

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

MARZO, 2018

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	
Expediente: CM-007-DDP-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/03/2018 Fecha Cierre: 02/04/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-006-DDP-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/03/2018 Fecha Cierre: 02/04/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-005-DDP-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/03/2018 Fecha Cierre: 02/04/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-004-DDP-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/03/2018 Fecha Cierre: 02/04/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-003-DDP-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/03/2018 Fecha Cierre: 02/04/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-002-DDP-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/03/2018 Fecha Cierre: 02/04/2018	Ver Detalle



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Expediente: CM-001-DDP-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de El Paraíso Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/03/2018 Fecha Cierre: 02/04/2018	Ver Detalle
---	------------	--------------	--	-----------------------------



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

Impreso por: AANDARA

R_EGA_F01F07

PROD

12/04/2018 16:43:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/04/2018</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00309"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación													
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="008"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO													
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="029"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR													
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		Tipo y No de Documento											
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019998391040			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019998391040			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA											
Denominación		Número de Documento											
<u>12/04/2018</u>		<u>50-8-29-0064-2018</u>											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento											
		<u>63</u>											
		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 Viáticos <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							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION						
07	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		20,193.14	0.00	0.00		
SON: VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 14/100							TOTAL AFECTADO		20,193.14	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 MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO							Código Banco:						
							Cuenta Origen/CUT						
							Libreta						
							CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>JCARIAS1</u>				Aprobado por: <u>AANDARA</u>				Firmado por:					
<u>JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ</u>				<u>ADAN ANDARA HERNANDEZ</u>									
Fecha y hora: <u>12/04/2018 15:39:48</u>				Fecha y hora: <u>12/04/2018 16:43:33</u>				Fecha y hora:					

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-8-29-0064-2018

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PARAISO

12/04/2018

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338**

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	Unidad	Papel de Escritorio LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.45	253.50	2,281.49
	2	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	72.10	1,730.40	
42120				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: LARGO PROPASA -1534 Impuesto Sobre Ventas		297.59	1,638.75
	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	1,425.00	1,425.00	
39200				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII Impuesto Sobre Ventas		213.75	15,013.42
	1	10	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.49	304.90	
	2	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: DP- 520 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	28.00	560.00	
	3	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 5910 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 6)	5.25	630.00	
	4	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.75	570.00	
	5	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	7.25	72.50	
	6	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEIFA - Modelo: FC-008 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	2.30	230.00	
7	60	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CHINA - Modelo: PLASTICO 12" MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.75	285.00		

			5)			
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007			
8	30	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS,BOTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	412.50	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 67822			
9	120	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 5)	4.75	570.00	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007			
10	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD, ZONA 7	20.00	200.00	
			Garantía: Garantía de Fabrica Marca: PELIKAN - Modelo: 85021			
11	8	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA7)	180.00	1,440.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS			
12	30	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20	216.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840			
13	8	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1)	34.00	272.00	
			Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRO			
14	10	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	32.75	327.50	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125			
15	30	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 7)	15.75	472.50	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 57219			
16	30	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	17.90	537.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-8CMS			
17	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	261.00	1,044.00	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 8000			
18	25	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	331.25	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL			
19	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIAN COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 7,	504.00	2,016.00	
			Garantía: Garantía de Fábrica Marca: PENTEL - Modelo: K116-A			
20	40	Unidad	CINTA DUCT TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 7)	6.50	260.00	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 57881/2X30			
21	40	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	9.60	384.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801			
22	30	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA 7	28.00	840.00	
			Garantía: Garantía de Fabrica Marca: UHU - Modelo: 9336			
23	30	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 201	36.00	1,080.00	

			HASTA 250 GRAMOS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 6)			
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: ACOSMART-0755			
			Impuesto Sobre Ventas		1,958.27	
33400			Productos de Papel y Cartón			1,259.48
	1	8	Paquete PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.90	495.20	
			Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7529			
	2	8	Paquete SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	75.00	600.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147/PAQ10			
			Impuesto Sobre Ventas		164.28	
veinte mil ciento noventa y tres con 14/100						
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO						
Gran Total LPS						20,193.14

