



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**REPORTE DE COMPRAS MENORES
DEL MES DE DICIEMBRE, 2018
UNIDAD CENTRAL**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: CM-1019-SEDUC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Elaboración	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/12/2018 Fecha Cierre: 21/12/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-1018-SEDUC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/12/2018 Fecha Cierre: 14/12/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-1017-SEDUC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/12/2018 Fecha Cierre: 13/12/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-1016-SEDUC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 10/12/2018 Fecha Cierre: 13/12/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-1014-SEDUC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/12/2018 Fecha Cierre: 11/12/2018	Ver Detalle



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Expediente: CM-1012-SEDUC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/12/2018 Fecha Cierre: 10/12/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-1013-SEDUC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/12/2018 Fecha Cierre: 10/12/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-1015-SEDUC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/12/2018 Fecha Cierre: 10/12/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-1007-SEDUC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/12/2018 Fecha Cierre: 07/12/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-1009-SEDUC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/12/2018 Fecha Cierre: 06/12/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-1010-SEDUC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/12/2018 Fecha Cierre: 06/12/2018	Ver Detalle

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374, Consultas y Denuncias Gratuitas al 104
"Juntos estamos logrando la transformación del sistema educativo nacional"

Expediente: CM-1011-SEDUC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/12/2018 Fecha Cierre: 06/12/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-1006-SEDUC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/12/2018 Fecha Cierre: 06/12/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-1004-SEDUC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Fracasados	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/12/2018 Fecha Cierre: 05/12/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-1005-SEDUC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/12/2018 Fecha Cierre: 05/12/2018	Ver Detalle



Licda. Delmi Xiomara Mejía Pineda
 Subdirección General de Proveduría
 Secretaría de Educación

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General de Modalidades Educativas
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
 Fecha: 21 de Diciembre de 2018
 GA:37

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 1019-18

Proveedor: INVERSIONES VEZ S. DE R.L.

Dirección: Col. Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña.

R.T.N. 08019014667665

Contacto: Isis Caballero

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2018	0	0	0	0000	0	00	0	0	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
							9,380.00
	1	35	c/u	(35) Cenas servidas tipo buffet que incluyan (2 tipos de carne y 2 guarniciones), (35) Postres y (35) Entradas.	221.00	7,735.00	
	2	4	c/u	(04) Mesas rectangulares con (04) manteles blancos y sobre mantel dorado.	91.25	365.00	
	3	30	c/u	(30) Sillas	16.00	480.00	
	4	4	c/u	(04) Centros de mesa.	200.00	800.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			


DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS. Nota: Servicio de Alimentacion y Catering para el dia viernes 21 de diciembre de 2018, para Reunion de Cierre de año con los empleados del Despacho Ministerial, solicitud mediante Memorandum-0109-A-DM-2018.	Sub Total	9,380.00
	Menos Compras Excentas	0.00
	Compras Gravadas	9,380.00
	Más 15% Impto.	1,407.00
	Total	10,787.00

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia de 50% (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Greyting Gissell Ruiz Diaz
 Oficinista III


 Lic. Delmi Xidmar Méjia Pineda
 Subdirectora General de Proveeduría

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,
Telefono: 2222-2216 / 2222-0700
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 037 Gerencia de Modalidades Educativas
Unidad Ejecutora: 157, Dirección General de Modalidades Educativas

Proveedor: Alpha Print S. de R. L.
R.T.N.: 08019016825110
Dirección: Blvd. Centro América, frente al IPM
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
Contacto: Argelia Ferrera
Fecha: 14 de diciembre del 2018

ORDEN DE COMPRA No. 1017-18

Sírvase entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación				Gasto Corriente	X
				Prov.	Prog.	Sub Prog.	Act/O bra		
2018	4	50	11	000	007	00	001	157	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras			
						Parciales Según Objeto	Totales		
32200				Confecciones textiles				37,600.00	
	1	28	c/u	Chalecos color kaki, con cuatro (4) bolsas, con la bandera de Honduras bordado en el lado derecho y el logo de la Secretaria de Educación bordado al lado izquierdo	940	26,320.00			
	1	12	c/u	Chalecos color azul profundo, con cuatro (4) bolsas, con la bandera de Honduras bordado en el lado derecho y el logo de la Secretaria de Educación bordado al lado izquierdo	940	11,280.00			
*****ULTIMA LINEA*****									
Sub Total								37,600.00	
- Compras Excentas								-	
Compras Gravadas								37,600.00	
Más 15% Impto.								5,640.00	
Total								43,240.00	

