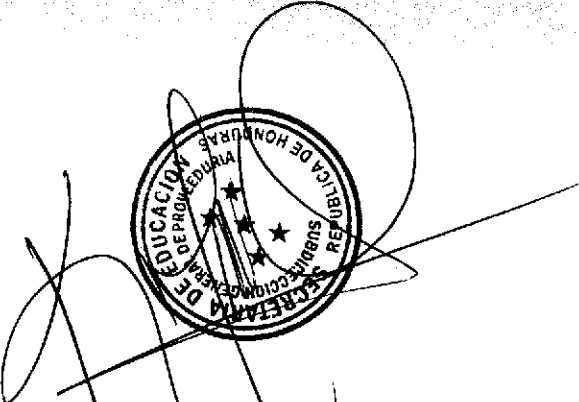


**REPORTE POR COMPRAS POR DIFUSION
UNIDAD CENTRAL
MES DE MARZO, 2021**

<u>N° de proceso</u>	<u>Descripción</u>	<u>Estado</u>	
SE-CM-SDGP-024-2021	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	Adjudicado	<u>Detalle</u>
SE-CM-SDGP-017-2021	ADQUISICION DE DIESEL	Adjudicado	<u>Detalle</u>
SE-CM-SDGP-016-2021	ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LIBROS DE LECTURA PARA LA ASIGNATURA DE ESPAÑOL	Adjudicado	<u>Detalle</u>
SE-CM-SDGP-015-2021	ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES	Adjudicado	<u>Detalle</u>
SE-CM-SDGP-013-2021	ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION DE DOS VEHICULOS	Adjudicado	<u>Detalle</u>
SE-CM-SDGP-012-2021	ADQUISICION DE INSUMOS PARA RED	Adjudicado	<u>Detalle</u>
SE-CM-SDGP-008-2021	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	Adjudicado	<u>Detalle</u>


OLGA KARINA FIALLOS
SUB DIRECTORA DE PROVEEDURÍA
SECRETARIA DE EDUCACION

Institución:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección:	1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.
Teléfono:	2222-2216 / 2222-0700
R T N	08010002278030
Gerencia Administrativa	031, Gerencia de Adquisiciones
Unidad Ejecutora.	146 Dirección General de Adquisiciones

Proveedor: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ
(TALLER PENIEL)
R.T.N. 08011986032181
Dirección: Col. Brisas de Olanchó
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Contacto: Maynor Canales
Fecha: 30 de marzo del 2021

ORDEN DE COMPRA No SE-CM-SDGP-0248-2021

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

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad con la ordenación presentada.										X	
Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente		
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2021	4	50	11	000	001	000	013	146	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
									Parciales Según Objeto	Totales	
23200				Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte							125,285.00
	1	1	c/u	Reparación y mantenimiento de vehículo marca Toyota Hilux, tipo pick-up, año 2004, color champagne, placa N 08279					55,920.00	55,920.00	
	2	1	c/u	Reparación y mantenimiento de vehículo marca Toyota Hilux, tipo pick-up, año 1998, color gris, placa N 10056					55,120.00	55,120.00	
	3	1	c/u	Reparación y mantenimiento de motocicleta marca Genesis GXT, color amarillo con negro					14,245.00	14,245.00	
				*****ULTIMA LINEA*****							
Nota: Aquisicion de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, solicitado por la Dirección General de Adquisiciones (DGA)									Sub Total	125,285.00	
									Compras Exentas	0.00	
									Compras Gravadas	125,285.00	
									Más 15% Impto.	18,792.75	
Total en letras:		CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE 75/100 LEMPIRAS							Total	144,077.75	

Observaciones:

- 1.- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del 50% del monto aprobado.