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: Lic. Adan Andara Secretaria de Educacion
Depto Paraiso



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: 2018

Impreso por: AANDARA

R_EGA_F01F07

PROD

12/04/2018 16:43:35

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/04/2018</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00309"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación													
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="008"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO													
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="029"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR													
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		Tipo y No de Documento											
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019998391040			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019998391040			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA											
Denominación		Número de Documento											
<input type="text" value="12/04/2018"/>		<input type="text" value="50-8-29-0064-2018"/>											
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento											
		<input type="text" value="63"/>											
		Proceso de Compra No											
		Secuencia											
		No.Doc F01 Origen											
		Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/>											
		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viáticos <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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,193.14	0.00	0.00			
SON: VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 14/100								TOTAL AFECTADO	20,193.14	0.00			
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00			
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00			
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS						
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO							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>JCARIAS1</u>			Aprobado por: <u>AANDARA</u>			Firmado por:							
<u>JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ</u>			<u>ADAN ANDARA HERNANDEZ</u>										
Fecha y hora: <u>12/04/2018 15:39:48</u>			Fecha y hora: <u>12/04/2018 16:43:33</u>			Fecha y hora:							

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-8-29-0064-2018

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PARAISO

12/04/2018

Proveedor: **Papelería Honduras, S. de R. L.**
Dirección: **Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338**

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	30	Unidad	Papel de Escritorio LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.45	253.50	2,281.49
	2	24	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: EXECUTIVE 5027 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	72.10	1,730.40	
42120				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDIO - Modelo: LARGO PROPASA -1534 Impuesto Sobre Ventas		297.59	1,638.75
	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	1,425.00	1,425.00	
39200				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: MP41-DHIII Impuesto Sobre Ventas		213.75	15,013.42
	1	10	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	30.49	304.90	
	2	20	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: DP- 520 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	28.00	560.00	
	3	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HIGHLAND - Modelo: 5910 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 6)	5.25	630.00	
	4	120	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.75	570.00	
	5	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	7.25	72.50	
	6	100	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BEIFA - Modelo: FC-008 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	2.30	230.00	
7	60	Unidad	Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CHINA - Modelo: PLASTICO 12" MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 4)	4.75	285.00		

			5)			
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007			
8	30	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.75	412.50	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: SCRIVA - Modelo: 67822			
9	120	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 5)	4.75	570.00	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: MARKER P-2007			
10	10	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD, ZONA 7	20.00	200.00	
			Garantía: Garantía de Fabrica Marca: PELIKAN - Modelo: 85021			
11	8	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA7)	180.00	1,440.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS			
12	30	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	7.20	216.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840			
13	8	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1)	34.00	272.00	
			Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRO			
14	10	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	32.75	327.50	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125			
15	30	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 2 ALTA CALIDAD (ZONA 7)	15.75	472.50	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 57219			
16	30	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	17.90	537.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-8CMS			
17	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	261.00	1,044.00	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 8000			
18	25	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	331.25	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL			
19	4	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIAN COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 7,	504.00	2,016.00	
			Garantía: Garantía de Fábrica Marca: PENTEL - Modelo: K116-A			
20	40	Unidad	CINTA DUCT TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 7)	6.50	260.00	
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 57881/2X30			
21	40	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	9.60	384.00	
			Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57801			
22	30	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD, ZONA 7	28.00	840.00	
			Garantía: Garantía de Fabrica Marca: UHU - Modelo: 9336			
23	30	Unidad	PEGAMENTO EN LÍQUIDO TRANSPARENTE DE 201	36.00	1,080.00	

			HASTA 250 GRAMOS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 6)			
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: ACOSMART-0755			
			Impuesto Sobre Ventas		1,958.27	
33400			Productos de Papel y Cartón			1,259.48
	1	8	Paquete PAPEL CARBÓN TAMAÑO OFICIO PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, PAQUETE DE 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	61.90	495.20	
			Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: CARBON-7529			
	2	8	Paquete SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	75.00	600.00	
			Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: IA0147/PAQ10			
			Impuesto Sobre Ventas		164.28	
veinte mil ciento noventa y tres con 14/100						
Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO						
Gran Total LPS						20,193.14

