

Reporte de Compras Menores del Mes de Agosto

Dirección Departamental de Valle

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Perido de Vigencia</u>	
<b>Expediente:</b> N°-SDA-SDAF-0019-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Valle <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 27/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 30/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> N°-SDA-SDAF-0018-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Valle <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 10/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 13/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> N°-SDA-SDAF-0017-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Valle <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 10/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 13/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

<b>Expediente:</b> N°-SDA-SDAF-0016-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Valle <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 10/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 13/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
--	------------	--------------	--	-----------------------------



*Lic. Ely Estrada Espinoza*

**LIC. ELY ESTRADA ESPINOZA**  
SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

Reporte de Compras Menores del Mes de Agosto

Dirección Departamental de Valle

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	
<b>Expediente:</b> N°-SDA-SDAF-0019-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Valle <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 27/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 30/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> N°-SDA-SDAF-0018-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Valle <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 10/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 13/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> N°-SDA-SDAF-0017-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Valle <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 10/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 13/08/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>



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

Número Compra:

N°-SDA-SDAF-00 16-201

Fecha de Inicio:

10/08/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

13/08/2018

14/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

10/08/2018 11:51 a.m.

Adjudicación:

16/08/2018 02:30 p.m.



Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	2	Estación de Servicio Nacaome / Plutarco Vega Gallo	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

<b>Expediente:</b> N°-SDA-SDAF-0016-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Valle <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	<b>Adjudicado</b>	<b>Compra Menor</b>	<b>Fecha Inicio:</b> 10/08/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 13/08/2018	<a href="#">Ver</a> <a href="#">Detalle</a>
--	-------------------	---------------------	--	--

**LIC. ANA ELY ESTRADA ESPINOZA**  
SUB DIRECTORA DE ADQUISICIONES  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE



## Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Cambio de Contraseña

### REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

### CONSULTAS

Consultar catálogo

# APROBAR COMPRA POR COTIZACION

## DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

N°-SDA-SDAF-0016-2018

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

10/08/2018 11:51:00 a.m.

FECH/HR CIERRE:

13/08/2018 11:51

FECH/HR APROX. ADJUCA:

14/08/2018 11:51:00 a.m.

FECH/HR ADJUD:

## MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código

Bien o Servicio

Descripción

15101505

Diesel



GASOLINERA PUMA NACAOME

Carretera a la frontera el Amatillo, Nacaome, Valle, Honduras, C.A.

FACTURA PROFORMA

Fecha .29/08/2018  
R.T.N. 17011980032159  
Telefax. 2795-3556/27954110  
Email: [essonacaome@yahoo.es](mailto:essonacaome@yahoo.es)

Nombre del Cliente: DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE VALLE.

Dirección: NACAOME VALLE R.T.N. \_\_\_\_\_

REF.	DESCRIPCION	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
1-	DIESEL	1,221.17	222.11	L.27,000.00

Sub-total	L.27,000.00
Impto. S/V 15%	
TOTAL	L.27,000.00

Cantidad en letras veinte y siete mil lps.



Jos Barahona





Gasolinera puma Nacaome

Cliente . DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE VALLE.

RTN.

09/08/2018

### Cotización de combustible

cantidad	descripcion	p/u	Total lps.	
1,221.17	DIESEL	22.11	L. 27,000	00
	TOTAL		L. 27,000	00

Son: veinte y siete mil LPS.



*Plutarco Vega.*  
PLUTARCO VEGA.  
GERENTE.



