

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

MARZO, 2018

| <u>Proceso de Adquisición</u> | <u>Etapa</u> | <u>Modalidad</u> | <u>Perido de Vigencia</u> | <u>URL</u> |
|--|--------------|------------------|--|--|
| Expediente: DDEFM-06-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 14/03/2018 Fecha Cierre: 16/03/2018 | Ver Detalle |
| Expediente: DDEFM-05-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 13/03/2018 Fecha Cierre: 15/03/2018 | Ver Detalle |
| Expediente: DDEFM-04-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 13/03/2018 Fecha Cierre: 15/03/2018 | Ver Detalle |
| Expediente: DDEFM-03-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 13/03/2018 Fecha Cierre: 15/03/2018 | Ver Detalle |



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

| | | | | |
|--|------------|--------------|--|-----------------------------|
| Expediente: DDEFM-02-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 07/03/2018 Fecha Cierre: 09/03/2018 | Ver Detalle |
| Expediente: DDEFM-01-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Francisco Morazan Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 07/03/2018 Fecha Cierre: 09/03/2018 | Ver Detalle |



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/03/2018 10:26:53

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 09/03/2018 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0050 Secretaría de Educación | | Precompromiso | 00244 |
| Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | 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 |
| SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. | RTN | 08019001211019 | 00012 | 11-401-015528-3 | 14,839.93 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 09-DDEFM-2018 Secuencia: 09 No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 09/03/2018 Fecha de Vencimiento: 30/03/18 Proceso de Compra No: _____ 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 | 35620 | 0000 | | Diesel | 14,839.93 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE 93/100 | TOTAL AFECTADO | 14,839.93 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 14,839.93 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de litros de diesel para los vehiculos asignados a la Direccion departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 09-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 JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ **Aprobado por:** JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA **Firmado por:** HBONILLA7 HECTOR NAPOLEON BONILLA

Fecha y hora: 09/03/2018 16:31:25 **Fecha y hora:** 12/03/2018 09:32:15 **Fecha y hora:** 12/03/2018 09:43:37



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/04/2018 14:10:59

Página 1 de 2

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 15/03/2018 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0050 Secretaría de Educación | | Precompromiso | 00249 |
| Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | 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 |
| LIDENY VANESSA CASTRO PADILLA | TID | 0801-1985-20255 | 00010 | 200000030618 | 130,240.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 13-DDEFM-2018

Fecha de Recepción: 15/03/2018

Fecha de Vencimiento: 10/04/18

Secuencia: 13

No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No

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 | 39800 | 0000 | | Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate | 148,417.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 00 | 000 | 002 | 39800 | 0000 | | Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate | 1,359.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|------|------|
| SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 | TOTAL AFECTADO | 149,776.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 19,536.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 130,240.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de balones de futbol, voleibol, baloncesto para ser distribuidos en algunos centros educativos oficiales del departamento segun O/C 13-DDEFM-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: JMEJIA27 JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ

Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

Firmado por: HBONILLA7 HECTOR NAPOLEON BONILLA

Fecha y hora: 15/03/2018 11:23:45

Fecha y hora: 21/03/2018 16:24:32

Fecha y hora: 22/03/2018 07:52:06

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

| | |
|----------------------------------|--|
| Expediente | DDEFM-02-2018 |
| Entidad | Secretaria de Educación |
| Unidad de Compra | Dirección Departamental de Francisco Morazan |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 07/03/2018 03:50:00 p.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 09/03/2018 03:50:00 p.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 09/03/2018 03:50:00 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 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 |
|----------|-------------|--|-------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 15101505 | Diesel | LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN | 707 | 2 | SERVICENTRO ESSO EL PRADO | 620-2013 | 14839.93 |

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



Venta al por mayor y al detalle de
equipo de oficina, materiales de
aseo y materiales escolares

R.T.N. 08011985202551

RECIBO N° 0200

Por Lps. **149,776.00**

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Ciento cuarenta y nueve mil setecientos setenta y seis / 100.

Concepto: Suministro de material deportivo

Más Ediciones - Tel.: 2213-5152 - R.T.N.: 06011971021788

| | | |
|-----------|----------|----|
| SALDO | 149,776. | 00 |
| ABONO | 149,776 | 00 |
| PENDIENTE | — 0 — | |

21 de Marzo del 2018

[Firma]
Firma y Sello



Venta al por mayor y al detalle de equipo de oficina, materiales de aseo y materiales escolares

E-mail: vanessacastro85@yahoo.com

R.T.N. 08011985202551

| Día | Mes | Año |
|-----|-------|------|
| 23 | Marzo | 2018 |

AL CONTADO AL CREDITO

Nombre: Dirección Departamental de Educación F.M.