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: Lic. Adan Andara Secretaria de Educacion
Depto Paraiso



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 FD1 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: AANDARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/04/2018 16:44:51

Página 1 de 1

<p>Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/04/2018</p> <p>Institución: 0050 Secretaría de Educación</p> <p>Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO</p> <p>Unidad Ejecutora: 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR</p>	<p>DOCUMENTOS DE:</p> <p>Precompromiso 00311</p> <p>Compromiso 01</p> <p>Devengado 00</p> <p>Secuencia 00</p> <p>Operaciones Contables</p>																																																																																																										
<p>REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/></p>																																																																																																											
<p>BENEFICIARIOS:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.</td> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00																																																																																										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																																																						
	Tipo	Documento	Código	Cuenta																																																																																																							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00																																																																																																						
<p>DOCUMENTOS DE RESPALDO</p> <p>Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA</p> <p style="text-align: center;">Denominación 50-8-29-0066-2018 Secuencia No.Doc F01 Origen</p> <p style="text-align: center;">12/04/2018 66 Fecha Firma origen</p> <p style="text-align: center;">Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No</p>																																																																																																											
<p>CLASE DE GASTO:</p> <p>Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/></p> <p>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p> <p>Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></p>																																																																																																											
<p>OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/></p>																																																																																																											
<p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación</p> <p>ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación</p>																																																																																																											
<p>SIGADE TRAMO:</p> <p>BIP: TIPO:</p> <p>CONVENIO:</p>																																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>33100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Papel de Escritorio</td> <td>3,569.03</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>33100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Papel de Escritorio</td> <td>8,883.75</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>003</td> <td>33100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Papel de Escritorio</td> <td>6,064.41</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>33100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Papel de Escritorio</td> <td>9,262.56</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 75/100</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>27,779.75</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	19	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	3,569.03	0.00	0.00	20	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	8,883.75	0.00	0.00	20	00	000	003	33100	0000		Papel de Escritorio	6,064.41	0.00	0.00	21	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	9,262.56	0.00	0.00	SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 75/100							TOTAL AFECTADO	27,779.75	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
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																																													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																																																					
19	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	3,569.03	0.00	0.00																																																																																																	
20	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	8,883.75	0.00	0.00																																																																																																	
20	00	000	003	33100	0000		Papel de Escritorio	6,064.41	0.00	0.00																																																																																																	
21	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	9,262.56	0.00	0.00																																																																																																	
SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 75/100							TOTAL AFECTADO	27,779.75	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																																																																																																	
<p>RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO LEGAL Y ROTAFOLIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO</p>		<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: Nombre</p> <p>Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta</p> <p>Libreta Número de Libreta</p> <p>CUENTA / LIBRETA</p>																																																																																																									
<p>MONEDA:</p> <p>Código: HNL Descripción LEMPIRAS</p>																																																																																																											
<p>Verificado por: JCARIAS1 JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ</p> <p>Fecha y hora: 12/04/2018 15:45:42</p>		<p>Aprobado por: AANDARA ADAN ANDARA HERNANDEZ</p> <p>Fecha y hora: 12/04/2018 16:44:48</p>																																																																																																									
<p>Firmado por:</p>		<p>Fecha y hora:</p>																																																																																																									

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-8-29-0066-2018**

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PARAISO

12/04/2018

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Papel de Escritorio			27,779.75	
	1	204	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	15,300.00		
	2	72	Unidad	Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.90	5,752.80		
	3	2069	Pliego	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL PAPEL BOND ROTAFOLIO BASE 20 MEDIDA 22 X 34, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	1.50	3,103.50		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMBRIL - Modelo: BOND-22X34/PLIEGO				
				Impuesto Sobre Ventas		3,623.45		
veintisiete mil setecientos setenta y nueve con 75/100								
Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO LEGAL Y ROTAFOLIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO								
Gran Total LPS							27,779.75	

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: Lic. Adan Andara Secretaria de Educacion
Depto Paraiso


 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

Impreso por: AANDARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/04/2018 16:44:17