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ111  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

06/09/2018 15:13:55

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>06/09/2018</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>00650</u>
Gerencia Administrativa: <u>018</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE	Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>039</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE	Devengado <u>01</u>
	Secuencia <u>00</u>
	Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PLUTARCO VEGA GALLO	TID	1701-1980-03215	00012	11-504-000292-0	27,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTI Denominación: FACTURA Número de Documento: 000-001-01-00013088 Secuencia: 010 No.Doc F01 Origen: 06/09/2018 Fecha Firma origen: 30/09/18 Fecha de Recepción: 06/09/2018 Fecha de Vencimiento: 30/09/18 Proceso de Compra: 010

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: Tesorería General de la República - Efectivo

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Denominación: 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	27,000.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTISIETE MIL 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	27,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	27,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: Cancelacion de Compra por Suministro de Diesel para los vehiculos de la Dirección Departamental de Educación de Valle, según orden de compra V-10-18 y factura N°-000-001-01-0013088.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: OOLIVA1 Oscar GIOVANNY OLIVA MEJIA Fecha y hora: 06/09/2018 15:10:26

Aprobado por: MFLORES37 MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ Fecha y hora: 06/09/2018 15:12:12

Firmado por: MHERNANDEZ111 MARINA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR Fecha y hora: 06/09/2018 15:13:35

**PUMA**  **NACAOME**

Carretera Panamericana, Salida a El Amatillo. Km. 7. Telefax: 2795-4110  
 Nacaome, Valle .Honduras, C.A.  
 R.T.N. 17011980032159

COMPROBANTE DE CAJA N° 013088

POR LPS.: 27000<sup>00</sup>

Recibí: Tesorería General de la República  
 La Cantidad de: veinte y siete mil lps.  
 Por Concepto de: Cancelación de Factos  
cul -

**CANCELADO**

Fecha 29 de Agosto del 20 18

Saldo Anterior	L.		
Su Abono	L.	27000	00
Saldo Actual	L.	-	-



Frs Barahona  
**Firma**



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

Número Compra:

N°-SDA-SDAF-0017-201

Fecha de Inicio:

10/08/2018

Fecha Max. de Recepción:

13/08/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

14/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

10/08/2018 12:25 p.m.

Adjudicación:

16/08/2018 02:33 p.m.



Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
72102304	Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	25,040.00	25,040.00	3,756.00	28,796.00



## Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Cambio de Contraseña

### REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

### CONSULTAS

Consultar catálogo

# APROBAR COMPRA POR COTIZACION

## DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

N°-SDA-SDAF-0017-2018

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

10/08/2018 12:25:00 p.m.

FECH/HR CIERRE:

13/08/2018 12:25:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

14/08/2018 12:25:00 p.m.

FECH/HR ADJUDICACION:

## MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código

Bien o Servicio

72102304

Descripción

Mantenimiento o reparación de sistema



República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

16/08/2018 15:04:26

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/08/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00651
<b>Gerencia Administrativa:</b> 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		<b>Devengado</b>	00
		<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	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 16/08/2018

Fecha de Recepción: 16/08/2018

Número de Documento: V-011-18

Secuencia: 011

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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	28,796.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	28,796.00	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>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Mantenimiento y Reparación de sanitarios y Revisión y Reparación del sistema eléctrico de las distintas unidades de La Dirección Departamental de Valle según orden de compra V 011-18

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** OOLIVA1  
OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA

**Aprobado por:** MFLORES37  
MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ

**Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 16/08/2018 14:57:43

**Fecha y hora:** 16/08/2018 15:04:22









GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 16 DE AGOSTO DE 2018

**ORDEN DE COMPRA**

**011-V18**

(INVERNA)

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2018	4	050	11	0000	01	07	00				

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23100	1	1	Global	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>	25,040.00		<b>28,796.00</b>
				Mantenimiento y Reparación de sanitarios y Revisión y Reparación del sistema eléctrico		25,040.00	
				Sub total		<b>25,040.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		3,756.00	
				TOTAL		<b>28,796.00</b>	
				NOTA: Mantenimiento y Reparación de Sanitarios y sistema Electrico de las oficinas de La Direccion Departamental de Educacion de Valle			
				SON: VEITIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS			
							28,796.00
							28,796.00



**SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**







# Comercial Roeka

S. de R.L. de C.V.

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

## RECIBO POR L. 28,796.00

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L.28,796.00 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS), valor que me corresponde por el Servicio de Mantenimiento y Reparación de sanitarios y el sistema eléctrico a La Dirección Departamental de Educación de Valle de según Proceso ONCAE SDA-SDAF-0017-2018 Y Factura No. 000-001-01-00000637 de fecha 29 de Agosto del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Agosto del 2018.



ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ  
Gerente General

RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,  
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669  
arq.karlamejia@gmail.com



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

Número Compra:

N°-SDA-SDAF-0018-201

Fecha de Inicio:

10/08/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

13/08/2018

14/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

10/08/2018 02:26 p.m.

Adjudicación:

16/08/2018 02:34 p.m.



Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121704	Bolígrafos o lápiz tinta	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	6,888.00	6,888.00	1,033.20	7,921.20



## Menu de Acceso

Inicio

Salir

Manual de Usuario

Cambio de Contraseña

### REGISTRAR

Compras por Cotización

Precalificaciones

Licitaciones y Concursos

Contratos

Sanciones

### CONSULTAS

Consultar catálogo

# APROBAR COMPRA POR COTIZACION

## DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

N°-SDA-SDAF-0018-2018

ETAPA:

Elaboración

FECHA DE INICIO:

10/08/2018 02:23:00 p.m.

FECH/HR CIERRE:

13/08/2018 02:26:00 p.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

14/08/2018 02:26:00 p.m.

FECH/HR ADJUDICACION:

## MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código  
Bien o Servicio

44121704

Descripción

Bolígrafos o lápiz tinta



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ111

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

30/08/2018 11:30:02

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/08/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00652
<b>Gerencia Administrativa:</b> 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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	6,888.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00000638

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/08/2018 Fecha de Vencimiento: 04/09/18 Proceso de Compra No: 012

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,803.20	0.00	0.00
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,186.00	0.00	0.00
	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,545.60	0.00	0.00
22	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	386.40	0.00	0.00

<b>SON:</b> SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO 20/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,921.20	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,033.20	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	6,888.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Cancelacion de Factura por el Suministro de Lápiz trita negra gel (Pentel hybrid gel grip) para ser utilizados en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Valle segun orden de compra V-012-18

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010008181  
Número de Cuenta: 00500011102  
Número de Libreta:  
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** OOLIVA1 OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA

**Aprobado por:** MFLORES37 MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ

**Firmado por:** MHERNANDEZ111 MARINA ISABEL HERNANDEZ AGUILAR

**Fecha y hora:** 30/08/2018 11:22:28

**Fecha y hora:** 30/08/2018 11:24:10

**Fecha y hora:** 30/08/2018 11:29:02



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ111

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

30/08/2018 11:30:02

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,033.20	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,033.20</b>	<b>0.00</b>





República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

16/08/2018 15:05:09

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central		<b>Fecha Elaboración:</b> 16/08/2018		<b>DOCUMENTOS DE:</b>							
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso:</b> 00652		<b>Compromiso:</b> 01		<b>Devengado:</b> 00					
<b>Gerencia Administrativa:</b> 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		<b>Secuencia:</b> 00		<b>Operaciones Contables:</b> 00							
<b>Unidad Ejecutora:</b> 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE											
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social:</b> COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V				<b>Tipo y No de Documento:</b>		<b>Banco y Cuenta:</b>					
				RTN 08019002281520		Código Cuenta Importe					
						0.00					
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento:</b> ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		V-012-18							
		Denominación		Número de Documento		Secuencia					
		16/08/2018		012		No.Doc F01 Origen					
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No					
						Fecha Firma origen					
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
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 Viaticos		<input type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional				<b>SIGADE:</b>							
				<b>TRAMO:</b>							
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo				<b>BIP:</b>							
				<b>TIPO:</b>							
				<b>CONVENIO:</b>							
<b>IMPUTACION</b>											
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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,803.20	0.00	0.00	
20	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,186.00	0.00	0.00	
21	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,545.60	0.00	0.00	
	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	386.40	0.00	0.00	
<b>SON: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO 20/100</b>								TOTAL AFECTADO	7,921.20	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
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Suministro de Lápiz tinta negra gel (Pentel hybrid gel grip) para ser utilizados en las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Valle segun orden de compra V-012-18						<b>CUENTAS BANCARIAS</b>					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS											
<b>Verificado por:</b> OOLIVA1 OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA				<b>Aprobado por:</b> MFLORES37 MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ				<b>Firmado por:</b>			
<b>Fecha y hora:</b> 16/08/2018 15:01:31				<b>Fecha y hora:</b> 16/08/2018 15:05:06				<b>Fecha y hora:</b>			