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 LEMPIRAS

Nota 1: Adquisición de chalecos, solicitados por la Dirección General de Modalidades Educativas

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: Ing. José Alejandro Cáceres Castillo
 Oficial Administrativo IV

Aprobado por: Lic. Delmi Xiomara Mejía Pineda
 Subdirectora General de Proveeduría

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
 Fecha: 14/12/2018

R.T.N.: 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 1016-18

Proveedor: PUBLIGRAFICAS
 R.T.N. 08019003248703

Dirección: Col. La Pradera calle principal 200mts de Comercial Laesz
 Contacto: Cesar

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda pública
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE			
2018	0	0	0	0000	0	00	00	005		X	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
	1	10,000	Unidad	Afiches de Matricula #1 impreso a full color solo tiro en cartoncillo b12 tamaño 18"x24"	7.73	77,340.00	172,480.00
	2	10,000	Unidad	Afiches de Matricula #1 impreso a full color solo tiro en cartoncillo b12 tamaño 18"x24"	7.73	77,340.00	
	3	20,000	Unidad	Hoja Volante de Matricula impreso a full color solo tiro en cartoncillo b20 tamaño Carta	0.89	17,800.00	
***** Ultima Linea *****							
						Sub Total	172,480.00
						Menos Compras Exentas	0.00
						Compras Gravadas	172,480.00
						Más 15% Impto.	25,872.00
						Total	198,352.00

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 Lempiras
 Nota: Adquisición de Un Servicio de Impresión para Afiches y Volante solicitado por la Sub secretaria de Asuntos Administrativos y Financieros de la Secretaría de Educación.
POR CHEQUE FONDOS UNICEF según MEMORANDUM No.0136-SSAAYF-2018
PAGO

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: Mario Palacios
 Oficial de Preintervención II

Aprobado por: Lic. Delmi Xiomara Mejia Pineda
 Sub. Dirección General de Proveeduría





SECRETARIA DE EDUCACION

Institución: Secretaria de Educación
 Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
 Fecha: 13 de Diciembre del 2018

R.T.N.: 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM- 1012-SEDUC-2018

Proveedor: Empresa Nacional de Artes Graficas
ENAG

Dirección: Col. Miraflores Sur, Centro Civico
Gubernamental, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. 08019999408325

Contacto: _____

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2018	4	50	11	0000	01	000	001	001	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			982,400.00
	1	1	C/U	Publicación de Acuerdo Ministerial No. 0777-SE-2018	272,000.00	272,000.00	
	2	1	C/U	Publicación de Acuerdo Ministerial No. 0778-SE-2018	240,000.00	240,000.00	
	3	1	C/U	Publicación de Acuerdo Ministerial No. 0780-SE-2018	470,400.00	470,400.00	
				Ultima Linea			
						Sub Total	982,400.00
UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 Lempiras						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	982,400.00
Nota: Publicación de los Acuerdos Ministeriales No. 0777-SE-2018, 0778-SE-2018 y 0780-SE-2018, solicitados por el Secretario de Estado en el Despacho de Educación.						Más 15% Impto.	147,360.00
						Total	1,129,760.00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del FO1 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: Lic. Fredis R. Cabrera
 Oficial de Compras Auxiliar

Lic. Victor Manuel Rodriguez
 Director General de Adquisiciones





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
* * * * *
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES
Dirección: 1era. Cll. entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Fecha: 12 de Diciembre de 2018
Gerencia Administrativa: 031

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM- 1013-SEDUC-2018

Proveedor: Distribuidora Universal

Dirección: Col. 15 de Septiembre, Calle Principal
Comayagua, M.D.C.

R.T.N. 08019013578169

Contacto: Arnol Flores

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2018	4	50	11	0000	01	000	013	146	Gasto por Deuda publica	


Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			81,643.00
	1	4	C/U	TONER HP-81*	4,550.00	18,200.00	
	2	3	C/U	TINTAS PARA LASER JET 304-A-Y CE532A	3,199.00	9,597.00	
	3	3	C/U	TINTAS PARA LASER JET 304-A-M CE533A	3,199.00	9,597.00	
	4	3	C/U	TINTAS PARA LASER JET 304-A-C CE531A (CYAN)	3,199.00	9,597.00	
	5	3	C/U	TINTAS PARA LASER JET 304-A-K CE530A (NEGRA)	3,440.00	10,320.00	
	6	4	C/U	TONER LASER JET -35-A CB435A	1,490.00	5,960.00	
	7	6	C/U	TINTAS PARA IMPRESORA G2110, GI-190 BK	205.00	1,230.00	
	8	6	C/U	TINTAS PARA IMPRESORA G2110, GI-190 Y	205.00	1,230.00	
	9	6	C/U	TINTAS PARA IMPRESORA G2110, GI-190 M	205.00	1,230.00	
	10	6	C/U	TINTAS PARA IMPRESORA G2110, GI-190 C	205.00	1,230.00	
	11	5	C/U	TINTA HP-INK 670 NEGRA	269.00	1,345.00	
	12	5	C/U	TINTA HP-INK 670 AMARILLO	269.00	1,345.00	
	13	5	C/U	TINTA HP-INK 670 CYAN	269.00	1,345.00	
	14	5	C/U	TINTA HP-INK 670 MEGENTA	269.00	1,345.00	
	15	4	C/U	TONER PARA FOTOCOPIADORA GPR-48	2,018.00	8,072.00	
						Sub Total	81,643.00
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 45/100 Lempiras						Menos Compras Excentas	
						Compras Gravadas	81,643.00
Obs. Se ajusta al presupuesto disponible para la adquisición de Tintas y Toner solicitadas por la Dirección General de Adquisiciones.						Más 15% Imppto.	12,246.45
						Total	93,889.45

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


Lic. Fredy Cabrera
Oficial de Compras


Lic. Delmi Xiomara Méndez
Subdirectora General de Proveeduría



Institución: Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora: Sub Dirección General de Educación Básica

Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.

Fecha: 10-dic-18

GA 1

R.T.N.: 08019002276909

Teléfono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 1015-2018

Proveedor: Alpha Print Dirección: Boulevard Centroamerica frente al IPM

R.T.N. 08019016825110 Contacto: Argelia

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

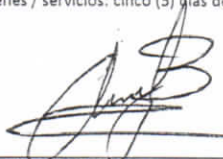
Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente		X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital		
2018	4	50	11	Pago con Cheque con fondos UNICEF					Gasto por Deuda publica		


Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
33300				Productos de artes Graficas			73.853,00
	1	130	Unidad	Memorias Usb De 32 Gb Incluye Impresión De 3 Logos Full Color De La Secretaría De Educación, OEI Y UNICEF para el evento socialización de Resultados de estudio de las implicaciones tecnicas, financieras y pedagogicas	494,00	64.220,00	
				Ultima Linea			
Setenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta y Tres Lempiras Exactos						Sub Total	64.220,00
						Menos Compras Excentas	0,00
Nota: Adquisicion de Memorias Usb De 32 Gb Incluye Impresión De 3 Logos Full Color De La Secretaria De Educación, OEI Y UNICEF para el evento socialización de Resultados de estudio de las implicaciones tecnicas, financieras y pedagogicas						Compras Gravadas	64.220,00
						Más 15% Impto.	9.633,00
						Total	73.853,00

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


Lic. Alexis Barahona
Oficial de Pre Intervención I


Lic. Delmi Zomara Mejía Fineda
Subdirectora General de Proveeduría

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
 Fecha: 10 de Diciembre de 2018
 Gerencia Administrativa: _____

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : **CM-1007-SEDUC-2018**

Proveedor: Alpha Print

Dirección: Bld. Centroamerica, fte. Al IPM

Tegucigalpa, M. D.C.

Contacto: Argelia Ferrera

R.T.N. 08019016825110

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2018				PAGO POR CHEQUE					Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			19,559.56
	1	9	C/U	Banner impreso en lona vinyl, medidas, mas estructura de roll up, 6 con diseño de fondo blanco y 3 con el diseño de fondo azul	1,020.00	9,180.00	
	2	4	C/U	Banner para escenario, medidas 146.46x56.43 pulgadas (3.72x2.50 metros)	2,594.89	10,379.56	
				Ultima Linea			
						Sub Total	19,559.56
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 49/100 Lempiras						Menos Compras Exentas	
						Compras Gravadas	19,559.56
						Más 15% Impto.	2,933.93
						Total	22,493.49

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


 Lda. Fredy Cabrera
 Oficial de Compras


 Victor Manuel Rodriguez
 Director General de Adquisiciones



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE ESTADO
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
 Fecha: 13 de Diciembre del 2018

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : CM- 1009-SEDUC-2018

Proveedor: Empresa Nacional de Artes Graficas
ENAG
 R.T.N. 08019999408325

Dirección: Col. Miraflores Sur, Centro Civico
Gubernamental, Tegucigalpa, M.D.C.
 Contacto: _____