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/04/2018</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00310"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables											
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación													
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="008"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO													
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="029"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR													
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		Tipo y No de Documento											
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019999408461</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019999408461			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019999408461			0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA Denominación		50-8-29-0065- 2018 Número de Documento											
<input type="text" value="12/04/2018"/> Fecha de Recepción		<input type="text" value="65"/> Fecha de Vencimiento											
		<input type="text" value="65"/> 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											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:											
		BIP:											
		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION						
07	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		9,289.24	0.00	0.00		
SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 24/100							TOTAL AFECTADO		9,289.24	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 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO							CUENTAS BANCARIAS						
							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>JGARIAS1</u> JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ				Aprobado por: <u>AANDARA</u> ADAN ANDARA HERNANDEZ				Firmado por:					
Fecha y hora: <u>12/04/2018 15:41:32</u>				Fecha y hora: <u>12/04/2018 16:44:14</u>				Fecha y hora:					

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-8-29-0065-2018**

Secretaría de Educación

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PARAISO

12/04/2018

Proveedor:	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	R.T.N.:	08019999408461
Dirección:	colonia universidad norte, edificio 4, contiguo a iglesia cristiana	Tel.:	2239-5722

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,289.24	
	1	300	Unidad	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.52	456.00		
	2	10	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BEIFA - Modelo: 38-AG1002L BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR VERDE,CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.52	275.20		
	3	400	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Pelikan - Modelo: 30-962712 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 5B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.25	900.00		
	4	12	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Artesco - Modelo: 37-16317011 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MAXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA, ZONA 1	96.00	1,152.00		
	5	15	Caja	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-5521013 BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDA, (ZONA 2)	27.52	412.80		
	6	30	Caja	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Pelikan - Modelo: 30-962712 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 7)	27.52	825.60		
	7	25	Resma	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 30-962712 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 6)	122.40	3,060.00		
	8	300	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 27-006 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CMX 1CM, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 7)	1.80	540.00		
	9	30	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: 35-ER210A-20 GRAPAS ESTANDAR, 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD, ZONA 1	15.20	456.00		
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: ARTESCO - Modelo: 37-16027000 Impuesto Sobre Ventas		1,211.64		
nueve mil doscientos ochenta y nueve con 24/100								

Observaciones: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO	
Gran Total LPS	9,289.24

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: Lic. Adan Andara Secretaria de Educación
 Depto Paraiso



[Handwritten signature]
 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

Impreso por: AANDARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/04/2018 16:45:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/04/2018

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora: 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00312

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

12/04/2018

Fecha de Recepción

50-8-29-0067-2018

Número de Documento

Secuencia

67

Proceso de Compra No

No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

FRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	21,432.26	0.00	0.00
21	00	000	003	33100	0000		Papel de Escritorio	3,319.48	0.00	0.00
22	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	5,773.00	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 74/100							TOTAL AFECTADO	30,524.74	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
COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JCARIAS1
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ

Aprobado por: AANDARA
ADAN ANDARA HERNANDEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 12/04/2018 15:46:52

Fecha y hora: 12/04/2018 16:45:17

Fecha y hora:

República de Honduras

Forma HC-01

Orden de Compra No.
50-8-29-0067-2018

Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PARAISO
12/04/2018

Proveedor: PACASA
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	1	423	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (ZONA 7) ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 000531 Impuesto Sobre Ventas	62.75	26,543.25	30,524.74
treinta mil quinientos veinticuatro con 74/100							
Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO							
Gran Total LPS							30,524.74

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: Lic. Adan Andara Secretaria de Educacion
Depto Paraiso