Elaborado por: Alex Rigoberto Castro Lanza
Oficial de compras

Aprobado por:
Abg. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Procuraduría



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da. 3era y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
 Teléfono: 2222-2216 / 2222-0700
 R.T.N.: 08019002276939
 Gerencia Administrativa: 001, Gerencia Central
 Unidad Ejecutora: 001 y 005 Despacho Ministerial y DGAF

Proveedor: MAYNOR EDUARDO CANALES VASQUEZ
 (TALLER PENIEL)
 R.T.N.: 09011986032161
 Dirección: Col. Brisas de Otancho
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Contacto: Maynor Canales
 Fecha: 30 de marzo del 2021

ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SOGP-024A-2021

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

Servicio entrega los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada											
Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	A	
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2021	4	50	11	000	001	000	012	005	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
									Parciales Según Objeto	Totales	
23200				Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte							316,474.00
	1	1	c/u	Reparación y mantenimiento de vehículo marca Ford Ranger, tipo pick up, año 2011, color blanco, placa N 10289					41,450.00	41,450.00	
	2	1	c/u	Reparación y mantenimiento de vehículo marca Toyota Hilux, tipo pick up, año 2004, color blanco, placa N 08274					32,280.00	32,280.00	
	3	1	c/u	Reparación y mantenimiento de vehículo marca Toyota Hilux, tipo pick up, año 2004, color blanco, placa N 08274					33,498.00	33,498.00	
	4	1	c/u	Reparación y mantenimiento de vehículo marca Nissan Frontier, tipo pick up, año 2006, color blanco, placa N 08422					47,150.00	47,150.00	
	5	1	c/u	Reparación y mantenimiento de vehículo marca Toyota Hilux, tipo pick up, año 2004, color blanco, placa N 08393					40,768.00	40,768.00	
	6	1	c/u	Reparación y mantenimiento de vehículo marca Nissan Frontier tipo pick up, año 2009, color blanco, placa N 09631					64,000.00	64,000.00	
	7	1	c/u	Reparación y mantenimiento de vehículo marca Toyota Hilux, tipo pick up, año 2004, color blanco, placa N 08422					57,328.00	57,328.00	
Nota: Aquisición de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, solicitado por la Dirección General Administrativa y Financiera (DGAF)									Sub Total	316,474.00	
									- Compras Exentas	0.00	
									Compras Gravadas	316,474.00	
Total en letras: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 10/100 LEMPIRAS									Total	316,474.00	

Año	Fuente	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente		X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2021	4	50	11	000	001	000	001	001	Gasto por Deuda publica		

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
						Parciales	Totales
23200				Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte		Según Objeto	224,440.00
	1	1	c/u	Mantenimiento preventivo (afinamiento) de vehículo marca Toyota Hilux, tipo pick-up, año 2018, color rojo, registro 318	24,235.00	24,235.00	
	2	1	c/u	Mantenimiento preventivo (afinamiento) de vehículo marca Nissan Frontier, tipo pick-up, año 2017, color gris, placa N 11994	25,275.00	25,275.00	
	3	1	c/u	Mantenimiento preventivo (afinamiento) de vehículo marca Toyota, Prado, tipo camioneta, año 2007, color rojo, placa PCA 8854	23,880.00	23,880.00	
	4	1	c/u	Mantenimiento preventivo (afinamiento) de vehículo marca Toyota, Land Cruiser, año 2008, sin placas	43,710.00	43,710.00	
	5	1	c/u	Mantenimiento preventivo (afinamiento) de vehículo marca Honda CRV, tipo camioneta, año 2014, placa PDI 7598	22,680.00	22,680.00	
	6	1	c/u	Mantenimiento preventivo (afinamiento) de vehículo marca Nissan Frontier, tipo pick-up, año 2018, color blanco, placa N 11997	24,000.00	24,000.00	
	7	1	c/u	Mantenimiento preventivo (afinamiento) de vehículo marca Toyota Prado, tipo camioneta, año 2018, sin placas	34,850.00	34,850.00	
	8	1	c/u	Mantenimiento preventivo en Grupo Q de vehículo marca Nissan Frontier, tipo pick-up, año 2020, color gris, sin placas	25,000.00	25,000.00	

Nota: Aquisición de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, solicitado por el Despacho Ministerial							Sub total	224,440.00
							- Compras Exentas	0.00
							Compras Gravadas	224,440.00
Total en letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS 00/100 LEMPIRAS							Más 5% Imppto	33,666.00
							Total	258,106.00

