





**REPORTE DE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRONICO
 DEL MES DE JULIO, 2019
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-13-34-0089-2019	Compra de Productos de papel y carton para las oficinas de la direccion departamental de educacion y los centros educativos del departamento de la paz	24/07/2019	74,620.70	 Detalles
50-13-34-0088-2019	Compra de Utiles de escritorio oficina y ensenanza para los centros educativos y las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion del departamento de La Paz	24/07/2019	60,109.06	 Detalles
50-13-34-0086-2019	Compra de llantas para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de La Paz	11/07/2019	30,346.20	 Detalles




MARTÍN PACHECO HERNANDEZ
 SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/07/2019 15:56:36

Página 1 de 1

Impreso por: MARRIAGA1
PROD

Lugar: <u>La Paz</u> Fecha Elaboración: <u>24/07/2019</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>00556</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>								
Gerencia Administrativa: <u>013</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>034</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		Importe									
Tipo y No de Documento		Código									
RTN 05019000040204		Cuenta									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
Denominación		Número de Documento									
<u>50-13-34-0088-2019</u>		Secuencia <u>88</u>									
Fecha de Recepción <u>24/07/2019</u>		No. Doc F01 Origen									
Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen									
Proceso de Compra No											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
Construcciones <input type="checkbox"/>											
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
07	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	18,793.06	0.00	0.00	
19	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	41,316.00	0.00	0.00	
SESENTA MIL CIENTO NUEVE 06/100							TOTAL AFECTADO	60,109.06	0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Compra de Productos de productos de papel y carton para las oficinas de la ODE y los centros educativos del departamento de La Paz							Código Banco				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>ECHAVEZ6</u>			Aprobado por: <u>MARRIAGA1</u>			Firmado por:					
EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA			MIXIA MARIA ARRIAGA MEJIA								
Fecha y hora: <u>24/07/2019 15:16:14</u>			Fecha y hora: <u>24/07/2019 15:53:44</u>			Fecha y hora:					

oficinas de la Dirección Departamental de Educación del departamento de La Paz,

Gran Total LPS 60,109.06,

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-13-34-0088-2019**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ
24/07/2019**

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	
33100				Productos de Papel y Carton			60,109.06	
	1	300	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	77.67	23,301.00		
	2	100	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 3)	11.02	1,102.00		
	3	75	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001181 PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA RESMA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	18.29	1,371.75		
	4	100	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 008241 PAPELILLO COLOR AZUL PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4)	38.75	3,875.00		
	5	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BELUMOSA - Modelo: 040891 PAPEL TAPIZ TRANSPARENTE ROLLO ALTA CALIDAD (ZONA 4)	109.20	2,184.00		
	6	20	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 0163291 PAPELILLO COLOR BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	38.75	775.00		
	7	100	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BELUMOSA - Modelo: 040761 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 4)	85.22	8,522.00		
	8	200	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.87	12,974.00		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas		6,004.31		
sesenta mil ciento con 06/100								
Observaciones: Compra de Útiles de escritorio, oficina y enseñanza para los centros educativos, y las oficinas de la Dirección Departamental de Educación del departamento de La Paz,								
Gran Total LPS							60,109.06	

...icar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán
...hazar 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: SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ MARTIN PACHECO
HERNADEZ SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES TEL.
2774-2109



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 PD1 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.



República de Honduras

Impreso por: DCHAVEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/07/2019 14:14:39