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: 2018

R_EGA_F01F07

06/04/2018 16:55:47

Página 1 de 2

Impreso por: RESPINAL8

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/04/2018</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación	Precompromiso <input type="text" value="00277"/>	Compromiso <input type="text" value="01"/>	Devengado <input type="text" value="01"/>								
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="008"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO	Secuencia <input type="text" value="00"/>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="029"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR											
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									
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019002281520								
		Código	00007								
		Cuenta	901941301								
		Importe	17,460.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA											
Denominación		Número de Documento									
000-001-01-00000564		Secuencia									
06/04/2018		10/04/18									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		03-18									
		Proceso de Compra No									
Fecha Firma origen											
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"/>									
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 Tesoro Nacional</u>		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		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	32310	0000		Prendas de Vestir	20,079.00	0.00	0.00	
SON: <u>VEINTE MIL SETENTA Y NUEVE 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	20,079.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,619.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	17,460.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Cancelación de Factura por la Adquisición de Uniformes para el personal administrativo de La Dirección Departamental de Educación de El Paraíso; Camisas de tela tropical estilo columbia con dos logos bordados distintas tallas según proceso ONCAE CM-003-DDP-2018							Código Banco: <input type="text" value="1"/>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010005181				
							Cuenta Origen/CUT				
							Número de 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>JCARIAS1</u>			Aprobado por: <u>AANDARA</u>			Firmado por: <u>RESPINAL8</u>					
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ			ADAN ANDARA HERNANDEZ			ROLAN ARMANDO ESPINAL PAVON					
Fecha y hora: <u>06/04/2018 16:36:54</u>			Fecha y hora: <u>06/04/2018 16:48:35</u>			Fecha y hora: <u>06/04/2018 16:51:17</u>					



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: RESPINAL8

06/04/2018 16:55:47

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,619.00	0.00
TOTAL		2,619.00	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: AANDARA

Gestión: 2018

PROD

R_EGA_F01F07

04/04/2018 11:48:59

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>04/04/2018</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>00277</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>								
Gerencia Administrativa: <u>008</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>029</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR											
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									
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		Cuenta									
Tipo Documento		Importe									
RTN 08019002281520		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA <u>CM-03-2018</u>		Número de Documento <u>03-18</u>									
Denominación <u>04/04/2018</u>		Secuencia <u>03-18</u>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <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							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
07	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir		20,079.00	0.00	0.00
SON: <u>VEINTE MIL SETENTA Y NUEVE 00/100</u>							TOTAL AFECTADO		20,079.00	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				
Adquisición de Uniformes para el personal administrativo de La Dirección Departamental de Educación de El Paraíso: Camisas de tela tropical estilo columbia con dos logos bordados distintas tallas segun proceso ONCAE CM-003-DDP-2018							Código Banco:				
							Nombre				
							Cuenta Origen/GUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JCARIAS1</u>				Aprobado por: <u>AANDARA</u>				Firmado por:			
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ				ADAN ANDARA HERNANDEZ							
Fecha y hora: <u>04/04/2018 11:40:31</u>				Fecha y hora: <u>04/04/2018 11:48:56</u>				Fecha y hora:			

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

Número Compra:

CM-003-DDP-2018

Fecha de Inicio:

21/03/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

02/04/2018

03/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

21/03/2018 03:56 p.m.

Adjudicación:

04/04/2018 10:24 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102710	Uniformes empresariales	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	17,460.00	17,460.00	2,619.00	20,079.00



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Nº anual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Recalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sanciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:	CM-003-DDP-2018	ETAPA:	Elaboración
FECHA DE INICIO:	21/03/2018 03:56:00 p.m.	FECHA/HR CIERRE DE RECEP:	02/04/2018 03:56:00 p.m.
FECHA/HR APROX. ADJUDICA:	03/04/2018 03:56:00 p.m.	FECHA/HR ADJUDICACIÓN:	

MITTELBAUER V/O SERVITING



República de Honduras

Impreso por: RESPINAL8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/04/2018 16:56:22

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00278
Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00007	901941301	4,033.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000567

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/04/2018

Fecha de Vencimiento: 10/04/18

Proceso de Compra No: 04-18

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,637.95	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 95/100							TOTAL AFECTADO	4,637.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	604.95	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,033.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Cancelación de factura por el Servicio de Mantenimiento y Reparación de 2 impresoras de la Dirección Departamental de Educación de El Paraiso según proceso ONCAE CM-004-DDP-2018

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00500011102
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

Cuenta Origen/GUT:
Libreta:
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JCARIAS1
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ
Fecha y hora: 06/04/2018 16:41:50