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2018	4	50	11	0000	01	000	001	001	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones			4,400.00
	1	1	C/U	Publicación de Acuerdo Ministerial No. 1293-SE-2018.	4,400.00	4,400.00	
				Acuerdo complementario al acuerdo No. 0943-SE-2018, Mediante el cual designa al Sistema de Administración de Centros Educativos SACE, Como fuente oficial de producción estadística, en los niveles de educación Pre Basica, Basica, Media y Educación Superior No Universitaria.			
				Ultima Linea			
						Sub Total	4,400.00
CINCO MIL SESENTA 00/100 Lempiras						Menos Compras Excentas	0.00
						Compras Gravadas	4,400.00
						Más 15% Impto.	660.00
Nota: Publicación de Acuerdo Ministerial No. 1293-SE-2018, Designar al Sistema de Administración de Centros Educativos SACE, Como fuente oficial de producción estadística.						Total	5,060.00

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompra) aprobado.

Elaborado por: Lic. Fredis R. Cabrera
 Oficial de Compras Auxiliar

Lic. Victor Manuel Rodriguez
 Director General de Adquisiciones



Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General de Construcciones
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D.
Fecha: 6/12/2018

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 1010-18

Proveedor: Texaco la Esperanza
R.T.N. 10021984001327

Dirección: Barrio el Way la Esperanza Intibuca
Contacto: Elder

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2018	0	0	0	0000	9	00	001	156	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620				DIESEL			65,750.00
	1	1	Unidad	Adquisicion de Combustible Diesel para ser utilizados en la Ciudad de la Esperanza Departamento de Intibuca	65,750.00	65,750.00	
				***** Ultima Linea *****			
						Sub Total	65,750.00
						Menos Compras Excentas	65,750.00
						Compras Gravadas	0.00
						Más 15% Impto.	0.00
						Total	65,750.00

SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 Lempiras

Nota: Adquisicion de Diesel solicitado por la Direccion General de Construcciones Escolares de la Secretaria de Educacion.


Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la República
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:


Mario Palacios
 Oficial de Preintervencion II

Aprobado por:


Lic. Delmi Xiomara Mejia Pineda
 Sub. Direccion General de Proveeduría

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Coordinación General de PROHECO
 Dirección: 1era. Cl. entre 2da., 3era. y 4ta. Av. Comayagueta, M. D.
 Fecha: 8/12/2018
 Gerencia: 20

R.T.N.: 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No.: 1011-18

Proveedor: Taller Mecanico Peniel (Minor Edgardo Canales Vasquez)
 R.T.N.: 08011986032161

Dirección: Anillo Periferico una cuadra antes del
 Contacto: Maynor

Service entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE		
2018	4	50	11	0000	6	008	01	151		
									Gasto de Capital	
									Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y			
	1			TOYOTA HIACE PLACA N06841			58,250.00
	2	1	Unidad	Fan clutch	2,500.00	2,500.00	
	3	2	Unidad	Tapón de radiador	700.00	1,400.00	
	4	1	Unidad	Filtro de combustible	600.00	600.00	
	5	1	Unidad	Filtro de aire	900.00	900.00	
	6	1	Unidad	Filtro de aceite	250.00	250.00	
	7	1	Unidad	Retenedor de cola de cigüeñal	500.00	500.00	
	8	1	Unidad	Liquido refrigerante	350.00	350.00	
	9	1	Unidad	Banda de tiempo	2,900.00	2,900.00	
	10	1	Unidad	Rodo de banda de tiempo	1,200.00	1,200.00	
	11	1	Unidad	Tensor de banda de tiempo	1,450.00	1,450.00	
	12	1	Unidad	Retenedor de polea cigüeñal	450.00	450.00	
	13	1	Unidad	Retenedor de eje de levas	450.00	450.00	
	14	1	Unidad	Baqueteado de radiador	350.00	350.00	
	15	2	Unidad	Balneras de bufa externa	500.00	1,000.00	
	16	2	Unidad	Balneras de bufa internas	500.00	1,000.00	
	17	2	Unidad	Retenedores de bufa	350.00	700.00	
	18	2	Unidad	Balnera de flecha	1,350.00	2,700.00	
	19	2	Unidad	Cambio de retenedor de camisa de diferencial	400.00	800.00	
	20	2	Unidad	Cruz de cardan	600.00	1,200.00	
	21	1	Unidad	Disco de clutch	5,900.00	5,900.00	
	22	1	Unidad	Prensa de clutch	5,500.00	5,500.00	
	23	1	Unidad	Balnera de collarin	1,200.00	1,200.00	
	24	1	Unidad	Balnera piloto	200.00	200.00	
	25	1	Unidad	Retenedor de cola de caja	450.00	450.00	
	26	1	Unidad	Cambio de aceite de caja	900.00	900.00	
	27	1	Unidad	Cambio de aceite de diferencial	600.00	600.00	
	28	1	Unidad	Reparación de la barra selectora de varilla de cambio	3,500.00	3,500.00	
	29	2	Unidad	Rectificado de disco	400.00	800.00	
	30	1	Unidad	Juego de fricciones traseras	1,950.00	1,950.00	
	31	1	Unidad	Juego de fricciones delanteras	600.00	600.00	
	32	2	Unidad	Bandas del alternador	300.00	600.00	
	33	1	Unidad	Banda del power Stering	300.00	300.00	
	34	2	Unidad	Amortiguadores delanteros	1,200.00	2,400.00	
	35	2	Unidad	Amortiguadores traseros	1,200.00	2,400.00	
	36	4	Unidad	Cambios de llavines de puerta	450.00	1,800.00	