Observaciones:

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

Elaborado por:
 Alex Rigoberto Castro Lanza
 Oficial de compras

Aprobado por:
 Abg. Olga Karina Fiallos Orellana
 Subdirectora General de Proveeduría



Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.
Teléfono: 2222-2216 / 2222-0700
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 031, Gerencia de Adquisiciones
Unidad Ejecutora: 146 Dirección General de Adquisiciones

Proveedor: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ
(TALLER PENIEL)
R.T.N. 08011986032161
Dirección: Col. Brisas de Olancho
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Contacto: Maynor Canales
Fecha: 30 de marzo del 2021

ORDEN DE COMPRA No SE-CM-SGCP-0248-2021

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

Servicios de mantenimiento a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada									X	
Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2021	4	50	11	000	001	000	013	146	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
23200				Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte					125,285.00	
	1	1	c/u	Reparación y mantenimiento de vehículo marca Toyota Hilux, tipo pick-up, año 2004, color champagne, placa N 08279	55,920.00	55,920.00				
	2	1	c/u	Reparación y mantenimiento de vehículo marca Toyota Hilux, tipo pick-up, año 1998, color gris, placa N 10056	55,120.00	55,120.00				
	3	1	c/u	Reparación y mantenimiento de motocicleta marca Genesis GXT, color amarillo con negro	14,245.00	14,245.00				
				*****ULTIMA LINEA*****						
Nota: Aquisicion de servicios de mantenimiento y reparación de vehiculos, solicitado por la Dirección General de Adquisiciones (DGA)					Sub Total		125,285.00			
					- Compras Excentas		0.00			
					Compras Gravadas		125,285.00			
					Más 15% Impto		18,792.75			
Total en letras:		CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE 75/100 LEMPIRAS							Total	144,077.75

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2. Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del 50% del monto aprobado.

Elaborado por
Alex Rigoberto Castro Lanza
 Oficial de compras

Aprobado por
Abg. Olga Karina Fiallos Orellana
 Subdirectora General de Procuraduría



SECRETARIA DE EDUCACION
ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SECRETARIA DE EDUCACION

Comayaguela DC
Francisco Morazan

FECHA

17 Marzo del 2021

OC #

016-2021

Teléfono: 2222-07-00

Fax:

Proveedor

Arte Hondureño
Oscar Rivera
Barrio Finlay Frente al Parque Finlay, Casa #1919
Atrás de Clínicas Médicas Viera
Francisco Morazán
Teléfono: 2220-5273
RTN:
15091968000510

Entregar A

Ramon Hernández
Secretaria de Educacion

Francisco Morazán

Proceso Numero
CM-016-2021

Fecha de Elaboración
10-03-2021

Fecha de Entrega
30-03-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	Adquisición de Servicios de Impresión y Distribución de Libros de lectura para la asignatura de español.	3,000	118.80	463,320.00

SUBTOTAL 69,498.00
IMPUESTO (15%) -

Comentarios o instrucciones especiales

Adquisición de Servicios de Impresión y distribución de Libros de lectura para la asignatura de español. Se hace la aclaración que la cotización de la empresa fue por L. 484,380.00 sin embargo de acuerdo a las modificaciones en las especificaciones técnicas solicitadas por la UNESCO, se amplió el monto del contrato, sustentado en el artículo 122 de la Ley de Contratación del Estado.

TOTAL

L.532,818.00

ONCAE-F-04-OC

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Alex Rigoberto Castro Lanza



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA		SE-CM-SDGP-17-2021	
Proveedor:	INVERSIONES FIGUEROA (Abraham Figueroa Fuentes)	Dirección:	Gasolinera PUMA HUMUYA boulevard jose secilio del valle 3303-0264
R.T.N.:	08011973044348	Contacto:	Abraham Figueroa

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

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proyecto	Programa	Sub Programa	Act. / Obra	UE	Gasto de Capital	
2021	4	50	11	0	023	00	002	017	Gasto por Deuda publica	

Codigo de obj.	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por	Valores En Lempiras	
						Parciales	Totales
35620				DIESEL			50,000.00
	1	2,424.8302	Litros	Adquisicion de Combustible Diesel para los Vehiculos del proyecto CREA de la Secretaria de Educacion	20.62	50,000.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS						Sub Total	50,000.00
						Menos Compras Excentas	50,000.00
						Compras Gravadas	0.00
						Más 15% Impto.	0.00
						Total	50,000.00
Nota: Adquisicion de L. 50,000.00 de Combustible Diesel para los Vehiculos del proyecto CREA de la Secretaria de Educacion.							