Aprobado por: AANDARA
ADAN ANDARA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/04/2018 16:48:46

Firmado por: RESPINAL8
ROLAN ARMANDO ESPINAL PAVON
Fecha y hora: 06/04/2018 16:51:17



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: AANDARA

04/04/2018 11:50:09

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>04/04/2018</u>		DOCUMENTOS DE:											
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>00278</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>										
Gerencia Administrativa: <u>008</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables											
Unidad Ejecutora: <u>029</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR													
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		Tipo y No de Documento											
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		Banco y Cuenta											
		Tipo	Documento										
		RTN	08019002281520										
		Código	Cuenta										
			Importe										
			0.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA											
		<u>CM-04-2018</u>											
Denominación		Número de Documento	Secuencia										
<u>04/04/2018</u>			<u>04-18</u>										
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No										
			Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viaticos	<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							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
07	00	000	001	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		4,637.95		0.00		0.00
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 95/100							TOTAL AFECTADO		4,637.95		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						
Servicio de Mantenimiento y Reparación de 2 impresoras de la Dirección Departamental de Educación de El Paraíso según proceso ONCAE CM-004-DDP-2018							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>JCARIAS1</u>				Aprobado por: <u>AANDARA</u>				Firmado por:					
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ				ADAN ANDARA HERNANDEZ									
Fecha y hora: <u>04/04/2018 11:40:21</u>				Fecha y hora: <u>04/04/2018 11:50:07</u>				Fecha y hora:					

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

Número Compra:

CM-004-DDP-2018

Fecha de Inicio:

21/03/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

02/04/2018

03/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

21/03/2018 04:02 p.m.

Adjudicación:

04/04/2018 10:27 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
80191503	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	4,033.00	4,033.00	604.95	4,637.9



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Iniciar Sesión
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Recalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sancciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:	CM-004-DDP-2018	ETAPA:	Elaboración ▼
FECHA DE INICIO:	21/03/2018 04:01:00 p.m.	FECHA/HR CIERRE DE RECEP:	02/04/2018 04:02:00 p.m.
FECHA/HR APROX. ADJUDICA:	03/04/2018 04:02:00 p.m.	FECHA/HR ADJUDICACIÓN:	

MATERIAL DE VENTA SEDU/PT/06

25350



República de Honduras

Impreso por: RESPINAL8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/04/2018 16:57:07

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,072.26	0.00
TOTAL		2,072.26	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: AANDARA

04/04/2018 11:50:57

PROD

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>04/04/2018</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>00279</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>								
Gerencia Administrativa: <u>008</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>029</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR											
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		Tipo y No de Documento									
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		TID	0801-1961-06758								
		Código	Cuenta								
			Importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
		<u>CM-05-2018</u>									
Denominación		Número de Documento									
<u>04/04/2018</u>		<u>05-18</u>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <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							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
19	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón		8,677.79		0.00
07	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón		4,759.97		0.00
21	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón		2,449.50		0.00
SON: <u>QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 26/100</u>							TOTAL AFECTADO		15,887.26		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00
							MONTO A PAGAR		0.00		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
Adquisición de sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color, papel satinado tamaño grande, Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color, papel satinado tamaño Pequeño según proceso ONCAE CM-005-DDP-2018							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>JCARIAS1</u>				Aprobado por: <u>AANDARA</u>				Firmado por:			
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ				ADAN ANDARA HERNANDEZ							
Fecha y hora: <u>04/04/2018 11:40:08</u>				Fecha y hora: <u>04/04/2018 11:50:56</u>				Fecha y hora:			

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

Número Compra:

CM-005-DDP-2018

Fecha de Inicio:

21/03/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

02/04/2018

03/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

21/03/2018 04:19 p.m.