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General de Modalidades Educativas
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
 Fecha: 06 de Diciembre de 2018
 GA:37

R.T.N. : 08019002276939
 Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: **1006-18**

Proveedor: INVERSIONES VEZ S. de R.L.

Dirección: Colonia Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña.

R.T.N. 08019014667665

Contacto: Isis Caballero

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2018	0	0	0	0000	0	00	0	0	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
							10,525.00
	1	50	c/u	(50) Almuerzos con postre y refrescos servido tipo buffet.	145.00	7,250.00	
	2	5	c/u	(05) Mesas redondas con manteles blancos	115.00	575.00	
	3	5	c/u	(05) Centros de mesa color dorados	200.00	1,000.00	
	4	50	c/u	(50) Sillas con su forro blanco y listones dorados.	34.00	1,700.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
DOCE MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON 75/100.						Sub Total	10,525.00
						Menos Compras Excentas	0.00
Nota: Servicio de Alimentacion y Catering para el dia viernes 07 de diciembre de 2018, solicitud mediante oficio No. 0663-DGME-2018.						Compras Gravadas	10,525.00
						Más 15% Impto.	1,578.75
						Total	12,103.75

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) dias despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

Greyting Gissell Ruiz Diaz
 Greyting Gissell Ruiz Diaz
 Oficinista III


 Lic. Delmi Xiomara Mejias Pineda
 Subdirectora General de Proveeduría

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General de Modalidades Educativas
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagueta, M. D. C.
 Fecha: 05 de Diciembre de 2018
 GA:37

R.T.N. : 08019002276939
 Telefono: 222-1525 / 2238-8013

No: 1005-18

Proveedor: CONCLASE (Eventos y Alquileres) Dirección: Boulevard Suyapa
 R.T.N. 08019014693130 Contacto: Ericka Funez

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2018	0	0	0	0000	0	00	0	0	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores En Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
							65,600.00
	1	15	c/u	(15) Toldos color blanco de 3x3	3,500.00	52,500.00	
	2	1	c/u	(01) Toldo color blanco de 6x6	5,000.00	5,000.00	
	3	30	c/u	(30) Mesas rectangulares para 10 personas c/u	50.00	1,500.00	
	4	2	c/u	(02) Mesas rectangulares para 8 personas c/u	50.00	100.00	
	5	60	c/u	(60) Sillas	30.00	1,800.00	
	6	32	c/u	(32) Manteles blancos	100.00	3,200.00	
	7	1	c/u	(01) Mantel color azul turquesa	50.00	50.00	
	8	4	c/u	(04) Manteles color amarillo	50.00	200.00	
	9	12	c/u	(12) Manteles color azul marino	50.00	600.00	
	10	11	c/u	(11) Manteles color fucsia	50.00	550.00	
	11	2	c/u	(02) Manteles color verde	50.00	100.00	
*****ULTIMA LINEA*****							
SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.						Sub Total	65,600.00
						Menos Compras Exentas	0.00
Nota: Servicio de Alquiler de Toldos, mesas, sillas y manteles para el día 06 de diciembre de 2018, para la Expo Educacion solicitud mediante oficio No. 0641-DGME-2018.						Compras Gravadas	65,600.00
						Más 15% Impto.	9,840.00
						Total	75,440.00

- Observaciones:
- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
 - Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: Greyling Gissell Ruiz Diaz
 Greyling Gissell Ruiz Diaz
 Oficinista III


 Lic. Deinara Mejía Pineda
 Subdirectora General de Proveeduría