Página 1 de 2

Lugar: <u>La Paz</u>		Fecha Elaboración: <u>22/07/2019</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: <u>013</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ		Precompromiso	<u>00552</u>						
Unidad Ejecutora: <u>034</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ				Compromiso	<u>01</u>						
				Devengado	<u>01</u>						
				Secuencia	<u>00</u>						
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
ENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V RENDILLANTA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019008165911 00012		11-401-015675-1 26,388.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		50-13-34-0086-2019							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
<u>22/07/2019</u>		<u>31/07/19</u>		<u>86</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
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 <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
00	000	001	34400	0000			Llantas y Cámaras de Aire	30,346.20	0.00	0.00	
SON: TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 20/100								TOTAL AFECTADO	30,346.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,958.20	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	26,388.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Cancelacion de la Compra de Llantas y cámaras de aire para los vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz, para realizar diferentes procesos de supervison, acompañamiento docente y tramites administrativos.						Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
						Cuenta Orgen/CUT		11101010006181			
						Libreta		Número de Cuenta			
						CUENTA / LIBRETA		00500011102			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>ECHAVEZ6</u>			Aprobado por: <u>MARRIAGA1</u>			Firmado por:					
EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA			MIXIA MARIA ARRIAGA MEJIA								
Fecha y hora: <u>22/07/2019 14:11:13</u>			Fecha y hora: <u>22/07/2019 14:12:46</u>			Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: DCHAVEZ9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/07/2019 14:14:39

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,958.20	0.00
TOTAL		3,958.20	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-13-34-0086-2019

Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ
11/07/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	12	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/70R16 8LRADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 2 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE HT2 Impuesto Sobre Ventas	2,199.00	26,388.00	30,346.20
treinta mil trescientos cuarenta y seis con 20/100							
Observaciones: Compra de llantas para los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de La Paz, se requiere la entrega en la bodega de la DDE, barrio san antonio, calle del comercio frente a Inversiones VIALE, contactar al tel. 2774-2109							
Gran Total LPS							30,346.20

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: SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ MARTIN PACHECO HERNANDEZ SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES TEL. 2774-2109



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.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

P_EGA_F01F07

24/07/2019 15:57:17

Página 1 de 1

Impreso por MARRIAGA1
PROD

Lugar: La Paz Fecha Elaboración: 24/07/2019

Institución: 0052 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

Unidad Ejecutora: 034 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00557

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
MILMAY DANILLO MORALES ZELAYA	TD 0001-1996-13865	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Numero de Documento	Fecha Firma origen
ORDEN	24/07/2019	50-10-04-0089-2019	01
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGLAC: TECNO

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Secretaría General de La República - Efectivo

SEF: TECNO

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
00	000	001	33100	0000			Productos De Papel Y Cartón	8,956.34	0.00	0.00
20	000	002	33100	0000			Productos De Papel Y Cartón	42,835.05	0.00	0.00
21	000	002	33100	0000			Productos De Papel Y Cartón	21,821.00	0.00	0.00
21	000	003	33100	0000			Productos De Papel Y Cartón	1,400.00	0.00	0.00
22	000	002	33100	0000			Productos De Papel Y Cartón	1,367.71	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE 70100

TOTAL AFECTADO	74,820.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Control de pagos de productos de papel y cartón para las oficinas de la OCE y las escuelas educativas del Departamento de La Paz

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUIT

Línea

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Línea

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEMP/DPA3

Verificado por: EDRAMEZ
EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA

Aprobado por: MARRIAGA1
MICA MARIA ARRRIAGA MEJIA

Firmado por:

Fecha y hora: 24/07/2019 15:51:19

Fecha y hora: 24/07/2019 15:51:53

Fecha y hora:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-13-34-0089-2019**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ
24/07/2019**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Productos de Papel y Carton			74,620.70
	1	100	Unidad	AGENDA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: AGENWEX	67.44	6,744.00	
	2	10	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SB813100	30.94	309.40	
	3	103	Paquete	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101	23.94	2,465.82	
	4	188	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CUB11200PAA	37.44	7,038.72	
	5	20	Paquete	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: PS81150	101.44	2,028.80	
	6	718	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826	64.94	46,626.92	
	7	20	Paquete	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPAPEL - Modelo: SB811100	29.60	592.00	
				Impuesto Sobre Ventas		8,815.04	

setenta y cuatro mil seiscientos veinte con 70/100

Observaciones: Compra de Productos de papel y cartón para las oficinas de la dirección departamental de educación y los centros educativos del departamento de la paz.

Gran Total LPS

74,620.70

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: SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ MARTIN PACHECO
HERNADEZ SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES TEL.
2774-2109



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.