

### REPORTE DE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRONICO DEL MES DE JULIO, 2019 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-15-36-0079-2019	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN COMPRA CM 011 DDEO 2019 PACC 2019EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BARRIO SAN JOSE UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES CONTACTO 95899583	25/07/2019	14,786.49	Detalles
50-15-36-0078-2019	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN COMPRA CM 011 DDF0 2019 PACC 2019 EL MATERIAL DEBE		14,685.20	Detailes

LIC. RAFAEL MURCIA

SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Forma HC-01

14,786.49

Gran Total LPS

### República de Honduras

Orden de Compra No. 50-15-36-0079-2019

#### Secretaría de Educación

#### DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE

25/07/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
			Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,786.4
1	42	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	73.24	3,076.08	
2	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA- Modelo: 088171 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.90	897.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC- Modelo: 004131			
3	1117	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.00	10,053.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO- Modelo: 233553			
4	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	29.90	299.00	
			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC- Modelo: 238089			
			Impuesto Sobre Ventas		461.41	
		cato	rce mil setecientos ochenta y seis con 49/100			
DIREC	CION DEPA	ARTAMENT	AL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN CO	OMPRA CM	011 DDEO	
	Observa DIREC	2 30  3 1117  Observaciones: Control of the property of the pr	Partida Cantidad Medida  1 42 Resma  2 30 Caja  3 1117 Caja  4 10 Caja  Cato  Observaciones: COMPRA DE DIRECCION DEPARTAMENT	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  1 42 Resma CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA- Modelo: 088171  2 30 Caja BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC- Modelo: 004131  3 1117 Caja LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO- Modelo: 233553  4 10 Caja BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC- Modelo: 238089  Impuesto Sobre Ventas  Catorce mil setecientos ochenta y seis con 49/100  Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZ DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN CO	No.   Medida   Medida   Descripcion   Figuration   Unidad	No.   Medida   Medida   Descripción   Unidad   Objeto

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Rafael Antonio Murcia Arita Subdirector deptal de adquisiciones Dirección departamental de Educación de Ocotepeque, SEDUC Tel: 9589-9583

