

**Compras Menores del Mes de Julio 2018**

**Dirección Departamental de Francisco Morazan**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	
<b>Expediente:</b> DDEFM-21-2018 <b>Entidad:</b> Secretaría de Educación <b>Unidad</b> <b>Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 27/07/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 31/07/2018	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Detalle</a>
<b>Expediente:</b> DDEFM-19-2018 <b>Entidad:</b> Secretaría de Educación <b>Unidad</b> <b>Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 05/07/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 09/07/2018	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Detalle</a>
<b>Expediente:</b> DDEFM-18-2018 <b>Entidad:</b> Secretaría de Educación <b>Unidad</b> <b>Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 05/07/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 09/07/2018	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Detalle</a>



  
**Lic. Francisco Lopez**  
 Sub Director Administrativo y Financiero  
 Dirección Departamental de Francisco Morazán  
 Secretaría de Educación

Dirección Departamental de Francisco Morazan

Compras Menores del Mes de Julio, 2018

<b><u>Proceso de Adquisición</u></b>	<b><u>Etapa</u></b>	<b><u>Modalidad</u></b>	<b><u>Perido de Vigencia</u></b>	
<b>Expediente:</b> DDEFM-21-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 27/07/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 31/07/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> DDEFM-19-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 05/07/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 09/07/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> DDEFM-18-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 05/07/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 09/07/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>



República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

13/07/2018 11:24:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 09/07/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00889
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.	RTN	08019001211019	00012	11-401-015528-3		20,980.80

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 037-DDEFM-2018

Fecha de Recepción: 09/07/2018

Fecha de Vencimiento: 30/07/18

Proceso de Compra No: 37

Secuencia: 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:** 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	35620	0000		Diesel	20,980.80	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 80/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	20,980.80	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	20,980.80	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de litros de diesel para los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan según O/C 037-DDEFM-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:** JMEJIA27  
JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ

**Aprobado por:** JLOPEZ18  
JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

**Firmado por:** HBONILLA7  
HECTOR NAPOLEON BONILLA

**Fecha y hora:** 09/07/2018 15:13:19

**Fecha y hora:** 12/07/2018 10:43:44

**Fecha y hora:** 13/07/2018 11:17:40

# SERVICENTRO **ESSO** "EL PRADO"

Col. E. Prado, contiguo a la Toyota, Comayagua, M.D.C.  
 Tel.: 2225-3424 / 2225-4220, Tel/fax: 2225-4234 / essoelprado@yahoo.com  
 RTN: 08019001211019 CAI: 042306-70EF55-844CAE-00EBB2-DA6302-20  
**FACTURA AL CREDITO N° 000-004-01-00002255**

FECHA: 09 de Julio de 2018

CLIENTE: Direccion Deptal de educ. F.M

RTN: \_\_\_\_\_

VEHICULO MARCA: \_\_\_\_\_ N° DE ORDEN: \_\_\_\_\_

PLACA: \_\_\_\_\_ COLOR: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	PRECIO U.	TOTAL
980.000	Libros Diesel		90,980.80
Son: <u>Veintemil Novecientos ochenta lps con 80/100</u>		SUB TOTAL L.	90,980.80
		15% IMP. S/VTA. L.	
		TOTAL L.	90,980.80

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA" Fecha Limite de Emisión: 22/07/2018

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA AMARILLA: ARCHIVO  
 COPIA AZUL: TRAMITES



[Signature]  
 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

000-004-01-00002255-080-004-01-0000750

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.  
 RTN 98019004500258 Cert. No. 9231-15-10506-21



**SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. de R.L.**  
Col. El Prado Comayagüela, M.D.C.  
E-mail: [pumaelprado@yahoo.com](mailto:pumaelprado@yahoo.com)  
Tel. 2225-3424/2225-4220

**RECIBO POR LPS.20,980.80**

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de: VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 80/100, por concepto de cancelación de la factura No.000-004-01-00002255, por suministro de combustible a la **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN**.