Dirección: Col. Tiroarque. R.T.N.: _____

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|-------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 60 | Pelotas de Baloncesto | 530 | 31,800.00 |
| 60 | pelotas de Voleibol | 699 | 41,940.00 |
| 200 | Balones de Futbol #5 | 565 | 56,500.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| FACTURA N° 000-001-01-00000626 CAI: 949FFB-2038FD-EB4191-6BEA8F-42D47D-0C Fecha Límite de Emisión: 12/03/2018 Rango Autorizado 000-001-01-00000601 a 000-001-01-00000650 <small>MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152, - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-40</small> | Importe Exento L. | |
| | Importe Gravado L. | 130,240.00 |
| | 15% Impuesto S/V L. | 19,536.00 |
| | TOTAL L. | 149,776.00 |

Total en Letras: Ciento cuarenta y nueve mil
Setecientos setenta y seis con 00/100 Lempiras

Original: Cliente - Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Nombre _____



República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/03/2018 08:42:33

Página 1 de 1

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 15/03/2018 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0050 Secretaría de Educación | | Precompromiso | 00248 |
| Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN | 08019998391040 | 00007 | 730010351 | 15,600.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Tipo de documento: FACTURA | Denominación: 12-DDEFM-2018 | Número de Documento: 12 | Secuencia: 12 | No.Doc F01 Origen |
| Fecha de Recepción: 15/03/2018 | Fecha de Vencimiento: 09/04/18 | Proceso de Compra: No | 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 | 17,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 17,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 Compra de toneres HP Laser Jet CF226A para ser distribuido en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion segun O/C 12-DDEFM-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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
JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZAprobado por: JLOPEZ18
JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIAFirmado por: HBONILLA7
HECTOR NAPOLEON BONILLA

Fecha y hora: 15/03/2018 10:57:16

Fecha y hora: 19/03/2018 08:41:22

Fecha y hora: 19/03/2018 08:42:26

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,340.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 2,340.00 | 0.00 |

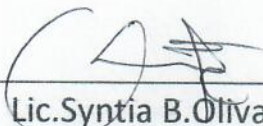


SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. de R.L.
Col. El Prado Comayagüela, M.D.C.
E-mail: pumaelprado@yahoo.com
Tel. 2225-3424/2225-4220

RECIBO POR LPS.14,839.93

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de: **CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 93/100**, por concepto de cancelación de la factura No.000-004-01-00002035, por suministro de combustible a la **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN**.

Comayagüela., M.D.C .12 Marzo de 2018.



Lic. Syntia B. Oliva
Asistente Administrativa



original . Orden de pago
 C/azul D.G de Presupuesto
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DG

Secretaria de EDUCACION
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.
 Lugar COMAYAGUELA.M.D.C.
 Fecha 15 DE MARZO DEL 2018

ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)

No.013-2018

Nombre: DISTRIBUIDORA CASTRO Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

| Año | Poder | Codigo | fuente financ. | Proyecto | CLASIFICACION | | | Gasto Corriente | Gasto Capital | Gasto por Deuda publica |
|------|-------|--------|----------------|----------|---------------|--------|---------|-----------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | Act | Progr. | Sub Pro | | | |
| 2018 | 00 | 00 | 11 | 0 | 02 | 20,21 | 00 | | | |

| Codigo de Obj. | partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Valores En Lempiras | | |
|----------------|-------------|----------|--------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | Precios por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
| 39800 | 1 | 60 | C/U | UTILES DEPORTIVOS,RECREATIVOS Y DE RESCATE PELOTAS DE BALONCESTO | 530,00 | 31.800,00 | 149.776,00 |
| | 2 | 60 | C/U | PELOTAS DE VOLEIBOL | 699,00 | 41.940,00 | |
| | 3 | 100 | C/U | BOLONES DE FUTBOL #5 | 565,00 | 56.500,00 | |
| | | | | SUB TOTAL MAS EL 15 I.S.V. | | 130.240,00 19.536,00 | |
| | | | | CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS | | | |
| | | | | NOTA: PARA DISTRIBUIRLAS EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE F.M. | | | |
| | | | | | | 149.776,00 | 149.776,00 |



Oficial Administrativo

de pago

Presupuesto

Contaduría Gral. de la Rep.

la oro: sec.adm. Dep.

sada: Prov. Gral. de la Rep.

Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DG

Secretaría de EDUCACION

Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.

Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.

Fecha 15 DE MARZO DEL 2018

ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

No.12-2018

Nombre: PAPELERIA HONDURAS S.A. DE C.V.

Dirección del Suministrante TEGUCIGALPA

| Año | Poder | Codigo | fuente financ. | Proyecto | CLASIFICACION | | | Gasto Corriente | Gasto Capital | Gasto por Deuda publica |
|------|-------|--------|----------------|----------|---------------|--------|---------|-----------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | Act | Progr. | Sub Pro | | | |
| 2018 | 00 | 00 | 11 | 0 | 01 | 07 | 00 | | | |

| Codigo de Obj. | partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Valores En Lempiras | | |
|----------------|-------------|----------|--------|--|---------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | Precios por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
| 39600 | 1 | 5 | C/U | REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER LASER JET HP CF226A MAS EL 15% I.S.V. DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M. | 3.120,00 | 15.600,00 | 17.940,00 |
| | | | | | | 2.340,00 | |
| | | | | | | 17.940,00 | 17.940,00 |



Oficial Administrativo

original . Orden de pago
 C/azul D.G de Presupuesto
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de EDUCACION
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.
 Lugar COMAYAGUELA,M.D.C.
 Fecha 09 DE MARZO DEL 2018

Forma DG

ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)

No.09-2018

Nombre: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S, DE R.L.