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



PROD

Impreso por: MERAZO1

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

25/07/2019 16:58:56

Página 1 de 1

Institución: 0550 Secretaria de Educación Compromiso 03.0 Compromiso 03.0 Devengado 0.0 Devengado 0.		Luga	r:		Ocotepequ	ıe	Fecha	Elaboración:	25	/07/201	0	DOC	CUMENTOS DE:		
Genencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COTEPEQUE Unidad Ejecutora: 036 DIPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COOTE  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización   REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización   REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización   REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización   REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización   REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización   REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización   REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización   REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización   REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización   REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización   REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización   REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Regularización   REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Regularización   REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso Regularización   REGISTRO DE: REGISTRO DE: REGISTRO DE COMPROMISO REGISTRO DE COMPRESO DE COMPROMISO REGISTRO DE COMPRESO REGISTRO D		3					- I Cona	LIADOTACION.	25/	/0//201	9		•	0040	04
Generical Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCTEZEQUE DUCACIÓN DE CONTE Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CONTE CONTENTA DE PROPERTO SE PROPERTO		Instit	ución:			0050	Secretaría de	Educación						01	
Unidad Ejecutora: D35 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTE  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengedo Regularización  SENERICIARIOS:  Nombre o Razón Social  PAPELEPA CAPILLES A DE C.V.  DOCUMENTO SI DE RESPALDO Tipo de documento ORDECOM  DEROCIONADO DE RESPALDO Tipo de documento ORDECOM  DEROCIONADO DE RESPALDO Tipo de documento ORDECOM  DEROCIONADO DE PROPERO DE COMPRA  SOFICIO PERSONALES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  POBERA CIONADO DE PROPERO DE COMPRA  DEBODITACIÓN  DEBODITACIÓN  DEBODITACIÓN  MINUTACIÓN  MINUTACIÓN  MINUTACIÓN  MINUTACIÓN  MINUTACIÓN  MINUTACIÓN  MINUTACIÓN  MINUTACIÓN  DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  MINUTACIÓN  DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  MINOCIONADO DE COMPRA  DESCRIPCIÓN  DESCRIPCIÓN  MINOCIONADO DE COMPRA  DESCRIPCIÓN DE COMPRA  DESCRIPCIÓN  MINOCIONADO DE COMPRA  DESCRIPCIÓN  MINOCIONADO DE COMPRA  DESCRIPCIÓN  MINOCIONADO DE COMPRA  DESCRIPCIÓN DE		Gerei	ncia Ad	lministr	ativa:	015	GERENCIA D	DEPARTAMENTAL	DE OCO	TEPEOLIE	-			0.0	
REGISTRO DE: Precompromia					aa.									0.0	
BENEFICIARIOS	-	Unida	a Ejec	utora:		036	DIRECCION	DEPARTAMENTAL	DE EDU	CACION D	DE OCOTE				
Nombre o Razón Social					Pre	ecompro	omiso X	Compror	miso	X	Deve	engado	Regulariz	ación	
PAPELERRA CALPULLES SADE CV.  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDORO  ORDEN DE COMPRA Denominación D		-	***************************************												
Procedure   Proc														Im	norte
Second   S									RTN	0501	9000040204		>		
Denominación   Numero de Documento   Numero de Documento   Numero de Documento   Pecha de Nacional   Pecha de Nacional   Pecha de Nacional   Pecha de Vencimiento   Pecha de Vencimiento   Proteso de Compra No   Pecha de Vencimiento   Proteso de Compra No   Proteso de Compra						00	ORDEN DE CO	OMPRA	EO	15 26	0070				
Servicios Portesionales y Técnicos   Servicios   Servicio		i ipo c	e doct	iniento	ORDCOM				50			Secuencia	No Do	c F01 Origan	
Fechs de Recepción   Pechs de Vencimento   Pechs de Compan No   Pechs de Compan No   Pechs de Compan No   Pechs de Compan No   Pechs    Servicios Porsonales   Servicios Porsonales   Servicios Porsonales y Técnicos   Construcciones   Otros    Bienes y Servicios Profesionales y Técnicos   Construcciones   Otros    PERACIONES CONTABLES : Anticipos   Deuda Pública   Devoluciones   Otros    PERO DE FIRANCIAMIENTO: 11   Tesoretía de la República - Efectivo   Deuda Pública   Devoluciones   Otros    PERO DE FIRANCIAMIENTO: 11   Tesoretía de la República - Efectivo   Deuda Pública   Devoluciones   Otros    PERO SUB PROY   ACT   OBJ   BEN   CUENTA   DESCRIPCION   D							25/07/201	0	Nú	imero de Do			140.20	CT OT Oligen	
Servicios Profesionales y Técnicos   Gonstrucciones   Otros						L			de Vencim	niento			Fecha	Firma origen	
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros  VENTA DE SERVICIOS DEUDA PÚBLICA DE SANCIA DE CONTRABLES: Anticlpos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación  DENOMINACIADOR: 1 TESORO NACIONAL  DENOMINACIANOL DENOMINACIADOR: 1 TESORO NACIONAL  DIAPETRO NACIONAL  DIAPETRO NACIONAL  EXTRANJERA  DIAPETRO NACIONAL  EXTRANJERA  DIAPETRO NACIONAL  EXTRANJERA  DIAPETRO NACIONAL  EXTRANJERA  DIAPETRO  DIAPETRO NACIONAL  EXTRANJERA  DIAPETRO  DIA	CL	ASE	DE GA	STO:	Servicio	os Pers		1				-			
Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos  OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Douda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIANTENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería deneral de la República - Efectivo Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería deneral de la República - Efectivo Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETÍA GENERAL DESCRIPCION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA EXTRANUERA CONTABLE  DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA EXTRANUERA Contable DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA  CUENTA / ERETENCIONES  CUE									Biene	s de uso		Tra	insferencias		
OPERACIONES CONTABLES :			Servi	cios Pro	ofesional	es y Téc	nicos	C	Constru	cciones			Otros		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESOFO NACIONAI  PRO SUB PROY ACT OBD. BEN CUENTA CONTABLE  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOFORIA GENERAL DESCRIPCION  DENOMINACIÓN DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA  CATORIA GTO TRAN CONTABLE  DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA  EXTRANJERA CONTABLE  DIF.  TOTAL PERGENARIA  3,000.00  0.					Biene	s y Sen	vicios X		Deuda	Pública		Pasaj	es y Viaticos		