***Comayagüela., M.D.C .09 Julio de 2018.***

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Syntia B. Oliva

Asistente Administrativa





ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	DDEFM-19-2018
<b>Entidad</b>	Secretaria de Educación
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Departamental de Francisco Morazan
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	05/07/2018 02:21:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	09/07/2018 02:26:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	09/07/2018 02:26:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapa</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Distrito Central, FM
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Marlon Díaz 225-1903 notiene@upet.oob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
15101505	Diesel	Litros de diésel para ser distribuidos a los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán Cualquier consulta Tel. 2225-1259 Francisco López o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres	930	2	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	620-2013	20980.8

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

13/07/2018 11:21:38

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/07/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00888
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450	00007	36600-1	46,844.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento OFI: OFICIO 036-DDEFM-2018

Denominación: 09/07/2018

Número de Documento: 30/07/18

Secuencia: 36

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: 09/07/2018

Fecha de Vencimiento: 30/07/18

Proceso de Compra No: 36

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:** \_\_\_\_\_

**TRAMO:** \_\_\_\_\_

**TIPO:** \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,373.00	0.00	0.00
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,209.00	0.00	0.00
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,328.60	0.00	0.00
<b>N: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ 60/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	52,910.60	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,066.60	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	46,844.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de material de aseo para ser utilizado en el edificio de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan y algunos centros educativos oficiales del departamento según O/C 036-DDEFM-2018

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Libreta: 00500011102  
Número de Libreta: \_\_\_\_\_  
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** JMEJIA27  
JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ

**Aprobado por:** JLOPEZ18  
JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

**Firmado por:** HBONILLA7  
HECTOR NAPOLEON BONILLA

**Fecha y hora:** 12/07/2018 07:55:21

**Fecha y hora:** 13/07/2018 11:20:48

**Fecha y hora:** 13/07/2018 11:21:31



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

**RECIBO DE PAGO Nº 023592**

DIA	MES	AÑO
10	07	2018

Lps. 52,910.60

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La suma de: cincuenta y dos mil, novecientos diez con 60/100.

EFFECTIVO

CHEQUE No. \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Cancelación factura (s): 000-001-01-00010235.

Sal Anterior: \_\_\_\_\_

Este pago: \_\_\_\_\_

Saldo Actual: \_\_\_\_\_



Recibido por

La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

**FACTURA Nº 000-001-01-00010235**

CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

Señores: **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE**

RTN: **0801-9002-276909**

**FRANCISCO MORAZAN.**

DÍA	MES	AÑO
10	7	2018

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
			Departamento de Compras	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion		Precio U.	Total
1	200	Galón	Cloro líquido al 10% <b>MAXI CLORO.</b>		L. 32.00	L. 6,400.00
2	220	Galón	Desinfectante para piso <b>SANILIZ.</b>		L. 55.00	L. 12,100.00
3	159	Unidad	Mecha para trapeador Nº 16.		L. 50.00	L. 7,950.00
4	182	Unidad	Escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno.		L. 32.00	L. 5,824.00
5	7	Fardo	Bolsa plastica grande para basura en rollo.		L. 1,350.00	L. 9,450.00
	8	Fardo	Detergente industrial (08 bolsas de 5.5 libras).		L. 640.00	L. 5,120.00
7			:.....Ultima Linea:.....			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

*[Firma manuscrita]*  
**Firma por Formulas Químicas**

40,444.00	<b>Sub-Total L.</b>	L.	46,844.00
	<b>15% ISV L.</b>	L.	6,066.60
	<b>TOTAL L.</b>	L.	52,910.60

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: 60/100.

Cincuenta y dos mil, novecientos diez lempiras con mercadería arriba descrita.

<b>Condiciones de pago:</b>	<b>TRANSFERENCIA F-01</b>	<b>Mercadería recibida por firma y sello:</b>
-----------------------------	---------------------------	---

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

**RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!**

Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 a la 000-001-01-00010500

Fecha límite de emisión: 13/09/2018

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

Tegucigalpa 26 de abril 2018.

Licenciado  
**José Francisco López Mejía**  
Sud-Director de Administrativo y Financiero  
**Secretaría de Educación**

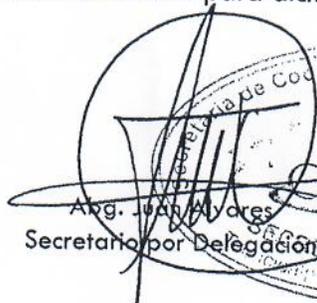
**OFICIO-ONCAE-CM-431-2018**  
Referencia: Respuesta.