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

| Año | Poder | Codigo | fuente financ. | Proyecto | CLASIFICACION | | | Gasto Corriente | Gasto Capital | Gasto por Deuda publica |
|------|-------|--------|----------------|----------|---------------|--------|---------|-----------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | Act | Progr. | Sub Pro | | | |
| 2018 | 00 | 00 | 11 | 0 | 01 | 07 | 00 | | | |

| Codigo de Obj. | partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Valores En Lempiras | | |
|----------------|-------------|----------|--------|---|---------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | Precios por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
| 35620 | 1 | 707 | C/U | DIESEL LITROS DE DIESEL CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 93/100 NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M. | 20,99 | 14.839,93 | 14.839,93 |
| | | | | | | 14.839,93 | 14.839,93 |



Oficial Administrativo

COTIZACION: No 745 DDEFM-05-2018

| | | |
|---|------------|-----------------|
| CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN | DIRECCION: | TEGUCIGALPA MDC |
| | FECHA: | 14/03/2018 |

Estimado cliente, es un honor para nosotros presentarle la cotización del material que usted desea adquirir, esperamos sea de su agrado

| Nº | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|----|---------------------------------|------|------------|---------------|
| 1 | Pelotas de baloncesto | 60 | L. 530.00 | L. 31,800.00 |
| 2 | Pelotas de voleibol | 60 | L. 699.00 | L. 41,940.00 |
| 3 | Balones de futboll N°5 de cuero | 100 | L. 565.00 | L. 56,500.00 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| | | | SUB-TOTAL | L. 130,240.00 |
| | | | ISV | L. 19,536.00 |
| | | | TOTAL | L. 149,776.00 |



FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

[Handwritten signature in blue ink]



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 15 DE MARZO DEL 2018

SEÑORES: **Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán**

DIRECCION: CIUDAD

Expediente

DDEFM-04-2018

ATENCION: **Departamento de compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

| No. | CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|------------------------|-------|--|-------------|-----------|
| 1 | 5 | Toner Laser jet Hp cf 226 A Originales | 3,120.00 | 15,600.00 |
| VENTAS EXENTAS | | | | |
| MAS VENTAS GRABADAS | | | | 15,600.00 |
| MAS EL 15% SOBRE VENTA | | | | 2,340.00 |
| TOTAL | | | | 17,940.00 |

PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R.L.
Artículos de Oficina Suministros
de Computo y Materiales de Aseo
Fredy Antonio Galo Matamoros 299
EJECUTIVO EN VENTAS

CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/04/2018 11:47:27

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Lugar: <u>Distrito Central</u> | Fecha Elaboración: <u>21/03/2018</u> | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación | | Precompromiso | <u>00333</u> |
| Gerencia Administrativa: <u>009</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN | | Compromiso | <u>01</u> |
| Unidad Ejecutora: <u>030</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN | | 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 | | Importe |
|------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| A.BELTRAN COPIADORA S DE R L | RTN | 08019002271281 | 00012 | 11-201-013822-6 | 35,092.24 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 06-DDEFM-2018

| Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <u>19/03/2018</u> | <u>16/04/18</u> | <u>06</u> | |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input checked="" 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 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 Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: TRAMO: TIPO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 07 | 00 | 000 | 001 | 42110 | 0000 | | Muebles Varios de Oficina | 40,356.08 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|-----------|------|------|
| SON: <u>CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 08/100</u> | TOTAL AFECTADO | 40,356.08 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 5,263.84 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 35,092.24 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de fotocopiadora para uso de copias de las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 06-DDEFM-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de 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: HBNILLA7 HECTOR NAPOLEON BONILLA

Fecha y hora: 21/03/2018 11:07:38

Fecha y hora: 23/03/2018 15:45:52

Fecha y hora: 23/03/2018 15:46:28

| RETENCIONES | | |
|-------------|---------------------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 5,263.84 0.00 |
| TOTAL | | 5,263.84 0.00 |



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2018

SEÑORES: **Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan**

DIRECCION: CIUDAD **DDEFM-05-2018**

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

| No. | CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|-----|-------|------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 60 | Pelotas de baloncesto | 535.00 | 32,100.00 |
| 2 | 60 | Pelotas de voleibol | 703.00 | 42,180.00 |
| 3 | 100 | Balones de futbol | 570.00 | 57,000.00 |
| | | | | 131,280.00 |
| | | VENTAS EXENTAS | | |
| | | MAS VENTAS GRABADAS | | 131,280.00 |
| | | MAS EL 15% SOBRE VENTA | | 19,692.00 |
| | | TOTAL | | 150,972.00 |



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

COTIZACION

RTN: 0801-9003257392

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE MARZO DEL 2018

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: DEPTO DE COMPRA

| CANT. | UNID. | MARCA | DESCRIPCION | P/UNIT. | P/TOTAL |
|-------|-------|-------|---------------------------|---------|--------------|
| 5 | | | TONER HP LASER JET CF226A | 3128.00 | L. 15,640.00 |

| | |
|------------------------|--------------|
| SUB TOTAL | L. 15,640.00 |
| 15% IMPUESTO S. VENTAS | L. 2,346.00 |
| TOTAL | L. 17,986.00 |

DPTO DE VENTAS



A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

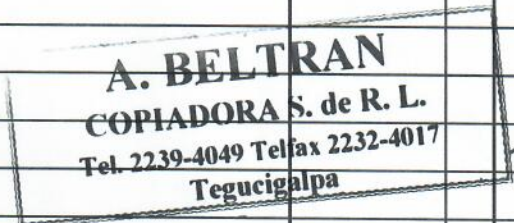
SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Sendero San Juan, #1601, Bo. San Rafael, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C. A.
 Tel.: 2239-4049 / 2232-3108 / Fax.: 2232-4017 • reniery.iraqueta@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