**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 16 DE AGOSTO DE 2018

**ORDEN DE COMPRA**

**012-18**

(INIEKINA)

Nombre COMERCILA ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	'050	11	'0000	01,02,03	07,20,21,22	00			

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	28	C/u	<b>UTILES ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	56.00		<b>1,803.20</b>
				Lapiz tinta negra (Pentel hibrid gel grip)		1,568.00	
				Sub total		<b>1,568.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		235.20	
				TOTAL		<b>1,803.20</b>	
39200	2	65	C/u	<b>UTILES ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	56.00		<b>4,186.00</b>
				Lapiz tinta negra (Pentel hibrid gel grip)		3,640.00	
				Sub total		<b>3,640.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		546.00	
				TOTAL		<b>4,186.00</b>	
39200	3	24	C/u	<b>UTILES ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>	56.00		<b>1,545.60</b>
				Lapiz tinta negra (Pentel hibrid gel grip)		1,344.00	
				Sub total		<b>1,344.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		201.60	
				TOTAL		<b>1,545.60</b>	
				Van			<b>7,534.80</b>



**SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**





**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE

Forma DGP

Lugar NACAOME, VALLE

Fecha 16 DE AGOSTO DE 2018

**ORDEN DE COMPRA**

**012-18**

(LINEAR)

Nombre COMERCILA ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	050	11	0000	02,03	19,20,21	00			

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				vienen			<b>7,534.80</b>
<b>39200</b>				<b>UTILES ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			<b>386.40</b>
	2	6	C/u	Lapiz tinta negra (Pentel hibrid gel grip)	56.00	336.00	
				Sub total		<b>336.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		50.40	
				<b>TOTAL</b>		<b>386.40</b>	
				NOTA. Compra de Boligrafos gel para firma de Diplomas en los distintos Centros Educativos del Departamento de Valle			
				SON: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 20/100			
							7,921.20
							7,921.20



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS







# Comercial Rocka

S. de R.L.de C.V.

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

## RECIBO POR L. 7,921.20

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L.7,921.20 (SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 20/100), valor que me corresponde por el Suministro de Lápiz Tinta Negra (pentel Hybrid gel grip) a La Dirección Departamental de Educación de Valle de según Proceso ONCAE SDA-SDAF-0018-2018 Y Factura No. 000-001-01-00000638 de fecha 29 de Agosto del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Agosto del 2018.

  
ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ  
Gerente General

RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,  
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669  
arq.karlamejia@gmail.com



República de Honduras

Impreso por: OOLIVA1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

27/08/2018 11:36:43

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/08/2018

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

**Unidad Ejecutora:** 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00689
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo RTN	Documento	Código	Cuenta	
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.		08019003251010			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM Denominación ORDEN DE COMPRA N-SDA-SDAF-0019-2018 Secuencia 19 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/08/2018 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                      SIGADE                      TRAMO:                     

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación                      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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	19,599.96	0.00	0.00
<b>SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 96/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	19,599.96	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>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

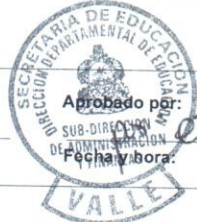
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: OOLIVA1  
OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA

Fecha y hora: 27/08/2018 11:36:24

**Aprobado por:** [Firma]  
Sub-Dirección de Administración  
Fecha y hora:                     

**Firmado por:**                       
Fecha y hora:                     





# ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

**NÚMERO DE COMPRA:**

N°-SDA-SDAF-0019-2018

**SEGMENTO:**

Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes

**FAMILIA:**

Componentes y sistemas de transporte

**CLASE:**

Ruedas y acabados

**MATERIAL:**

Llantas y rines para automóviles

25171903

**CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:**

125

Unidad

**ESPECIFICACIONES:**

Compra de Llantas para los Vehiculos de la  
Direccion Departamental de Educacion de Valle.

con las siguientes Especificaciones:

- 1.2 Juegos de Llanta nueva medida 225/75R16, Rango de Carga: 6 Capas
2. Aliniado y Balanceado e Instalacion.
3. Servicio de Calidad.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Dirección Departamental de Valle	8.00
	1



Aceptar

Cancelar/Regresar



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ111

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

31/08/2018 09:15:01

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/08/2018

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

**Unidad Ejecutora:** 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	00689
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019003251010			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: **N-SDA-SDAF-0019-2018**

Fecha de Recepción: 27/08/2018

Fecha de Vencimiento: **19**

Proceso de Compra: No

Secuencia: **19**

No.Doc F01 Origen: **19**

Fecha Firma origen: **19**

**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

**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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	19,599.96	0.00	0.00
<b>SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 96/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	19,599.96	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>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** OOLIVA1  
OSCAR GIOVANNY OLIVA MEJIA

**Aprobado por:** MFLORES37  
MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ

**Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 27/08/2018 11:36:24

**Fecha y hora:** 31/08/2018 09:14:07

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

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

Número Compra:

N°-SDA-SDAF-0019-201

Fecha de Inicio:

27/08/2018

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

30/08/2018

31/08/2018

Fecha/Hora de Publicación:

27/08/2018 11:22 a.m.

Adjudicación:

31/08/2018 09:11 a.m.



Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171901	Llantas y rines para automóviles	8	3	***ELECTRO LLANTAS S. DE R.L	2,130.43	17,043.44	2,556.52	19,599.90





**Electro Liantas** S. de R. L.

**COTIZACIÓN**

**Nº 00766**

Colonia Godoy, Boulevard Paseo al sur Frente al Club de Oficiales de la Fuerza Aérea Contiguo a Ferreteria Shum.  
Tels.: 2291-0234, 2291-0235, 2291-0236, 2234-5201  
E-mail: electrolanta@yahoo.com ventas@electrollantas.com  
R.T.N. 08019003251010

Señor: Dirección Departamental de Educación de Villa de 20 del 18

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	Precio Unit.	TOTAL.
8	225/75R16/8 MUXIS AT 751	2,130.43	17,043.44
	Arrodo, Balneario, Valvulas Liantas		
	- Credito con O/C		
		Sub-Total	17,043.44
		% Imp. S/V	2,556.52
		TOTAL	19,599.96

ISG R.T.N.: 08011973115208 TEL: 9709-6569

Esta cotización tiene validez por 15 Días



**Electro Liantas** S. de R. L.

John Arceles  
Firma

Nacaome, Valle 07 de septiembre de 2018

**Oficio N°-0891-DDEV17-SDDA-2018**

**Referencia:** Oficio N°-SI-UT2018

**Lic. Marco Antonio Morales.**  
**Director de Transparencia y Rendición de Cuentas.**  
**Secretaría de Educación**  
**SU Oficina**

Deseándole Éxitos en su delicadas Funciones y en su vida Personal; por este medio envió la información solicitada de los Procesos de Compras por Cotización del mes de Agosto, la cual va contenida en un archivo digital (PDF) con sus respectivos soportes.

Sin otro particular me despido de usted.

Atentamente:



**Sub-Directora Ana Ely Estrada Espinoza**  
**Sub-Directora Departamental de Adquisiciones.**  
**Departamental de Valle**