PUENTE   DE PINANCIANIENTO:   11   Tesoro Nacional   Denominación   Denominació		OF	PERAC	IONES	CONTAB	LES :	Anticipo	s Deuc	da Públi	ica		Devoluciones		Otros	7
Proper   P														01103	
PRO   SUB   PROY   OBRA   GTO   TRAN   CONTABLE   DESCRIPCION   MONEDA   MONEDA   MONEDA   Cambo   C	0:	RGANI	SMO FI				ería General	de la República	a - Efe	ctivo		CONVENIO:		FIPO:	
20   00   000   002   39200   0000   Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza   4,000.00   0.00	PRO	SUB	PROY				60.000.000.000.000.000.000.00	D	ESCRIP	CION		I	MONEDA	MONEDA	Dif. Camb.
20 00 000 003 39200 0000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	07	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritori	o, Oficir	na y Enseñ	anza		6,502.49	0.	.00 0.00
21 00 000 002 39200 0000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 1,284.00 0.00 0.00  SON: CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 49/100  TOTAL AFECTADO 14,786.49 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00  VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCIÓN DE PARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE, BASICA I, II Y II CICLO Y MEDIA PRESENCIAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0079-2019.  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: SCHINCHILLA ADUILAR APPROBADO POR MERAZO1 FIRMADO POR PRAZO CASTAÑEDA  MAURICIO ADOLFO FERZO CASTAÑEDA	20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritori	o, Oficin	na y Enseñ	anza		4,000.00	0.	.00 0.00
SON: CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 49/100  TOTAL AFECTADO 14,786.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		00	000	003	39200	0000			7711 78911 1000				3,000.00	0.	.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL RETENCIONES  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	21	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio	o, Oficin	a y Enseñ	anza		1,284.00	0.	.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES  1,000  1,00	SON	CAT	ORCE	MILS	SETECIE	NTOS	OCHENTA Y	SEIS 49/100		TOTAL A	FECTADO		14,786.49	0.0	00.00
MONTO A PAGAR  O.00  RESUMEN DE LA OPERACION VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, BASICA I, II Y III CICLO Y MEDIA PRESENCIAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0079-2019.  CUENTAS BANCARIAS Código Banco:  Nombre  Cuenta Origen/CUT  Número de Cuenta  Número de Libreta  Número de Libreta  CUENTA / LIBRETA  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: SCHINCHILLA ABUILAR  Aprobado por: MERAZO1  MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA										TOTAL D	EDUCCIONE	ss	0.00	0.0	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION ALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCIón DE PERATAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE, BASICA I, II Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCIÓN DE PERATAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE, BASICA I, II Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCIÓN DE PERATAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE, BASICA I, II Y ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCIÓN DE PERATAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE, BASICA I, II Y EN LIDITAL DE COMPRA 50-15-36-0079-2019.  Cuenta Origen/CUT Libreta  Número de Cuenta Número de Libreta  CUENTA / LIBRETA   MONEDA:  Cédigo: HINL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: SCHINCHILLA Aprobado por: MERAZO1 SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA												ES	0.00	0.0	0.00
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y INSERNANZA A USAR EN LA DIRECCIón DE PERATAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COCTEPEQUE, BASICA I, II Y II CICLO Y MEDIA PRESENCIAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0079-2019.  Cúenta Origen/CUT  Número de Cuenta  Libreta  Número de Libreta  CUENTA / LIBRETA  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: SCHINCHILLA Aprobado por: MERAZO1  SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR  MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA			RESU	MENIDELAC	DEBACION				T				0.00	0.0	0.00
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta  CUENTA / LIBRETA  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: SCHINCHILLA AGUILAR  Aprobado por: MERAZO1  SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR  MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA	VALOR (	QUE COI	RRESPONE	DE A LA CON	IPRA DE UTILE	ES DE ESCRI	TORIO, OFICINA Y UCACION DE OCOTER	PEQUE. BASICA I II Y	Código E		ANCARIAS				
Libreta  CUENTA / LIBRETA  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: SCHINCHILLA SCHINCHILLA AGUILAR  MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA  Libreta  Número de Libreta  Firmado por: Firmado por: Firmado por: MERAZO1  MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA	II CICLO	Y MEDI	A PRESEN	CIAL DE OC	OTEPEQUE, SI	EGUN ORDE	N DE COMPRA 50-15-3	36-0079-2019.		Cuenta Orige	en/CUT		Nombre		
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: SCHINCHILLA GUILAR  Aprobado por: MERAZO1  MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA										Lihreta			Número de C	uenta	
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: SCHINCHILLA Aprobado por: MERAZO1 Firmado por:  SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILLAR MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA													Número de Li	breta	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: SCHINCHILLA Aprobado por: MERAZO1 Firmado por:  SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA	MC	NED	A:							CUENTA / LIE	BKETA		770-00-0		
Verificado por: SCHINCHILLA Aprobado por: MERAZO1 Firmado por:  SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA  Fecha y hora: SENZINGYO NE POZZ				Descri	ipción LE	EMPIRAS									
SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA	V	erifica						robado por: MEDA	Δ <b>7</b> Ω1		-	Firmada			
EBCB3 V BOF3: 26/07/0040 40:50 07			SINDY VE	RONICAC	CHINCHILLA	AGUILAR				) CASTAÑEI	DA	гитацо ро			
Fecha y hora: 25/07/2019 16:56:07 Fecha y hora: 25/07/2019 16:57:47 Fecha y hora:	Fe	cha y	nora:	25/07/201	9 16:56:07		Fe	cha y hora: 25/07/2	019 16:57	:47		Fecha y ho	ra:		_