Observaciones:

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

Elaborado por:

Mario Palacios
Oficial de Preintervencion I

Abog. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
	13			Dirección			
	14	2		Terminales de dirección	1,600.00	3,200.00	
	15	1		Juego de quimpines de dirección	2,000.00	2,000.00	
	16			Transmisión			
	17	1		Reparación de coplin de la caja	1,000.00	1,000.00	
	18	1		Reparación del diferencial trasero	8,000.00	8,000.00	
	19	1		Engrase general	500.00	500.00	
	20			Eléctrico			
	21	1		Reparación completa del sistema eléctrico	2,000.00	2,000.00	
	22			Carrocería			
	23	1		Impieza de tanque y tuberías de combustible	1,000.00	1,000.00	
	24	1		Mano de obra mecánica	7,500.00	7,500.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
Nota: Aquisición de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, solicitado por la Dirección General de Modalidades Educativas (DGME), producto que será cancelado mediante cheque					Sub Total		185,860.00
					- Compras Exentas		0.00
					Compras Gravadas		185,860.00
					Más 15% Impto.		27,879.00
Total en letras:		DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS			Total		213,739.00

Observaciones:

1.- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
- b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación
- c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del POA (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:

José Alejandro Cáceres Castillo
Oficial Administrativo IV

Aprobado por:

Abg. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveduría



Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,
 Teléfono: 2222-2216 / 2222-0700
 R.T.N.: 08010002276939
 Gerencia Administrativa: 037, Gerencia de Modalidades Educativa.
 Unidad Ejecutora: 157 Dirección General de Modalidades Educativas

Proveedor: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S.
 DE R. L.
 R.T.N.: 08019013603298
 Dirección: Col. Villa los Laureles 9na calle 5ta avenida
 casa # 4206 Comayagua
 Contacto: Milton Galo
 Fecha: 04 de marzo del 2021

ORDEN DE COMPRA No.SE-CM-SDGP-008-2021

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente		X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2021	4	50	11	000	001	000	001	157	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
				La cancelación se hará mediante cheque				157,938.00			
	1	5		Módulos de servicio sanitario	2,150.00	10,750.00					
	2	6		Módulos de lavamanos	1,630.00	9,780.00					
	3	2		Urinaros empotrados	4,275.00	8,550.00					
	4	5		Accesorios para servicio sanitario	110.00	550.00					
	5	6		Accesorios para lavamanos	94.00	564.00					
	6	6		Lances de tubería pvc de 4" para drenaje	296.00	1,776.00					
	7	4		Lances de tubería pvc de 2"	130.00	520.00					
	8	8		Lances de tubería de pvc de 1/2"	58.00	464.00					
	9	4		Lances de tubería de pvc de 1"	95.00	380.00					
	10	5		Libras de cemento blanco	4.75	23.75					
	11	2		Llaves de tubo de 10"	360.00	720.00					
	12	2		Niveles de mano	156.00	312.00					
	13	2		Galones de tapagoteras	565.00	1,130.00					
	14	10		Rollos de cinta tapagotera	150.00	1,500.00					
	15	3		Martillos	96.00	288.00					
	16	5		Libras de clavos de acero de 1"	40.00	200.00					
	17	5		Libras de clavos para madera de 1"	17.50	87.50					
	18	5		Libras de clavos para madera de 1" 1/2	17.50	87.50					
	19	10		Palas con cabo	145.00	1,450.00					
	20	10		Plochas con cabo	325.00	3,250.00					
	21	5		Barras	365.00	1,825.00					
	22	3		Almádanas pequeñas con cabo	200.00	600.00					
	23	3		Arcos porta segueta	115.00	345.00					
	24	1		Almádana grande con cabo	450.00	450.00					
	25	3		Cinceles planos	89.00	267.00					
	26	3		Carretas	1,275.00	3,825.00					
	27	5		Libras de arenilla rosada para pulir	8.50	42.50					
	28	5		Discos para cortar metal de 4"	40.00	200.00					
	29	5		Discos para cortar concreto 4"	82.00	410.00					
	30	2		Extensiones eléctricas de 12 pies	50.00	100.00					
	31	2		Extensiones eléctricas de 7 pies	36.00	72.00					
	32	1		Caja de cable #12	1,100.00	1,100.00					
	33	3		Espátulas metálicas de 4"	45.00	135.00					
	34	8		Rosetas para iluminación	19.50	156.00					
	35	15		Focos led de 60w	58.00	870.00					
	36	5		Tomacorriente	43.00	215.00					
	37	5		Interruptores sencillos para pared	26.50	132.50					
	38	5		Interruptor dobles pared	42.00	210.00					
	39	3		Rollos grandes de cinta aislante de 4"	34.75	104.25					
	40	3		Tenazas grandes para cortar cable	76.00	228.00					
	41	10		Llaves para puerta	145.00	1,450.00					
	42	10		Canales para agua lluvia	520.00	5,200.00					