Tegucigalpa, 21 de MARZO del 2018

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION F. M. R.T.N.:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | TOTAL LPS. |
|----------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | FOTOCOPIADORA IMPRESION LASER | | L 35,092. 24 |
| | MARCA KYOCERA | | |
| | MODELO ECOSYS M3040idn | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Son: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA YSEIS LEMPIRAS 08

CAI: A75821-9A4C6D-D04C91-CS2FAD-4759D4-D6 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/10/2018

FACTURA 002-001-01-00 Nº 004663

Original: Cliente, 1ra. Copia: Emisor, 2da. Copia: Archivo.
 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

| | | |
|-----------------|--------|----|
| SUB-TOTAL L. | 35,092 | 24 |
| 15% IMP. S/V L. | 5,263 | 84 |
| GRAN TOTAL L. | 40,356 | 08 |

IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94
 20 T/I RANGO OTORGADO. 002-001-01-00004401 AL 002-001-01-00005400 • F. ELAB.: OCTUBRE/2017

COTIZACION

RTN: 0801-9003257392

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE MARZO DEL 2018

CLIENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: DEPTO DE COMPRA

| CANT. | UNID. | MARCA | DESCRIPCION | P/UNIT. | P/TOTAL |
|-------|-------|-------|---------------------------|---------|--------------|
| 5 | | | TONER HP LASER JET CF226A | 3128.00 | L. 15,640.00 |

| | |
|------------------------|--------------|
| SUB TOTAL | L. 15,640.00 |
| 15% IMPUESTO S. VENTAS | L. 2,346.00 |
| TOTAL | L. 17,986.00 |

DPTO DE VENTAS



A. Beltrán Copiadora, S. de R.L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS
DE OFICINA

Nº 031460

San Juan #1601. Bo. San Rafael Tel: 2232-3108. Fax: 2232-4017. Tegucigalpa. M D C Honduras. C. A. • R.T.N. 08019002271281

TEGUCIGALPA, 21 DE MARZO DEL 2018

POR LPS. 40,356.08

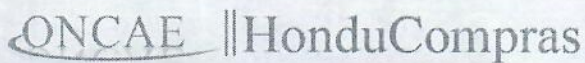
RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS 08/100

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE UNA FOTOCOPIADORA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN FACTURA NO.004663

CANCELACIÓN DE: _____ CORRESPONDIENTE AL MES DE: _____

| | | |
|------------------|---|--------------------------------|
| EFFECTIVO: _____ | A. BELTRAN COPIADORA S. de R. L. Tel. 2239-4049 Telfax 2232-4017 Tegucigalpa | DAYSI GAMEZ 0303-1977-00441 |
| CHEQUE No. _____ | | |
| BANCO: _____ | | |
| | | POR A. BELTRAN COPIADORA |




Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

| | |
|---------------------------|--|
| Expediente | DDEFM-05-2018 |
| Entidad | Secretaria de Educación |
| Unidad de Compra | Dirección Departamental de Francisco Morazan |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 13/03/2018 10:57:00 a.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 15/03/2018 10:57:00 a.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 15/03/2018 10:57:00 a.m. |
| Tipo Fuente | (No Definida) |
| Fuente | (No Definida) |
| Modalidad | Compra Menor |
| Etapa | 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 notiene@upet.gob |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

| UNSPSC | Descripción | Especificaciones | Total | No Ofertantes | Adjudicado a: | Código ONCAE | PrecioTotal |
|----------|-----------------------|---|-------|---------------|----------------------|--------------|-------------|
| 49161603 | Pelotas de baloncesto | Pelotas de basketball N°7 para ser distribuidas en las diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan. Direccion Col. Tiloarque contiguo al instituto Central Vicente Caceres Te. 2225-1259 en el departamento de administración | 60 | 3 | DISTRIBUIDORA CASTRO | | 36570 |
| 49161608 | Pelotas de voleibol | balones de voleibol N°5 para ser distribuidas en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan. Direccion Col. Tiloarque contiguo al instituto Central Vicente Caceres Te. 2225-1259 en el departamento de administración | 60 | 3 | DISTRIBUIDORA CASTRO | | 48231 |
| 49161505 | Balones de fútbol | Balones de futbol N° 5 de cuero para ser distribuidas en los diferentes centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan. Cualquiera consulta Direccion Col. Tiloarque contiguo al instituto Central Vicente Caceres Te. 2225-1259 en el departamento de administración | 100 | 3 | DISTRIBUIDORA CASTRO | | 64975 |

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

| | |
|---------------------------|--|
| Expediente | DDEFM-04-2018 |
| Entidad | Secretaria de Educación |
| Unidad de Compra | Dirección Departamental de Francisco Morazan |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 13/03/2018 09:25:00 a.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 15/03/2018 09:25:00 a.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 15/03/2018 09:25:00 a.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 notiene@upet.gob |

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

| UNSPSC | Descripcion | Especificaciones | Total | No Ofertantes | Adjudicado a: | Código ONCAE | PrecioTotal |
|----------|-------------|--|-------|---------------|------------------------------|--------------|-------------|
| 44103103 | Toner | Toner HP Laser Jet CF226A para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan | 5 | 2 | Papeleria Honduras S de R. L | | 17940 |

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

original . Orden de pago
 C/azul D.G de Presupuesto
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de EDUCACION
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.
 Lugar COMAYAGUELA.M.D.C.
 Fecha 21 DE MARZO DEL 2018

Forma DG

ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)

No.06-2018

Nombre: A BELTRAN COPIADORA S, DE R.L.

