COMPRA CM-016-DDEO-2016 DIFUSION
DEPARTAMENTAL DE EDUC DE OCCIPEPACUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-016-DDEO-2016 DIFUSION
EN HONDUCOMPRAS SEGUN PACC 2018 (COMPRA POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO 2018 DE LA DDEO) Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA

SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR

Fecha y hora: 11/12/2018 13:53:12

MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

Aprobado por: MERAZO1

Fecha y hora: 11/12/2018 14:10:59

Firmado por:

Fecha y hora:

### ABC

De: Jesús Arnaldo Garcia Cuéllar R.T.N.04171966000137 Tel:2662-2401 CAI:2B5D6B-C01641-A14C9E-A68411-B64306-77 Correo: tecnicentroabc@gmail.com
Blvd. Jorge Bueso Arias
Cametera Internacional. Frente al Estela Maya. Santa Rosa de Copán

TODO LO QUE HACES Y TUS PROYECTOS SE HARÁN REALIDAD **PROVERBIOS 16.3** 

Fecha Limite de Vencimiento: 06/02/2019

EACTURA

	Tente di Laten maya				7010		
Dia Me	s Año	000-0	001-01	-00 N	016	683.	
11 19	118						
Cliente: Dirección  CARRO  CANT  I Man  2 Ban  1 Can  2 Limi  3 Lov	Diección  MARC  DESCRIPC  DESCRIPC	decure de de de	adam PLA (ada) Vicion Ulata Or mb a	ental RTN: &	tado [ de fo	COLOR GRAVADO ALGO 3.910 3.910 3.910 3.910	939
Original C Original C	PUEDO EN CR E FORTALEGE flente Copie En en atressentes en de Casalles en Es	ISTO nisor Ttazza	15	3-TOTA % LS COTA	L L	26,00 24,93 24,93	1 00000 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



### ALINIAMIENTO, BALANCEO COMPUTARIZADO

De: Jesús García Cuéllar R.T.N.04171966000137 Tel:2662-2401 Blvd. Jorge Bueso Arias

Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán Recibimos de: Por Concepto de: Saldo Actual Su Abono Saldo Anterior MES

IMPRESOS LÓPEZ R.T.N.01051967002883TEL:2662-1439-CELS 77-8398.12T. 1751-2380.1cop. E/30/05/16

## República de Honduras Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018 R\_EGA\_F01F07

12/12/2018 15:16:37

Página 1 de 2

	Lugar			cotepeque		Fecha E	laboración:	11/1	2/2018			COCUMENTOS DE:	00	581	
-	Institu	ción:		I	0050	Secretaria de	Educación					npromiso	0		
					025	OFFICIA D			- DEOUE			engado	0		
	Geren	CIA Ad	ministra	tiva:	015	GERENCIA D	EPARTAMENTAL DI	E OCOTE	EPEQUE	-		iencia aciones	0	0	
1	Unidad	d Ejecu	utora:		036	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTAL D	E EDUCA	ACIÓN DE OC	OTE		ables			
RI	EGIST	RO DE		Pre	compro	miso	Comprom	iso [		Devenç	gado X	Regulariza	ación 🔲		
	BENE	FICIAR	NOS:												
N	lombn	e o Ra	zón Soc	ial				Про	Documen		Código	Banco y Cuenta Cuenta		Importe	
JE	SUS AR	NALDO O	BARCIA CU	IELLAR				TID	0417-1966-	-00013	00012	21-101-017877-3	26	3,050.00	
				ESPALD	0	FACTURA		000	001 01	7					
	Tipo di	e docu	mento	FACT		Denominación			016683		Secuencia	No.Doc FO	01 Origen		
									o de Document						
						1/12/2018 cha de Recepción	31/1: Fecha de Ve		o Proce	CM-01	mpra No	Fecha Fin	ma origen		
CI	ASE	DE GA	STO:	Servicio	os Perso			Bienes	de uso	7		Transferencias			
		Servi	cios Pro	fesional	es y Têc	nicos	C	onstruc	ciones			Otros			
				Biene	s y Serv	ricios X		Deuda I	Pública		Pa	asajes y Viaticos			
	00	-	IONEO (	CONTAB		Anticipo		a Públic			Devolucione		Otros		
			NANCIAD			Ta General	de la República Denominación				CONVENIO:				
			IMI	PUTACION								IMPORTE	IMPORTE		
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN	CUENTA	DE	ESCRIPC	CION			MONEDA NACIONAL	MONEDA		Dif. Camb.
07	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y F de Transporte	Reparació	ón de Equipos	s y Medi	os	29,957.50		0.00	0.00
-	. VEII	NTINI	IEVE M	II NOVE	CIENT	OS CINCLIE	NTA Y SIETE		TOTAL AFEC	TADO		29,957.50		0.00	0.00
UN	50/1		EVEIV	IL NOVE	CIENT	OS CINCULI	TA TOILIL		TOTAL DEDU	CCIONE	s	0.00		0.00	0.0
									TOTAL RETE		S	3,907.50		0.00	0.0
						ESPA			MONTO A PA			26,050.00		0.00	0.00
AGO (	DUE COR	RESPOND	MEN DE LA I	RACION DE V	EHICULOS A	SIGNADOS A ESTA D	RECCION	Código 8	CUENTAS BANC Banco: 1	ARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL		
EPAR N HON	TAMENTA	PRAS SEG	CIDE OCOTE UN PACC 20	PEQUE, SEG 18.(COMPRA)	UN ORDEN D POR INCREM	E COMPRA CM-016-D	DEO-2018 DIFUSION STO 2018 DE LA DDEO)		Cuenta Origen/CL			Nomb 11101010	V.		
CTU	RA N°DOG	-001-01-00	016683 RECI	BO Nº 001960.					Cuenta Origenio	"	-	Número de			
									Libreta			0050001		14.3	
									CUENTA/LIBRE	TA		Número de IBRETA PRINCIPAL SECRETA		ETE ++	
										***		THE PERSON OF TH	WINDE COORDION	F1E11	
	ONED/	A: HNL	Descr	pción Li	EMPIRAS										
			SCHIN				probado por: MER	AZ01			Firma	ido por: MHERNAND	EZ42		
		SINDY VE	ERONICA (	HINCHILLA	AGUILAR		MAURICIO ADOLI					MAURO ENRIQUE HI		and a	
F	echa y	hora:	11/12/201	8 16:34:19		Fe	cha y hora: 12/12/2	018 15:14	:36		Fech	a y hora: 12/12/2018	15:15:38	Told !	



Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/12/2018 15:16:37

Página 2 de 2

	3,907.50	TOTAL		
0.00	3,907.50		IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2140
	IMPORTE	DESCRIPCION		
				CODIGO