

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
19/05/2022 14:30:26
Página 1 de 1

Lugar: <u>La Paz</u>	Fecha Elaboración: <u>19/05/2022</u>	DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0050</u> <u>Secretaría de Educación</u>		Precompromiso	<u>00280</u>							
Gerencia Administrativa: <u>013</u> <u>GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ</u>		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>034</u> <u>DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ</u>		Devengado	<u>00</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	Importe							
SA MARYZET SUAZO MEDINA	Tipo Documento Código	Cuenta	0.00							
	TID 1201-1971-00279									
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	001-SDALP-2022	No Doc F01 Origen							
18/05/2022	Denominación <u>001</u>	Secuencia	Fecha Firma origen							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		BIP:								
Denominación		TRAMO:								
Denominación		TIPO:								
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	35620	0000		Diesel	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								50,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00
CINCUENTA MIL										
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
Compra de combustible Diesel para los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de La Paz mes de Mayo 2022								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>ECHAVEZ</u>				Aprobado por: <u>MARRIAGA1</u>				Firmado por:		
EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA				MIXIA MARIA ARRIAGA MEJIA						
Fecha y hora: <u>19/05/2022 14:23:33</u>				Fecha y hora: <u>19/05/2022 14:24:37</u>				Fecha y hora:		



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DGP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 18 Mayo del 2022

ORDEN DE COMPRA

001-22

(INTERNA)

Nombre GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO

B° San Antonio , la paz

la paz

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	050	11	0000	01	01	00	Gasto por Deuda Publica	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS			
						Parciales Según Objeto	Totales		
35620	1	1544.64	L	COMPRA DE DIESEL compra de diesel para realizar giras de supervicion y acompañamiento docente tramites administrativos de La DDE 2022 Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL SON:cincuenta mil lempiras con 00/100	32.37		50,000.00		
						-			
						50,000.00			
						L. 50,000.00			
							50,000.00		
							50,000.00		


M. Martin Pacheco Hernandez
Subdirector de Adquisiciones



Dirección Departamental de Educación
La Paz, La Paz

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO. 001

En la ciudad de La Paz a los 19 días del mes Abril del 2022 siendo las 2:10 PM. En las instalaciones que ocupa la sala de reuniones de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, reunidos la comisión de procesos de adquisición de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas:

Lic. Jeison Mauricio Orellana	Director Departamental de Educación
Lic. Gladis Mendoza	Coordinadora de UPE
P.M. María Elena Martínez	Presidenta de Ética
Lic. Marlon Amaya	Transparencia

En aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del bien de:

- | | |
|--|--|
| ☐ Material de Aseo | ☐ Útiles de Escritorio |
| ☐ Imprenta | ☐ Tintas, Pinturas y colorantes |
| ☒ Diésel | ☐ Mantenimiento y reparación de Vehículos |
| ☐ Productos Químicos | ☐ Material Quirúrgico |
| ☐ Papel de Escritorio | ☐ Material Deportivo |

De acuerdo a lo publicado en HONDUCOMPRAS, según el expediente No. 001
Del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto, se requiere de 1 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

Descripción del Proveedor participantes

1. Texaco
2. _____
3. _____

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor con precios más bajos No.1

Texaco Por la cantidad de Lps. 50,000.00
(Cincuenta mil lempiras exactos).

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las 2:10 PM

Firmamos para constancia

Marlon Amaya

[Signature]

[Signature]

Jeison Orellana

María E. Martínez

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

Número Compra
 0001-2022

Fecha de Inicio
 18/08/2022

Fecha Max. de Recepción
 18/08/2022

Fecha Aprox. Adjudicación
 17/09/2022

Fecha/Hora de Publicación
 18/08/2022 02:36 p.m.

Adjudicación
 18/08/2022 11:37 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	1	GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO * Compra Menor	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.0

Republika de Honduras

Ingresso per JORJIANAY?

ARXIV

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R EGA F01F07

24/06/2022 09:54:51

Página 1 de 1

Lugar:	La Paz	Fecha Elaboración:	24/06/2022
Institución:	0050	Secretaría de Educación	
Gerencia Administrativa:	011	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	
Unidad Ejecutora:	014	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00376
Compromiso	01
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
INSTRUMENTOS Y ACCIONES GENERALES S.A DE CV	RTN	08019015808195	00007	730447021	6,409.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA	002-SDALP-2022		
De documento	CEDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
23/06/2022	29/06/22	002			
Fecha de Respaldo	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		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 Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipo ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	01	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	7,371.18	0.00	0.00
SOL <u>IT. MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON DIECIOCHO</u>							TOTAL AFECTADO	7,371.18	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	961.46	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,409.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Cuenta de provisiones de alimentos para las unidades de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, según orden de compra 002-SEALP-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta OriginCUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006131 Número de Cuenta 00500011102 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
--	---	--

MONEDA:

Código:	HRH	Descripción:	ESTADISTICA
Verificado por:	ICHAVEZA	Aprobado por:	MARRIACIAI
	EDUARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA		MEXIA MARIA ARRILAGA MEJIA
Fecha y hora:	24/06/2022 09:10:07	Fecha y hora:	24/06/2022 09:30:53
		Firmado por:	IORELLANA12
			JEISON MAURICIO ORELLANA PADILLA
		Fecha y hora:	24/06/2022 09:46:55

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	961.46
	TOTAL	961.46

Notes: 1. The first two are the same as in the first edition.

TEMPERATURE: 20°C

75

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gardner 2012

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED

24/05/2022 09:54:51

Página 1 de 1

Lugar: <u>La Paz</u>		Fecha Elaboración: <u>24/06/2022</u>		DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</u>				Precompromiso	<u>013/74</u>
Gerencia Administrativa: <u>011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ</u>				Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>016 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ</u>				Devengado	<u>01</u>
				Secuencia	<u>09</u>
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	--	-------------------------------------	---	---

BENEFICIARIOS																
Nombre o Razón Social: <u>EMPRESA Y SOLUCIONES GENERALES SA DE CV</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th></th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019015808705</td> <td>00007</td> <td>710447071</td> <td>8,409.72</td> </tr> </table>	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta		RTN	08019015808705	00007	710447071	8,409.72
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe												
Tipo	Documento	Código	Cuenta													
RTN	08019015808705	00007	710447071	8,409.72												

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de Documento: <u>ORDEN</u>	ORDEN DE COMPRA
Fecha de Emisión: <u>23/06/2022</u>	Fecha de Vencimiento: <u>28/06/22</u>
Denominación: <u>002</u>	Número de Documento: <u>002-SEALP-2022</u>
Proceso de Compra: <u>No</u>	Número de Adjudicación: <u></u>
Fecha de Emisión:	Fecha de Vencimiento:
Proceso de Compra:	Número de Adjudicación:
Fecha de Emisión:	Fecha de Vencimiento:

CLASE DE GASTO:		
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OTRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	03	000	002	25700	0000		Servicio de Internet	7,371.18	0.00	0.00	
SETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON DIECIOCHO								TOTAL AFECTADO	7,371.18	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	981.48	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,409.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco: <u>1</u>		Cuenta Origen/CUT: <u></u>	
Cuenta Origen/CUT: <u></u>		Libreta: <u></u>	
Libreta: <u></u>		Cuenta / LIBRETA: <u></u>	
Cuenta / LIBRETA: <u></u>		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11	

MONEDA:	
Código: <u>1071</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>ECHAVEZ</u>	Aprobado por: <u>MARRIAGA</u>	Firmado por: <u>JOSELLANA</u>
ESCAMANDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA	MARIA MARIA ARRIAGA MEJIA	JEISON MAURICIO ORELLANA PADILLA
Fecha y hora: <u>24/06/2022 09:10:57</u>	Fecha y hora: <u>24/06/2022 09:30:53</u>	Fecha y hora: <u>24/06/2022 09:46:55</u>

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	961.46
	TOTAL	961.46

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

20/06/2022 12:07:26

Gestión: 2022

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 31/05/2022

Número de Documento: 00245711 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES Y SOLUCIONES GENERALES SA DE CV SIGLA

Actividad Comercial: SERVICIOS DE
Chse: TELECOMUNICACIONES
PERSONA JURIDICA

Institución:

Beneficiario:

Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019015808195

PIN: UXLAOKVWXN

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COLONIA HUMUYA SENDERO BERBECHO CASA 1164

Fax: Email: contador75g@156hn.net

Teléfono: 2263-75-75

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JESUS ALEXANDER TORRES MIRANDA/SEGUN CARTA PODER

País: HONDURAS

Número Documento: 0401-1978-00542

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: JOSE ANTONIO MEJIA CORLETO/SEGUN

País: CARTA PODER
HONDURAS

Número Documento: 0801-1979-15172

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730447021	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE. LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO. Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: VDUBONBARDALES

Fecha: 31/05/2022 11:20:01

Impreso por LANDINO I

Fecha: 20/06/2022 12:07:26

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 31/05/2022 12:09:03

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL DE LA PAZ

Forma DOP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 09 de Mayo del 2022

ORDEN DE COMPRA

002-22

(INTERNA)

Nombre INVERSIONES Y SOLUCIONES GENERALES S.A De C.V

N° San Antonio, La Paz

La Paz

Año	Presup	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	X
					Act	Presup	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	050	11	0000	01	01	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Objeto	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
26700	1	18.00	Mes	COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET Compra de servicio de internet 150 mgb por fibra optica al precio de 3,700.20 Lps con impuesto incluido y el contrato es de 18 meses lo que seria igual a 66,603.60 Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL NOTA: Compra de servicio de internet 15 mgb por fibra optica al precio de 3,700.20 Lps con impuesto incluido y el contrato es de 18 meses lo que seria igual a 66,603.60 SON: sesenta y seis mil seiscientos tres lempiras con 60/100	3,700.20	57,916.17 8,687.43 L. 66,603.60	66,603.60
							66,603.60
							66,603.60

P.M. Martín Pacheco Hernández
Subdirector de Adquisiciones



Dirección Departamental de Educación
La Paz, La Paz

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO. 002

En la ciudad de La Paz a los 19 días del mes Abril del 2022 siendo las 3:11 PM. En las instalaciones que ocupa la sala de reuniones de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, reunidos la comisión de procesos de adquisición de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas:

Lic. Jelson Mauricio Orellana	Director Departamental de Educación
Lic. Gladis Mendoza	Coordinadora de UPE
P.M. María Elena Martínez	Presidenta de Ética
Lic. Marlon Amaya	Transparencia

En aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del bien de:

- | | |
|--|--|
| ☐ Material de Aseo | ☐ Útiles de Escritorio |
| ☐ Imprenta | ☐ Tintas, Pinturas y colorantes |
| ☐ Diésel | ☐ Mantenimiento y reparación de Vehículos |
| ☐ Productos Químicos | ☐ Material Quirúrgico |
| ☐ Papel de Escritorio | ☒ Servicios de Internet |

De acuerdo a lo publicado en HONDUCOMPRAS, según el expediente No 002
Del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto, se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

Descripción del Proveedor participantes

1. ISG
2. Hondutel
3. _____

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor con precios más bajos No. 1

ISG Por la cantidad de Lps. 3,700.20
(Tres mil setecientos con veinte centavos)

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las 3:12 PM
Firmamos para constancia

Marlon Amaya
P.M. María Elena Martínez

Lic. Gladis Mendoza
Lic. Jelson Mauricio Orellana

B. J. M. P. S.

001-01-00247800

Fecha Limite Emision 26/02/2023

jmejiaorleto@yahoo.com

ISG

CONTRATO: 595334

SUBSCRIPTOR: DIRECCION

DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ

RTN Cliente: 02019002276939

CIUDAD: La Paz

DIRECCION: SAN ANTONIO, CALLE DEL

COMERCIO EN DIRECCION

DEPARTAMENTA

L. DE EDUCACION, LA PAZ

Servicio	Min	Mda	Monto
----------	-----	-----	-------

(2) 2PLAY

FIBER PYME	0	\$	260.86
------------	---	----	--------

150MB

Mes pagado

08/2022

Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
-----------------------------------	----	------

Sub Total Gravado	\$	0.00
--------------------------	-----------	-------------

Monto Exento	\$	0.00
--------------	----	------

Monto Exonerado	\$	260.86
-----------------	----	--------

ISV 18%	\$	0.00
---------	----	------

ISV 15%	\$	0.00
---------	----	------

TOTAL DÓLARES	\$	260.86
------------------	----	--------

T.C		24.5833
-----	--	---------

TOTAL LEMPIRAS	L	6,412.80
-------------------	---	----------

TOTAL SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE
LEMPIRAS CON 80/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cobro: dilia.mejia

Caja: CAJA ISG LA PAZ

RTN: 00019015000
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Colonia Mir
amantes Calle Principal Edificio P
rta Local 15

Direccion Establecimiento: LA PAZ,
LA PAZ, BARRIO SAN ANTONIO, MEDIA
CUADRA AL SUR DEL PARQUE MORAZAN
A LA PAR DE DISTRIBUIDORA PADILLA,
LA PAZ

Numero correctivo de la Orden de Compra Exenta:
Numero correctivo de la Constancia del Registro
de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la SAG:
Rango Autorizado 003-001-01-00197801 a 003-
001-01-00217800

Fecha Limite Emision 26/02/2023
jmejiaorileto@yahoo.com

ISG

CONTRATO: 595334

SUBSCRIPTOR: DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ

RTN Cliente: 08019002276939

CIUDAD: La Paz

DIRECCION: SAN ANTONIO, CALLE DEL
COMERCIO EN DIRECCION
DEPARTAMENTA
L DE EDUCACION, LA PAZ

Servicio	Min	Mda	Monto
(2) 2PLAY FIBER PYME 150MB Mes pagado 10/2022	0	\$	260.86
(1) Mora		\$	13.04
(1) AJUSTE CREDITO MORA		\$	-13.04
Descuentos y Rebajas Otorgados		\$	0.00
Sub Total Gravado		\$	260.86
Monto Exento		\$	0.00
Monto Exonerado		\$	0.00
ISV 15%		\$	39.14
ISV 18%		\$	0.00

TOTAL
DÓLARES \$ 300.00
T.C 24.6016
TOTAL
LEMPIRAS L 7,380.48

TOTAL SETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA
LEMPIRAS CON 40/100

Original Cliente

Copia: Obligado Titular



República de Cuba

Ministerio de Educación

Forma

EJECUCION DE GASTOS

Forma

Forma

Forma

Forma

Forma

DOCUMENTOS DE:

Presupuesto ☐ 10147
Compromiso ☐ 1
Devengado ☐ 1
Secuencia ☐ 1
Operaciones Contables ☐

Asignación: ☐ 10147
Institución: ☐ 10147
Comunidad Administrativa: ☐ 10147
Unidad Ejecutora: ☐ 10147

Presupuesto ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

ENCUENTRO

Encuentro o Encuentro Social: ☐ Tipo y Número de Documento: ☐ Cuenta: ☐ Importe: ☐

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Forma de Documento: ☐ Tipo de Documento: ☐ Número de Documento: ☐ Secuencia: ☐ Fecha de Documento: ☐

Forma de Documento: ☐ Tipo de Documento: ☐ Número de Documento: ☐ Secuencia: ☐ Fecha de Documento: ☐

CLASE DE GASTO: ☐ Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
☒ Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ☐ Tesoro Nacional ☐ BIP: ☐ TRAMO: ☐
ORGANISMO FINANCIADOR: ☐ Tesorería General de la República - Efectivo ☐ TIPO: ☐
CONVENIO: ☐

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PROY	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
101	101	101	101	101	101	101	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21,447.50	0.00	0.00
VEINTINO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	21,447.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,797.50	0.00
								Monto a Pagar	18,650.00	0.00

FORMA DE DOCUMENTO				FORMA DE DOCUMENTO			
Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento
Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento
Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento	Forma de Documento

MONEDA:

Código: ☐ Descripción: ☐

Verificado por: ☐ Aprobado por: ☐ Firmado por: ☐
Fecha y hora: ☐ Fecha y hora: ☐ Fecha y hora: ☐



República de Honduras

Impreso por: JORELLANA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/05/2022 11:25:46

Página 1 de 2

Lugar: <u>La Paz</u> Fecha Elaboración: <u>23/05/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00267</u>						
Gerencia Administrativa: <u>013</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ		Compromiso	<u>01</u>						
Unidad Ejecutora: <u>034</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ		Devengado	<u>01</u>						
		Secuencia	<u>00</u>						
		Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social		Importe							
JOSE SANTOS PEREIRA TORRES		16,650.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Banco y Cuenta							
Tipo de documento <u>ORDCON</u> ORDEN DE COMPRA		Código							
Fecha de Recepción <u>20/05/2022</u> Fecha de Vencimiento <u>23/05/22</u> Denominación <u>003</u>		Cuenta							
Número de Documento <u>003-SDALP-2022</u> Secuencia		Número de Adjudicación							
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 ☒ Duda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:							
Denominación		CONVENIO:							
Denominación		TRAMO:							
TIPO:									
IMPUTACION		IMPORTE MONEDA NACIONAL							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI. Camb.
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,147.50	0.00
							TOTAL AFECTADO	19,147.50	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,497.50	0.00
							MONTO A PAGAR	16,650.00	0.00
Son: <u>DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA</u>									
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		
Cancelación por la Compra de servicios de Mantenimiento y reparación del vehículos No. 08383 de la Dirección Departamental de Educación de La Paz 2022							Código Banco: <u>1</u>		
							Cuenta Origen/CUT		
							Libreta		
							CUENTA / LIBRETA		
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Número		
							Número de Cuenta		
							Número de Libreta		
							LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11		
MONEDA:									
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>									
Verificado por: <u>ECHAVEZ8</u>			Aprobado por: <u>MARRIAGA1</u>			Firmado por: <u>JORELLANA12</u>			
EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA			MIXIA MARIA ARRIAGA MEJIA			JEISON MAURICIO ORELLANA PADILLA			
Fecha y hora: <u>23/05/2022 11:15:36</u>			Fecha y hora: <u>23/05/2022 11:22:20</u>			Fecha y hora: <u>23/05/2022 11:23:59</u>			

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DGP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 09 de Mayo del 2022

ORDEN DE COMPRA

003-22

(INTERNA)

Nombre TALLER DE MECANICA Y ESTRUCTURAS METALICAS PEREIRA

B* El Centro Villa de San Antonio

Comayagua

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	050	11	0000	01	01	00	Gasto por Deuda Publica	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200	1	2.00	C/U	23200 Mantenimiento y Reparacion de Equipo y medios de Trasnporte. <			

M. Martin Pacheco Hernandez
Subdirector de Adquisiciones



Dirección Departamental de Educación
La Paz, La Paz

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO. 003

En la ciudad de La Paz a los 19 días del mes Abril del 2022 siendo las _____. En las instalaciones que ocupa la sala de reuniones de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, reunidos la comisión de procesos de adquisición de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas:

Lic. Jeison Mauricio Orellana	Director Departamental de Educación
Lic. Gladis Mendoza	Coordinadora de UPE
P.M. María Elena Martínez	Presidenta de Ética
Lic. Marlon Amaya	Transparencia

En aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del bien de:

- | | |
|--|---|
| ☐ Material de Aseo | ☐ Útiles de Escritorio |
| ☐ Imprenta | ☐ Tintas, Pinturas y colorantes |
| ☐ Diésel | ☒ Mantenimiento y reparación de Vehículos |
| ☐ Productos Químicos | ☐ Material Quirúrgico |
| ☐ Papel de Escritorio | ☐ Servicios de Internet |

De acuerdo a lo publicado en HONDUCOMPRAS, según el expediente No. 003.
Del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto, se requiere de _____ cotizaciones para poder adjudicar la misma.

Descripción del Proveedor participantes

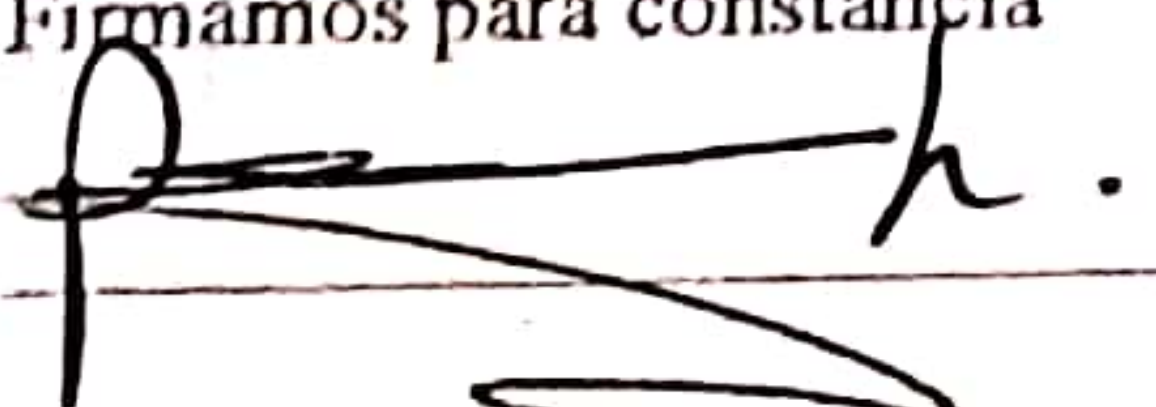
1. Sery color
2. Taller pereira
3. _____

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor con precios más bajos No. 1

Taller pereira Por la cantidad de Lps. 35,300.00

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las _____

Firmamos para constancia

		
<u>Jeison Orellana</u>	_____	_____



LUBRICACIONES, TALLER DE MECANICA "CHEPE'S" AUTOMOTRIZ Y ESTRUCTURAS METALICAS

Barrio La Merced, Calle Principal, Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras. C.A.