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

| Año | Poder | Codigo | fuente financ. | Proyecto | CLASIFICACION | | | Gasto Corriente | Gasto Capital | Gasto por Deuda publica |
|------|-------|--------|----------------|----------|---------------|--------|---------|-----------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | Act | Progr. | Sub Pro | | | |
| 2018 | 00 | 00 | 11 | 0 | 01 | 07 | 00 | | | |

| Codigo de Obj. | partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Valores En Lempiras | | |
|----------------|-------------|----------|--------|---|---------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | Precios por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
| 42110 | 1 | 1 | C/U | MUEBLES VARIOS DE OFICINA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO ECOCYS M3040 MAS EL 15% I.S.V. CUARENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 08/100 NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M. | 35.092,24 | 35.092,24 5.263,84 | 40.356,08 |
| | | | | | | 40.356,08 | 40.356,08 |



[Handwritten Signature]
 Oficial Administrativo

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
(ONCAE)

COMUNICADO-ONCAE-No. 005-2017

A todos los órganos de la Administración Pública Centralizada, y Descentralizada, El Poder Legislativo, El poder Judicial, El Tribunal Superior de Cuentas, El Ministerio Público, La Procuraduría General de la República, El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, y cualquier otro organismo estatal que se financie total o parcialmente con fondos públicos.

COMUNICA

Que virtud que varias instituciones gubernamentales ha solicitado la habilitación de los siguientes catálogos:

1. Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos
2. Catálogo Electrónico de Alimentos y Bebidas
3. Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles de Impresión

Por consiguiente y de conformidad a lo establecido en el artículo 8 y 10 de la Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos, los catálogos antes mencionados se habilitarán con el objetivo de que sean utilizados como referencia para cotización o compras, si así procede mientras se suscriben los nuevos convenios marcos y se emita la nueva circular de habilitación.

Tomando en consideración que los convenios marcos de Catálogo Electrónico de Bienes Informáticos, Catálogo Electrónico de Alimentos y Bebidas y Catálogo Electrónico de Impresoras, Equipo de Reproducción y Consumibles de Impresión han finalizado su vigencia, toda responsabilidad derivada de un contrato debe ser gestionada entre el proveedor e institución de común acuerdo entre ambas partes.

DIRECCIÓN ONCAE
DPTMRE
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO
SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA
Directora por Ley

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Noviembre de 2017

A. BELTRAN

COPIADORA S. de R. L. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO COPIADORAS E IMPRESORAS



RTN 08019002271281

COTIZACION DE SUMINISTROS

| | |
|--|--------------------------------------|
| CLIENTE: <u>Direccion Departamental de Francisco Morazan</u> | FECHA: <u>15 de marzo del 2018</u> |
| ATENCION: <u>Lic. Francisco</u> | CONDICION: <u>CONTADO</u> |
| TELEFONO: <u>2225-1259</u> | COTIZACION VALIDA POR <u>10 DIAS</u> |
| NO. Cotizacion ; <u>DDEFM-06-2018</u> | COTIZACION NUMERO # <u>00898</u> |

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIDAD | P. TOTAL |
|-------|---|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Copiadora Impresión Laser Marca Kyocera ECOSYS M3040idn copiadora impresora y escaner 42 copias por minuto , reduce y amplia | 35,092.24 | 35,092.24 |
| | | SUB-TOTAL | L. 35,092.24 |
| | | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | 5,263.84 |
| | | GRAN TOTAL | L. 40,356.08 |


A. BELTRAN
COPIADORA S. de R. L.
Tel. 2239-4049 Telfax 2232-4017
Tegucigalpa

Daysi Gamez
cel. 33412412



COTIZACION

Cliente. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE F.M

Número. **Nº 0346**

Atención. LIC. Francisco

Tel: 2225-1259

Fecha. 14 de marzo 2018

Fax: COTI.DDEFM-06#2018

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD |
|----------|--|-----------------|--------------|
| 1 | Fotocopiadora Marca KYOCERA M3040 42 copias por minutos reduce amplia copas en red, alimentador automatico estandar papel carta, oficio, y legal | 47,900 00 | L.47,900.00 |
| | | SUB TOTAL..... | L. 47,900.00 |
| | | 15%Impuesto | 7,185.00 |
| | | GRAN TOTAL | L. 55,085.00 |

Observaciones. TIENE QUE PEDIRLA CON UNOS DIEZ DIAS DE ANTICIPACION

Esta cotización es válida por 10 días a partir de la fecha



Firma

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

| | |
|----------------------------------|--|
| Expediente | DDEFM-06-2018 |
| Entidad | Secretaria de Educación |
| Unidad de Compra | Dirección Departamental de Francisco Morazan |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 14/03/2018 09:19:00 a.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 16/03/2018 09:20:00 a.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 16/03/2018 09:20:00 a.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 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 |
|----------|----------------|--|-------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| 44101501 | Fotocopiadoras | Copiadora impresora escaner capacidad mensual de copias 150 mil copias, velocidad de copiado 42 copias por minuto, resolucion 1,200x1,200 ampliacion de resolucion 400% a 25% memoria 1GB administracion de papel una gabeta para 500 hojas un bypass para 100 hojas, copiado de papel carta, oficio, y tamaño legal, cualquier consulta al tel. 2225-1259 Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres en el departamento de Administracion | 1 | 3 | A. Beltran Copiadoras S.de R.L | | 40356.0875 |