**EJECUCION DE GASTOS** 

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

29/07/2019 10:04:32

Página 1 de 2

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

1	Lugar	:	(	Ocotepequ	е	Fecha	Elaboración:	29/	07/2019		DOCUMENTOS DE:	00404	
	Institu	ıción:			0050	Secretaría de	Educación				mpromiso	01	
	Geren	cia Ad	ministra	ativa.	015	GERENCIA I	DEPARTAMENTAL D	DE OCOT	TEPEOLIE		vengado cuencia	01	
				ativa.							raciones	0.0	
	Jnida	d Ejecı	utora:		036	DIRECCION	DEPARTAMENTAL [	DE EDUC	CACIÓN DE OCOTE		itables		
		RO DE		Pre	compro	miso	Compron	niso	Deve	engado X	Regulariza	ación	
		FICIAF											
N	ombr	e o Ra	zón Soc	ial				Tipo	ipo y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impor	to
PA	PELERA	A CALPUI	ES,S.A.DE	E C.V.				RTN		00010	21-102-101007	14,325.0	
			OS DE F mento	RESPALD FACT	00	FACTURA Denominació	n	0.0	0-001-01- 0031552	Secuencia	No.Doc F0	01 Origen	
						29/07/2019	30/0	Númer 08/19	ro de Documento	27.7			
					-	cha de Recepción			to Proceso de		Fecha Fin	ma origen	
CL	ASE I	DE GA	•.		os Perso			Bienes	s de uso		Transferencias		
		Servi	cios Pro	ofesional	es y Téc	nicos	C	onstruc	cciones		Otros		
				Biene	s y Serv	icios	]	Deuda	Pública	F	asajes y Viaticos		
	OF	PERAC	ONES (	CONTABI	LES :	Anticipo	s Deud	la Públic	ca	Devolucion	nes	Otros	
01	RGANI	SMO FI	NANCIAD	OR: 1		ería General	Denominación de la República Denominación	ı - Efec	ctivo	BIP: CONVENIO:		IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	D	ESCRIPO	CION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritori	o, Oficin	a y Enseñanza		6,502.49	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio	o, Oficin	a y Enseñanza		4,000.00	0.00	0.00
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio		-		3,000.00	0.00	0.00
21	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio	o, Oficina	a y Enseñanza		1,284.00	0.00	0.00
SON	CAT	ORCE	MILS	SETECIE	NTOS (	OCHENTA Y	SEIS 49/100		TOTAL AFECTADO		14,786.49	0.00	0.00
									TOTAL DEDUCCION		0.00	0.00	
									MONTO A PAGAR	ES	461.41 14,325.08	0.00	
		RESU	MEN DE LA C	PERACION			)	T I	CUENTAS BANCARIAS				0.00
PAGO C ENSEÑA III CICLO	NZA A U NY MEDI	RESPONDI ISAR EN L <i>A</i> A DDESENI	E A LA COMI A DIRECCION CIAL DE OC	PRA DE UTILE N DEPARTAME OTEDEOUE O	S DE ESCRIT ENTAL DE ED	ORIO, OFICINA Y UCACION DE OCOTE	PEQUE, BASICA I, II Y 36-0079-	Código B	Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre		
2019.,FA	CTRURA	010-001-0	1-00031552.	JIEFEQUE, S	EGUN ORDE	N DE COMPRA 50-15	36-0079-		Cuenta Origen/CUT		1110101000	6181	
									Libreta		Número de C 005000111		
									CUENTA (LIDDETA		Número de Li		
										1	IBRETA PRINCIPAL SECRETARI	A DE EDUCACION ETE 11	
B.E.C	NED							l	CUENTA / LIBRETA				
	ONED	<b>A:</b> <u>HNL</u>	Descr	ipción <u>L</u> I	EMPIRAS				CUENTA/LIBRETA				
Có	digo: /erifica	HNL ado por	: SCHIN	ICHILLA			probado por: MER/				do por: MHERNANDEZ	<u> </u>	
Có	digo: /erifica	HNL ado por	SCHIN			A	orobado por: MER/ MAURICIO ADOLI echa y hora: 29/07/2	FO ERAZO	D CASTAÑEDA	Firma	do por: MHERNANDEZ MAURO ENRIQUE HER LY hora: 29/07/2019 10:	<u>742</u> NANDEZ MEJIA	