Adjudicación:

04/04/2018 10:29 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofereentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60101806	Emblemas o símbolos sagrados	1	2	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	13,815.00	13,815.00	2,072.25	15,887.2



República de Honduras

Impreso por: RESPINAL8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/04/2018 16:59:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/04/2018		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00279 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables																	
Institución: 0050 Secretaría de Educación Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO Unidad Ejecutora: 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR																			
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																			
BENEFICIARIOS: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ</td> <td>TID</td> <td>0801-1961-06758</td> <td>00004</td> <td>1100079548</td> <td>13,815.00</td> </tr> </tbody> </table>				Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	13,815.00
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe														
	Tipo	Documento	Código	Cuenta															
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	13,815.00														
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURA Denominación 000-001-01-00002047 Secuencia No.Doc F01 Origen Número de Documento Fecha de Recepción 06/04/2018 Fecha de Vencimiento 10/04/18 Proceso de Compra No 05-18 Fecha Firma origen																			
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																	
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION												
07	00	000	001	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	4,759.97	0.00	0.00									
19	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	8,677.79	0.00	0.00									
21	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,449.50	0.00	0.00									
SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 26/100							TOTAL AFECTADO	15,887.26	0.00	0.00									
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00									
							TOTAL RETENCIONES	2,072.26	0.00	0.00									
							MONTO A PAGAR	13,815.00	0.00	0.00									
RESUMEN DE LA OPERACION Cancelacion de factura por la Adquisición de sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color, papel satinado tamaño grande, Sets de Símbolos patrios de 14 unidades c/u full color, papel satinado tamaño Pequeño segun proceso ONCAE CM-005-DDP-2018							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00500011102 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11										
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS																			
Verificado por: JCARIAS1 JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ Fecha y hora: 06/04/2018 16:37:10		Aprobado por: AANDARA ADAN ANDARA HERNANDEZ Fecha y hora: 06/04/2018 16:48:57		Firmado por: RESPINAL8 ROLAN ARMANDO ESPINAL PAVON Fecha y hora: 06/04/2018 16:51:17															



República de Honduras

Impreso por: RESPINAL8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/04/2018 17:00:16

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>06/04/2018</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: <u>008</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO		Precompromiso <u>00280</u>		Compromiso <u>01</u>					
Unidad Ejecutora: <u>029</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR				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					
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V				RTN 08019002281520		Código 00007					
				Cuenta 901941301		Importe 60,900.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		000-001-01-00000565		Secuencia					
Denominación		06/04/2018		10/04/18		06-18					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen					
						Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <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		TRAMO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:		TIPO:					
Denominación				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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	70,035.00	0.00	0.00	
SON: <u>SETENTA MIL TREINTA Y CINCO 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	70,035.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	9,135.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	60,900.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS							
Cancelación de factura por la Adquisición de Baterías para vehículos Toyota 2.8 LTH de 115 amperios, Baterías para Motocicletas Genesis; Filtros para combustible de vehículos Toyota 2.8, según proceso ONCAE CM-006-DDP-2018				Código Banco: <u>1</u>				TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
				Cuenta Origen/CUT				Nombre			
				Libreta				Número de Cuenta			
				CUENTA / LIBRETA				Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JCARIAS1</u>			Aprobado por: <u>AANDARA</u>			Firmado por: <u>RESPINAL8</u>					
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ			ADAN ANDARA HERNANDEZ			ROLAN ARMANDO ESPINAL PAVON					
Fecha y hora: <u>06/04/2018 16:36:38</u>			Fecha y hora: <u>06/04/2018 16:49:07</u>			Fecha y hora: <u>06/04/2018 16:51:17</u>					



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/04/2018 17:00:16

Página 2 de 2

Impreso por: RESPINAL8

PROD

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,135.00	0.00
	TOTAL	9,135.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: AANDARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

04/04/2018 11:52:00

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>04/04/2018</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>00280</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>								
Gerencia Administrativa: <u>008</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>029</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR											
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		Tipo y No de Documento									
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019002281520								
		Código	Cuenta								
			Importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
		<u>CM-06-2018</u>									
Denominación		Número de Documento	Secuencia								
<u>04/04/2018</u>			<u>06-18</u>								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No								
			Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <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.	
07	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	70,035.00	0.00	0.00	
SON: <u>SETENTA MIL TREINTA Y CINCO 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	70,035.00	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				
Adquisición de Baterías para vehículos Toyota 2.8 LTH de 115 amperios; ; Baterías para Motocicletas Genesis; ; Filtros para combustible de vehículos Toyota 2.8, según proceso ONCAE CM-006-DDP-2018							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT		Nombre		
							Libreta		Número de Cuenta		
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta		
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JCARIAS1</u>			Aprobado por: <u>AANDARA</u>			Firmado por:					
<u>JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ</u>			<u>ADAN ANDARA HERNANDEZ</u>								
Fecha y hora: <u>04/04/2018 11:43:43</u>			Fecha y hora: <u>04/04/2018 11:51:58</u>			Fecha y hora:					