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

20/03/2018 08:10:02

Página 1 de 2

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 09/03/2018 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0050 Secretaría de Educación | | Precompromiso | 00243 |
| Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | 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 |
| PUBLIGRAFICAS S DE R L | RTN | 08019003248703 | 00010 | 01-101-365774 | 78,213.80 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 08-DDEFM-2018 Secuencia: 08 No.Doc F01 Origen: _____

Fecha de Recepción: 09/03/2018 Fecha de Vencimiento: 30/03/18 Proceso de Compra No: _____ 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 | 25300 | 0000 | | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 42,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 00 | 000 | 002 | 25300 | 0000 | | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 47,005.87 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 87/100 | TOTAL AFECTADO | 89,945.87 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 11,732.07 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 78,213.80 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de papel membretado tamaño carta y oficio para ser distribuido en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan Direcciones Municipales y Distritales segun O/C 08-DDEFM-2018

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JMEJIA27 **Aprobado por:** JLOPEZ18 **Firmado por:** HBONILLA7

JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA HECTOR NAPOLEON BONILLA

Fecha y hora: 09/03/2018 15:05:22 **Fecha y hora:** 20/03/2018 08:09:12 **Fecha y hora:** 20/03/2018 08:09:56

RECIBO

Por Lps.

89,945.87

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco con 87/100

Por Concepto de: cancelacion de la factura # 000-061-01-0000 2183
(Impuesto de Resmas T. Carta y Resmas T. Oficio)

Efectivo: Cheque: No.: _____ Banco: _____

Tegucigalpa M.D.C. 19 de 03 del 20 18

| | |
|----------------|-----------|
| Saldo anterior | 89,945.87 |
| Abono | 89,945.87 |
| Saldo actual | — — — |



original . Orden de pago
 C/azul D.G de Presupuesto
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de EDUCACION
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.
 Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.
 Fecha 09 DE MARZO DEL 2018

Forma DG

ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)

No.06-2018

Nombre: POLIGRAFICAS S, DE R.L.

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

| Año | Poder | Codigo | fuente financ. | Proyecto | CLASIFICACION | | | Gasto Corriente | Gasto Capital | Gasto por Deuda publica |
|------|-------|--------|----------------|----------|---------------|--------|---------|-----------------|---------------|-------------------------|
| | | | | | Act | Progr. | Sub Pro | | | |
| 2018 | 00 | 00 | 11 | 0 | 01 | 07,19 | 00 | | | |

| Codigo de Obj. | partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Valores En Lempiras | | |
|----------------|-------------|----------|--------|--|---------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | Precios por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
| 25300 | 1 | 200 | C/U | SERVICIO DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | | | 89.945,87 |
| | | | | RESMA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA | 226,51 | 45.302,00 | |
| | | | | RESMA DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO | 288,70 | 32.911,80 | |
| | | | | SUB TOTAL | | 78.213,80 | |
| | | | | MAS EL 15% I.S.V. | | 11.732,07 | |
| | | | | OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 87/100 | | | |
| | | | | NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M. | | | |
| | | | | | | 89.945,87 | 89.945,87 |



Oficial Administrativo

RTN 08019003248703

No.: 070318-1

Presupuesto


Organización: *Dirección Departamental de Francisco Morazan*

Atención: *DDEFM-01-2018*

Fecha: *7-mar-18*

| Ítem | Cantidad | Descripción | Unitario | Sub-total |
|--------|----------|--|------------------|-----------|
| 1 | 200 | Resma papel membretado carta [500 hojas impresas a full color, solo tiro en papel bond b20] | 226.51 | 45,302.00 |
| 2 | 114 | Resma papel membretado oficio [500 hojas impresas a full color, solo tiro en papel bond b20] | 288.70 | 32,911.80 |
| Notas: | | | Sub-total | 78,213.80 |
| | | | ISV | 11,732.07 |
| | | | Total | 89,945.87 |

Presupuesto Elaborado por:



publigráficas
de soluciones
carlos martinez
Administración



COTIZACION

Cliente: Dirección Departamental de Educación Francisco Morazán

Atte.: Expediente Oncae DDEFM-01-2018

Fecha: 07/03/2018

Un cordial saludo a su notable empresa y deseándole éxitos laborales cotidianos, extendemos a ustedes la presente cotización con trabajos solicitados a continuación:

| Cantidad | Descripción | Precio unitario | Total |
|--|---|-----------------|------------|
| 200 | Resma de papel membretado carta; 500 hojas papel bond a colores | 260.00 | 52,000.00 |
| 114 | Resma de papel membretado oficio; 500 hojas papel bond a colores | 320.00 | 36,480.00 |
| La firma de aprobación de esta cotización se convierte en orden de compra. No se aceptan devoluciones. Opciones no incluyen impuesto sobre ventas. | | Sub-total | 88,480.00 |
| | | ISV | 13,272.00 |
| | | Total | 101,752.00 |

A espera que la presente satisfaga sus expectativas, me despido con muestras de respeto.