#### **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

29/07/2019 10:04:32

Página 2 de 2

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	461.41	0.00
	TOTAL	461.41	0.00



Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 26/7/2019

Vence: 4/10/2019

Cliente: TGU0222056 - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE

**EDUCACION OCOTEPEQUE** 

Teléfono: 2653-3101 RTN: 08019002276939

Dirección: OCOTEPEQUE, BO. SAN JOSE,1 CDRA. AL ESTE

**DEL CLUB. DE LEONES. OCOTEPEQUE** 

Factura: 010-001-01-00031552

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: 2561-5500 Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El

Benque

Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REB OTORGAD		TOTAL	AC.
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RESMA		42	73.240		0	3076.08	G
004131 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL AZUL	CAJITA		30	29.900		0	897.00	E
233553 - LAPIZ GRAFITO VIVO EVOLUCIONA #PC- 18008C	CAJITA		1117	9.000		0	10053.00	E
238089 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED ROJO QUEST HITEC	CAJITA		10	29.900		0	299.00	Ε

4 Lineas Referencia: 010-001-01-00031552 / PED:S909876 / ALPTCHL / OC:50-15-36-0079-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL -----

Lugar Emisi	ón: 8 y 9 Av. 4ta Calle,	Bo. El Benque Bo	. El Benque	Limite de Emi	sión: 25/8/201	9 Rango	Valido: 010-0	01-01-00000001 A 0	010-001-01-00	100000

 Subtotal:
 L. 14,325.08
 Importe Exento:
 L. 11,249.00
 ISV 15%:
 L. 461.41

 Descuentos y rebajas otorgados:
 L. 0.00
 Importe Gravado 15%:
 L. 3,076.08
 ISV 18%:
 L. 0.00

 Importe Exonerado:
 L. 0.00
 Total a pagar:
 L. 14,786.49

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00031552 Por L. 14,786.49

Fecha de Emisión: 26/7/2019 Fecha de Vencimiento: 4/10/2019

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\*\*\* CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 49\100 Lempira \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION OCOTEPEQUE
OCOTEPEQUE, BO. SAN JOSE, 1 CDRA, AL ESTE DEL CLUB, DE

Firma Por Aval:

\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuídelo. \*Leer condiciones de ventas a! reverso.\*































con Si cumple Orgullo y pasión Su papel en la Oficina y la Educación

# RECIBO POR LPS. 14,786.49

RECIBI DE

: Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE

: Catorce mil setecientos ochenta y seis Lempiras

con 49/100 Centavos

POR CONCEPTO DE

: Suministro de materiales de oficina

Según Orden de compra No 50-15-36-0079-2019

Factura No 010-001-01-00031552

Direccion Departamental de Educación de Ocotepeque

**LUGAR Y FECHA** 

Tegucigalpa M.D.C. 29 de Julio del 2019

Franklin Enamorado Depto. De Créditos

Identidad No. 0502-1999-03101
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204

Forma HC-01

## República de Honduras

Orden de Compra No. 50-15-36-0078-2019

#### Secretaría de Educación

#### DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE

17/07/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			14,685.20
	tend	30	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	27,16	814.80	
	Production and Association and			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BIC- Modelo: 004131			
	2	1117	Caja	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.00	10,053.00	
	austrano es vans famos à			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO- Modelo: 233553		notation of introduced	
	3	10	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	27.16	271.60	
	Antique de la constitución de la			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC- Modelo: 238089		aliana in the state of the stat	
	4	40	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	73.54	2,941.60	
	epulacinations acquired as			Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA- Modelo: 088171			
				Impuesto Sobre Ventas		604.20	

catorce mil seiscientos ochenta y cinco con 20/100

Observaciones: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGÚN COMPRA CM 011 DDEO 2019 PACC 2019EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BARRIO SAN JOSE UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES CONTACTO 95899583

Gran Total LPS 14,685.

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto de la plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la ordon de control.

Elaborado por: Rafael Antonio Murcia Arita Subdirector deptal de adquisiciones Dirección departamental de Educación de Ocotepeque, SEDUC Tel: 9589-9583

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



PROD

Impreso por: MERAZO1

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

17/07/2019 10:12:50

Página 1 de 1

Lugar: Ocotepeque Fecha Elaboració	,	DOCUMENTOS DE:	
r dolla Elaboracio	on: 17/07/2019	Precompromiso	00378
Institución: 0050 Secretaria de Educación		Compromiso	01
Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAME	THE DE COURT	Devengado	0.0
Annual Additional on a consequence of the control o	ENTAL DE OCOTEPEQUE	Secuencia	00
	ENTAL DE EDUCACIÓN DE OCO	TE Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso X Co BENEFICIARIOS:	ompromiso X De	evengado Regulariz	ación
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Docume	ento Banco y Cuenta	
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	Tipo Documento	Código Cuenta	Importe
DOCUMENTOS DE RESPALDO	RTN 050190000402	204	0.00
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA	50-15-36-0078-		
Denominación	2019	Secuencia	F01 Origen
17/07/2019	Número de Documento		or Original
	Fecha de Vencimiento Proces	CM-011 Fecha so de Compra No	Firma origen
Servicios Personales	Bienes de uso		
Servicios Profesionales y Técnicos	bienes de uso	Transferencias	
del vicios Profesionales y Tecnicos	Construcciones	Otros	
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	- Contracting
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos		r asajes y viaticos	
OFERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda Pública	Devoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		Oracle Management	Prompt de la constant
Denomi	nación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repú	ública - Efectivo	BIP:	IPO:
Denomi		CONVENIO:	
IMPUTACION	The second secon		
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA GTO TRAN CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
	scritorio, Oficina y Enseñanza	6,401.20	0.00 0.00
	scritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00 0.00
	scritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00 0.00
21 00 000 002 39200 0000 Utiles de Es	scritorio, Oficina y Enseñanza	1,284.00	0.00 0.00
SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 20	OMOO TOTAL AFECTADO	14,685,20	
The solution of the solution o	TOTAL DEDUCCIO		0.00 0.00
	TOTAL RETENCIO	ONES 0.00	0.00 0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION  (ALOR QUE CORRESPONDE À LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA À USA N LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ENLA ACIÓN DE OCCUPACION, OFICINA Y ENSEÑANZA À USA	CUENTAS BANCARIAS  AR Código Banco:		
N LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE, BASICA I, II Y III CICLO Y MEDI: RESENCIAL DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0078-2019.	A	Nombre	
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cue	anta
	Libreta		
	CUENTA/LIBRETA	Número de Libi	reta
MONEDA:			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			The second secon
Verificado por: SCHINCHILLA Aprobado por:		Firmado por:	n ann ann ann an
FRC12 V hora: 17/07/2010 10:00:10	ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA 17/07/2019 10:10:26		
. oona y nora.		Fecha y hora:	