E-mail: estaciondeservicioschepes@gmail.com / Prop. José Santos Pereira Torres

CAI: 06147E-5F5354-484BA3-EB15FB-AF5F9D-36

RTN: 18041960000410

Fecha: 23 de 5 2022 Tels: 2784-1034
8949-9022

FACTURA No.

001-001-01-00002961

RTN:

Cliente: Dirección departamental de educación de La Paz

Dirección: Bº San Antonio La Paz

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
7	Filtro de aire			475
1	Filtro de diesel			300
7	Juego de pastillas			1100
7	Juego de fricciones			1300
				225
12	graseras, rotulas, cruces			3200
8	bujas de tija			400
1	Sellador de valvula			1100
1	Bomba hidraulica			200
2	galones de coolant			1200
2	tuercas de cortosky			1600
2	stop			300
4	calentadores, parabrisas			5400
	Mano de obra			
TOTAL L.				76,650

La factura es beneficio de todos "exijala"

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece
Filipenses 4:13

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

76,650

2,497

19,147

50

50

Cant. en letras: Diecinueve mil
Ciento cuarenta y siete
con cincuenta centavos

LUBRICACIONES, TALLER DE MECANICA
AUTOMOTRIZ Y ESTRUCTURAS METALICAS

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 001-001-01-00002701-001-001-01-00003000 / Fecha Límite de Emisión: 27/10/2022

PubliGram, 2da ave. N.D. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-178



República de Honduras

Impreso por: JORELLANA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/09/2022 11:36:00

Página 1 de 1

Lugar:	La Paz	Fecha Elaboración:	10/06/2022
Institución:	0050	Secretaría de Educación	
Gerencia Administrativa:	013	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	
Unidad Ejecutora:	034	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00265
Compromiso	01
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
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06738	00004	1100079548	43,473.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

1. de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	004 - SDALP-2022		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
02/06/2022	10/06/22	004			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		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 Viáticos	☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	49,993.95	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

49,993.95	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
6,520.95	0.00	0.00
43,473.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION de la Compra de papel de escritorio para las oficinas de la Dirección Departamental de Educación de La Paz 2022 factura No. 000-001-01-00004228

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

000001102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECHAVEZ6

EDUARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA

Fecha y hora: 10/06/2022 11:46:22

Aprobado por: MARRIAGA1

MEDCA MARIA ARRIAGA MEJIA

Fecha y hora: 10/06/2022 11:58:21

Firmado por: JORELLANA12

JEISON MAURICIO ORELLANA PADILLA

Fecha y hora: 12/06/2022 06:53:06

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,520.95	0.00
TOTAL		6,520.95	0.00

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DGP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 09 de Mayo del 2022

ORDEN DE COMPRA

004-22

(INTERNA)

Nombre INDUSTRIA GRAFICA IMPERIO INGRAM

TEGUCIGALPA M.D.C

Final del Boulevard Los Proceres

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr.	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza.			49,993.95
	1	22	C/U	Archivador tipo leits tamaño carta	132.00	2,904.00	
	2	20	C/U	Archivador tipo leits tamaño oficio	140.00	2,800.00	
	3	20	C/U	Folder de manila tamaño carta	178.00	3,560.00	
	4	20	C/U	Folder de manila tamaño oficio	196.00	3,920.00	
	5	125	C/U	Resma papel bond base 20 tamaño carta envoltura termica	139.80	17,475.00	
	6	20	C/U	Resma papel bond base 20 tamaño oficio envoltura termica	165.00	3,300.00	
	7	20	C/U	Resma papel bond base 20 tamaño legal envoltura termica	189.00	3,780.00	
	8	84	C/U	Pliego de cartulina lino tamaño carta	6.00	504.00	
	9	50	C/U	Pliego de cartulina corrugada tamaño 20 X 27.5	18.00	900.00	
	10	4	C/U	Paquete de 50 hojas papel construccion	55.00	220.00	
	11	50	C/U	Pliego de papel lustroso tamaño 20 x 27.5	4.90	245.00	
	12	50	C/U	Pliego de papel crepe varios colores	9.90	495.00	
	13	60	C/U	Pliego de papel craft 20.5 X 26.5	1.10	55.00	
	14	30	C/U	Papel toalla jumbo	68.00	2,040.00	
	15	30	C/U	Bolsa de manila tamaño carta	5.20	156.00	
	16	30	C/U	Sobres de manila tamaño legal	5.80	174.00	
	17	30	C/U	Sobres de manila tamaño oficio	5.50	165.00	
	18	2	C/U	Caja de pendaflex tamaño oficio	390.00	780.00	
Sub total						43,473.00	
MAS. 15% ISV.....						6,520.95	
TOTAL						49,993.95	
NOTA. Compra de papeleria uso exclusivo de las Oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Municipales							
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100							
							49,993.95
							49,993.95

P.M. Martin Pacheco Hernandez



HONDURAS
Dirección Departamental de Educación
La Paz, La Paz

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO. 004 *adjudicado*

En la ciudad de La Paz a los 19 días del mes Abril del 2022 siendo las 2:15. En las instalaciones que ocupa la sala de reuniones de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, reunidos la comisión de procesos de adquisición de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas:

Lic. Jeison Mauricio Orellana	Director Departamental de Educación
Lic. Gladis Mendoza	Coordinadora de UPE
P.M. María Elena Martínez	Presidenta de Ética
Lic. Marlon Amaya	Transparencia

En aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del bien de:

- | | |
|---|--|
| ☐ Material de Aseo | ☐ Útiles de Escritorio |
| ☐ Imprenta | ☐ Tintas, Pinturas y colorantes |
| ☐ Diésel | ☐ Mantenimiento y reparación de Vehículos |
| ☐ Productos Químicos | ☐ Material Quirúrgico |
| ☒ Papel de Escritorio | ☐ Material Deportivo |

De acuerdo a lo publicado en HONDUCOMPRAS, según el expediente No. 004
Del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto, se requiere de 4 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

Descripción del Proveedor participantes

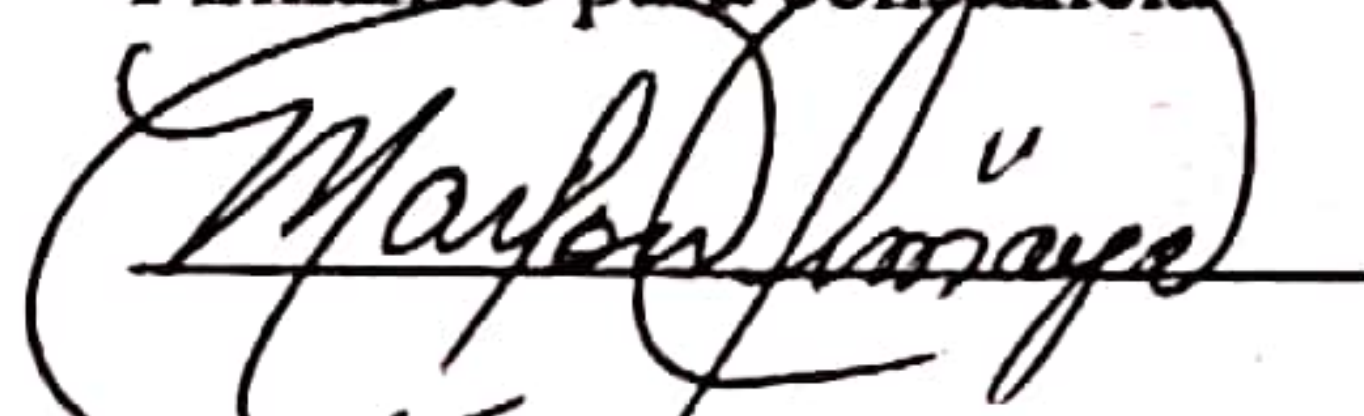
1. DISPROA Publigráfica
2. M y M
3. Imperio

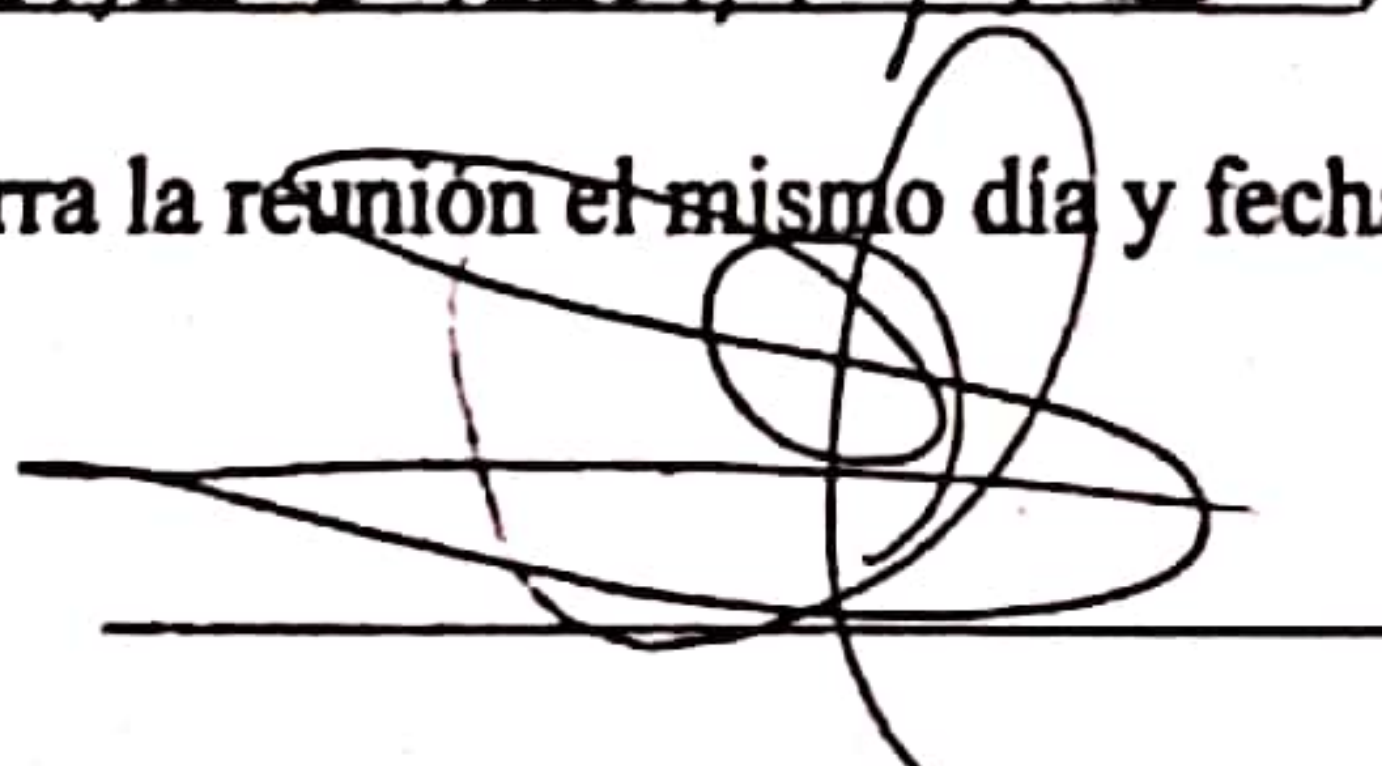
Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor con precios más bajos No.1

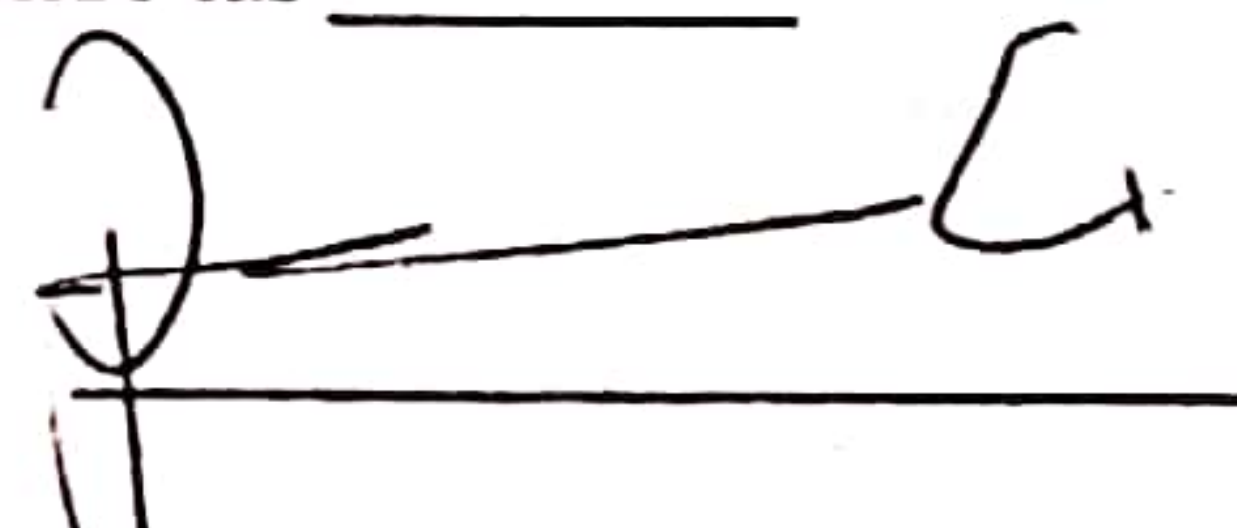
Imperio Por la cantidad de Lps. 49,553.00
(Cuarentaynueve mil quinientos cincuenta y tres).

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las _____

Firmamos para constancia







Final Boulevard Los Próceros, contiguo a
Supermercados La Colonia # 8
Correo: Ingraim2015@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 675

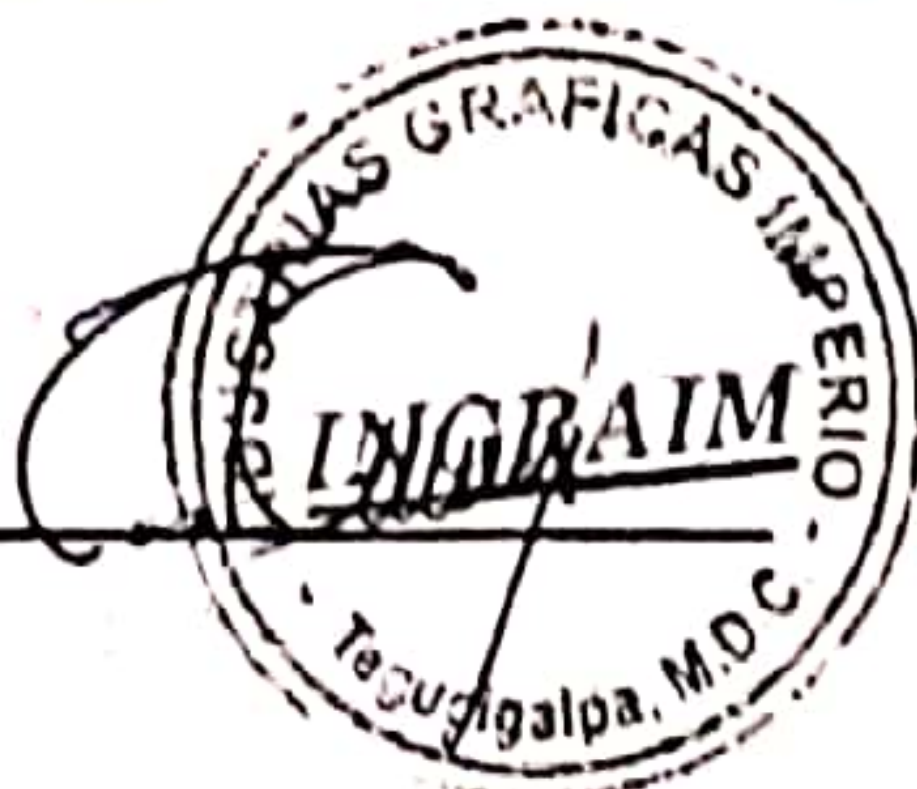
SEÑORES: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

DIRECCION: LA PAZ, LA PAZ

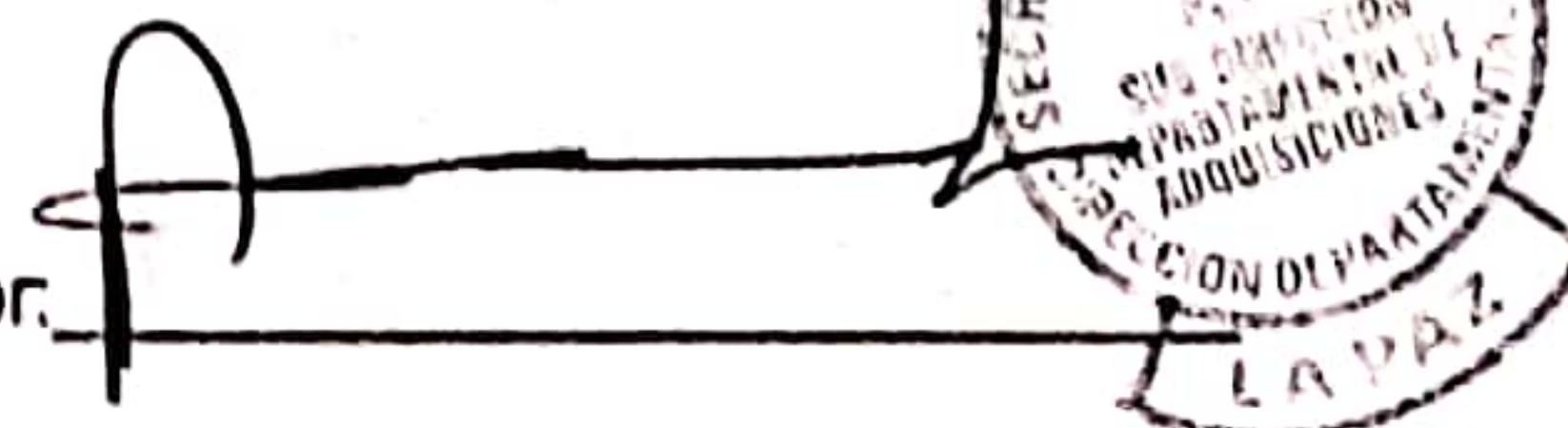
FECHA: 02 DE JUNIO DEL 2022 PROCESO CM-DDELAPAZ-004-2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
22	C/U	ARCHIVADOR TIPO LEITS TAMAÑO CARTA
20	C/U	ARCHIVADOR TIPO LEITS TAMAÑO OFICIO
20	C/U	FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA
20	C/U	FOLDER DE MANILA TAMAÑO OFICIO
125	C/U	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ENVOLTURA TERMICA
20	C/U	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO ENVOLTURA TERMICA
20	C/U	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL ENVOLTURA TERMICA
84	C/U	PLIEGO DE CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA
50	C/U	PLIEGO DE CARTULINA CORRUGADA TAMAÑO 20" X 27.5 "
4	C/U	PAQUETE DE 50 HOJAS PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO 20 " X 27.5"
50	C/U	PLIEGO DE PAPEL LUSTROSO TAMAÑO 20" X 27.5 "
50	C/U	PLIEGO DE PAPEL CREPE VARIOS COLORES
50	C/U	PLIEGO DE PAPEL CRAFT 20.5" X 26.5"
30	C/U	PAPEL TOALLA JUMBO
30	C/U	BOLSA DE MANILA TAMAÑO CARTA
30	C/U	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL
30	C/U	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO
2	C/U	CAJA DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO

Entregado Por.



Recibido por.





Final Boulevard Los Próceres, contiguo a
Supermercados La Colonia # 8
Correo: Ingralm2015@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

COTIZACION No. 2853

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ
Dirección: LA PAZ, LA PAZ
Fecha: 06 de Abril del 2022

Por medio de la siguiente tenemos el placer de cotizarle a usted: PROCESO 004-SDDALP-2022

Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	P. Total
22	C/U	ARCHIVADOR TIPO LEITS TAMAÑO CARTA	L 132.00	L 2,904.00
20	C/U	ARCHIVADOR TIPO LEITS TAMAÑO OFICIO	L 140.00	L 2,800.00
20	C/U	FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA	L 178.00	L 3,560.00
20	C/U	FOLDER DE MANILA TAMAÑO OFICIO	L 196.00	L 3,920.00
125	C/U	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ENVOLTURA TERMICA	L 139.80	L 17,475.00
20	C/U	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO ENVOLTURA TERMICA	L 165.00	L 3,300.00
20	C/U	RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL ENVOLTURA TERMICA	L 189.00	L 3,780.00
84	C/U	PLIEGO DE CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA	L 6.00	L 504.00
50	C/U	PLIEGO DE CARTULINA CORRUGADA TAMAÑO 20" X 27.5"	L 18.00	L 900.00
4	C/U	PAQUETE DE 50 HOJAS PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO 20" X 27.5"	L 55.00	L 220.00
50	C/U	PLIEGO DE PAPEL LUSTROSO TAMAÑO 20" X 27.5"	L 4.90	L 245.00
50	C/U	PLIEGO DE PAPEL CREPE VARIOS COLORES	L 9.90	L 495.00
50	C/U	PLIEGO DE PAPEL CRAFT 20.5" X 26.5"	L 1.10	L 55.00
30	C/U	PAPEL TOALLA JUMBO	L 68.00	L 2,040.00
30	C/U	BOLSA DE MANILA TAMAÑO CARTA	L 5.20	L 156.00
30	C/U	SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL	L 5.80	L 174.00
30	C/U	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	L 5.50	L 165.00
2	C/U	CAJA DE PENDAFLEX TAMAÑO OFICIO	L 390.00	L 780.00
Sub. Total			L	43,473.00
I.S.V				6,520.95
Total			L	49,993.95

SON : CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100 CTVS.