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
	43	25		Cubetas de pintura para pared exterior	1,290.00	32,250.00	
	44	25		Cubetas de pintura para pared interior	1,290.00	32,250.00	
	45	15		Brochas de 4"	73.00	1,095.00	
	46	15		Rodos para pintura	35.00	525.00	
	47	15		Felpas para rodo	28.00	420.00	
	48	10		Mangos para rodos	185.00	1,850.00	
	49	8		Galones de diluyente	160.00	1,280.00	
	50	5		Pares de guantes de ioma	58.00	290.00	
	51	3		Caretas para soldar	225.00	675.00	
	52	5		Cajas de electrodos para soldadura	232.00	1,160.00	
	53	5		Gafas de seguridad	42.00	210.00	
	54	2		Juegos de desarmados (4 phillips y 4 planos)	196.00	392.00	
	55	3		Llaves ajustables grandes	160.00	480.00	
	56	3		Llaves ajustables medianas	112.00	336.00	
	57	5		Pares de guantes de hule grandes	38.00	190.00	
	58	3		Pares de botas de hule	170.00	510.00	
	59	10		Rastrillos	154.00	1,540.00	
	60	10		Pares de quantes para trabajo de material de lon	160.00	1,600.00	
	61	5		Rollos de cordel para cortagrama	52.00	260.00	
	62	10		Machetes	69.00	690.00	
	63	10		Limas para ahlar	21.00	210.00	
	64	5		Tijeras para podar	215.00	1,075.00	
	65	2		Hachas de mano con cabo	210.00	420.00	
	66	2		Hachas grandes con cabo	360.00	720.00	
	67	1		Motosierra tamaño mediano	15,000.00	15,000.00	
	68	15		Yardas de lazo de polipropileno	26.00	390.00	
	69	10		Azadones	174.00	1,740.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
Nota: Aquisicion de materiales de construcción, solicitado por la Dirección General de Modalidades Educativas (DGME), producto que será cancelado mediante cheque					Sub Total		157,938.00
					- Compras Excentas		8,670.00
					Compras Gravadas		149,268.00
					Más 15% Impto.		22,390.20
Total en letras: CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 20/100 LEMPIRAS					Total		180,526.20

Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica

b.- Factura a nombre de la Secretaría de Educación

c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia de la misma (acompañamiento) aprobado.