BUSY
IMAGEN
Rony Bulnes

Cotización válida por 15 días a partir de la fecha
condicion de pago 50% por adelantado
50% contra entrega

Col. 15 de Septiembre Ave. Independencia, Calle principal, Casa No. 5314 Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 2234-2757 /22817562/ Email:busyimagen@gmail.com



**expresión
digit@l**

expresamos tus ideas

Tegucigalpa M.D.C.
07 de marzo del 2018

Sres.: Dirección Departamental de Educación de Francisco
Morazan
Atn.: ONCAE DDEFM-01-2018
CC:

Tel.:
Fax:
e-mail:

Estimados Señores:

Atendiendo su solicitud me permito someter a su consideración la presente oferta de suministros de impresión, que describo a continuación:

| Oferta de Impresión | | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| 200 | Resma de 500 hojas carta impresas a colores por un lado en papel bond | 271.00 | 54.200.00 |
| 114 | Resma de 500 hojas oficio impresas a colores por un lado en papel bond | 335.00 | 38.190.00 |
| Sub-total | | | 92.390.00 |
| ISV | | | 13.858.50 |
| Total | | | 106.248.50 |

Los precios descritos están calculados con base a la cantidad, la disminución de la cantidad modifica el precio.

De no especificarse lo contrario, los precios descritos no incluyen el arte o diseño, ni impuesto sobre ventas. El tiempo de entrega varía de acuerdo a la cantidad a ordenar siendo de a días hábiles después de aprobados los artes.

Condiciones de pago: 50% anticipo y la diferencia contra entrega satisfactoria o por medio de orden de compra.

En espera que la presente satisfaga sus expectativas y con la disposición para aclarar cualquier duda me despido de usted.

Atentamente.


Edgard Castro
Gerente general

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

Número Compra:

DDEFM-01-2018

Fecha de Inicio:

07/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

09/03/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

09/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

07/03/2018 02:33 p.m.

Adjudicación:

09/03/2018 02:46 p.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------|----------|--------------|
| 14111507 | Papel para fotocopidora o impresora | 200 | 3 | Publigráficas | 226.51 | 45,302.00 | 6,795.30 | 52,097.30 |
| 14111507 | Papel para fotocopidora o impresora | 114 | 3 | Publigráficas | 288.70 | 32,911.80 | 4,936.77 | 37,848.57 |

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

| | |
|---------------------------|--|
| Expediente | DDEFM-01-2018 |
| Entidad | Secretaría de Educación |
| Unidad de Compra | Dirección Departamental de Francisco Morazan |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 07/03/2018 02:33:00 p.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 09/03/2018 02:33:00 p.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 09/03/2018 02:33:00 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 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 |
|----------|-------------------------------------|--|-------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 14111507 | Papel para fotocopidora o impresora | RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA 500 HOJAS IMPRESAS A FULL COLOR SOLO TIRO EN PAPEL BOND BASE 20 | 200 | 3 | Publigraficas | | 52097.3 |
| 14111507 | Papel para fotocopidora o impresora | RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO 500 HOJAS IMPRESAS A FULL COLOR SOLO TIRO EN PAPEL BOND BASE 20 | 114 | 3 | Publigraficas | | 37848.57 |

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017



República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/03/2018 09:45:57

Página 1 de 1

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 15/03/2018 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0050 Secretaría de Educación | | Precompromiso | 00247 |
| Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. | RTN | 08019001211019 | 00012 | 11-401-015528-3 | 88,444.18 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| Tipo de documento FACTURA | Denominación 15/03/2018 | Número de Documento 11-DDEFM-2018 | Secuencia 11 | No.Doc F01 Origen |
| | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento 09/04/18 | 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 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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 | 88,444.18 | 0.00 | 0.00 |

SON: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 18/100

| | | | |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 88,444.18 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 88,444.18 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de litros de diesel para ser distribuidos a los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Rducacion segun O/C 11-DDEFM-2018

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JMEJIA27

JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ

Fecha y hora: 15/03/2018 09:46:24

Aprobado por: JLOPEZ18

JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

Fecha y hora: 19/03/2018 09:45:01

Firmado por: HBONILLA7

HECTOR NAPOLEON BONILLA

Fecha y hora: 19/03/2018 09:45:50

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

Número Compra:

DDEFM-03-2018

Fecha de Inicio:

13/03/2018

Fecha Max. de Recepción:

15/03/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

15/03/2018

Fecha/Hora de Publicación:

13/03/2018 08:31 a.m.

Adjudicación:

15/03/2018 09:30 a.m.

| Código Bien o Servicio | Descripción | Cantidad Solicitada | No Oferentes | Contratista | Precio Unitario | Subtotal | ISV | Precio Total |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------|--------------|
| 15101505 | Diesel | 4246 | 2 | SERVICENTRO ESSO EL PRADO | 20.83 | 88,444.18 | 0.00 | 88,444.1 |



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

| | |
|----------------------------------|--|
| Expediente | DDEFM-03-2018 |
| Entidad | Secretaria de Educación |
| Unidad de Compra | Dirección Departamental de Francisco Morazan |
| Objeto | Compra Menor |
| Fecha de Inicio | 13/03/2018 08:29:00 a.m. |
| Fecha Recepción Ofertas | 15/03/2018 08:30:00 a.m. |
| Fecha Cierre Aclaratorias | 15/03/2018 08:30:00 a.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 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 |
|----------|-------------|--|-------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 15101505 | Diesel | Litros de diesel para ser distribuidos en los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan | 4246 | 2 | SERVICENTRO ESSO EL PRADO | 620-2013 | 88444.18 |

SERVICENTRO "EL PRADO"

Col. El Prado, contiguo a la Toyota, Comayaguela, 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° 000-004-01-00002038

FECHA: 19 de Marzo de 2018
 CLIENTE: Direccion Deptal de educ. Fco Morazan
 RTN: _____
 VEHICULO MARCA: _____ N°.DE ORDEN: _____
 PLACA: _____ COLOR: _____

| CANT. | DETALLE | PRECIO U. | TOTAL |
|--|------------------|-----------|-------------------------------|
| 4.246,0 | Litros de Diesel | 20,83 | 88.444,18 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Son: <u>ochenta y ocho mil</u> | | | SUB TOTAL L. <u>88.444.18</u> |
| <u>cuatrocientos Cuarenta y Cuatro</u> | | | 15% IMP. S/VTA. L. |
| <u>lps</u> | | | TOTAL L. <u>88.444.18</u> |

000.004.01.00002038
 La Factura es beneficio para todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 22/07/2018

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA AMARILLA: ARCHIVO
 COPIA AZUL: TRAMITES


 NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

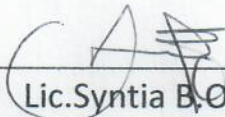


SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. de R.L.
Col. El Prado Comayagüela, M.D.C.
E-mail: pumaelprado@yahoo.com
Tel. 2225-3424/2225-4220

RECIBO POR LPS.88,444.18

Recibimos de la **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 18/100, por concepto de cancelación de la factura No.000-004-01-00002038, por suministro de combustible a la **DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN.**

Comayagüela., M.D.C .19 Marzo de 2018.



Lic. Syntia B. Oliva
Asistente Administrativa



original . Orden de pago
 C/azul D.G de Presupuesto
 C/verde Contaduria Gral.de la Rep.
 C/amarilla oro: sec.adm. Dep.
 C/Rosada: Prov. Gral.de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante.

REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de EDUCACION
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.
 Lugar COMAYAGUELA,M.D.C.
 Fecha 15 DE MARZO DEL 2018

Forma DG

ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)

No.11-2018

Nombre: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S, DE R.L.

Direccion del Suministrante TEGUCIGALPA

| Año | Poder | Codigo | fuente financ. | Proyecto | CLASIFICACION | | | Gasto Corriente | |
|------|-------|--------|----------------|----------|---------------|--------|---------|-------------------------|--|
| | | | | | Act | Progr. | Sub Pro | Gasto Capital | |
| 2018 | 00 | 00 | 11 | 0 | 01 | 07 | 00 | Gasto por Deuda publica | |

| Codigo de Obj. | partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Valores En Lempiras | | |
|----------------|-------------|----------|--------|--|---------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | Precios por Unidad | Parciales según Objeto | Totales |
| 35620 | 1 | 4,246 | C/U | <u>DIESEL</u> LITROS DE DIESEL OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 18/100 NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M. | 20,83 | 8.844,18 | 88.444,18 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 88.444,18 | 88.444,18 |



Oficial Administrativo



ESTACION DE SERVICIO PUMA OBELISCO

Barrio Concepción, contiguo al Estado Mayor Conjunto de las FFAA Comayagüela,
M.D.C. Honduras, C.A.

Teléfono. (504) 2268-0093

Tegucigalpa, 14 de Marzo de 2018

Señores

SECRETARIA DE EDUCACION

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

Estimados Señores:

Sirva la presente para poner a disposición de su empresa el servicio de combustible a través de la Estación de Servicio Puma Obelisco, ubicada contiguo al edificio de Estado Mayor Conjunto de la FF AA, frente al Parque El Obelisco.

Nuestras ofertas consisten en productos combustibles (gasolinas y diésel) con aditivos incorporados y en corto plazo contaremos con una amplia línea de productos lubricantes así como otros productos y servicios automotrices.

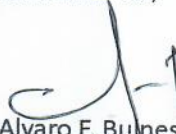
| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIDAD | VALOR |
|----------|--------|----------------|---------------|---------------------|
| 4,246.00 | Litros | Diésel | 20.83 | 88,444.18 |
| | |U. L..... | | |
| | | | | |
| | | | TOTAL | L. 88,444.18 |

Nuestros combustibles cuentan con precios de venta regulados por el gobierno, sin embargo, ponemos a su disposición un periodo de crédito de quince (15) días, es decir, los consumos de los días 01 al 15, deberán ser pagados en la semana del día 16 de cada mes, y los consumos de los días 16 al 30, deberán ser pagados en la semana del día 1 del mes.

Asimismo, podemos aceptar el prepago o depósito de una cantidad de galones para ser administrados por nuestra empresa a favor de su compañía, hasta el agotamiento de dicho deposito, para lo cual, remitiríamos a Ustedes un control semanal o quincenal de estos consumos según se indique.

En espera de poder servirle

Atentamente,


Alvaro F. Bulnes Landa
Administrador
E/S Puma Obelisco