FIRMA Y SELLO



Final Boulevard Los Próceros, entrada Col. san miguel
Contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejlat100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583
CAI: 34B781-2A66FC-7D4B83-98EF17-729ED0-3F

FACTURA N° 000-001-01-00004228

DIA	MES	AÑO
03	JUNIO	2022

Cliente : DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

R.T.N.

Dirección: LA PAZ, LA PAZ. PROCESO 004-SDDALP-2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
		L. 132 00		L. 2,904 00
22	ARCHIVADOR TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA	140 00		2,800 00
20	ARCHIVADOR TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO	178 00		3,560 00
20	RESMA DE FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA (100 UND)	196 00		3,920 00
20	RESMA DE FOLDER DE MANILA TAMAÑO OFICIO (100 UND)	139 80		17,475 00
125	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA ENVOL. TERMICA	165 00		3,300 00
20	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 T/OFICIO ENVOL. TERMICA	189 00		3,780 00
20	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 T/LEGAL ENVOL. TERMICA	6 00		504 00
84	PLIEGO DE ARTULINA LINO TAMAÑO CARTA	18 00		900 00
50	PLIEGO DE CARTULINA CORRUGADA TAMAÑO 20" X 27.5"	55 00		220 00
04	PAQ. DE 50 HOJAS DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO 20"X27.5"	4 90		245 00
50	PLIEGO DE PAPEL LUSTROSO TAMAÑO 20" X 26.5"	9 90		495 00
50	PLIEGO DE PAPEL CREPE VARIOS COLORES	1 10		55 00
50	PLIEGO DE PAPEL CRAFT 20.5" X 26.5"	68 00		2,040 00
30	ROLLOS DE PAPEL TOALLA JUMBO			L. 42,198 00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG
--------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------

Rango de Facturación 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004300

Importe Exonerado

Importe Exento / ISV

Importe ISV

Descuentos y Rebajas Otorgadas

ISV 15%

TOTAL A PAGAR

Firma Cliente

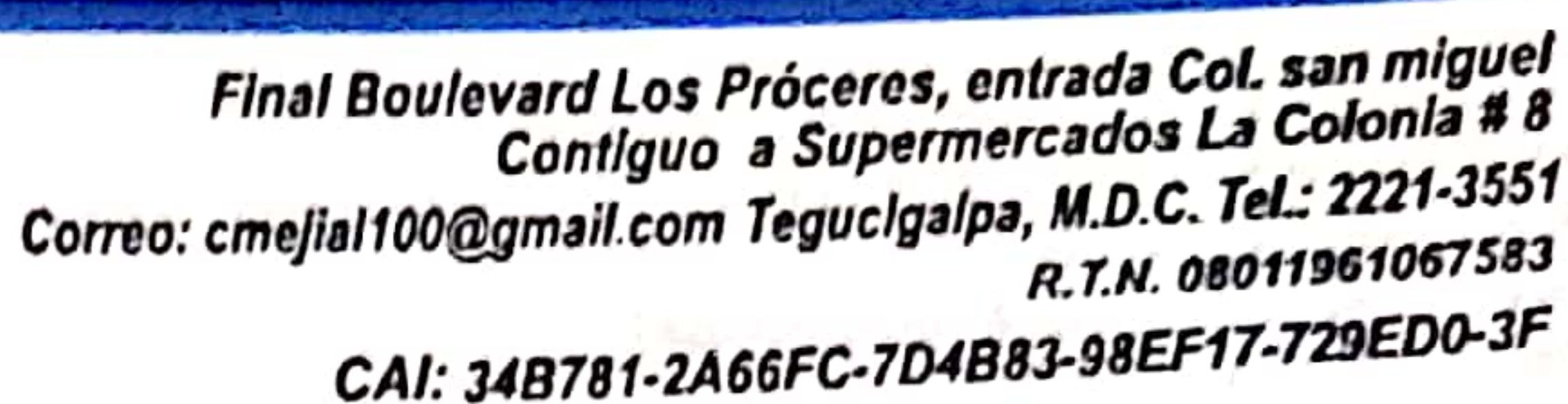
La factura es beneficio de todos. "Exigible"

Son L.

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

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2023

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO



DIA	MES	ANO
03	JUNIO	2022

R.T.N.

Dirección: LA PAZ , LA PAZ . PROCESO 004-SDDALP-2022

WAGRAIM R.T.N. 0801106106758J TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACIÓN 181-21-10500-70

La factura es beneficio de todos. "Elroyo"

Son L. CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100 CTVS.

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

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS/IMPERIO



República de Honduras

Impreso por: JORELLANA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/05/2022 11:24:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/05/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 00261
Gerencia Administrativa: 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ		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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019006016116	00012	11-408-013645-8	49,056.65

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	005-SDALP-2022			
16/05/2022	23/05/22	005			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia	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 Viáticos	☐

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				
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	55,343.40	0.00	0.00
N: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	55,343.40	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,286.75	0.00
								MONTO A PAGAR	49,056.65	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago de la Compra de Material de aseo para las oficinas de la Dirección Departamental de Educación de La Paz mes de Mayo 2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00500011102
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECHAVEZ6
EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA

Fecha y hora: 23/05/2022 10:57:42

Aprobado por: MARRIAGA1
MIXIA MARIA ARRIAGA MEJIA

Fecha y hora: 23/05/2022 11:22:10

Firmado por: JORELLANA12
JEISON MAURICIO ORELLANA PADILLA

Fecha y hora: 23/05/2022 11:23:58

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,286.75	0.00
TOTAL		6,286.75	0.00

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL DE LA PAZ

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 12 de Mayo del 2022

Forma LCP

ORDEN DE COMPRA

005-22

(INTERNA)

Nombre

HONDU.CLEAN 8 DE R L DE CV

TEGUCIGALPA M.D.C

DISTRITO CENTRAL F.M. COL. AMERICA

Año	Poder	Código	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	
					Act.	Presp.	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	X

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	101	Gl	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA			55,343.40
	2	200	c/u	Cloro	45.00	4,545.00	
	3	80	c/u	escobas	90.00	18,000.00	
	4	89	c/u	azistín	88.00	8,880.00	
	5	40	c/u	mechas de trapiador # 20	50.00	4,450.00	
	6	26	c/u	palos de trapiador con resorte	68.00	2,720.00	
	7	9	Gl	Jabon liquido	100.00	2,600.00	
	8	61	paquete	papel higienico 2h 32 und.	441.60	3,974.40	
	9	83	c/u	bolsa detergente en polvo 500g	29.00	1,769.00	
	10	10	c/u	pastillas para sanitario	20.00	1,660.00	
	11	30	c/u	sepiños para inhodoro	45.00	450.00	
	12	30	c/u	toallas para limpieza tipo franela	20.00	600.00	
	13	3	bote	limpiador de vidrio spray	58.00	168.00	
	14	1	gl	cera liquida	160.00	160.00	
	15	10	c/u	jabon en barra p/ropa	55.00	550.00	
	16	10	c/u	jabon para trastes en disco	5.50	55.00	
	17	4	c/u	bonba destapa baño	60.00	240.00	
	18	4	c/u	recogedor de basura	60.00	240.00	
	19	20	paquete	bolsa p/basura t/barril	45.00	900.00	
	20	60	paquete	bolsa p/basura t/grande 22x34	42.00	2,520.00	
	21	11	paquete	bolsa para busara grande 18x19	42.00	462.00	
		3	c/u	trapiador industrial para polvo	800.00	2,400.00	
Sub total						49,056.65	
MAS. 15% ISV.....						6,258.75	
TOTAL						55,343.40	
NOTA. Compra de productos de limpieza para uso exclusivo de las Oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Municipales							
SOM: cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres con 40/100							
importe exento							
importe grabado							
TOTAL A PAGAR							55,343.40

P.M. Martín Pacheco Hernández
Subdirector de Adquisiciones



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Subdirector de Adquisiciones de La Dirección Departamental de La Paz por este medio HACE CONSTAR Que según Orden de compra No. 06-22 de fecha 12 de Mayo de 2022 a favor de HONDUCLEAN - B.D.R.L.D.C.V, se recibió el siguiente material.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
101	GL	Cloro	45.00	4,545.00
200	C/U	escobas	90.00	18,000.00
80	C/U	azulín	88.00	6,880.00
89	C/U	mechas de trapador # 20	50.00	4,450.00
40	C/U	palos de trapador con resorte	68.00	2,720.00
20	GL	jabon liquido	100.00	2,000.00
9	paquete	papel higienico 2h 32 und.	441.00	3,974.40
61	C/U	bolsa detergente en polvo 500g	29.00	1,769.00
83	C/U	pastillas para sanitario	20.00	1,660.00
10	C/U	cepillos para inhodoro	45.00	450.00
30	C/U	toallas para limpieza tipo franela	20.00	600.00
3	C/U	limpiador de vidrio spray	56.00	168.00
1	C/U	cera liquida	160.00	160.00
10	C/U	jabon en barra p/ropa	55.00	550.00
10	C/U	jabon para trastes en disco	5.50	55.00
4	C/U	bomba destapa baño	60.00	240.00
4	C/U	recogedor de basura	60.00	240.00
20	C/U	bolsa p/basura 1/barril	45.00	900.00
60	C/U	bolsa p/basura 1/grande 22x34	42.00	2,520.00
11	C/U	bolsa para basura grande 10x19	42.00	462.00
3	C/U	trapador industrial para polvo	800.00	2,400.00
Sub total L.				55,343.40
Mas el 15% de ISV				
TOTAL L.				
SON: cincuenta y cinco MIL trescientos cuarenta y tres 40/100				55,343.40

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de La Paz,
12 días del mes de Mayo, del año 2022.



Adquisiciones

Administración y Finanzas

Dirección Departamental de Educación
La Paz, La Paz

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO. 005

En la ciudad de La Paz a los 19 días del mes Abril del 2022 siendo las 3:10. En las instalaciones que ocupa la sala de reuniones de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, reunidos la comisión de procesos de adquisición de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas:

Lic. Jeison Mauricio Orellana	Director Departamental de Educación
Lic. Gladis Mendoza	Coordinadora de UPE
P.M. María Elena Martínez	Presidenta de Ética
Lic. Marlon Amaya	Transparencia

En aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del bien de:

- | | |
|--|--|
| ☒ Material de Aseo | ☐ Útiles de Escritorio |
| ☐ Imprenta | ☐ Tintas, Pinturas y colorantes |
| ☐ Diésel | ☐ Mantenimiento y reparación de Vehículos |
| ☐ Productos Químicos | ☐ Material Quirúrgico |
| ☐ Papel de Escritorio | ☐ Material Deportivo |

De acuerdo a lo publicado en HONDUCOMPRAS, según el expediente No. 005

Del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto, se requiere de 4 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

Descripción del Proveedor participantes

1. Comercial Rocka Honduras Clean S. de R.L. de C.V.
2. Proyecta Construcciones
3. Publiveriedades

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor con precios más bajos No.1

Honduras Clean Por la cantidad de Lps. 55,343.40
(Cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres con cuarenta centavos).

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las 3:20

Firmamos para constancia

Marlon Amaya
P.M. Martínez

[Firma]
[Firma]

[Firma]
[Firma]

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.

Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 2233-4040 Cel.: 3245-6465

R.T.N. 08019006016116

RECIBO N°00019

Por LPS

55,343.40

Recibi de: Tesorería General de la República

La suma de: Cincuenta y cinco mil, trescientos cuarenta y tres lps. 40/ctus.

Por concepto de: Compra de productos de limpieza. según orden de compra

005-22, Dirección Departamental de la Paz

Valor Total	Lps		
Abono	Lps		
Saldo Actual	Lps		

Fecha., 18 de Mayo de 20 22



Firma y sello



HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.
Email: macao_ara@yahoo.es Tel.: 2233-4040 Cel.: 3245-6465
R.T.N. 08019006016116

CLIENTE: Dirección Departamental de la Paz

R.T.N: 08019021316504

Fecha: 18 Mayo 2022

DIRECCIÓN:

CAI: B3BA0D-AA4914-5D499E-AF59EC-AA4131-F0

FACTURA N° 000-001-01-00000256

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJO OTORGADO	TOTAL
101	Gls. Cloro	45 ⁰⁰		4,545 00
200	Unds. Escoba tipo cepillo	78 ⁰⁰		15,600 00
80	Botes Azistín	74 ⁰⁰		5,920 00
89	Und. Mechas de trapeador	43 ⁰⁰		3,847 00
40	Und. Palos de trapeador	60 ⁰⁰		2,400 00
26	Gl. Jabon liquido	100 ⁰⁰		2,600 00
9	Paq. Papel higienico 2h.	375 ²⁴		3,378 24
61	Und. Detergente 300g	25 ⁰⁰		1,525 00
83	Pastilla P/sanitario	17 ⁰⁰		1,411 00
10	Und. Cepillo /inodoro	38 ²⁵		382 50
30	Und. Toallas de limpieza	18 ⁰⁰		540 00
3	Botes limpia vidrios spray	48 ⁰⁰		144 00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/12/2022

200 Formas 000-001-01-00000100-1-000-001-01-00000300



IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRUADO 15% L

IMPORTE GRUADO 18% L

LSX 15% L

LSX 18% L

TOTAL A PAGAR L

—
—

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: GUARDAR TERCERA PARTE
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "TITULAR"



República de Honduras
Impreso por ECHAVEZ
0000

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/05/2022 11:22:31

Página 1 de 1

Lugar:	La Paz	Fecha Elaboración:	12/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0000 Secretaría de Educación			Precompromiso	00346
Gerencia Administrativa:	013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ			Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ			Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso	☒	Compromiso	☒	Devengado	☐	Regularización	☐
--------------	---------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------------	--------------------------

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CHARLES ALBERTO MEJIA LOPEZ		TD	0001-1001-00758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		006-SEALP-2022		
Tipo de documento	ORDEN	Denominación		Número de Documento	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
12/05/2022		006				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	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 Viáticos	☐

OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐	Otros	☐
------------------------	-----------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-------	--------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	131,600.00	0.00	0.00
00	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	0.00
20	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	911.25	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	137,511.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	Monto a PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Cuentas de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para los oficiales de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, 2022	CUENTAS BANCARIAS Codigo Banco: Cuenta Original/CLT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre: Numero de Cuenta: Numero de Libreta:
--	--	--

MONEDA:

Código: 000 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECHAVEZ EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA Fecha y hora: 13/05/2022 14:59:50	Aprobado por: MARRIAGA1 MIXIA MARIA ARRIAGA MEJIA Fecha y hora: 13/05/2022 15:55:20	Firmado por: Fecha y hora:
--	---	-----------------------------------



República de Honduras

Impreso por: MARRIAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

30/09/2022 15:58:16

Página 1 de 1

Lugar: La Paz Fecha Elaboración: 29/09/2022
Institución: 0050 Secretaría de Educación
Gerencia Administrativa: 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
Unidad Ejecutora: 034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00266
Compromiso 01
Devengado 03
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	7,894.03

DOCUMENTOS DE RESPALDO

de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 06-SDALP-2022
Fecha de Recepción 10/06/2022 Fecha de Vencimiento 30/09/22 Denominación 006 Número de Documento 06-SDALP-2022 Secuencia 006 No. Doc F01 Origen 006
Proceso de Compra No 006 Número de Adjudicación 006 Fecha Firma origen 006

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	000	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,894.03	0.00	0.00

SON: SETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TRES

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

7,894.03

0.00

0.00

0.00

7,894.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cancelación total por la Compra de Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para las oficinas de la Dirección Departamental de Educación de La Paz 2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LENPIRAS

Verificado por: ECHAVEZ6

EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA

Fecha y hora: 29/09/2022 13:55:12

Aprobado por: MARRIAGA1

MEXIA MARIA ARRIAGA MEJIA

Fecha y hora: 29/09/2022 14:05:22

Firmado por: JOELLANA12

JEISON MAURICIO ORELLANA PADILLA

Fecha y hora: 29/09/2022 14:23:06

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

21/07/2022 09:26:28

Página 1 de 1

Lugar: La Paz Fecha Elaboración: 21/07/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

Unidad Ejecutora: 034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00266
Compromiso	01
Devengado	02
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TE	0801-1961-06758	00004	1100079548	45,175.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA 06-SDALP-2022

Fecha de Recepción: 10/06/2022 Fecha de Vencimiento: 25/07/22 Denominación: 006

Número de Documento: 06-SDALP-2022 Secuencia: No Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: 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 Viáticos	☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,175.67	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	45,175.67	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	45,175.67	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Segunda abono de la compra de Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para las oficinas de la Dirección Departamental de Educación de La Paz 2022 y los centros educativos de educación, prebásica y básica. Factura No. 006-001-01-00064234

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: ECHAVEZ6

EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA

Aprobado por: MARRIAGA1

MEXIA MARIA ARRIAGA MEJIA

Firmado por: JORELLANA12

JEISON MAURICIO ORELLANA PADILLA

Fecha y hora: 21/07/2022 09:23:29

Fecha y hora: 21/07/2022 09:24:37

Fecha y hora: 21/07/2022 09:25:15

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/07/2022 13:31:02

Página 1 de 2

Lugar: La Paz Fecha Elaboración: 10/06/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

Unidad Ejecutora: 034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00266

Compromiso 01

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	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TED 0801-1961-06758 00004	1100079548	66,505.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON ORDEN DE COMPRA 06-SDALP-2022

Fecha de Recepción 10/06/2022 Fecha de Vencimiento 17/06/22 Denominación 006

Número de Documento Secuencia No. Dos F01 Origen

Número de Adjudicación 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 Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
15	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	78,530.30	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	0.00
20	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	911.25	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	84,441.55	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	17,936.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	66,505.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION del 1 abono a la Compra de Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones para las oficinas de la Dirección Departamental de Educación de La Paz 2022, Balcón No.000-001-01-00004234

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: ECHAVEZA

EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA

Aprobado por: MARRIAGA

MIXIA MARIA ARRIAGA MEJIA

Firmado por: JORELLANA12

JEISON MAURICIO ORELLANA PADILLA

Fecha y hora: 10/06/2022 12:13:02

Fecha y hora: 14/06/2022 15:14:42

Fecha y hora: 15/06/2022 11:05:01

**SECRETARIA DE EDUCACION**Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DGP

Lugar LA PAZ, LA PAZFecha 11 de Mayo del 2022**ORDEN DE COMPRA****006-22**

(INTERNA)

Nombre INDUSTRIA GRAFICA IMPERIO INGRAIMTEGUCIGALPA M.D.CFinal del Boulevard Los Proceres

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				Servicios de Imprenta, publicaciones y reproducciones.			137,511.25
	1	500	C/U	Libretas de asistencia y control de calificaciones para el nivel de educacion prebasica con cartulina y papel de alta calidad según muestra	46.00	23,000.00	
	2	945	C/U	Libretas de asistencia y control de calificaciones para el nivel de educacion basica con cartulina y papel de alta calidad según muestra	75.00	70,875.00	
	3	100	C/U	Juegos de simbolos patrios de 14 unidades full color tamaño 8 1/2 X 11	150.00	15,000.00	
	4	50	C/U	Talones de recibo de contaduria general de la republica de 50 hojas en papel quimico originaly tres copias	130.00	6,500.00	
	5	1	C/U	Libro de registro de titulos empastado grueso estampado con letras dorados 650 paginas foliadas tamaño tabloide	4,200.00	4,200.00	
				Sub total		119,575.00	
				MAS. 15% ISV.....		17,936.25	
				TOTAL		137,511.25	
				NOTA. Compra de material Imprenta para uso exclusivo de las Oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Municipales			
				SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE CON 25/100			
							137,511.25
							137,511.25

P.M. Martín Pacheco Hernandez
Subdirector de Adquisiciones





**SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
ACTA DE RECEPCIÓN**

El Suscrito Subdirector de Adquisiciones de La Dirección Departamental de La Paz por este medio HACE CONSTAR: Que según Orden de compra No. 06-22 de fecha 11 de Mayo de 2022 a favor de: INDUSTRIA GRAFICA IMPERIO IGRAM, se recibió el siguiente material:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
500	C/U	Libretas de asistencia y control de calificaciones para el nivel de educacion prebasica con cartulina y papel de alta calidad según muestra	46.00	23,000.00
945	C/U	Libretas de asistencia y control de calificaciones para el nivel de educacion basica con cartulina y papel de alta calidad según muestra	75.00	70,875.00
100	C/U	Juegos de simbolos patrios de 14 unidades full color tamaño 8 1/2 X 11	150.00	15,000.00
50	C/U	Talonarios de recibo de contaduria general de la republica de 50 hojas en papel quimico originaly tres copias	130.00	6,500.00
1	C/U	Libro de registro de títulos empastado grueso estampado con letras dorados 650 paginas foliadas tamaño tabloide	4,200.00	4,200.00
Sub total L.				119,575.00
Mas el 15% de ISV				17,936.25
TOTAL L.				137,511.25
SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE CON 25/100				

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de La Paz, a los 11 días del mes de Mayo, del año 2022.

Adquisiciones

Administración y Finanzas

HONDURAS
Dirección Departamental de Educación
La Paz, La Paz

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO. 006

En la ciudad de La Paz a los 19 días del mes Abril del 2022 siendo las 2:40. En las instalaciones que ocupa la sala de reuniones de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, reunidos la comisión de procesos de adquisición de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas:

Lic. Jeison Mauricio Orellana

Lic. Gladis Mendoza

P.M. María Elena Martínez

Lic. Marlon Amaya

Director Departamental de Educación

Coordinadora de UPE

Presidenta de Ética

Transparencia

En aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del bien de:

☐ Material de Aseo

☒ Imprenta

☐ Diésel

☐ Productos Químicos

☐ Papel de Escritorio

☐ Útiles de Escritorio

☐ Tintas, Pinturas y colorantes

☐ Mantenimiento y reparación de Vehículos

☐ Material Quirúrgico

☐ Material Deportivo

De acuerdo a lo publicado en HONDUCOMPRAS, según el expediente No. 006

Del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto, se requiere de 3 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

Descripción del Proveedor participantes

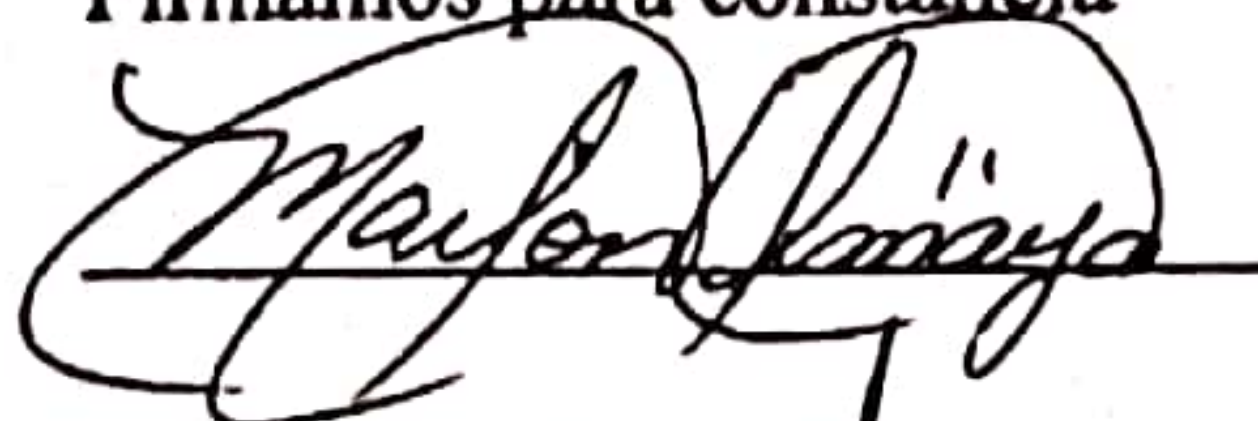
1. Ediciones AGM
2. Artes gráficas Rivera
3. Imperio Ingram

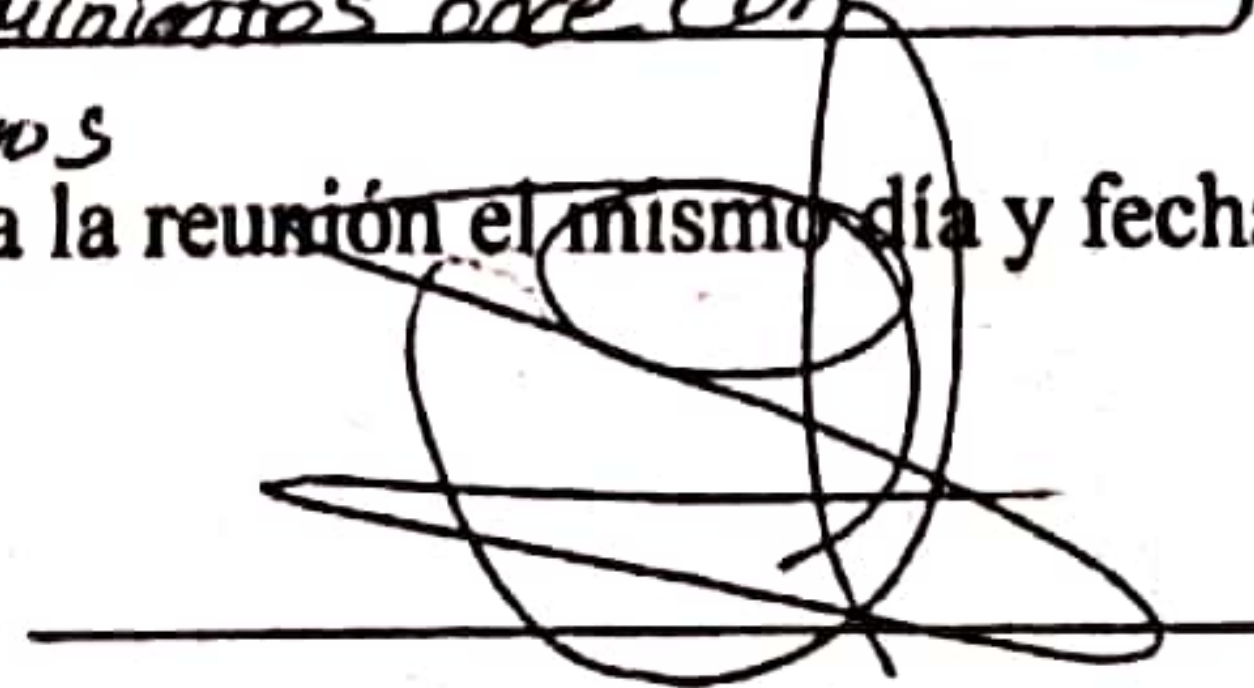
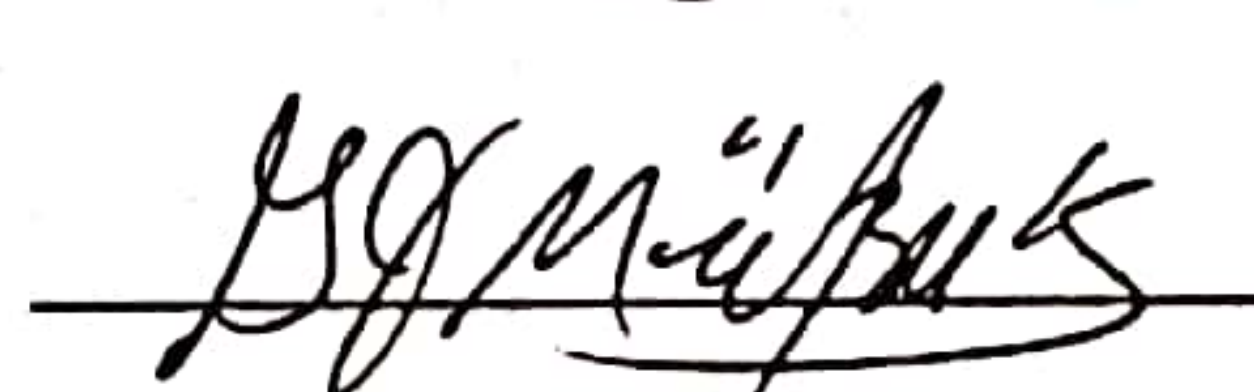
Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor con precios más bajos No.1

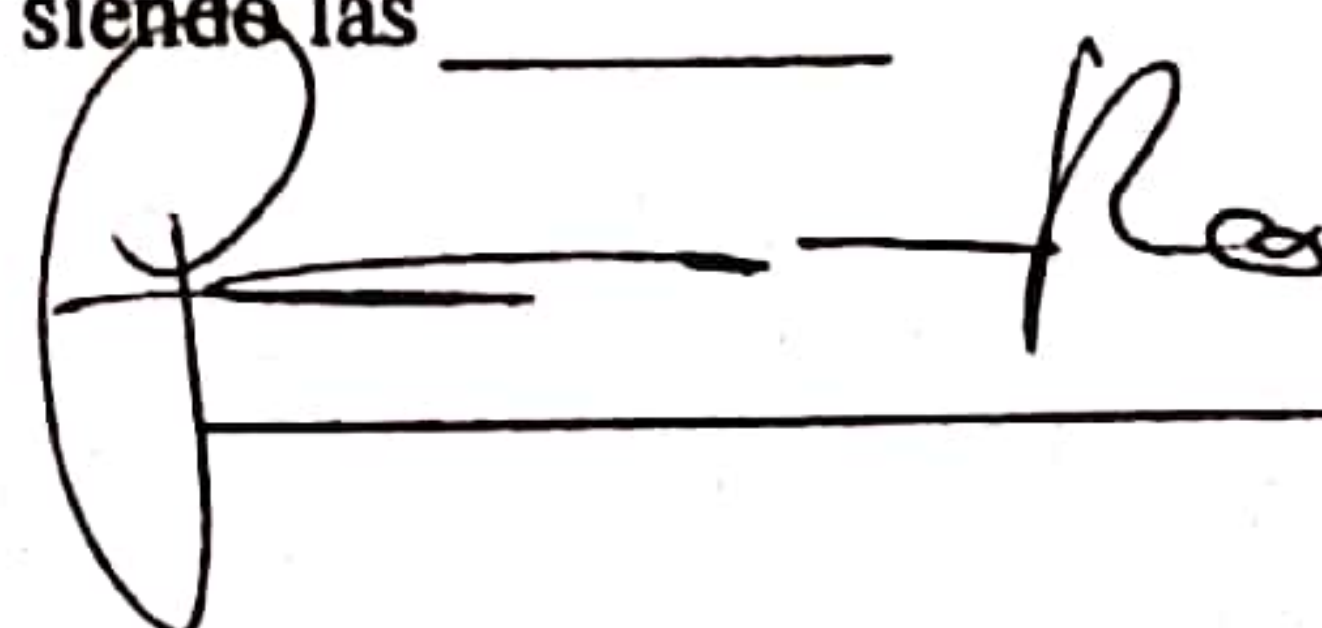
Imperio Ingram Por la cantidad de Lps. 137,511.25
(Ciento treinta y siete mil quinientos once con veintidós centavos).

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las _____

Firmamos para constancia








Final Boulevard Los Próceros, entrada Col. San Miguel
Contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 7221-3551
R.T.N. 08011961067503
CAI: 340781-2A66FC-7D4B03-98EF17-72DE00-3F

FACTURA N° 000-001-01-00004234

DIA	MES	AÑO
10	JUNIO	2022

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

R.T.N.

Dirección: LA PAZ, LA PAZ

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
500	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION DE PREBASICA CON CARTULA DE CARTULINA, SEGUN MUESTRA	L. 46 00		L. 23,000 00
945	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION BASICA CON CARTULA DE DE CARTULINA, SEGUN MUESTRA	76 00		70,875 00
100	JUEGOS DE SIMBOLOS PATRIOS DE 14 UNIDADES FULL COLOR TAMAÑO 8 1/2" X 11"	150 00		15,000 00
50	TALONARIOS DE RECIBO DE CANTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE 50 HOJAS EN PAPEL QUIMICO CUADRUPLICADO	130 00		6,500 00
01	LIBRO DE REGISTRO DE TITULOS EMPASTADO GRUESO EMPASTADO GRUESO ESTAMPADO CON LETRAS DORADAS 650 PAGINAS FOLIADAS TAMAÑO TABLOIDE	4,200 00		4,200 00
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. BAG
Rango de Facturación 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004300		Importe Exonerado		L.
		Importe Exento / ISV		L.
		Importe ISV		L. 119,575 00
		Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.
		ISV 15%		L. 17,936 25
Firma Cliente		TOTAL A PAGAR		L. 137,511 25

Son L. Ciento treinta y siete mil quinientos once lempiras 25/100 ctva.

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

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2023

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO



Final Boulevard Los Próceres, contiguo a
Supermercados La Colonia # 8
Correo: Ingraim2015@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 137,511.25

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. 137,511.25 (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 25/100 CTVS), valor que me corresponde por Suministro de Material Impreso a la Dirección Departamental de El Paraíso, con Factura N°000-001-01-00004234 de fecha 10 de Junio del 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Junio del 2022


CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ
GERENTE GENERAL



Identidad N° 0801-1961-06758
RTN N° 08011961067583



ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Subdirectora de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Educación La Paz y los abajo suscritos, por este medio HACE CONSTAR: Que según Orden de Compra No. SDA-06-DDE-2022 de fecha 10 de Junio del año 2022 a favor de: Industrias Graficas **IMPERIO INGRAIM** Se recibió lo siguiente:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	500	Libretas de prebasica	46.00	23000.00
2	945	Libretas de Basica	75.00	70875.00
3	100	Juegos de simbolos patrios	150.00	15000.00
4	50	Talonarios de recibo de la contaduria	130.00	6500.00
5	1	Libro de registro	4200.00	4200.00
		sub total		119575.00
		15% ISV		17936.25
		TOTAL		137511.25

Nota: Este material sera entregado en el año 2023 para inicio de las clases

Para constar de recepcionado el producto se firma y sella la presente en la ciudad de La Paz, departamento de La Paz a los 10 días del mes de Junio del año 2022.

LIC.
SUBDIRECTOR DPTAL DE ADQUISICIONES

LIC.

PROVEEDOR

LIC.

SUBDIRECTOR CURRICULO Y EVALUACION

LIC.
SUBDIRECTORA DPTAL DE ADMON Y FINANZAS

LIC.

DIRECTOR DEPTAL. DE EDUC. DE LA PAZ

ACTA DE RECEPCIÓN

La Suscrita Subdirectora de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Educación La Paz y los abajo suscritos, por este medio HACE CONSTAR: Que según Orden de Compra No. SDA-06-DDE-2022 de fecha 10 de Junio del año 2022 a favor de: Industrias Graficas IMPERIO INGRAIM Se recibió lo siguiente:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	500	Libretas de prebasica	46.00	23000.00
2	945	Libretas de Basica	75.00	70875.00
3	100	Juegos de simbolos patrios	150.00	15000.00
4	50	Talones de recibo de la contaduria	130.00	6500.00
5	1	Libro de registro	4200.00	4200.00
		sub total		119575.00
		15% ISV		17936.25
		TOTAL		137511.25

Nota: Este material sera entregado en el año 2023 para inicio de las clases

Para constar de recepcionado el producto se firma y sella la presente en la ciudad de La Paz, departamento de La Paz a los 10 dias del mes de Junio del año 2022.



LIC.
SUBDIRECTOR DPTAL DE ADQUISICIONES

LIC.

PROVEEDOR

LIC.

SUBDIRECTOR CURRICULO Y EVALUACION

LIC.

SUBDIRECTORA DPTAL DE ADMON Y FINANZAS

LIC.

DIRECTOR DEPTAL. DE EDUC. DE LA PAZ



Final Boulevard Los Próceres, contiguo a
Supermercados La Colonia # 8
Correo: Ingraim2015@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 747

SEÑORES: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

DIRECCION: LA PAZ, LA PAZ

FECHA: 28 DE OCTUBRE DEL 2022 PROCESO 006-2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
500	C/U	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL
		DE EDUCACION DE PREBASICA CON CARATULA DE CARTULINA Y PAPEL
		DE ALTA CALIDAD SEGÚN MUESTRA .
945	C/U	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL
		DE EDUCACION DE BASICA CON CARATULA DE CARTULINA Y PAPEL
		DE ALTA CALIDAD SEGÚN MUESTRA .
		ULTIMA LINEA

Entregado Por:



Recibido por:





República de Honduras

Impreso por: JORELLANA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Creación: 2022

R_EGA_F01F07

29/09/2022 11:39:52

Página 1 de 1

Lugar: La Paz Fecha Elaboración: 10/06/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

Unidad Ejecutora: 034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00263

Compromiso 01

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
COMERCIAL ROCKAS DE R.L DE C.V	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
	RTN 08019002281520 00007	901941301 57,610.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI: 007-SDALP-2022

Denominación: 007 Número de Documento: 007-SDALP-2022 Secuencia: 007 No.Doc F01 Origen: 007

Fecha de Recepción: 02/06/2022 Fecha de Vencimiento: 10/06/22 Proceso de Compra No: 007 Número de Adjudicación: 007 Fecha Firma origen: 007

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	5	0	000	002	39600	0000	Repuestos y Accesorios	66,251.50	0.00	0.00
SON: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	66,251.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	8,641.50	0.00
								MONTO A PAGAR	57,610.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION de la Compra de Repuestos y Accesorios para las oficinas de la Dirección Departamental de Educación de La Paz 2022 factura Nu 000-001-01-00000917

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: ECHAVEZ6

EDUARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA

Fecha y hora: 10/06/2022 11:48:49

Aprobado por: MARRIAGA1

MEXIA MARIA ARRIAGA MEJIA

Fecha y hora: 10/06/2022 11:58:06

Firmado por: JORELLANA12

JEISON MAURICIO ORELLANA PADILLA

Fecha y hora: 12/06/2022 06:53:06

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,641.50
TOTAL		8,641.50

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DGP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 11 de Mayo del 2022

ORDEN DE COMPRA

007-22

(INTERNA)

Nombre COMERCIAL ROCKA

TEGUCIGALPA M.D.C

Final del Boulevard Los Proceres Col. San Miguel

Año	Poste	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39600				COMPRA DE otros repuestos y accesorios menores			68,251.50
	1	32	C/U	Tinta 664 negra	385.00	12,320.00	
	2	10	C/U	Tinta 664 color	385.00	3,850.00	
	3	10	C/U	Tintas T504 negro Epson L4150	426.00	4,260.00	
	4	6	C/U	Tinta T504 color Epson L4150	385.00	2,310.00	
	5	4	C/U	Toner HP 26A	5,890.00	23,560.00	
	6	3	C/U	Toener Canon 141F	3,770.00	11,310.00	
Sub total						57,610.00	
MAS. 15% ISV.....						8,641.50	
TOTAL						66,251.50	
NOTA: Compra de tintas para uso exclusivo de las Oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Municipales							
SON: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 50/100							
							68,251.50
							68,251.50

M. Martín Pacheco Hernández
Subdirector de Adquisiciones





SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
ACTA DE RECEPCION

El Suscrito Subdirector de Adquisiciones de La Dirección Departamental de La Paz por este medio HACE CONSTAR Que según Orden de compra No. 07-22 de fecha 12 de Mayo de 2022 a favor de COMERCIAL LA ROCKA, se recibió el siguiente material:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
32	C/U	Tinta 664 negro	385.00	12,320.00
10	C/U	Tinta 664 color	385.00	3,850.00
10	C/U	Tinta T504 Negro Epson L4150	426.00	4,260.00
6	C/U	Tinta T504 color Epson L4150	385.00	2,310.00
4	C/U	Toner Hp 26A	5,890.00	23,560.00
3	C/U	Toner Canon 143IF	3,770.00	11,310.00
Sub total L				57,610.00
Mas el 15% de ISV				8,641.50
TOTAL L				66,251.50
SON: SINCUETA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUETA Y UNO CON 30/100				



En los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de La Paz,
a los 12 días del mes de Mayo, del año 2022.

Adquisiciones

Administración y Finanzas

Dirección Departamental de Educación
La Paz, La Paz

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO. 005

En la ciudad de La Paz a los 19 días del mes Abril del 2022 siendo las 2:20. En las instalaciones que ocupa la sala de reuniones de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, reunidos la comisión de procesos de adquisición de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas:

Lic. Jeison Mauricio Orellana
Lic. Gladis Mendoza
P.M. Maria Elena Martínez
Lic. Marlon Amaya

Director Departamental de Educación
Coordinadora de UPE
Presidenta de Ética
Transparencia

En aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del bien de:

☐ Material de Aseo

☐ Imprenta

☐ Diésel

☐ Productos Químicos

☐ Papel de Escritorio

☐ Útiles de Escritorio

☒ Tintas, Pinturas y colorantes

☐ Mantenimiento y reparación de Vehículos

☐ Material Quirúrgico

☐ Servicios de Internet

De acuerdo a lo publicado en HONDUCOMPRAS, según el expediente No. 005
Del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto, se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

Descripción del Proveedor participantes

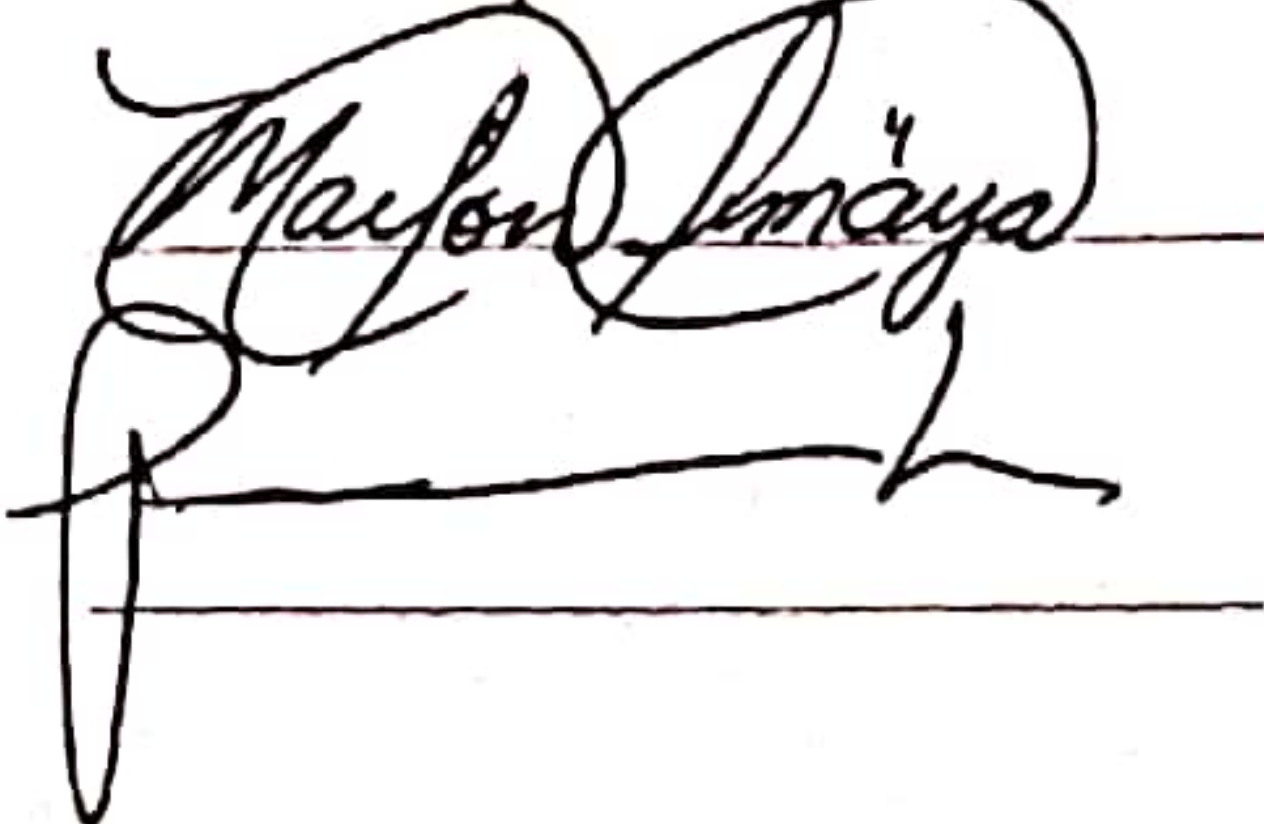
1. Comercial Rocka
2. M y M
3. _____

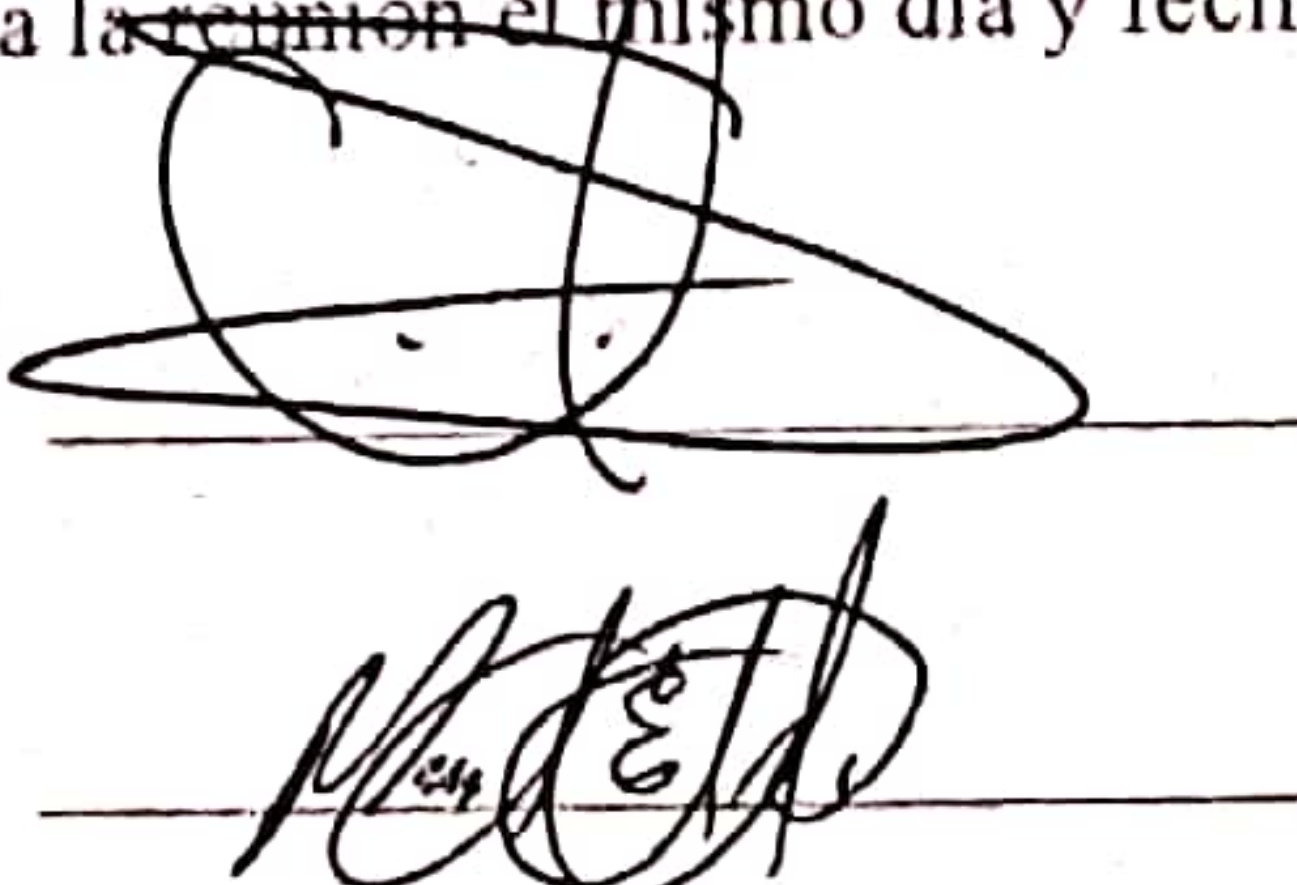
Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor con precios más bajos No. 1

Comercial Rocka Por la cantidad de Lps. 66,251.50
(Sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y uno con cincuenta
centavos)

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las _____

Firmamos para constancia









RTM: 08019002281520

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8
cmejia100@gmail.com

Fecha Limite de Emisión: 23/02/2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐

2022

Dirección: LA PAZ, LA PAZ

R.I.N.

[illegible]

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

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

~~Por Comercial Roca~~



Comercial Rocka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 66,251.50

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. 66,251.50 (SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100 CTVS.), valor que me corresponde por Suministro de Tintas y Tóner a la Dirección Departamental de La Paz, con Factura N°000-001-01-00000917 de fecha 03 de Junio del 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Junio del 2022


FIRMA Y SELLO
COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.
08019002281520

Final Boulevard Los Proceres, entrada a
Colonia San Miguel, frente a rotonda.
cmejia100@gmail.com



República de Honduras

Impreso por: JOSE LANA 12

ATCO

EJECUCION DE GASTOS

P-01

Clasificación: 2022

R. ECU F01F03

2022/06/11 17:13

Página 1 de 2

Lugar: Dando Central Fecha Elaboración: 10/06/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

Unidad Ejecutora: 034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00264

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Cuenta	Importe
COMERCIAL REXAS DE R. O. C. Y	RIN 00019002281320	00007	601041301	38,544.35

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN ORDEN DE COMPRA 008-SDALP-2022

Fecha de Emisión: 02/06/2022 Fecha de Vencimiento: 10/06/22 Denominación: 008

Número de Documento: 008-SDALP-2022 Secuencia: 008 No. Doc. FDI Origen: 008

Fecha de Recepción: 02/06/2022 Fecha de Vencimiento: 10/06/22 Denominación: 008

Número de Adjudicación: 008 Fecha Firma origen: 02/06/2022

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RIGADE

TRANS:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OSRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	38,500.00	0.00	0.00
19	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00
20	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,984.20	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								63,484.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								4,939.65	0.00	0.00
MONTA A PAGAR								38,544.55	0.00	0.00

SON: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION
CANCELACION de la Compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza de la Dirección Departamental de Educación de La Paz 2022 Bienes No. 000-001-01-00000011

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen CUI

Libro

CUENTA/LIBRETA

LIBRETA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010000111

Número de Cuenta

0000011102

Número de Libro

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FDI 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LENPIRAS

Verificado por: ECHAVEZ

EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA

Aprobado por: MARRIAJAL

MEXIA MARIA ARRILAGA MEJIA

Firmado por: JOSE LANA 12

JOSE LANA 12

Fecha y hora: 10/06/2022 11:47:11

Fecha y hora: 10/06/2022 11:57:51

Fecha y hora: 12/06/2022 06:41:06

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DOP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 11 de Mayo del 2022

ORDEN DE COMPRA

008-22

(INTERNA)

Nombre COMERCIAL ROCKA

TEGUCIGALPA M.D.C

Final del Boulevard Los Proceres Col. San Miguel

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39200				COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO			63,484.20
	1	60	C/U	Regla plastica E	14.00	840.00	
	2	60	C/U	Sacapunta de metal E	9.50	760.00	
	3	220	C/U	Marcador acrilico E	26.00	5,720.00	
	4	100	C/U	Borrador escolar E	4.50	450.00	
	5	243	C/U	Lapiz tinta color negro bic E	5.85	1,421.55	
	6	60	C/U	Lapiz tinta color rojo bic E	5.85	351.00	
	7	60	C/U	Lapiz tinta color azul bic	5.85	351.00	
	8	300	C/U	Lapiz Grafito	4.80	1,440.00	
	9	20	C/U	Cuaderno unico con forro Grande E	270.00	5,400.00	
	10	120	C/U	Lapiz gel par afirma negro y azul 0.7 E	74.00	8,880.00	
	11	80	C/U	Marcador resaltador varios colores	26.00	2,080.00	
	12	34	C/U	Clips pequeños	16.00	544.00	
	13	35	C/U	Clips # 2	33.00	1,155.00	
	14	10	C/U	Grapadoras grandes	156.00	1,560.00	
	15	120	C/U	Marcadores permanentes	22.00	2,640.00	
	16	80	C/U	Borradores de pizarra	28.00	2,240.00	
	17	40	C/U	Grapas estándar	42.00	1,680.00	
	18	30	C/U	Fasteners # 8	48.00	1,440.00	
	19	29	C/U	Silicon liquido de 250ml	99.00	2,871.00	
	20	70	C/U	Corrector blanco precentacion lapiz	64.00	4,480.00	
	21	6	C/U	Perforadoras grandes	234.00	1,404.00	
	22	30	C/U	Tigeras grandes	71.00	2,130.00	
	23	8	C/U	Glicerina de 1.5 onzas	42.00	336.00	
	24	10	C/U	Almahadillas	64.00	640.00	
	25	30	C/U	Post it 3x3 color amarillo	22.50	675.00	
	26	30	C/U	Pliego fomi de 60x90 cm	28.50	855.00	
	27	30	C/U	Pliego fomi escarchado de 50x70 cm	42.00	1,260.00	
	28	10	C/U	Clips prensa papel de 1/3	45.00	450.00	
	29	10	C/U	UHU en barra de 40 gms	84.00	840.00	
	30	11	C/U	Sacagrapas	17.00	187.00	
	31	30	C/U	Maskin tape abro de 2x50 yardas	52.00	1,560.00	
	32	20	C/U	Cinta Abro de 2x101	52.00	1,040.00	
	33	30	C/U	Tape transparente de 3/5	21.00	630.00	
	34	6	C/U	Tinta para sello	39.00	234.00	
				Sub total		58,544.55	
				MAS. 15% ISV.....		4,939.65	
				TOTAL		63,484.20	
				NOTA. Compra de utiles de escritorio de uso exclusivo de las Oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Municipales			
				TRESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO			
							63,484.20
							63,484.20



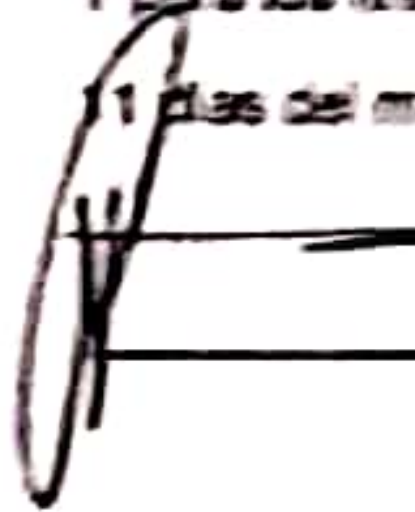
P. M. Martín Pacheco Hernández
Subdirector de Adquisiciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
ACTA DE RECEPCIÓN

El Secretario Subdirector de Adquisiciones de la Dirección Departamental de La Paz por este medio HACE CONSTAR Que según Orden de compra No. 0842 de fecha 11 de Mayo de 2021 emitida por COMERCIA LA PAZ se recibió el siguiente material

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
60	CU	Regla plástica E	14.00	840.00
80	CU	Sacapunta de metal E	9.50	760.00
220	CU	Marcador acrílico E	26.00	5,720.00
100	CU	Borrador escolar E	4.50	450.00
243	CU	Lapiz tinta color negro bic E	5.85	1,421.55
60	CU	Lapiz tinta color rojo bic E	5.85	351.00
60	CU	Lapiz tinta color azul bic	5.85	351.00
300	CU	Lapiz Grafito	4.80	1,440.00
20	CU	Quaderno unico con forro Grande E	270.00	5,400.00
120	CU	Lapiz gel par afirma negro y azul 0.7 E	74.00	8,880.00
60	CU	Marcador resaltador varios colores	26.00	2,080.00
34	CU	Clips pequeños	15.00	514.00
35	CU	Clips #2	32.00	1,120.00
10	CU	Grapadoras grandes	156.00	1,560.00
120	CU	Marcadores permanentes	22.00	2,640.00
80	CU	Borradores de pizarra	28.00	2,240.00
40	CU	Grapas standard	42.00	1,680.00
30	CU	Fastener N.E	48.00	1,440.00
25	CU	Silicon liquido de 250ml	96.00	2,400.00
70	CU	Corrector blanco presentacion lapiz	64.00	4,480.00
6	CU	Perforadoras grandes	234.00	1,404.00
30	CU	Tijeras grandes	71.00	2,130.00
8	CU	Glicerina de 1.5 onzas	42.00	336.00
10	CU	Almohadillas	54.00	540.00
30	CU	Post it 3x3 color amarillo	22.50	675.00
30	CU	Piepo formi de 50x50 cm	28.50	855.00
30	CU	Piepo formi escarchado de 50x70 cm	42.00	1,260.00
10	CU	Clips prensa papel de 10	45.00	450.00
10	CU	UHU en barra de 40 gms	54.00	540.00
11	CU	Sacagrapas	17.00	187.00
30	CU	Maslon tape abro de 2x50 yardas	52.00	1,560.00
20	CU	Cinta Abro de 2x101	52.00	1,040.00
30	CU	Tape transparente de 35	21.00	630.00
6	CU	Tinta para sello	39.00	234.00
Sub total L				58,544.55
Mas el 10% de IGV				5,854.45
TOTAL L				64,399.00
SON: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 20/100				

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de La Paz, a los 11 días del mes de Mayo de 2021


 Subsecretario de Adquisiciones
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
 LA PAZ

Administración y Finanzas

COMPROBANTE DE ENTREGA 498.

FECHA: 02 DE JUNIO DEL 2022

SEÑOR: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

DIRECCION: LA PAZ, LA PAZ

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

LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: SEGÚN PROCESO CM-DDEPAZ-008-2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
60	CU	REGLA PLASTICA
80	CU	SACAPUNTA DE METAL
220	CU	MARCADORES ACRILICOS
100	CU	BORRADO ESCOLAR
243	CU	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO BIC
60	CU	LAPIZ TINTA COLOR ROJO BIC
60	CU	LAPIZ TINTA COLOR AZUL BIC
300	CU	LAPIZ GRAFITO
120	CU	LAPIZ GEL PARA FIRMA NEGRO Y AZUL 0.7
80	CU	MARCADOR RESALTADOR VARIOS COLORES
34	CU	CLIPS PEQUEÑOS
35	CU	CLIPS N°2
10	CU	GRAPADORAS GRANDES
120	CU	MARCADORES PERMANENTES
80	26 CU	BORRADORES DE PIZARRA
40	CU	GRAPAS STANDARD
30	CU	FASTENER N° 8
29	CU	SILICON LIQUIDO DE 250 ML

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME NOMBRE Y SELLO

Final Boulevard Los Proceres, entrada a
Colonia San Miguel, frente a rotonda.
cmejia100@gmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA 498.

FECHA: 02 DE JUNIO DEL 2022

SEÑOR: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

DIRECCION: LA PAZ, LA PAZ

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

LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: SEGÚN PROCESO CM-DDEPAZ-008-2022

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
17	C/U	CORRECTOR BLANCO PRESENTACION LAPIZ
6	C/U	PERFORADORAS GRANDES
30	C/U	TIJERAS GRANDES
8	C/U	GLICERINA DE 1.5 ONZAS
10	C/U	ALMOHADILLAS
30	C/U	POST IT 3X3" COLOR AMARILLO
30	C/U	PLIEGO FOMI 60 X 90 CM
30	C/U	PLIEGO DE FOMI ESCARCHADO DE 50 X 70 CM.
10	C/U	CLIPS PRENSA PAPEL DE 1/2"
10	C/U	UHU EN BARRA DE 40 GMS
11	C/U	SACAGRAPAS
30	C/U	MASKIN TAPE ABRO DE 2" X 50 YARDAS
20	C/U	CINTA ABRO DE 2" X 100
30	C/U	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4"
6	C/U	TINTA PARA SELLO STANFORD NEGRO
		ULTIMA LINEA

ENTREGADO POR:

RECIBI CONFORME NOMBRE Y SELLO

Final Boulevard Los Proceres, entrada a
Colonla San Miguel, frente a rotonda.
cmejial100@gmail.com

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
La Paz, La Paz

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO. 008

En la ciudad de La Paz a los 19 días del mes Abril del 2022 siendo las 008. En las instalaciones que ocupa la sala de reuniones de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, reunidos la comisión de procesos de adquisición de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas:

Lic. Jeison Mauricio Orellana	Director Departamental de Educación
Lic. Gladis Mendoza	Coordinadora de UPE
P.M. María Elena Martínez	Presidenta de Ética
Lic. Marlon Amaya	Transparencia

En aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del bien de:

- | | |
|--|--|
| ☐ Material de Aseo | ☒ Útiles de Escritorio |
| ☐ Imprenta | ☐ Tintas, Pinturas y colorantes |
| ☐ Diésel | ☐ Mantenimiento y reparación de Vehículos |
| ☐ Productos Químicos | ☐ Material Quirúrgico |
| ☐ Papel de Escritorio | ☐ Material Deportivo |

De acuerdo a lo publicado en HONDUCOMPRAS, según el expediente No. 008
Del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto, se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

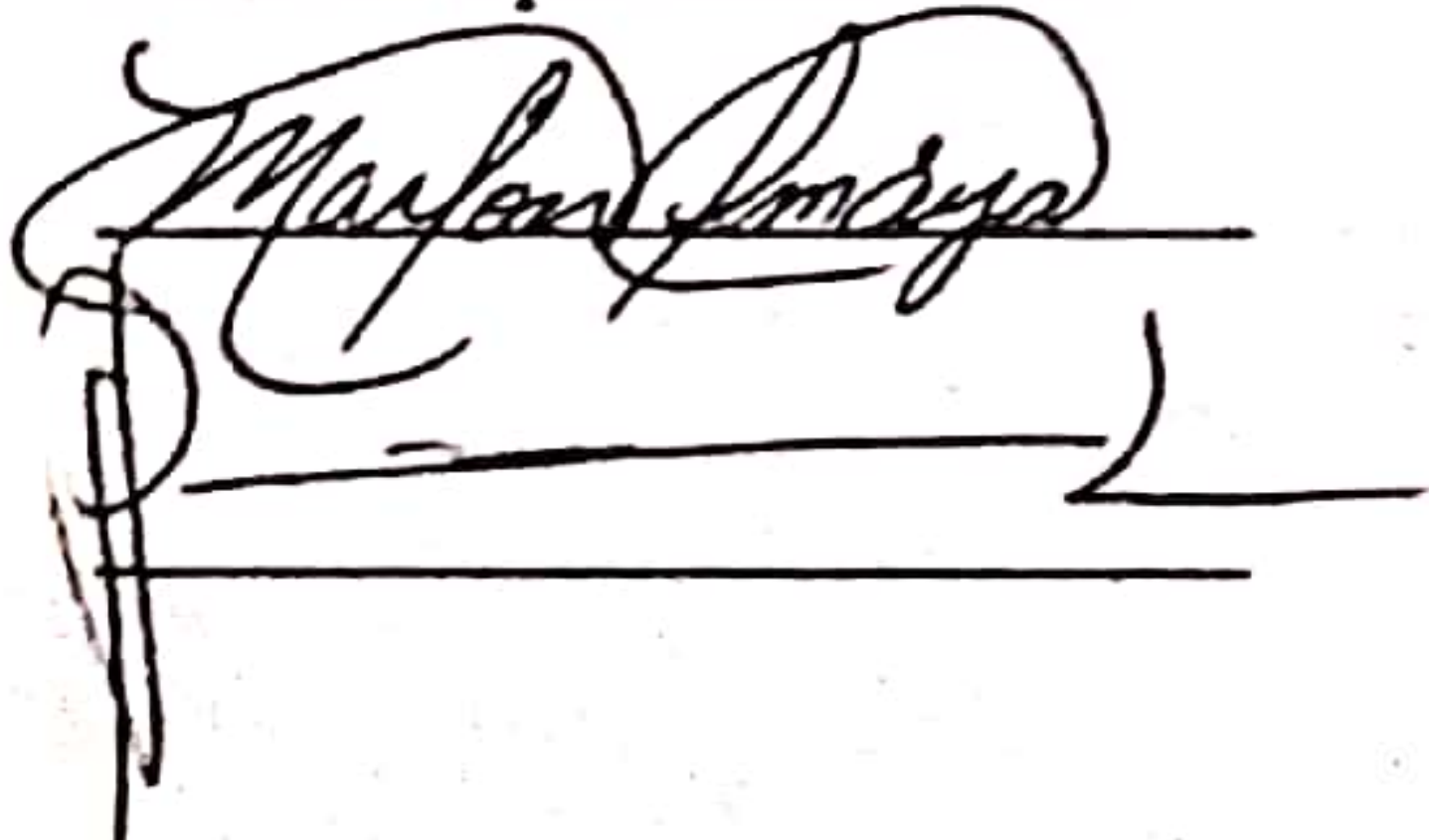
Descripción del Proveedor participantes

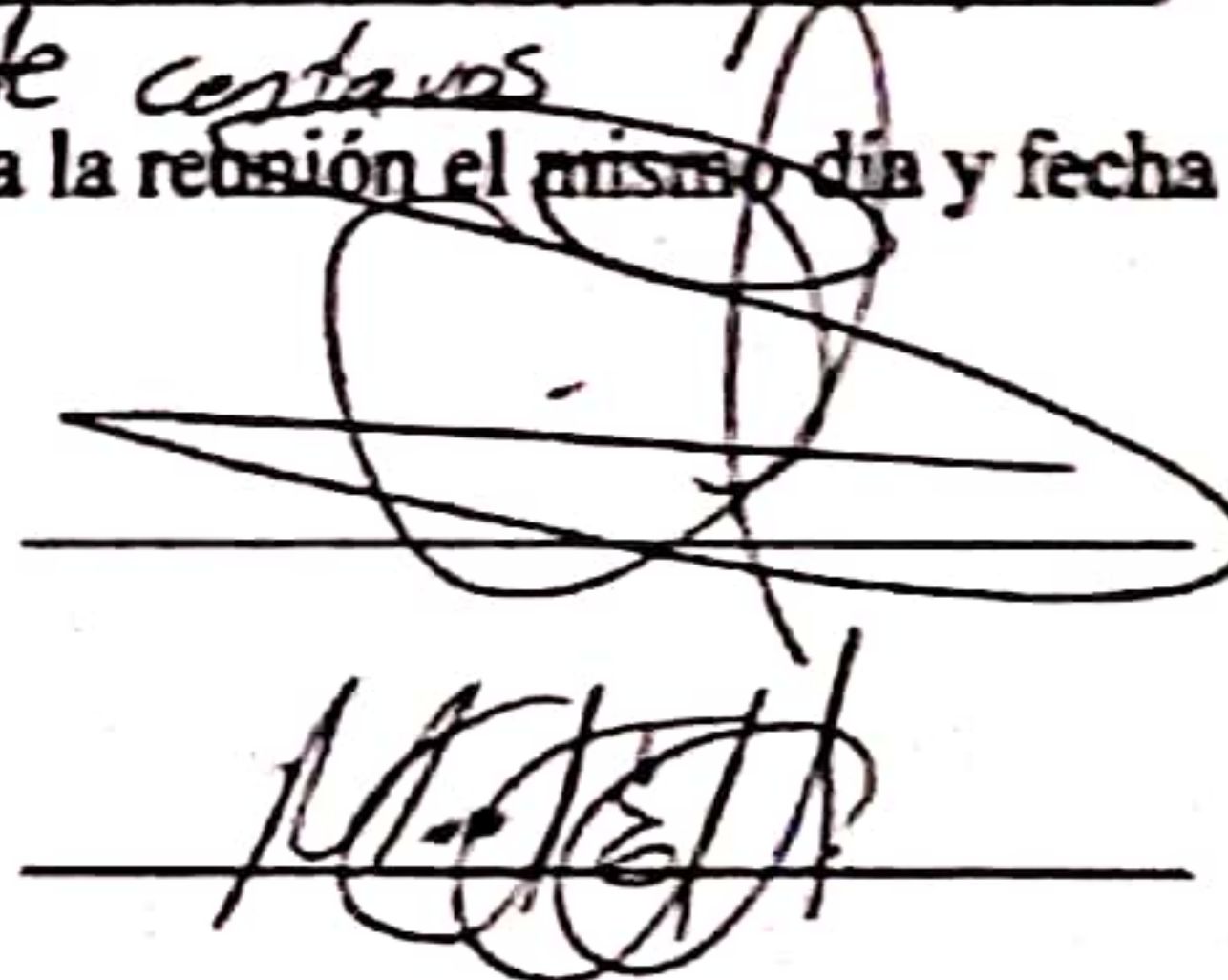
1. Comercial Rocka
2. Publiveriedades
3. _____

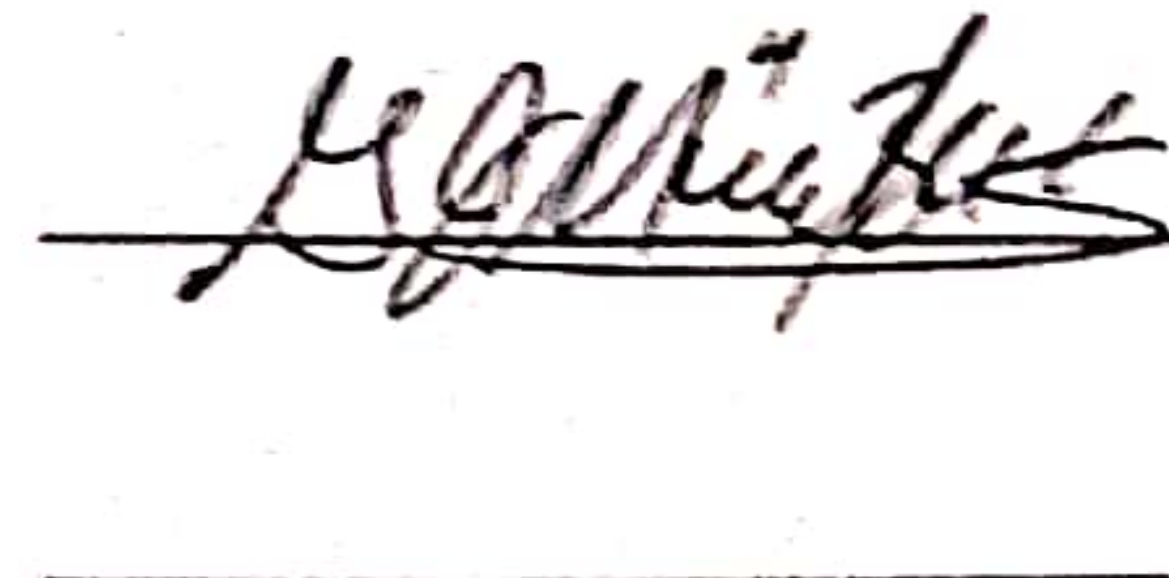
Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor con precios más bajos No. 1

Comercial Rocka Por la cantidad de Lps. 63,484.20
(Sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro)
con veinte centavos

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las _____
Firmamos para constancia









Comercial Rocka

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

NTN: 09018082741529

Final Boulevard Las Palmas, antiguo Supermercado La Colonia No. 8
comer@770@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000918

CAI: 403080-077802-0443A7-037022-00415F-A3

Fecha Limite de Emisión: 25/06/2023

Orden de Compra N°

CONTADO ☐

CREDITO ☐

03 JUNO 2023

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

Dirección: LA PAZ, LA PAZ

R.E.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y DEDUCCIONES	TOTAL
60	100 CLAS PLASTICAS	14.00		840.00
60	100 CLAS PLASTICAS	11.50		690.00
270	MANICAJOS DE ACILUROS	33.00		8,910.00
100	BOBINAS DE ACILUROS	4.00		400.00
240	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO DHC	5.83		1,401.00
60	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO DHC	5.17		310.00
60	LAPIZ TINTA COLOR AZUL DHC	5.17		310.00
300	LAPIZ GRUPO	4.80		1,440.00
20	CLAVOS DE UNIDOS CON PUNTO GRUESO	270.00		5,400.00
120	LAPIZ DEL PUNTO FINA NEGRO Y AZUL 1.7	74.00		8,880.00
60	MANICAJOS DE ALUMINIO UNIDOS COLORES	28.00		1,680.00
34	CLIPS PLASTICOS	16.00		544.00
30	CLIPS N° 2	23.00		690.00
VARI				29,300.00
Importe Exonerado L				
Importe Exento 0% L				
Importe 0% L				
Importe / Imp. Exento L				
0% 15% L				
Total a Pagar L				

Rango 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00000950

"La Factura es Beneficia de Fianza, Fianza"

Nota: Vencido el plazo de esta
factura se le hará un recargo del
4% de interés mensual





Comercial Rocka

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

BTN: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERIA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8
cmejla100@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000918

CAI: 40308B-D72602-B843A7-E99D29-6B416F-A8

Fecha Limite de Emisión: 23/02/2023

Orden de Compra N° _____ CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
03	JUNIO	2022

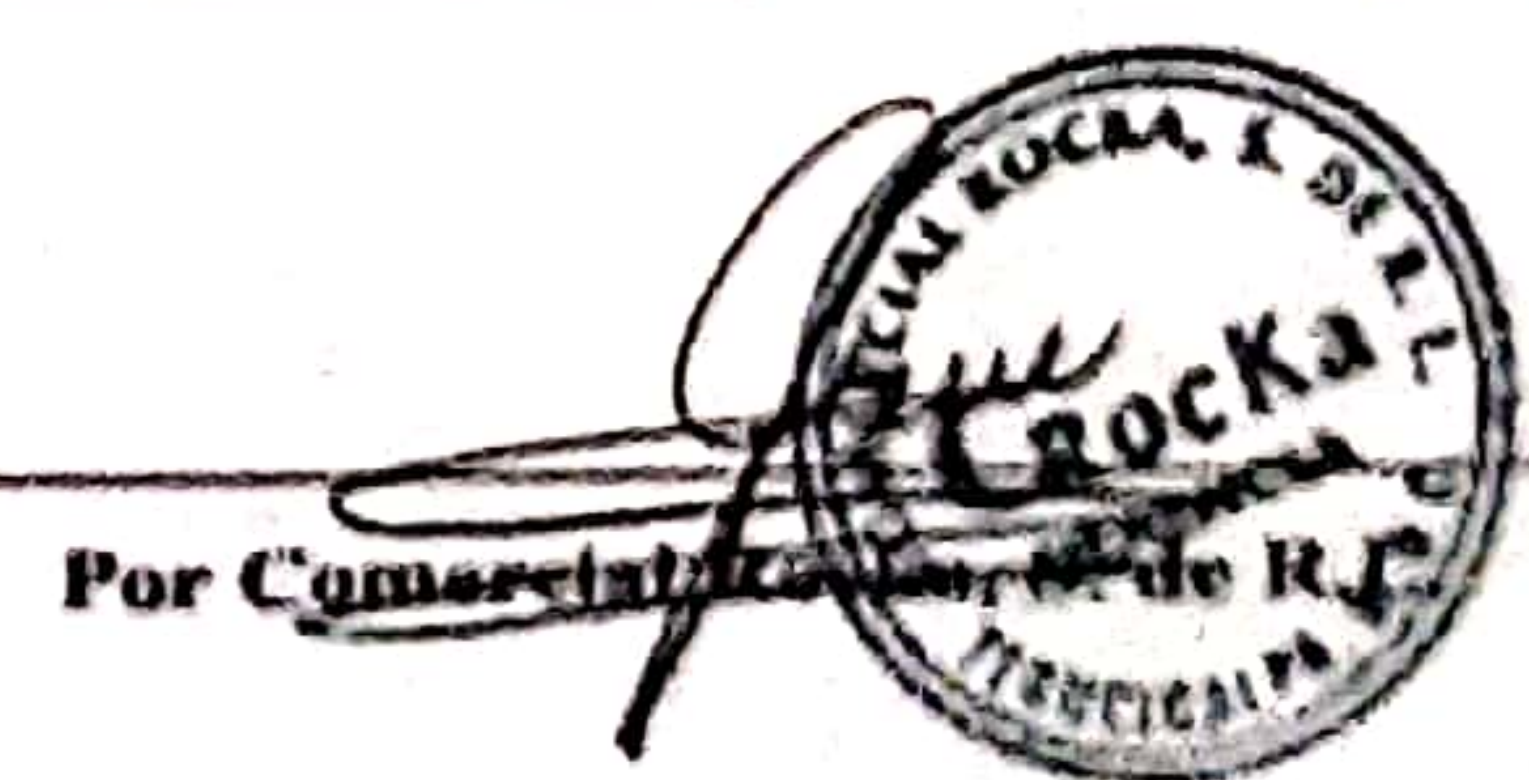
Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ
Dirección: LA PAZ, LA PAZ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	VIENEN			L. 20,392 55
10	GRAPADORAS GRANDES	156 00		1,560 00
120	MARCADORES PERMANENTES	22 00		2,640 00
80	BORRADORES DE PIZARRA	28 00		2,240 00
40	GRAPAS STANDARD	42 00		1,680 00
30	FASTENER N° 8	48 00		1,440 00
29	SILICON LIQUIDO DE 250 ML	99 00		2,871 00
70	CORRECTOR BLANCO PRESENTACION LAPIZ	64 00		4,480 00
06	PERFORADORAS GRANDES	234 00		1,404 00
30	TIJERAS GRANDES	71 00		2,130 00
08	GLICERINA DE 1.5 ONZAS	42 00		336 00
10	ALMOAHDILLAS	64 00		640 00
30	POST IT DE 3"X3" COLOR AMARILLO	22 50		675 00
	VAN			L. 51,488 55
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAO
Son L.				
Firma Cliente				
				Importe Exonerado L.
				Importe Exento/ ISV L.
				Importe ISV L.
				Descuentos y Rebajas Otorgados L.
				ISV 15% L.
				Total a Pagar L.

Rango 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00000950

" La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala! "

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



Por Comercial Rocka S. de R.L.



RTN: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceros, contiguo Supermercado La Colonia No. 8
cmejia100@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000918

CAI: 40308B-D72602-B843A7-E99D29-6B416F-AB

Fecha Límite de Emisión: 23/02/2023

Orden de Compra N° _____ CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	ANO
03	JUNIO	2022

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

Dirección: LA PAZ , LA PAZ

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
	VIENEN.....				L. 51,488	55
30	PLIEGOS DE FOMI 60 X 90 CM	L. 28	50		855	00
30	PLIEGO DE FOMI ESCARCHADO DE 50 X 70 CM	42	00		1,260	00
10	CAJITAS DE CLIPS PRENSA PAPEL DE 1/2"	45	00		450	00
10	UHU EN BARRA DE 40 GMS	84	00		840	00
11	SACAGRAPAS	17	00		187	00
30	MASKIN TAPE ABRO DE 2" X 50 YARDAS	52	00		1,560	00
20	CINTA ABRO DE 2" X 100 YARDAS	52	00		1,040	00
30	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4"	21	00		630	00
06	TINTA PARA SELLO STANFORD NEGRO	39	00		234	00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta		No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG	
ORIGINAL / CLIENTE DUPLICADO / OBLIGADO / TRIBUTARIO / EMBOSO Son L. Sesenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro lempiras con 20/100 ctvs Firma Cliente		Importe Exonerado L.				
		Importe Exento/ ISV L.		27,613	55	
		Importe ISV L.		30,931	00	
		Descuentos y Rebajas Otorgados L.				
		ISV 15% L.		4,639	65	
		Total a Pagar L.		63,484	20	

Rango 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00000950

"La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala!"

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

Por Comercial Rocka:



Comercial Rocka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 63,484.20

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. 63,484.20 (SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS Y CUATRO LEMPIRAS CON 20/100 CTVS.), valor que me corresponde por Suministro de Material de Oficina a la Dirección Departamental de La Paz, con Factura N°000-001-01-00000918 de fecha 03 de Junio del 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Junio del 2022


COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.
08019002281520

Final Boulevard Los Proceres, entrada a
Colonia San Miguel, frente a rotonda.
cmejia100@gmail.com



República de Honduras

Impreso por: JORELLANA12

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/09/2022 11:43:33

Página 1 de 1

Lugar: La Paz Fecha Elaboración: 10/06/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

Unidad Ejecutora: 034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00262

Compromiso 01

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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
HONOLUTAN S DE RL DE CV	RTN	08019006016116	00012	11-408-013645-8	14,065.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 009-BDALP-2022

12/05/2022 10/06/22 009

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación Número de Documento Secuencia No Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	35100	0000		Productos Químicos	14,065.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	14,065.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	14,065.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION de la Compra de Productos químicos para las oficinas y direcciones municipales de la Dirección Departamental de Educación de La Paz 2022 Factura No.009-001-01-00000155

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

11101010006181

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: JNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECHAVEZ6

EDUARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA

Fecha y hora: 10/06/2022 11:57:19

Aprobado por: MARRIAGAL

MEXIA MARIA ARRIGAJA MEJIA

Fecha y hora: 10/06/2022 11:57:41

Firmado por: JORELLANA12

JEISON MAURICIO ORELLANA PADELA

Fecha y hora: 12/06/2022 06:53:05



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 12 de mayo del 2022

Forma DOP

ORDEN DE COMPRA

009-22

(INTERNA)

Nombre HONDUCLEANS S DE EL DE C.V

TEGUCIGALPA M.D.C

DISTRITO CENTRAL P.M COL. AMERICA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35100				COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS			14,065.00
	1	23	GL	Alcohol Gel 70%	150.00	3,450.00	
	2	77	GL	Alcohol 70%	125.00	9,625.00	
	3	11	GL	Amonio Cuaternario 5ta Generacion	90.00	990.00	
					Sub total	14,065.00	
					MAS. 15% ISV.....	exento	
					TOTAL		
					NOTA: Compra de productos quimicos para uso exclusivo de las Oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Municipales		
					SON: veintea y nueve mil ochocientos sesenta y seis 00/100		
							14,065.00

P.M. Martín Pacheco Hernández
Subdirector de Adquisición





SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
ACTA DE RECEPCION

El suscrito Subdirector de Adquisiciones de La Dirección Departamental de La Paz por este medio HACE CONSTAR Que según Orden de compra No. 0022 de fecha 12 de Mayo de 2022 a favor de HONDUCLEAN S.D.R.L.D.C.V. se recibió el siguiente material

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
23	GL	Alcohol Gel 70%	150.00	3,450.00
77	GL	alcohol 70%	125.00	9,625.00
11	GL	Amonio Cuaternario ultima generacion	90.00	990.00
Sub total L. Mas el 15% de ISV TOTAL L.				14,065.00
SON: CATORSE MIL SECENTA Y CINCO Y UNO CON 00/100				14,065.00

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de La Paz,
12 días del mes de Mayo, del año 2022.