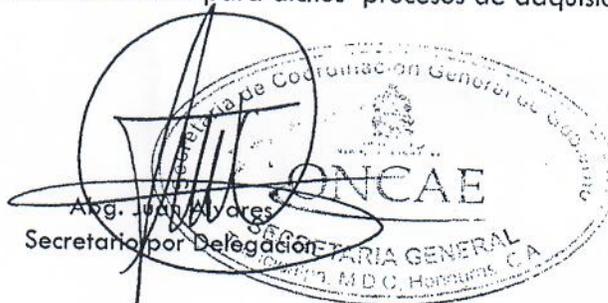
Reciban un cordial y atento saludo, en relación a la nota recibida 18 de abril del año en curso donde solicita que se le notifique para cuando estarán habilitados los convenios marcos:

A la vez se le informa que el proceso Licitatorio LPN-ONCAE-CM-IRC-002-2017 Convenio Marco Impresora, Equipo de Reproducción y Consumibles se encuentran en la etapa final por lo que se habilitara aproximadamente el 31 de mayo del 2018.

Conforme al COMUNICADO-No. 004-2017, se les informó que ha finalizado el plazo de vigencia de los convenios marcos finalizaron su plazo de vigencia, por lo que de conformidad al artículo 3 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos todos los bienes o servicio que no están incorporados dentro del catálogo electrónico podrán efectuar sus procesos de compras por fuera del mismo sin perjuicio de sujetarse a los procedimientos de contratación, según lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado y según los montos establecidos en el artículo 63 de las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes, por lo que no requiere autorización de la ONCAE para dichos procesos de adquisición.

Atentamente.

  
Abg. Juan Alvarez  
Secretario por Delegación

  
SECRETARÍA GENERAL  
M.D.C. Honduras, C.A.

Cc. Archivo  
NA



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
<b>Expediente</b>	DDEFM-18-2018	
<b>Entidad</b>	Secretaria de Educación	
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Departamental de Francisco Morazan	
<b>Objeto</b>	Compra Menor	
<b>Fecha de Inicio</b>	05/07/2018 01:24:00 p.m.	
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	09/07/2018 01:25:00 p.m.	
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	09/07/2018 01:25:00 p.m.	
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)	
<b>Fuente</b>	(No Definida)	
<b>Modalidad</b>	Compra Menor	
<b>Etapas</b>	Adjudicado	
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios	
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Distrito Central, FM	
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00	
<b>Contacto</b>	Marlon Díaz 225-1903 notiene@upet.gob	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
12141901	Cloro Cl	Galones de cloro para ser utilizados en el edificio de la de la Direccion Departamental de educacion de Francisco Morazan, centros educativos oficiales del Departamento. Cualquier consulta Tel. 2225-1259 Francisco Lopez o al correo electronico franlopez_2013@hotmail.com Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres	200	3	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	1686-2011	6400
47131816	Desodorizadores o desodorantes ambientales	Galones de desodorante ambiental para ser utilizados en el aseo del edificio de la de la Dirección Departamental de educación de Francisco Morazán, centros educativos oficiales del Departamento. Cualquier consulta Tel. 2225-1259 Francisco López o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres	220	3	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	1686-2011	13915
47131619	Mechas para trapeador	Mechas de trapeador de 16 onzas para ser utilizados en el aseo del edificio de la de la Dirección Departamental de educación de Francisco Morazán, centros educativos oficiales del Departamento. Cualquier consulta Tel. 2225-1259 Francisco López o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres	159	3	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	1686-2011	9142.5
47131604	Escobas	Escobas plásticas para ser utilizados en el aseo del edificio de la de la Dirección Departamental de educación de Francisco Morazán, centros educativos oficiales del Departamento. Cualquier consulta Tel. 2225-1259 Francisco López o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres	182	3	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	1686-2011	6697.6
47121701	Bolsas para la basura	Fardos de bolsas para basura que seran utilizados en el aseo del edificio de la de la Dirección Departamental de educación de Francisco Morazán, centros educativos oficiales del Departamento. Cualquier consulta Tel. 2225-1259 Francisco López o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres	7	3	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	1686-2011	10867.5
41103206	Detergentes de laboratorio	Fardos de detergente industrial que será utilizados en el aseo del edificio de la de la Dirección Departamental de educación de Francisco Morazán, centros educativos oficiales del Departamento. Cualquier consulta Tel. 2225-1259 Francisco López o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Cáceres	8	3	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	1686-2011	5888

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017  
Correo-E: formulas\_quimicas@yahoo.com  
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A.