Elaborado por:

José Alejandro Cáceres Castillo
Oficial Administrativo IV

Aprobado por:

Abg. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría



Institución:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Proveedor:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
Dirección:	1era. Cll, entre 2da, 3era y 4ta Av.	R.T.N.:	08019013578169
Telefono:	2222-2216 / 2222-0700	Dirección:	Col. 15 de septiembre, casa No.6004
R.T.N.:	08019002276939		Tegucigalpa, Fco. Morazan
Gerencia Administrativa:	037 Gerencia de Modalidades Educativas	Contacto:	Daniel Aviles
Unidad Ejecutora:	157 Dirección General de Modalidades Educativas	Fecha:	03 de marzo del 2021

ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-012-2021

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X	
				Proy.	Prog.	Sub Prog	Act/O bra	UE	Gasto de Capital		
2021	4	50	11	000	001	00	001	157	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
										Parciales Segun Objeto	Totales
				Insumos serán cancelados mediante cheque							77,693.99
	1	50	c/u	Uniones de tubo conduit de 1" 1/2					10.80	840.00	
	2	100	c/u	Coplin de tubo conduit de 1" 1/2					30.00	3000.00	
	3	100	c/u	Abrazaderas de media luna de 1" 1/2					4.20	420.00	
	4	20	c/u	Cajas de registro metálicas de 12×12 con tapadera					390.00	7800.00	
	5	100	c/u	Tubería conduit de 3/4					40.00	4000.00	
	6	300	c/u	Coplin conduit de 3/4					4.20	1260.01	
	7	500	c/u	Lacos tisher s-7					1.08	539.99	
	8	500	c/u	Tomillos para taco fisher s-7					0.84	420.00	
	9	500	c/u	Abrazaderas de media luna de 3/4					2.40	1199.98	
	10	200	c/u	Cajas metálicas duras con chapa de 3/4					25.20	5040.01	
	11	10	c/u	Patch panel cat 5e de 24 puertos					870.00	8700.00	
	12	10	c/u	Organizadores de cable 2U					230.00	2300.00	
	13	1	c/u	Caja de cable eléctrico color blanco #12					1,366.80	1366.80	
	14	1	c/u	Caja de cable eléctrico color negro #12					1,366.80	1366.80	
	15	1	c/u	Caja de cable eléctrico color verde #14					1,366.80	1366.80	
	16	10	c/u	Toma corriente					90.00	900.00	
	17	6	c/u	Switch capa 3 100/1000 administrable con PoE					3,800.00	22800.00	
	18	2	c/u	Escalera de fibra de vidrio de 8 escalones					7,186.80	14373.60	
*****ULTIMA LINEA*****											
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 09/100 LEMPIRAS									Sub Total	77,693.99	
Nota: Insumos de red solicitados por la Dirección General de Modalidades Educativas, para el funcionamiento del BCH virtual.									- Compras Excentas	-	
									Compras Gravadas	77,693.99	
									Más 15% Impto.	11,654.10	
									Total	89,348.09	

Observaciones:

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

Elaborado por:

José Alejandro Cáceres Castillo
Oficial Administrativo IV

Aprobado por:

Abg. Olga Karina Fiallos Orellana
Subdirectora General de Proveeduría

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

Proveedor: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ
 (TALLER PENIEL)
 R.T.N.: 08011986032161
 Dirección: Col. Brisas de Olancho
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Contacto: Maynor Canales
 Fecha: 04 de marzo del 2021

