



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



NIVEL EDUCATIVO: 19) EDUCACION PREBASICA 20-2) EDUCACION BASICA 1°-6°
20-3) EDUCACION BASICA 7°-9°

Correlativo del PACC

044-2016

Bienes y Suministros

Objeto de Gasto

25300

Presupuesto

Lps. 32,217.50

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	TALONARIOS	COMPRA DE TALONARIO DE REGISTRO DE INGRESO DE FONDOS PROPIOS, ORIGINAL CON 2 COPIAS PERFORADOS EN JUEGOS DE 50	TALONARIO	50
2	AGENDA	COMPRA DE AGENDAS ESPIRAL EJECUTIVAS PASTA DURA PLASTIFICADA 2 PAG DE PUBLICIDAD FULL COLOR EN PAPEL SAINADO, PAGINAS INTERIORES A UN COLOR	AGENDA	125
.....Última Línea.....				

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

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM y PACC 2016

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

Institución	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	15	36	19	00	0	002	25300	Se
0050	15	36	20	00	0	002	25300	solicitó
0050	15	36	20	00	0	003	25300	Modificación

Verificado PACC
COORDINACION DE UPE



Vo.Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

07 de Noviembre de 2016
Ocotepique, Ocotepique



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 ★ ★ ★ ★ ★

SECRETARIA DE EDUCACION
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
ORDEN DE COMPRA NO. 044-2016

Lugar y fecha: Ocotepeque 02 de Noviembre de 2016
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS "ENAG"

TEGUCIGALPA
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2016	4	50	11	0	002	19	00	Gasto de Capital	
2016	4	50	11	0	002	20	00	Gasto por Deuda Publica	

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

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
25300		50	TALONARIO	COMPRA DE TALONARIO DE REGISTRO DE INGRESO DE FONDOS PROPIOS, ORIGINAL CON 2 COPIAS PERFORADOS EN JUEGOS DE 50	51.00	2,550.00	2,550.00	
25300		125	AGENDA	COMPRA DE AGENDAS ESPIRAL EJECUTIVAS PASTA DURA PLASTIFICADA 2 PAG DE PUBLICIDAD FULL COLOR EN PAPEL SAINADO, PAGINAS INTERIORES A UN COLOR	203.72	25,465.00	25,465.00	
Observacion: 1. Esta orden de compra se cancelara a traves del Siafi.						Sub total L.	28,015.00	
2. Enviar factura a nombre de la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque						15%		4,202.25
3. Enviar recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica						TOTAL L.		
4. Enviar copia de constancia de la solvencia de la DEI								32,217.25

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.



Lic. Mauricio Adolfo Erazo Castañeda
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



LIC. MAURO ENRIQUE HERNANDEZ
 DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE

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



NIVEL EDUCATIVO: 19) EDUCACION PREBASICA 20-2) EDUCACION BASICA 1°-6°
20-3) EDUCACION BASICA 7°-9°

Correlativo del PACC

001-2017

Bienes y Suministros

X

Objeto de Gasto

25300

Presupuesto

Lps. 118,003.00

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	LIBRETA DE ASISTENCIA	COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA USO DE PREBASICA , SEGÚN ORDEN DE COMPRA 001 DEL PACC 2017 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	LIBRETA	406
2	LIBRETA DE ASISTENCIA	COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA USO DE BASICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 001 DEL PACC 2017 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	LIBRETA	1,200
3	LIBRETA DE ASISTENCIA	COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA USO DE CENTROS EDUCACION MEDIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 001 DEL PACC 2017 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	LIBRETA	626
	Última Línea.....		

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

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM y PACC 2017.

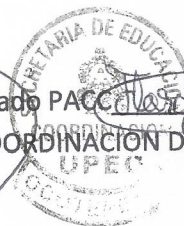
PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: **Lo más inmediato posible**

Institución	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	15	36	19	00	0	002	25300	Febrero
0050	15	36	20	00	0	002	25300	Febrero
0050	15	36	20	00	0	003	25300	Febrero



Vo.Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Verificado PACC
COORDINACIÓN DE UPE



Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL
DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

20 de Enero de 2017
Ocotepeque, Ocotepeque



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
ORDEN DE COMPRA NO. CM-001-DDEO-2017

Lugar y fecha: Ocotepeque 06 de febrero de 2017
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO "INGRAM"

Blvd. Los Proceres, entrada Col. San Miguel, TEGUCIGALPA
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2017	4	50	11	0	002	19	00		
2017	4	50	11	0	002	20	00		
2017	4	50	11	0	003	20	00		

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

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
25300		406	LIBRETA	COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA USO DE PREBASICA, BASICA Y MEDIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-001-DDEO-2017 DEL PACC 2017 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	34.00	13,804.00	13,804.00	
25300		1,200	LIBRETA		57.00	68,400.00	68,400.00	
25300		626	LIBRETA		29.00	18,154.00	18,154.00	
Observacion: 1. Esta orden de compra se cancelara a traves del Siafi.					Sub total L.		100358.00	
2. Enviar factura a nombre de la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque					15%			15,053.70
3. Enviar recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica					TOTAL L.			
4. Enviar copia de constancia de la solvencia de la DEI								
								115,411.70

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.



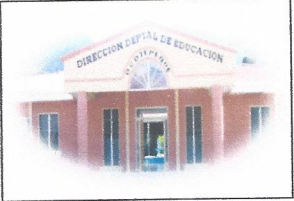
Lic. Mauricio Adolfo Erazo Castañeda
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



LIC. MAURO ENRIQUE HERNANDEZ
DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE



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



NIVEL EDUCATIVO: DIRECCION Y COORDINACION

Correlativo del PACC **002-17**

Bienes y Suministros

Objeto de Gasto

35620

Presupuesto

Lps. 105,000.00

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Diesel	Diesel para vehículos de esta dirección departamental	Galón	1427.01
	Última Línea.....		

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

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2017

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

Institución	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad o Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	15	36	07	00	0	001	35620	Febrero

Verificado PACC
COORDINACION DE UPE

Vo.Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

20 de Enero de 2017
Ocotepeque, Ocotepeque



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
ORDEN DE COMPRA NO. CM-002-DDEO-2017

Lugar y fecha: Ocotepeque 06 de Febrero de 2017
Señores: "Texaco Suyapa"

SINUAPA, OCOTEPEQUE.
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X	
					Act.	Progr	Sub Pro			
2016	4	50	11	0	001	7	00	Gasto de Capital		
									Gasto por Deuda Publica	

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

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620		1427.01	GALONES	DIESEL	72.78	103,857.79	103,857.79
							103,857.79
Observacion: 1. Esta orden de compra se cancelara a traves del Siafi.					Sub total L.		
2. Enviar factura a nombre de la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque					15%		-
3. Enviar recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica					TOTAL L.		
4. Enviar copia de constancia de la solvencia de la DEI							
							103,857.79

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.



Lic. Mauricio Adolfo Erazo Castañeda
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



LIC. MAURO ENRIQUE HERNANDEZ
DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE