

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN**

**COMPRA MENORES DEL MES DE ABRIL, 2018**

<b>Proceso de Adquisición</b>	<b>Etapa</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Periodo de Vigencia</b>	
<b>Expediente:</b> DDEFM-11-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 23/04/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 25/04/2018	Ver Detalle
<b>Expediente:</b> DDEFM-10-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 18/04/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 20/04/2018	Ver Detalle
<b>Expediente:</b> DDEFM-09-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 18/04/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 20/04/2018	Ver Detalle
<b>Expediente:</b> DDEFM-08-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 17/04/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 19/04/2018	Ver Detalle
<b>Expediente:</b> DDEFM-07-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 06/04/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 10/04/2018	Ver Detalle









República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

26/04/2018 16:04:26

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/04/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00484</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 FRANCO		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019003239756	00010	0131013553	12,705.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 024-DDEFM-2018

Denominación 25/04/2018 Número de Documento 18/05/18 Secuencia 24

Fecha de Recepción 25/04/2018 Fecha de Vencimiento 18/05/18 Proceso de Compra No 24

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	14,610.75	0.00	0.00
SON: <u>CATORCE MIL SEISCIENTOS DIEZ 75/100</u>							TOTAL AFECTADO	14,610.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,905.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,705.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de Toner HP para ser distribuidos en la unidad de acuerdos para la elaboracion de nombramientos docentes segun O/C 024-DDEFM-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / 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: 25/04/2018 15:59:12 Fecha y hora: 26/04/2018 16:02:52 Fecha y hora: 26/04/2018 16:03:31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,905.75
TOTAL		1,905.75
		0.00

INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.  
08019003239756  
Periférico, frente a Entrada de Prados  
sitarios, contiguo a Gasolinera Texaco, antigua  
de Maseca.  
Palpa, Honduras, C.A.  
037-DEF827-EC4EAE-A4E5F6-F44D69-61  
@yellow-technologies.com

**FACTURA: 000-001-01-00037441**

Fecha: 26/04/2018

Cliente: 2390 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION  
DE FRANCISCO MORAZAN/DDEFM-11-2018

Dirección: HONDURAS

Vendedor: Josue Flores

RTN: 0801-9002-27693-9

Tipo: 30 días

Vence: 26/05/2018

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Triburario Emisor

Copia 2: Archivo

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
	TONER HP CE285AD DOBLE	7	1,415.00	9,905.00
	TONER HP CB435AD DOBLE	2	1,400.00	2,800.00

Para su beneficio de todos, Exíjala



Firma y Sello cliente

NO SE  
ACEPTAN  
DEVOLUCIONES

Exento: LPS  
Gravable: LPS 12,705.00  
ISV: LPS 1,905.75  
Total: LPS 14,610.75

Letras CATORCE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

ENTREGADO

Fecha de emisión: 29/08/2018

000-001-01-00030501 al 000-001-01-00040500

Número de Factura: 000-001-01-00037441





**yellow**  
technologies

**Cotización N° 14277**

Random Industrial S. de R.L. de C.V.  
RTN: 08019003239756  
Anillo Periférico, frente a Entrada de Prados  
Universitarios, contiguo a Gasolinera Texaco, antigua  
Bodega de Maseca.  
Tegucigalpa, Honduras; C.A.  
Tel. 2257-0368, 2257-0495, 2257-0551, 2257-0552  
replegal@yellow-technologies.com

**Término de Pago**  
30 días

**Fecha**  
25/04/2018

**Vendedor**  
Basil Bendeck

**Válido Hasta**  
25/05/2018

**Cliente** Direccion departamental de educacion  
de Francisco Morazan / DDEFM-11-2018  
**Teléfono**  
**E-Mail**

#	Código	Cant.	Descripción	Precio Un.			
1	CE285AD	7	TONER HP CE285AD DOBLE	LPS	1,415.00	LPS	9,905.00
2	CB435AD	2	TONER HP CB435AD DOBLE	LPS	1,400.00	LPS	2,800.00

*[Handwritten Signature]*  
Firma



Sub Total: LPS 12,705.00  
ISV: LPS 1,905.75  
Total: LPS 14,610.75

**Apreciando las Ventajas de la Tecnología**

RTN:05019999400238

COTIZACION # DDEFM-11-2018

Señores  
**Secretaria de Educacion**  
Departamental de Francisco Morazan

Adjunto encontraran nuestra Propuesta Económica.  
Por medio de la presente nos permitimos presentale cotización de suministros de equipo de

Can	Descripción	No. Páginas	P/UNIT	valor
7	CE285A	TONER HP 85A	1417.47	9,922.29
2	CB435A	TONER HP 35A	1403.04	2,806.08
				0.00
				0.00
			Sub Total	12,728.37
			imp	1,909.26
			Total	14,637.63

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

Cotización: Valida por 30 Dias

Crédito

1.- Ordenes de compra 30 dia, firmada y sellada

2.- Orden de compra mayor de Lps, 2,000.00

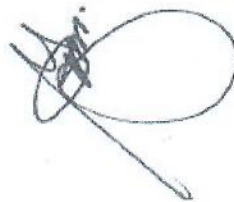
Contado

1.- Efectivo

2.- Cheque solo Certificado

Atentamente,

**JETSTEREO**  
División Equipo de Oficina  
P. B. X.: 221-1280



Gisela Zambrano  
Encargada de Suministros  
2287-8787 Ext 2712 cel. 9928-2836  
[gisela.zambrano@jetstereo.com](mailto:gisela.zambrano@jetstereo.com)

INNOVACIÓN EXPERIENCIA CONFIANZA SERVICIO CRÉDITO

# ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	DDEFM-11-2018
Entidad	Secretaría de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Francisco Morazan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2018 08:18:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/04/2018 08:18:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/04/2018 08:18:00 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	Marlón Díaz 225-1903 notlene@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
44103103	Toner	Toner HP Laser JET CE285A para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion, Colonia Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Tel. 2225-1259, correo electronico franiopez_2013@hotmail.com	7	2	Random Industrial, S. de R. L. de C. V. (Yellow Technology)	873-2015	11390.75
44103103	Toner	Toner HP Laser JET CE435A para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion, Colonia Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceres Tel. 2225-1259, correo electronico franiopez_2013@hotmail.com	2	2	Random Industrial, S. de R. L. de C. V. (Yellow Technology)	873-2015	3220

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 20 DE ABRIL DEL 2018

Forma DG

**ORDEN DE COMPRA**  
 ( INTERNA)

**No.17-2018**

Nombre: CABLE COLOR S.A DE C.V.

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
<b>25700</b>				<b>SERVICIOS DE INTERNET</b>			<b>37.993,42</b>
	1	1	C/U	PYME 5MB \$133 (MEDIO COBRE, R 1:3) CLIENTE PAGA 12 MESES DE SERVICIO POR ADELANTADO DE ENERO 2018 A DICIEMBRE 2018  EXENTO DE I.S.V.  TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 42/100  NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M.		37.993,42	
						<b>37.993,42</b>	<b>37.993,42</b>



Oficial Administrativo



República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

27/04/2018 09:29:16

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 19/04/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00445
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CABLE COLOR S.A DE C.V	RTN	08019002261403	00002	01-001-001349-9	37,993.42

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 19/04/2018

Número de Documento: 017-DDEFM-2018

Secuencia: 17

Fecha de Recepción: 19/04/2018

Fecha de Vencimiento: 10/05/18

Proceso de Compra No: 17

No.Doc F01 Origen: [ ]

Fecha Firma origen: [ ]

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE:** [ ]

**BIP:** [ ]

**CONVENIO:** [ ]

**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	25700	0000		Servicio de Internet	37,993.42	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 42/100	TOTAL AFECTADO	37,993.42	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	37,993.42	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago de servicios de internet de PYME de 5MB para las instalaciones de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan comprendiendo los meses de Enero a Diciembre 2018 segun O/C 017-DDEFM-2018

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: [ ]

Libreta: [ ]

CUENTA / LIBRETA: [ ]

**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  
JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ

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

**Firmado por:** HBONILLA7  
HECTOR NAPOLEON BONILLA

**Fecha y hora:** 20/04/2018 11:25:59

**Fecha y hora:** 24/04/2018 11:16:51

**Fecha y hora:** 27/04/2018 09:28:56



ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	DDEFM-08-2018
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Francisco Morazan
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/04/2018 08:55:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/04/2018 08:56:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/04/2018 08:56:00 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 <a href="mailto:notiene@upet.gob.hn">notiene@upet.gob.hn</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
83121703	Servicios relacionados con Internet	Contratación de los servicios internet PYME de SMB R3 para las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan Col. Tiloarque contigual al Instituto Central Vicente Caceres comprendiendo los meses de enero a diciembre del 2018, cualquier consulta al Tel. 2225-1259, o al correo electrónico franlopez_2013@hotmail.com	1	2	Cable Color, S.A. de C.V.	00383-2007	37993.42

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017





## CABLE COLOR S. A. DE C. V.

Centro Comercial Miramontes Segundo Nivel

Tels. 2262-00 00 Fax 2232- 4645

RTN 08019002261403

FACTURA  
PROFORMA

N<sup>a</sup> 11099 C

ABRIL 18 de 2018

<b>Cliente:</b>	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		
<b>Dirección:</b>	BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, MEDIA CUADRA ABAJO DEL INSTITUTO CENTRAL, FRENTE A PARADA DE BUSES, TEG. (504)2225-6047		
	TEL (504) 9763-9525 CONTACTO 1 FRANCISCO LOPEZ		
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR TOTAL \$ ISV INCLUIDO</b>	<b>COSTO 12 MESES DE SERVICIO</b>
1	PYME 5MB R3 \$133 (MEDIO COBRE, R 1:3) CLIENTE PAGA 12 MESES DE SERVICIO POR ADELANTADO DE ENERO 2018 A DICIEMBRE 2018.	\$1,596.00	
		\$1,596.00	L. 37,993.42
	Factor Cambio L23.8054 por US\$1.00		
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 37,993.42</b>

Lic. Juan Carlos Arriaga  
Asesor Corporativo.





República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: HBONILLA7

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

PROD

23/04/2018 16:22:12

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/04/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00380
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	02
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	201,250.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACTURA	16-DDEFM-2018		Secuencia	
Denominación	Número de Documento	16		No.Doc F01 Origen	
10/04/2018	02/05/18	16			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen	

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

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,481.50	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	88,752.00	0.00	0.00
20	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	41,200.00	0.00	0.00
21	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,550.00	0.00	0.00
22	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	32,454.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	231,437.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	30,187.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	201,250.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Compra de listas de asistencia para ser distribuida a los diferentes docentes de los centros educativos oficiales del departamento de Francisco Morazan segun OIC 016-DDEFM-2018	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00500011102 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

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





Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel  
 Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma  
 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551  
 R.T.N. 08011961067583

CAI: BC8B34-0F8F2C-1547BE-29B488-BE754C-04

FACTURA N° 000-001-01-00002091

DIA	MES	AÑO
23	ABRIL	2018

Señor (es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Dirección: COMAYAGUEL, M.D.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
2,549	LISTAS D ASISTENCIA DIARIA DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA, EN SU INTERIOR CON PAPEL BOND BASE No.20 EN SU EXTERIOR CON CARATULA DE CARTULINA BLANCA.	L. 62,00	L. 158,038,00
1,326	LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA, EN SU INTERIOR CON PAPEL BOND BASE NO.20 EN SU EXTERIOR CON CARATULA DE CARTULINA VERDE.	27,00	35,802,00
247	LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA DEL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA, EN SU INTERIOR CON PAPEL BOND BASE No.20 EN SU EXTERIOR CON CARATULA DE CARTULINA COLOR VERDE	30,00	7,410,00
Importe Exento / ISV			L.
Importe ISV			L. 201,250,00
ISV 15%			L. 30,187,50
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>L. 231,437,50</b>

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: CONTRIBUYENTE TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Son L. DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 La factura es beneficio de todos, "Exijala"

NOTA: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2019

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO



Rango de facturación 000-001-01-00002001 - 000-001-01-00002500

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 08011961067583 TELEFAX 2221-3551 CERTIFICACION 9231-05-08900-31



Secretaria de EDUCACION  
 Unidad ejecutora DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUC. F.M.  
 Lugar COMAYAGUELA, M.D.C.  
 Fecha 10 DE MARZO DEL 2018

**ORDEN DE COMPRA**  
( INTERNA )

**No.016-2018**

Nombre: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

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	19,20,21,22	00			

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300	1	2549	C/U	<b>SERVICIO DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b> Listas de asistencia diaria del nivel de educacion basica, en su interior con papel bond base N°20 en su exterior con cartulina color blanco	62,00	158.038,00	231.437,50
	2	1326	C/U	Listas de asistencia diaria del nivel de educacion media, en su interior con papel bond base N°20 en su exterior con cartulina color verde	27,00	35.802,00	
	3	247	C/U	Listas de asistencia diaria del nivel de educacion pre basica, en su interior con papel bond base N°20 en su exterior con cartulina color verde	30,00	7.410,00	
	SUB TOTAL MAS EL 15% I.S.V.					201.250,00 30.187,50	
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100							
NOTA: PARA SER DISTRIBUIDAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE FRANCISCO MORAZAN							
					231.437,50	231.437,50	



Oficial Administrativo

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	DDEFM-07-2018
Entidad	Secretaría de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Francisco Morazán
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/04/2018 01:43:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/04/2018 01:43:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/04/2018 01:43:00 p.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 Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
82121506	Impresión de publicaciones	Listas de asistencia diaria del nivel de educación Básica, en su interior con papel bond base N°20 en su exterior con caratula de cartulina color blanca. Cualquier consulta comunicarse al Tel. 2225-1259, con Francisco López correo franlopez_2013@hotmail.com en la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán Col. Tiloarque contigua al Inst. Central Vicente Cáceres	2549	3	Industrias Gráficas Imperio		181743.7
82121506	Impresión de publicaciones	Listas de asistencia diaria del nivel de educación Media, en su interior con papel bond base N°20 en su exterior con caratula de cartulina color verde. Cualquier consulta comunicarse al Tel. 2225-1259, con Francisco López correo franlopez_2013@hotmail.com en la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán Col. Tiloarque contigua al Inst. Central Vicente Cáceres	1326	3	Industrias Gráficas Imperio		41172.3
82121506	Impresión de publicaciones	Listas de asistencia diaria del nivel de educación Prebasica, en su interior con papel bond base N°20 en su exterior con caratula de cartulina color verde. Cualquier consulta comunicarse al Tel. 2225-1259, con Francisco López correo franlopez_2013@hotmail.com en la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán Col. Tiloarque contigua al Inst. Central Vicente Cáceres	247	3	Industrias Gráficas Imperio		8521.5

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017









República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

23/04/2018 16:26:04

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/04/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00475</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

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00007	901941301	42,696.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 020-DDEFM-2018 Secuencia 20 No.Doc F01 Origen

Denominación 20/04/2018 Fecha de Recepción 14/05/18 Fecha de Vencimiento 20 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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	49,100.40	0.00	0.00
SON: <u>CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN 40/100</u>							TOTAL AFECTADO	49,100.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,404.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	42,696.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Compra de escritorios metalicos, sillas ejecutivas para ser distribuidas en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 020-DDEFM-2018

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

CUENTA / LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: JMEJIA27JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZFecha y hora: 20/04/2018 15:53:01Aprobado por: JLOPEZ18JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIAFecha y hora: 23/04/2018 16:18:27Firmado por: HBONILLA7HECTOR NAPOLEON BONILLAFecha y hora: 23/04/2018 16:21:53

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,404.40	0.00
TOTAL		6,404.40	0.00







ONCAE || HonduCompras



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
<b>Expediente</b>	DDEFM-10-2018	
<b>Entidad</b>	Secretaria de Educación	
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Departamental de Francisco Morazan	
<b>Objeto</b>	Compra Menor	
<b>Fecha de Inicio</b>	18/04/2018 03:02:00 p.m.	
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	20/04/2018 03:02:00 p.m.	
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	20/04/2018 03:02:00 p.m.	
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)	
<b>Fuente</b>	(No Definida)	
<b>Modalidad</b>	Compra Menor	
<b>Etapas</b>	Adjudicado	
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios	
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Distrito Central, FM	
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00	
<b>Contacto</b>	Marlon Díaz 225-1903 notiene@upet.gob	

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
56101703	Escritorios	Escritorio metálico tipo secretarial de tres gabetas plataforma de formica cualquier informacion al Tel. 2225-1259, Cel. 3200-9424, correo electronico franlopez_2013@hotmail.com Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceras	6	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.		32195.4
56101504	Sillas	Sillas ejecutivas con rodos y brazos laterales cualquier informacion al Tel. 2225-1259, Cel. 3200-9424, correo electronico franlopez_2013@hotmail.com Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan Col. Tiloarque contiguo al Inst. Central Vicente Caceras	4	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.		16905

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 20 DE ABRIL DEL 2018

Forma DG

**ORDEN DE COMPRA**

( INTERNA )

**No.19-2018**

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

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	01,02,03	07,19,20,21	00			

Codigo de Obj.	partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Valores En Lempiras		
					Precios por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35500	1	91	C/U	<b>TINTAS , PINTURAS Y COLORANTES</b> GALON DE PINTURA ACRILICA VARIEDAD DE COLORES	365,00	33.215,00	85.289,75
	2	70	C/U	GALON DE PINTURA ESMALTE VARIEDAD DE COLORES SUB TOTAL MAS EL 15% I.S.V.	585,00	40.950,00	
				OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100		74.165,00	
				NOTA: PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE F.M.		11.124,75	
						85.289,75	85.289,75



*[Handwritten Signature]*  
 Oficial Administrativo





República de Honduras

Impreso por: HBONILLA7

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

23/04/2018 16:25:27

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 20/04/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00474
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE CV	RTN	08019002281520	00007	901941301	74,165.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 20/04/2018

Número de Documento: 019-DDEFM-2018

Secuencia: 19

Fecha de Recepción: 20/04/2018

Fecha de Vencimiento: 14/05/18

Proceso de Compra No: 19

No.Doc F01 Origen:

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	18,000.00	0.00	0.00
19	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	28,900.00	0.00	0.00
20	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	12,966.00	0.00	0.00
20	00	000	003	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	2,975.00	0.00	0.00
21	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	22,448.75	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 75/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	85,289.75	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	11,124.75	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	74,165.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Compra de galones pintura esmalte, acrilico variedad de colores para el mantenimiento del edificio de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan y algunos centros educativos oficiales del departamento según O/C 019-DDEFM-2018

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE. 11

**MONEDA:**

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

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

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

**Firmado por:** HBONILLA7  
HECTOR NAPOLEON BONILLA

**Fecha y hora:** 20/04/2018 14:29:45

**Fecha y hora:** 23/04/2018 16:20:01

**Fecha y hora:** 23/04/2018 16:21:53