ORDEN DE COMPRA No SE-CM-SNGP-013-2021

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2021	4	50	11	000	001	000	001	157	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
				Vehiculo marca Toyota, tipo Hilux 2.8, color verde			185,860.00			
	1			Motor						
	2	1		Reparación completa de motor (overhaul completo)	50,000.00	50,000.00				
	3	1		Cambio de culata	9,000.00	9,000.00				
	4	1		Fan clutch	1,500.00	1,500.00				
	5	1		Radiador	3,900.00	3,900.00				
	6	1		Termostato	700.00	700.00				
	7	1		Eje de levas	2,000.00	2,000.00				
	8	1		Reparación de motor de arranque	1,000.00	1,000.00				
	9	1		Reparación del alternador	1,000.00	1,000.00				
	10			Frenos						
	11	1		Juego de fricciones delanteras	600.00	600.00				
	12	1		Juego de fricciones traseras	950.00	950.00				
	13	2		Discos de frenos	950.00	1,900.00				
	14	2		Tambores de frenos	1,700.00	3,400.00				
	15			Suspensión						
	16	2		Amortiguadores delanteros	650.00	1,300.00				
	17	2		Amortiguadores traseros	650.00	1,300.00				
	18	2		Tijeras inferiores	1,800.00	3,600.00				
	19			Transmisión						
	20	2		Candados de la doble	1,900.00	3,800.00				
	21			Accesorios						
	22	1		Cambio de bombillos de vía en general	1,500.00	1,500.00				
	23			Dirección						
	24	2		Terminales cortos de dirección	400.00	800.00				
	25	2		Terminales largos de dirección	500.00	1,000.00				
	26	1		Brazo loco	1,000.00	1,000.00				
	27	1		Brazo Pitman	1,100.00	1,100.00				
	28	1		Alineamiento y balanceo	700.00	700.00				
	29	1		Mano de obra en centro mecánico	9,000.00	9,000.00				
	30	1		Mano de obra mecánica	14,000.00	14,000.00				
				Vehiculo marca Hino, tipo camión, color blanco						
	1			Motor						
	2	8		Galones de aceite de motor	900.00	7,200.00				
	3	1		Filtro de aceite	600.00	600.00				
	4	1		Filtro primario de combustible	650.00	650.00				
	5	1		Filtro secundario de combustible	910.00	910.00				
	6	1		Filtro de aire	2,050.00	2,050.00				
	7	1		Alternador	10,000.00	10,000.00				
	8	1		Reparación de bomba de diésel en laboratorio	8,000.00	8,000.00				
	9	4		Mandar inyectores a laboratorio diésel	3,000.00	12,000.00				
	10			Frenos						
	11	1		Juego de fricciones delanteras	2,000.00	2,000.00				
	12	1		Juego de fricciones traseras	2,200.00	2,200.00				

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av.,
 Teléfono: 2222-2216 / 2222-0700
 R.T.N.: 00018002270839
 Gerencia Administrativa: 036, Gerencia de Construcciones Escolares
 Unidad Ejecutora: 156 Dirección General de Construcciones Escolares

Proveedor: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ
 (TALLER PENIEL)
 R.T.N.: 08011986032161
 Dirección: Col. Brisas de Olancho
 Tegucigalpa, Francisco Morazán
 Contacto: Maynor Canales
 Fecha: 12 de marzo del 2021

ORDEN DE COMPRA No. SE-CM SDGP-015-2021

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

Se entregará los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.										
Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				Prov.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2021	4	50	11	007	009	000	006	156	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
23200				Mantenimiento y reparación de equipo y medios de transporte				148,830.00		
	1	1	c/u	Vehículo marca Toyota Hilux 2.8, tipo pick up, color blanco, año 2004, registro N-08830 con las especificaciones técnicas brindadas por el taller mecánico de la Secretaría de Educación y publicadas en el proceso	43,100.00	43,100.00				
	2	1	c/u	Vehículo marca Ford, tipo pick up, color blanco, año 2011, registro N-10270 con las especificaciones técnicas brindadas por el taller mecánico de la Secretaría de Educación y publicadas en el proceso	38,230.00	38,230.00				
	3	1	c/u	Vehículo marca Nissan Frontier, tipo pick up, color blanco, año 2012, registro N-11239 con las especificaciones técnicas brindadas por el taller mecánico de la Secretaría de Educación y publicadas en el proceso	37,500.00	37,500.00				
				*****ULTIMA LINEA*****						
Nota: Aquisicion de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, solicitado por la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI)					Sub Total		148,830.00			
					- Compras Excentas		0.00			
					Compras Gravadas		148,830.00			
					Más 15% Impto.		22,324.50			
Total en letras:		CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 50/100 LEMPIRAS					Total		171,154.50	

Observaciones:

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

Elaborado por:
 José Alejandro Cáceres Castillo
 Oficial Administrativo IV

Aprobado por:
 Abg. Olga Karina Fiallos Orellana
 Subdirectora General de Proveeduría