Adquisiciones

Administración y Finanzas

Dirección Departamental de Educación
La Paz, La Paz

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO. 009

En la ciudad de La Paz a los 19 días del mes Abril del 2022 siendo las 3:41. En las instalaciones que ocupa la sala de reuniones de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, reunidos la comisión de procesos de adquisición de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas:

Lic. Jeison Mauricio Orellana

Director Departamental de Educación

Lic. Gladis Mendoza

Coordinadora de UPE

P.M. María Elena Martínez

Presidenta de Ética

Lic. Marlon Amaya

Transparencia

En aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del bien de:

- | | |
|--|--|
| ☐ Material de Aseo | ☐ Útiles de Escritorio |
| ☐ Imprenta | ☐ Tintas, Pinturas y colorantes |
| ☐ Diésel | ☐ Mantenimiento y reparación de Vehículos |
| ☒ Productos Químicos | ☐ Material Quirúrgico |
| ☐ Papel de Escritorio | ☐ Material Deportivo |

De acuerdo a lo publicado en HONDUCOMPRAS, según el expediente No. 009

Del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto, se requiere de 4 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

Descripción del Proveedor participantes

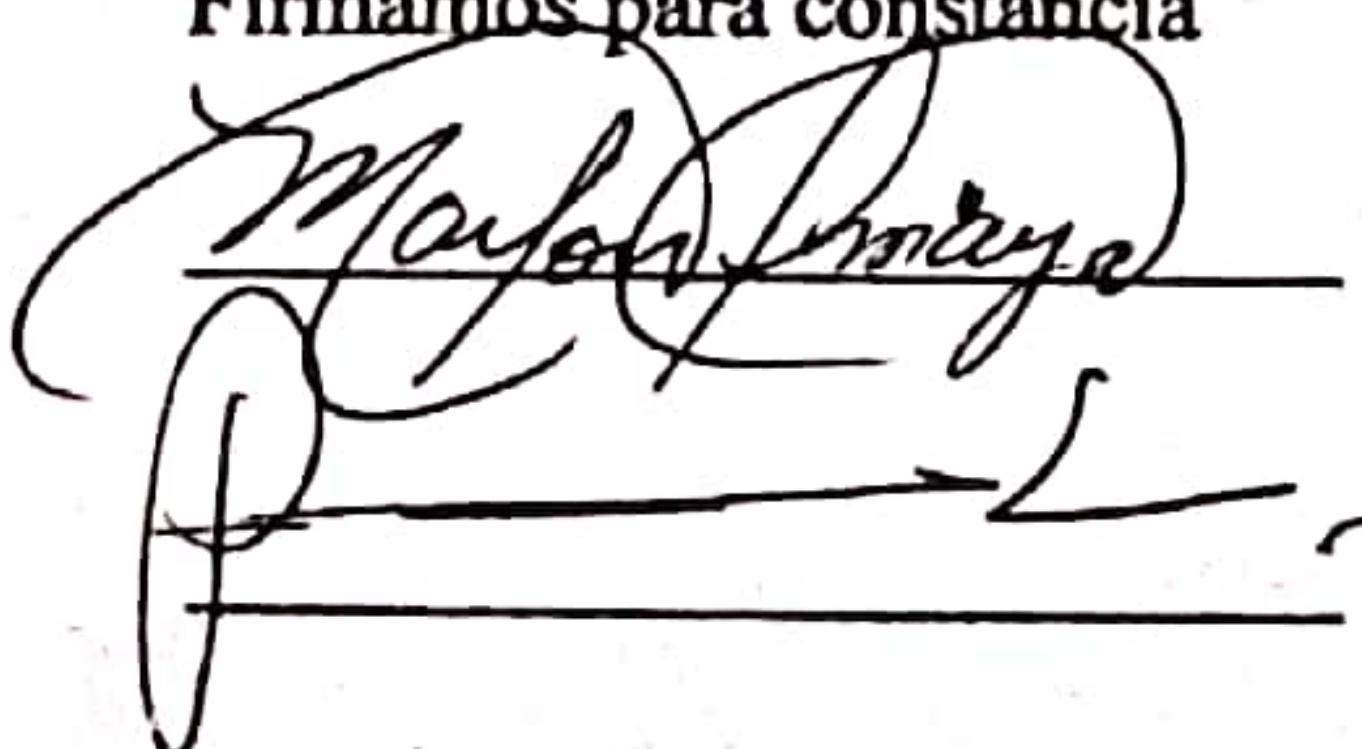
1. Hondu - Clean S. de RL de C.V.
2. Imperio Ingram
3. M y M Estación de Servicios chepes

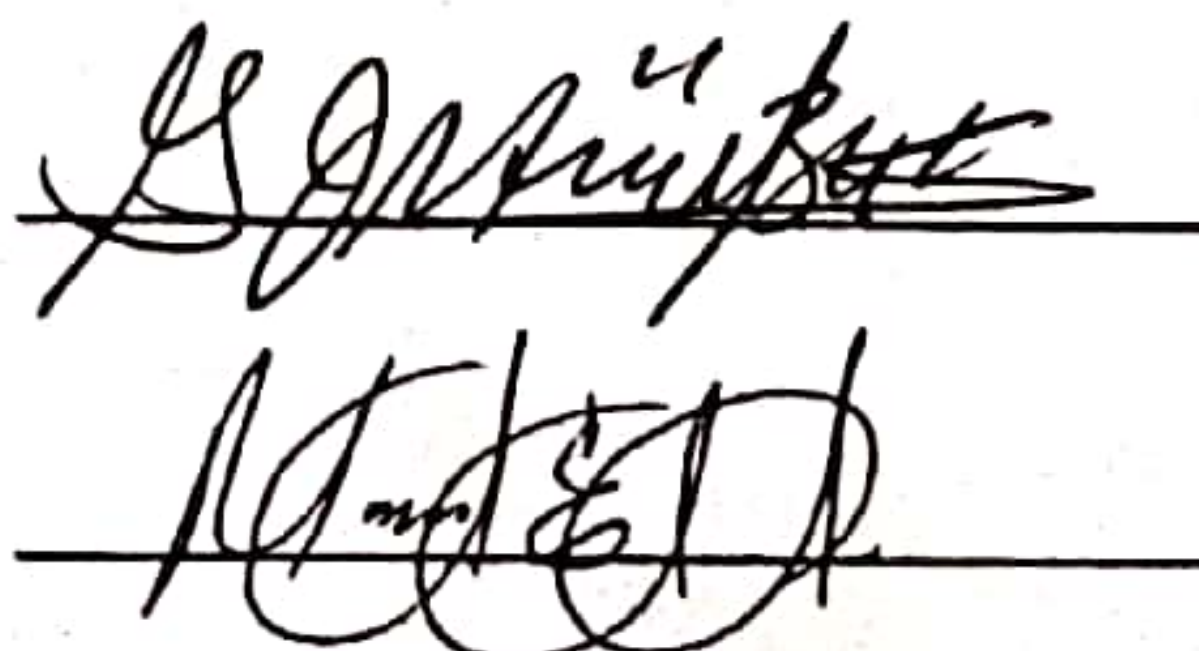
Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor con precios más bajos No.1

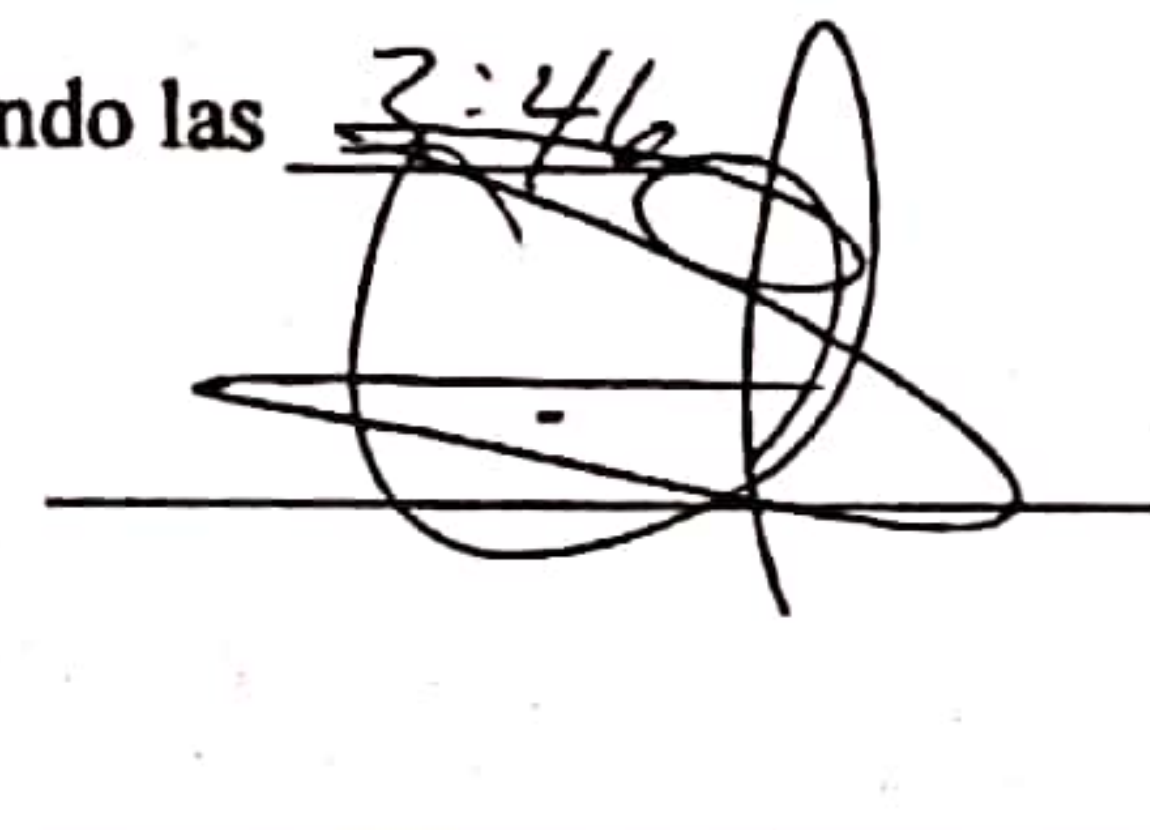
Hondu - Clean Por la cantidad de Lps. 14,065.00
(Catorce mil Seiscientos y cinco con cero centavos).

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las 3:46

Firmamos para constancia







HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.

Email: macao_ara@yahoo.es

Tel.: 2233-4040 Cel.: 3245-6465

R.T.N. 08019006016116

RECIBO N°00018

Por LPS

14,065.00

Recibi de: Tesorería General de la República

La suma de: Catorce mil, sesenta y cinco mil lempiras con 00/ctus

Por concepto de: Compra de Productos Químicos, /Bioseguridad, según orden
de compra 009-22, Dirección Departamental de la Paz

Valor Total	Lps		
Abono	Lps		
Saldo Actual	Lps		

Fecha., 18 de Mayo de 20 22



Firma y sello



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Guayaquil, 2022

R. FGA. 001007

13/10/2022 11:25:20

Página 1 de 1

Organismo: La Paz Fecha Elaboración: 22/09/2022
Institución: 0042 Secretaría de Educación
Gerencia Administrativa: 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
Unidad Ejecutora: 034 DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ

CONTABILIDAD DE:
Precompromiso 00544
Compromiso 01
Devengado 02
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

CONCEPTOS

Nombre o Razón Social

UNIVERSIDAD NACIONAL

Tipo y No. de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
UD	1200 1971 0027	0000	1200010000	41.666.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. de documento: 000000 ORDEN DE COMPRA
Fecha de Emisión: 22/09/2022 Fecha de Vencimiento: 30/09/22 Denominación: 10
Proceso de Compra: No

SAP-010-EDUELA-2022
Número de Documento

Secuencia

No. De PPA 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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

ESTADO

TRAMO:

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DIF.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	000	002	35020	0000			Dicel	41.666.67	0.00	0.00

SOL: CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTA A PAGAR

41.666.67

0.00

0.00

0.00

41.666.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MONEDA:

Código: 001 Descripción: US DOLARES

Verificado por: EDUARDO

EDUARDO ARIAS CHAVEZ MEJA

Fecha y hora: 22/09/2022 14:00

Aprobado por: MARICELA

MEJA MACHA ARIAS MEJA

Fecha y hora: 22/09/2022 14:00

Firmado por: MARICELA

EDUARDO ARIAS CHAVEZ MEJA

Fecha y hora: 22/09/2022 14:00

**SECRETARIA DE EDUCACION**Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DGP

Lugar LA PAZ, LA PAZFecha 24 Agosto del 2022**ORDEN DE COMPRA****010-22**

(INTERNA)

Nombre GASOLINERA TEXACO SAN ANTONIO

B° San Antonio , la paz

la paz

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	050	11	0000	01	01	00	Gasto por Deuda Publica	
Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS			
						Parciales Según Objeto	Totales		
35620	1	1627	L	DIESEL	30.72		50,000.00		
				compra de diesel para realizar giras de supervicion y acompañamiento docente tramites administrativos de La DDE 2022		50,000.00			
						-			
				Sub total		50,000.00			
				MAS. 15% ISV.....					
				TOTAL		L. 50,000.00			
	</								

P.M. Martín Pacheco Hernández
Subdirector de Adquisiciones





SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Subdirector de Adquisiciones de La Dirección Departamental de La Paz por este medio HACE CONSTAR:
Que según Orden de compra No. 10-22 de fecha 24 de Agosto de 2022 a favor de :GASOLINERA TEXACO SAN
ANTONIO , se recibió el siguiente servicio:

CANTIDA	UNIDA	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1627	L	Compra de diesel	50,000.00	50,000.00
				-
		Sub total L		50,000.00
		Mas el 15% de ISV		
		TOTAL L.		50,000.00
		SON: Cincuenta mil lempiras con 00/100		

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la
ciudad de La Paz, a los 19 días del mes de Mayo, del año 2022.



Adquisiciones

Administración y Finanzas

HONDURAS

Dirección Departamental de Educación
La Paz, La Paz

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO. 010

En la ciudad de La Paz a los 19 días del mes Abril del 2022 siendo las 3:24 PM. En las instalaciones que ocupa la sala de reuniones de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, reunidos la comisión de procesos de adquisición de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas:

Lic. Jeison Mauricio Orellana	Director Departamental de Educación
Lic. Gladis Mendoza	Coordinadora de UPE
P.M. María Elena Martínez	Presidenta de Ética
Lic. Marlon Amaya	Transparencia

En aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del bien de:

- | | |
|--|--|
| ☐ Material de Aseo | ☐ Útiles de Escritorio |
| ☐ Imprenta | ☐ Tintas, Pinturas y colorantes |
| ☒ Diésel | ☐ Mantenimiento y reparación de Vehículos |
| ☐ Productos Químicos | ☐ Material Quirúrgico |
| ☐ Papel de Escritorio | ☐ Material Deportivo |

De acuerdo a lo publicado en HONDUCOMPRAS, según el expediente No. 010

Del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto, se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

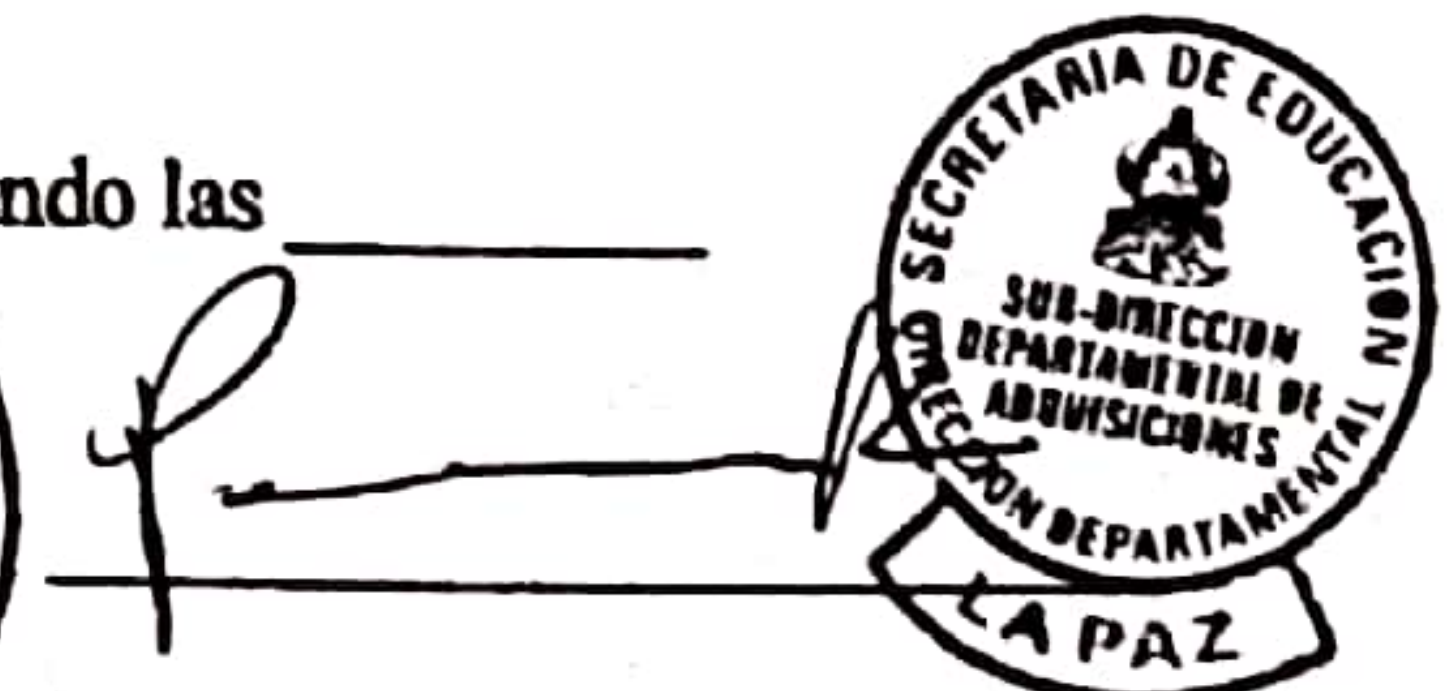
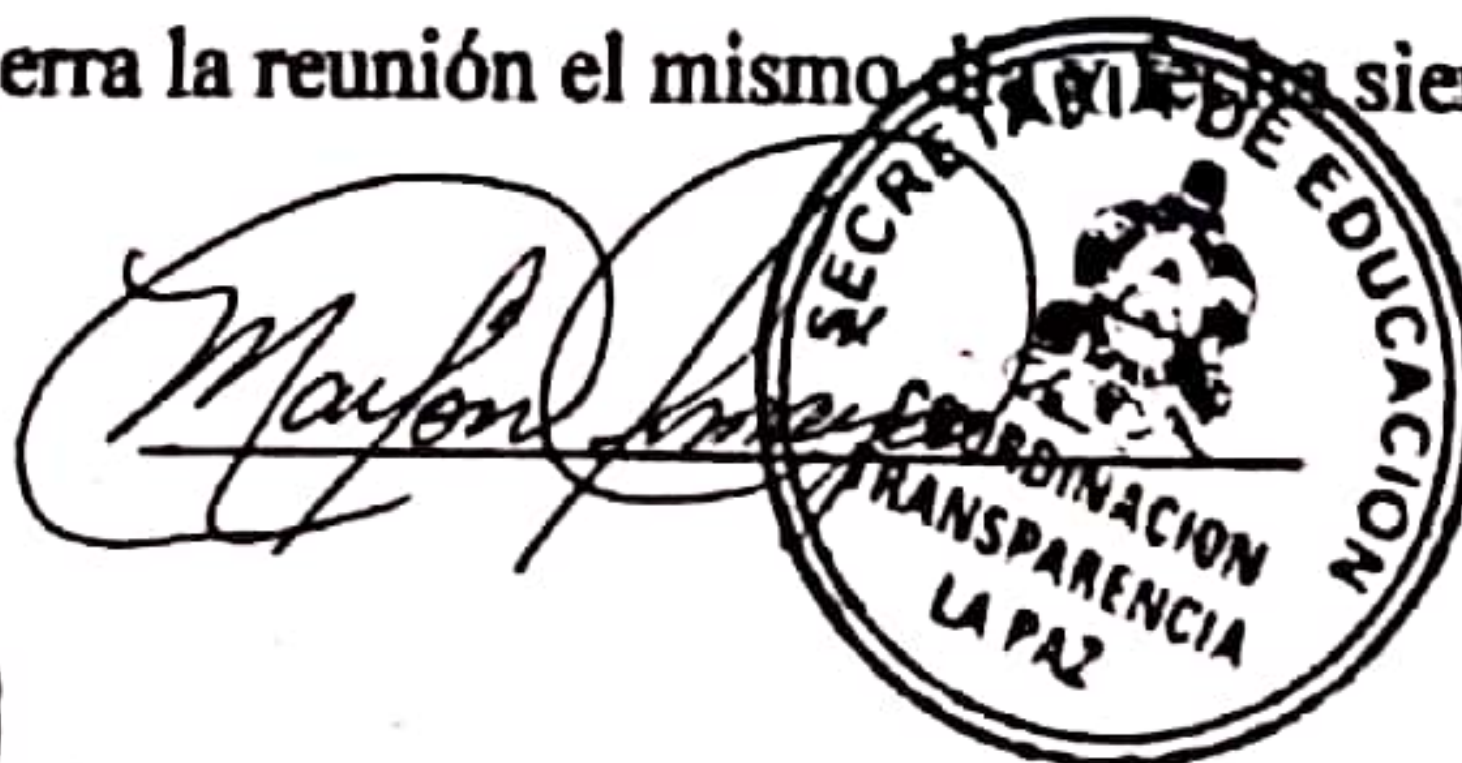
Descripción del Proveedor participantes

1. Gasolinera Texaco
2. _____
3. _____

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor con precios más bajos No.1

Gasolinera Texaco Por la cantidad de Lps. 50,000.00
(Cincuenta Mil lempiras Exactos)

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y hora siendo las _____
para constancia





EJECUCION DE GASTOS

P-01

Origen: 1033

R. P. 01A 00100

10/09/2023 13:49:59

Página 1 de 1

Lugar: La Paz Fecha Elaboración: 30/09/2023

Institución: 0000 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

Unidad Ejecutora: 034 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00547

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social:

CÓDIGO DE BENEFICIARIO:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento:

ORDEN

ORDEN DE COMPRA

Denominación:

Proceso de Compra No

EDA-11-DDRLP

2022

Número de Documento

Reservación

No. Dse. FOL. 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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIGADE

TRAMO:

BTP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,004.90	0.00	0.00
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	0.00
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	0.00
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,500.00	0.00	0.00
21	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,500.00	0.00	0.00
22	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,500.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO CON NOVENTA

TOTAL AFECTADO

36,104.90

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

4,548.90

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

31,556.00

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Elaboración de la Cuenta de Cuentas de Ingresos y Gastos personales para los libros de la dirección departamental de educación de la Paz y los gastos educativos de Pasajes, Bienes, Materiales y otros del Departamento de la Paz 2022 según Sistema de Contabilidad

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen: UT

Libro:

CUENTA: LIBRETA

LIBRETA CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

1110101000181

Número de Cuenta:

0010001110

Número de Libro:

LIBRETA PRINCIPAL DE CUENTA UNICA DE EDUCACION DE LA PAZ

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LIMPPIA

**SECRETARIA DE EDUCACION**Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DOP

Lugar LA PAZ, LA PAZFecha 29 de Agosto del 2022**ORDEN DE COMPRA**
(INTERNA)**011-22**Nombre COMERCIAL ROCKA S.DE RL.TEGUCIGALPA M.D.CDISTRITO CENTRAL F.M COL. AMERICA

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	050	11	0000	01	07	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	101	bote	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			31,556.00
	2	50	c/u	Cloro granulado de 1kilo	410.00	1,230.00	
	3	30	c/u	escobas tipo cepillo t/grande	78.00	3,900.00	
	4	50	c/u	azistin forta desinfectante multiusos de 200 ML	86.00	6,880.00	
	5	139	c/u	mechas de trapiador # 20	86.00	4,300.00	
	6	27	c/u	bolsa detergente en polvo 500gms.	72.50	10,077.00	
	7	8	c/u	pastillas para sanitario	24.50	2,600.00	
	8	8	c/u	bote para limplar vidreos	96.00	768.00	
	9	6	c/u	paquete de 4 unidades de jabon en barra	150.00	1,200.00	
	10	8	c/u	basurero mediano con pedestal de 20 litros	342.00	2,052.00	
	11	8	c/u	desodorante en aerosol	118.00	944.00	
	12	31	c/u	pauquete de servilletas	44.00	1,364.00	
		7	c/u	incepticida raid max de 400 ml.	217.00	1,519.00	
				Sub total		31,556.00	
				MAS. 15% ISV.....			
				TOTAL			
				NOTA. Compra de productos de limpieza para uso exclusivo de las Oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Municipales			
				SON: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100			
						importe exento	31,556.00
						importe grabado	
						ISV 15%	4,548.90
						TOTAL A PAGAR	36,104.00

P.M. Martin Pacheco Hernandez
Subdirector de Adquisiciones





**SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
ACTA DE RECEPCION**

El Sr. Subdirector de Adquisiciones de La Dirección Departamental de La Paz por este medio HACE CONSTAR: Que según Orden de compra No. 011-22 de fecha 29 de Agosto de 2022 a favor de COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V., se recibió el siguiente material:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
3	BOTE	cloro granulado de 1 kilo	410.00	1,230.00
50	C/U	escoba tipo seplillo t/grande	78.00	3,900.00
30	C/U	azistln forta Desinfectante multiusos de 200 ml	118.00	3,540.00
50	C/U	mecha para trapeador #20	86.00	4,300.00
139	C/U	bolsa detergente en plvo de 500 gramos	72.50	10,077.50
27	C/U	pastilla para sanitario	24.50	661.50
8	C/U	bote para limpiar vidreos	96.00	768.00
8	C/U	paquete de 4 unidades de jabon en barra	150.00	1,200.00
6	C/U	basurero mediano con pedestal de 20 litros	342.00	2,052.00
8	C/U	desodorante en aerosol	118.00	944.00
31	C/U	paquete de servilletas	44.00	1,364.00
7	C/U	insecticida rald max de 400 ml	217.00	1,519.00
Sub total L.				31,556.00
Mas el 15% de ISV				4,548.00
TOTAL L.				36,104.00
SON: treinta y un mil quinientos cincuenta y seis 00/100				

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de La Paz, a los 29 días del mes de agosto del año 2022.