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

Número Compra:

CM-006-DDP-2018

Fecha de Inicio:

21/03/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

02/04/2018

03/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

21/03/2018 04:40 p.m.

Adjudicación:

04/04/2018 10:31 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111703	Baterías para vehículos	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	60,900.00	60,900.00	9,135.00	70,035.00



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Recalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sancciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:	CM-006-DDP-2018	ETAPA:	Elaboración
FECHA DE INICIO:	21/03/2018 04:40:00 p.m.	FECHA/HR CIERRE DE RECEP:	02/04/2018 04:40:00 p.m.
FECH/HR APROX. ADJUTICA:	03/04/2018 04:40:00 p.m.	FECH/HR ADJUDICACIÓN:	

MITREDAI EC V/A SERVIDORES

Handwritten signature



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

Impreso por: RESPINAL8

06/04/2018 17:01:22

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00281
Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00007	901941301	12,869.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 000-001-01-00000566 Secuencia: 07-18 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 06/04/2018 Fecha de Vencimiento: 10/04/18 Proceso de Compra No: 07-18 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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 Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	14,799.35	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 35/100							TOTAL AFECTADO	14,799.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,930.35	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,869.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Cancelación de factura por la Adquisición de un servicio de mantenimiento y Reparación del cerco perimetral de mailla ciclón de La Dirección Departamental de Educación de El Paraíso según proceso ONCAE CM-007-DDP-2018

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00500011102
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

Cuenta Origen/CUT:
Libreta:
CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JCARIAS1
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ
Fecha y hora: 06/04/2018 16:39:46

Aprobado por: AANDARA
ADAN ANDARA HERNANDEZ
Fecha y hora: 06/04/2018 16:49:18

Firmado por: RESPINAL8
ROLAN ARMANDO ESPINAL PAVON
Fecha y hora: 06/04/2018 16:51:17



República de Honduras

Impreso por: RESPINAL8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/04/2018 17:01:22

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,930.35	0.00
TOTAL		1,930.35	0.00



República de Honduras

Impreso por: AANDARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

04/04/2018 11:52:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00281
Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-07-2018

Denominación: 04/04/2018 Número de Documento: 07-18 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	14,799.35	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 35/100	TOTAL AFECTADO	14,799.35	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 Adquisición de un servicio de mantenimiento y Reparación del cerco perimetral de malla ciclón de La Dirección Departamental de Educación de El Paraíso según proceso ONCAE CM-007-DDP-2018	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JCARIAS1 JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ Fecha y hora: 04/04/2018 11:46:41	Aprobado por: AANDARA ADAN ANDARA HERNANDEZ Fecha y hora: 04/04/2018 11:52:33	Firmado por: _____ Fecha y hora:
---	--	---

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

Número Compra:

CM-007-DDP-2018

Fecha de Inicio:

21/03/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

02/04/2018

03/04/2018

Fecha/Hora de Publicación:

21/03/2018 04:48 p.m.

Adjudicación:

04/04/2018 10:33 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72101607	Instalación o reparación de paredes	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	12,869.00	12,869.00	1,930.35	14,799.3



Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Re-calificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sancciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:	CM-007-DDP-2018	ETAPA:	Elaboración
FECHA DE INICIO:	21/03/2018 04:48:00 p.m.	FECHA/HR CIERRE DE RECEP:	02/04/2018 04:48:00 p.m.
FECHA/HR APROX. ADJUDICA:	03/04/2018 04:48:00 p.m.	FECHA/HR ADJUDICACIÓN:	

MATERIAL DE V/A SERVITINE

*Compro
después*