## COTIZACION

**Ciente:** SECRETARIA DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN.

**Solicitado por:** Departamento de Compras.

**Expediente:** DDEFM-18-2018.

**Fecha:** 05 de Julio del 2018.

Estimados señores:

Por medio de la presente les envié la formal cotización de los siguientes productos:

N.	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total
1	200	Galón	Cloro liquido al 10% <b>MAXI CLORO.</b>	L. 32.00	L. 6,400.00
2	220	Galón	Desinfectante para piso <b>SANILIZ.</b>	L. 55.00	L. 12,100.00
3	159	Unidad	Mecha para trapeador N° 16.	L. 50.00	L. 7,950.00
4	182	Unidad	Escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno.	L. 32.00	L. 5,824.00
5	7	Fardo	Bolsa plástica grande para basura en rollo.	L. 1,350.00	L. 9,450.00
6	8	Fardo	Detergente industrial (08 bolsas de 5.5 libras).	L. 640.00	L. 5,120.00
7			.....Ultima Línea.....		
8					
9					
10					
				<b>Sub total</b>	L. 46,844.00
				<b>15 % ISV</b>	L. 6,066.60
				<b>Total</b>	L. 52,910.60

**\*\*Cloro liquido NO PAGA ISV producto exento.**

En espera de que lo cotizado sea de su agrado

Atentamente

Rafael Triminio  
Departamento de Ventas









# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
13	7	2018

FACTURA N° 000-001-01-00010269

CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

Señores: **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN.**

RTN: **0801-9002-276909**

Orden de Compra		Pedido N°	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
			Departamento de Compras	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total	
1	200	Galón	Cloro liquido al 10% <b>MAXI CLORO.</b>	L. 32.00	L.	6,400.00
2	220	Galón	Desinfectante para piso <b>SANILIZ.</b>	L. 55.00	L.	12,100.00
3	159	Unidad	Mecha para trapeador N° 16.	L. 50.00	L.	7,950.00
4	182	Unidad	Escoba tipo cepillo de fibras de polipropileno.	L. 32.00	L.	5,824.00
5	7	Fardo	Bolsa plastica grande para basura en rollo.	L. 1,350.00	L.	9,450.00
	8	Fardo	Detergente industrial (08 bolsas de 5.5 libras).	L. 640.00	L.	5,120.00
7			.....Ultima Linea.....			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

*[Firma]*  
Firma por Formulas Químicas

40,444.00	<b>Sub-Total L.</b>	L.	46,844.00
	<b>15% ISV L.</b>	L.	6,066.60
	<b>TOTAL L.</b>	L.	52,910.60

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de Cincuenta y dos mil, novecientos diez lempiras con 60/100. en mercadería arriba descrita.

<b>Condiciones de pago:</b>	<b>TRANSFERENCIA F-01</b>	<b>Mercadería recibida por firma y sello:</b>	
-----------------------------	---------------------------	---	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 a la 000-001-01-00010500 Fecha límite de emisión: 13/09/2018

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	DDEFM-21-2018
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Francisco Morazan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/07/2018 03:43:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/07/2018 03:43:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/07/2018 03:43:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Distrito Central, FM
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Marlon Díaz 225-1903 <a href="mailto:notiene@upet.gob">notiene@upet.gob</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103103	Toner	Toner HP Laser Jet 85A para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Cual consulta al Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	15	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.		21804
44103103	Toner	Toner HP Laser Jet 26A para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Cual consulta al Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	8	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.		19550
44103103	Toner	Toner HP Laser Jet 85A para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Cual consulta al Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	3	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.		4309.05
44103105	Cartuchos de tinta	Bote de tinta epson 664 magenta para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Cual consulta al Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	5	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.		1058
44103105	Cartuchos de tinta	Bote de tinta epson 664 yellow para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Cual consulta al Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	5	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.		1058
44103105	Cartuchos de tinta	Bote de tinta epson 664 cyan para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Cual consulta al Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	5	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.		1058
44103105	Cartuchos de tinta	Bote de tinta epson 664 black para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Cual consulta al Tel. 2225-1259 o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	10	3	CASH BUSINESS S. DE R.L.		2116

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

02/08/2018 16:11:39

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/07/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	01002
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00010	020139281		44,307.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 038-DDEFM-2018

Secuencia: 38

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/07/2018

Fecha de Vencimiento: 21/08/18

Proceso de Compra No: 38

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	50,953.05	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 05/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	50,953.05	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,646.05	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	44,307.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de toneres para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 038-DDEFM-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:** JMEJIA27 **Aprobado por:** **Firmado por:**

JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ

**Fecha y hora:** 31/07/2018 16:41:12 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,646.05 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,646.05 0.00</b>