PROD

Impreso por: MERAZO1

## MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

25/07/2019 16:50:38

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Lugar: Ocotepeque Fecha Elaboración: 25/07/2019 Precompromiso 00378 Institución: 0050 Secretaría de Educación Compromiso 01 Devengado Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE 00 Secuencia 01 Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE 036 **Operaciones** Contables TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión X Cambio de Imputación Corrección (Legalización) REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Pago **DOCUMENTOS DE RESPALDO** Global Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0078-Denominación 2019 Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Documento 25/07/2019 CM-011 Fecha de Recepción Fecha Firma origen **CLASE DE GASTO:** Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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 Denominación TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO: Denominación CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE ACT OBJ IMPORTE PRO SUB BEN PROY **CUENTA** DESCRIPCION OBRA MONEDA GTO TRAN MONEDA CONTABLE Dif. NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. 07 00 000 001 39200 0000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza -6,401.20 20 00 0.00 000 002 0.00 39200 0000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza -4,000.00 20 00 000 0.00 0.00 003 39200 0000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza -3.000.00 21 00 0.00 000 0.00 39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 0000 -1,284.00 0.00 0.00 SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 20/100 TOTAL AFECTADO -14.685 20 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR RESUMEN DE LA OPERACION

RESUMEN DE LA OPERACION

REVERSIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y

ENSEÑANZA A USAR EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, BASICA I, II Y

III CICLO Y MEDIA PRESENCIAL DE COCTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-15-36-0076-2019, por error

en el calculo de impuesto ya que los boligrafos son exentos. 0.00 0.00 0.00 **CUENTAS BANCARIAS** Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: SCHINCHILLA Aprobado por: MERAZO1 SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR Firmado por: MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA Fecha y hora: 25/07/2019 16:48:32 Fecha y hora: 25/07/2019 16:49:26 Fecha y hora:



Bienvenido TID-1416-1989-00047! [ Cerrar Sesión ]



#### ORDEN DE COMPRAS

COLIT DE	SOWI ICAS
Datos Gener	ales de la Compra
Entidad	Secretaría de Educación
Unidad Compra	GERENCIA DE NEGOCIOS DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
Número Gestion	178169
No. Expediente	50-15-36-0077-2019
Estado	Anulado
Departamento	Ocotepeque
Municipio	Ocotepeque
Periodo	2019
Id SIAFI	50 -15 -036
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps.
Objeto de la Compra	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN COMPRA CM 011 DDEO 2019 PACC 2019 EL MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE BARRIO SAN JOSE UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES CONTACTO 95899583
echa Inicio	07/08/2019 02:48:09 p.m.
ngresado por	TID-1416-1989-00047
echa de ngreso	17/07/2019 09:12:14 a.m.
Contacto	Rafael Antonio Murcia Arita Subdirector deptal de adquisiciones Dirección departamental de Educación de Ocotepeque, SEDUC Tel: 9589-9583 murciarafael598@gmail.com

#### Fondos Utilizados Para Pago

#### Precompromisos y Estructura Programaticas Afectadas

#### Productos y/o Servicios y/o Servicios

NOTA: \*Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento. \*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

#### Autorizaciones:

Estado: Elaboración OC

Estado: Impreso

Estado: Impreso

Fecha: 17/07/2019 09:13:40 a.m.

Fecha: 17/07/2019 09:13:50 a.m.

Generado por: TID-1416-1989-00047 Generado por: TID-1416-1989-00047 Generado por: TID-1416-1989-00047

Fecha: 17/07/2019 09:14:31 a.m.

Estado: Anulado

Estado: Anulado

Generado por: TID-1416-1989-00047 Generado por: TID-1416-1989-00047

Fecha: 25/07/2019 03:09:31 p.m.

Fecha: 25/07/2019 03:09:47 p.m.

PACC Registro de Proveedores Conjuntas Conjuntas

Catalogo

Mesa de Ayuda

Capacitacion Honducompras

Soporte Legal

Comite

Consultas al: info.oncae@scgg.gob.hn y Consultivo conveniomar cooncasce 33.5.5.
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-