Adquisiciones

Administración y Finanzas

Dirección Departamental de Educación
La Paz, La Paz

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO. 011

En la ciudad de La Paz a los 19 días del mes Abril del 2022 siendo las 3:33 PM En las instalaciones que ocupa la sala de reuniones de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, reunidos la comisión de procesos de adquisición de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas:

Lic. Jeison Mauricio Orellana	Director Departamental de Educación
Lic. Gladis Mendoza	Coordinadora de UPE
P.M. María Elena Martínez	Presidenta de Ética
Lic. Marlon Amaya	Transparencia

En aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del bien de:

- | | |
|--|--|
| ☐ Material de Aseo | ☐ Útiles de Escritorio |
| ☐ Imprenta | ☐ Tintas, Pinturas y colorantes |
| ☐ Diésel | ☐ Mantenimiento y reparación de Vehículos |
| ☒ Productos Químicos | ☐ Material Quirúrgico |
| ☐ Papel de Escritorio | ☐ Material Deportivo |

De acuerdo a lo publicado en HONDUCOMPRAS, según el expediente No. 011

Del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto, se requiere de 3 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

Descripción del Proveedor participantes

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. <u>Proyecta Construcciones</u> | 4. <u>Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.</u> |
| 2. <u>Publi Variedades</u> | 5. <u>Hondu-Clean S. de R.L. de C.V.</u> |
| 3. <u>Comercial Rocka</u> | |

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor con precios más bajos No.1

Comercial Rocka Por la cantidad de Lps. 37,684.27
(treinta y siete mil seis cientos ochenta y cuatro con veintisiete).

centras exactas

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las 4:00 PM para constancia



Marlon Amaya





BTN: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceros, contiguo Supermercado La Colonia No. 8
cmejla100@gmail.com

Fecha Limite de Emisión: 23/02/2023

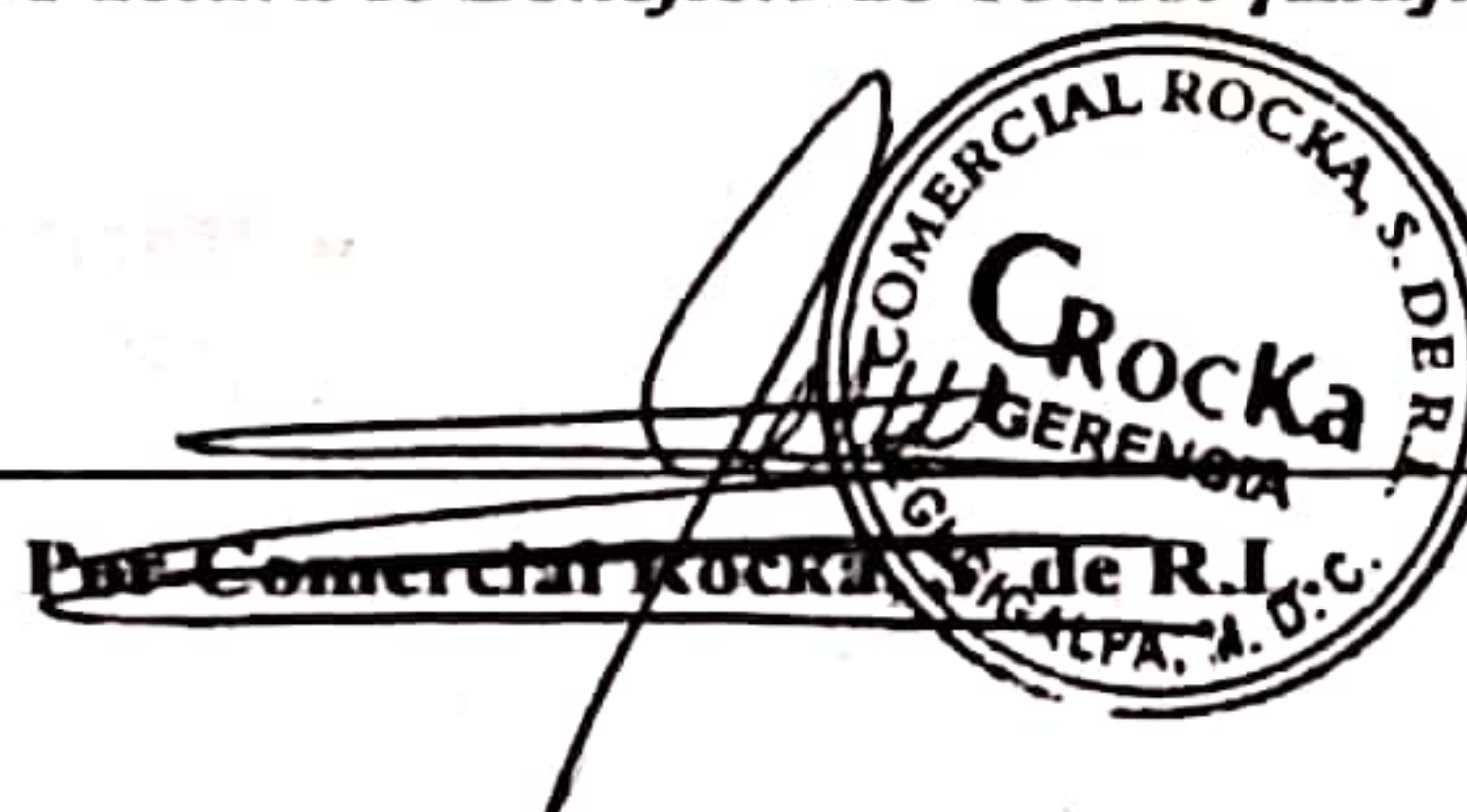
DÍA	MES	AÑO
28	SEPTIEMBRE	2022

Dirección: LA PAZ , LA PAZ PROCESO SDA-11-DDEP-2022 **R.T.N.**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
03	COLOR GRANULADO DE 1 KILO *E	L.	410 00		L.	1,230 00
50	ESCOBA TIPO CEPILLO T/GRANDE		78 00			3,900 00
30	AZISTIN FORTA DESINFECTANTE MULTIUSOS DE 200 ML		118 00			3,540 00
50	MECHA PARA TRAPEADOR DE 20 ONZ.		86 00			4,300 00
139	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO DE 500GMS.		72 50			10,077 50
27	PASTILLA PARA SANITARIO		24 50			661 50
08	BOTE PARA LIMPIAR VIDRIOS		96 00			768 00
08	PAQUETE DE 4 UNID. DE JABON EN BARRA PARA ROPA		150 00			1,200 00
06	BASURERO MEDIANO CON PEDESTAL DE 20 LITROS		342 00			2,052 00
08	DESODORANTE EN AEROSOL		118 00			944 00
31	PAQUETE DE SERVILLETAS		44 00			1,364 00
07	INSECTICIDA RAID MAX DE 400 ML		217 00			1,519 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta		No. Const. Reg. Exonerado		No. Reg. SAG
ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		Importe Exonerado L.				
Son L. Treinta y seis mil cientos cuatro lempiras con 90/100 ctvs		Importe Exento/ ISV L.		1,230		00
		Importe ISV L.		30,326		00
		Descuentos y Rebajas Otorgados L.				
		ISV 15% L.		4,548		90
		Total a Pagar L.		36,104		90
Firma Cliente						

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

**Nota: Vencido el plazo de esta
factura se le hara un recargo del
4% de interés mensual**



Comercial Rocka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 36,104.90

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. 36,104.90 (TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 90/100 CTVS.), valor que me corresponde por Suministro de Material de Aseo a la Dirección Departamental de Educación de La Paz, con Factura N°000-001-01-00000941 de fecha 28 de Septiembre del 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre del 2022


FIRMA Y SELLO
COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.
08019002281520

Final Boulevard Los Proceres, entrada a
Colonia San Miguel, frente a rotonda.
cmejia100@gmail.com



República de Honduras

Impreso por: MARRIAGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/11/2022 11:00:55

Página 1 de 1

Lugar: La Paz Fecha Elaboración: 29/09/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

Unidad Ejecutora: 034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00548
Compromiso 01
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

COMERCIAL ROCKAS DE R L D E C V

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019002281520	00007	901941301	19,910.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD COM ORDEN DE COMPRA

SDA-12-DDELP-2022

Secuencia

No.Doc F01 Orga

29/09/2022

30/09/22

12

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

Número de Adjudicación

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 Viáticos ☐

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	002	39530	0000			Material Médico Quirúrgico Menor	19,910.00	0.00	0.00

SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

19,910.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cancelación por la Compra de Material quirúrgico (Mascarillas 3 capas) para los empleados y directores municipales y distritales de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, departamento de La Paz 2022 según factura No. 00000940

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00300011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ECHAVEZ6

EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA

Fecha y hora: 29/09/2022 12:10:29

Aprobado por: MARRIAGA1

MEXIA MARIA ARRIAGA MEJIA

Fecha y hora: 29/09/2022 12:16:03

Firmado por: JORELLANA12

JEISON MAURICIO ORELLANA PADILLA

Fecha y hora: 29/09/2022 12:17:10

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 29 de Agosto del 2022

Forma IMP

ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

012-22

Nombre COMERCIAL ROCKA S.DE RL

TEGUCIGALPA M.D.C

DISTRITO CENTRAL F.M. COL. AMERICA

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Prog.	Sub Pro				
2022	4	050	11	0000	01	07	00				

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	181	c/u	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. Mascarilla quirurgica de 3 capas caja de 50 unidades	110.00		19,910.00
					Sub total	19,910.00	
					MAS. 15% ISV.....	EXENTO	
					TOTAL		
					NOTA. Compra de productos de limpieza para uso exclusivo de las Oficinas de la Direccion Departamental y Direcciones Municipales		
					SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIES 00/100		
						importe exento	19,910.00
						importe grabado	
						ISV 15%	EXENTO
						TOTAL A PAGAR	19,910.00

F.M. Martin Pacheco Hernandez
Subdirector de Adquisiciones





SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
ACTA DE RECEPCIÓN

El Suscrito Subdirector de Adquisiciones de La Dirección Departamental de La Paz por este medio HACE CONSTAR: Que según Orden de compra No. 011-22 de fecha 29 de Agosto de 2022 a favor de COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V., se recibió el siguiente material :

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
181	C/U	Mascarilla quirurgica de 3 capas de 50 unidades color blanco y rosado	110.00	19,910.00
Sub total L.				19,910.00
Mas el 15% de ISV				exento
TOTAL L.				
SON: diecinueve mil novecientos diez 00/100				19,910.00

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de La Paz, a los 29 días del mes de agosto del año 2022.



Adquisiciones

Administración y Finanzas

Dirección Departamental de Educación
La Paz, La Paz

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO. 012

En la ciudad de La Paz a los 19 días del mes Abril del 2022 siendo las _____. En las instalaciones que ocupa la sala de reuniones de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, reunidos la comisión de procesos de adquisición de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas:

Lic. Jeison Mauricio Orellana	Director Departamental de Educación
Lic. Gladis Mendoza	Coordinadora de UPE
P.M. María Elena Martínez	Presidenta de Ética
Lic. Marlon Amaya	Transparencia

En aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del bien de:

- | | |
|--|--|
| ☐ Material de Aseo | ☐ Útiles de Escritorio |
| ☐ Imprenta | ☐ Tintas, Pinturas y colorantes |
| ☐ Diésel | ☐ Mantenimiento y reparación de Vehículos |
| ☐ Productos Químicos | ☒ Material Quirúrgico |
| ☐ Papel de Escritorio | ☐ Material Deportivo |

De acuerdo a lo publicado en HONDUCOMPRAS, según el expediente No. 012
Del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto, se requiere de 3 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

Descripción del Proveedor participantes

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. <u>Publi Variedades</u> | 4. <u>Inversiones Doncella S. de R.L. de C.V.</u> |
| 2. <u>Comercial Rocka</u> | 5. <u>Hondu-Clean, S. de R.L. de C.V.</u> |
| 3. <u>Proyecta Construcciones</u> | |

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor con precios más bajos No.1

Comercial Rocka, Por la cantidad de Lps. 19,912.00
(Dieinueve mil novecientos diez con cero centavos).

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las _____.
Firmas para constancia



Marlon Amaya





RTN: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8
cmejia100@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000940

CAI: 40308B-D72602-B843A7-E99D29-6B416F-A8

Fecha Limite de Emisión: 23/02/2023

Orden de Compra N° _____ CONTADO ☐ CREDITO ☐

DÍA MES AÑO

28 | SEPTIEMBRE | 2022

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

Dirección: LA PAZ, LAPAZ PROCESO SDA-12-DDEP-2022 **R.T.N.**

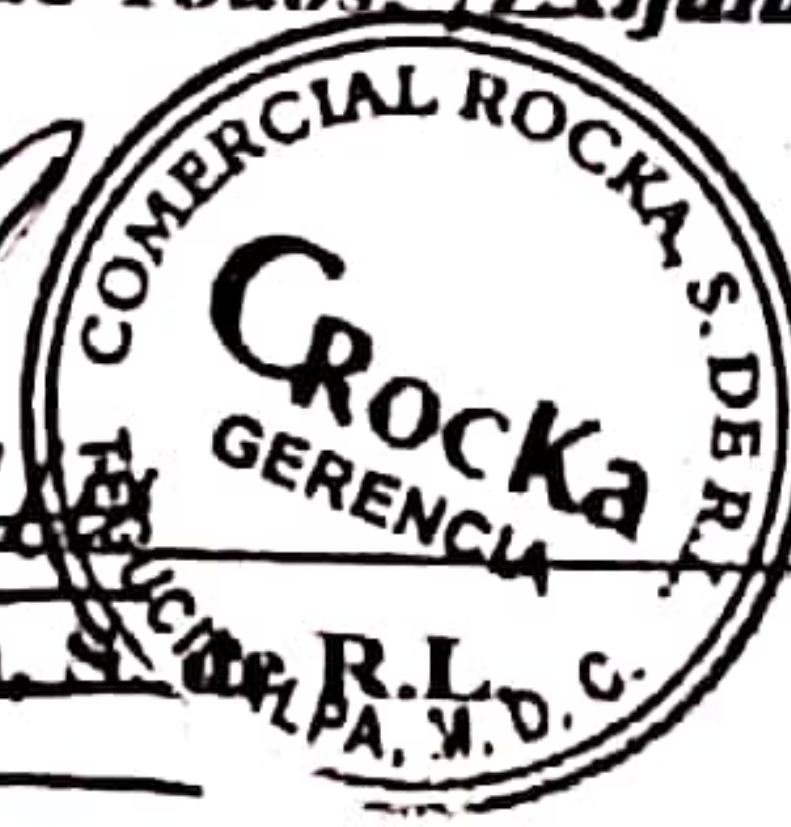
[illegible]

Rango 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00000950

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

**Nota: Vencido el plazo de esta
factura se le hara un recargo del
4% de interés mensual**

Por Comercial Rocka





Comercial Rocka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

RECIBO POR L. 19,910.00

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. 19,910.00 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.), valor que me corresponde por Suministro de Material de Bioseguridad a la Dirección Departamental de Educación de La Paz, con Factura N°000-001-01-00000940 de fecha 28 de Septiembre del 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre del 2022


FIRMA Y SELLO
COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.
08019002281520



Final Boulevard Los Proceres, entrada a
Colonia San Miguel, frente a rotonda.
cmejia100@gmail.com



República de Honduras

Impreso por MARRIAGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Orden: 2022

R. FGA F0107

01/11/2022 10:59:50

Página 1 de 1

Lugar: La Paz Fecha Elaboración: 29/09/2022
Institución: 0050 Secretaría de Educación
Gerencia Administrativa: 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
Unidad Ejecutora: 034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00549
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA
Fecha de Recepción: 26/09/2022
Fecha de Vencimiento: 30/09/22
Denominación: 13
Proceso de Compra No

SDA-13-DOELP-2022

Número de Documento

Secuencia

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 Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
00	000	002	35100	0000			Productos Químicos	15,892.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	15,892.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTOS A PAGAR	15,892.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cancelación por la Cuenta de Productos químicos (Gastos de Activos al 70%) para las oficinas de la Dirección Departamental de Educación de La Paz año 2022 Departamento de La Paz según factura No 00000939

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Orgánica: UT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Número:

1110101000101

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECHAVEZ
EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA

Fecha y hora: 29/09/2022 12:14:46

Aprobado por: MARRIAGA
MEXIA MARIA ARRIAGA MEJIA

Fecha y hora: 29/09/2022 12:16:09

Firmado por: JORELLANA12
JEISON MAURICIO ORELLANA PADELLA

Fecha y hora: 29/09/2022 12:17:10

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad E DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DGP

Lu LA PAZ, LA PAZ

Fe 29 de agosto del 2022

ORDEN DE CON 013-22

(INTERNA)

Nombre **COMERCIAL ROCKA S. de R.L.**

TEGUCIGALPA M.D.C

DISTRITO CENTRAL F.M COLONIA SAN MIGUEL.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	'050	11	'0000	01	07	00	Gasto por Deuda Pública	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35100	1	58	Gl	PRODUCTOS QUIMICOS Galon de Alcohol Clinico 70%	274.00	15,892.00	15,892.00
				Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL		15,892.00 exento	
				 compra de productos quimicos para uso exclusivo de SON: veinte y nueve mil ochocientos sesenta y seis 00/100			
							15,892.00

F.M. Martin Pacheco Hernandez
Subdirector de Adquisiciones



HONDURAS
Dirección Departamental de Educación
La Paz, La Paz

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO. 013

En la ciudad de La Paz a los 19 días del mes Abril del 2022 siendo las _____. En las instalaciones que ocupa la sala de reuniones de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, reunidos la comisión de procesos de adquisición de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas:

Lic. Jeison Mauricio Orellana

Director Departamental de Educación

Lic. Gladis Mendoza

Coordinadora de UPE

P.M. María Elena Martínez

Presidenta de Ética

Lic. Marlon Amaya

Transparencia

En aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del bien de:

☐

Material de Aseo

☐

Útiles de Escritorio

☐

Imprenta

☐

Tintas, Pinturas y colorantes

☐

Diésel

☐

Mantenimiento y reparación de Vehículos

☒

Productos Químicos

☐

Material Quirúrgico

☐

Papel de Escritorio

☐

Material Deportivo

De acuerdo a lo publicado en HONDUCOMPRAS, según el expediente No. 013

Del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto, se requiere de 4 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

Descripción del Proveedor participantes

1. Comercial Rocka

2. P.V. Publi Variedades

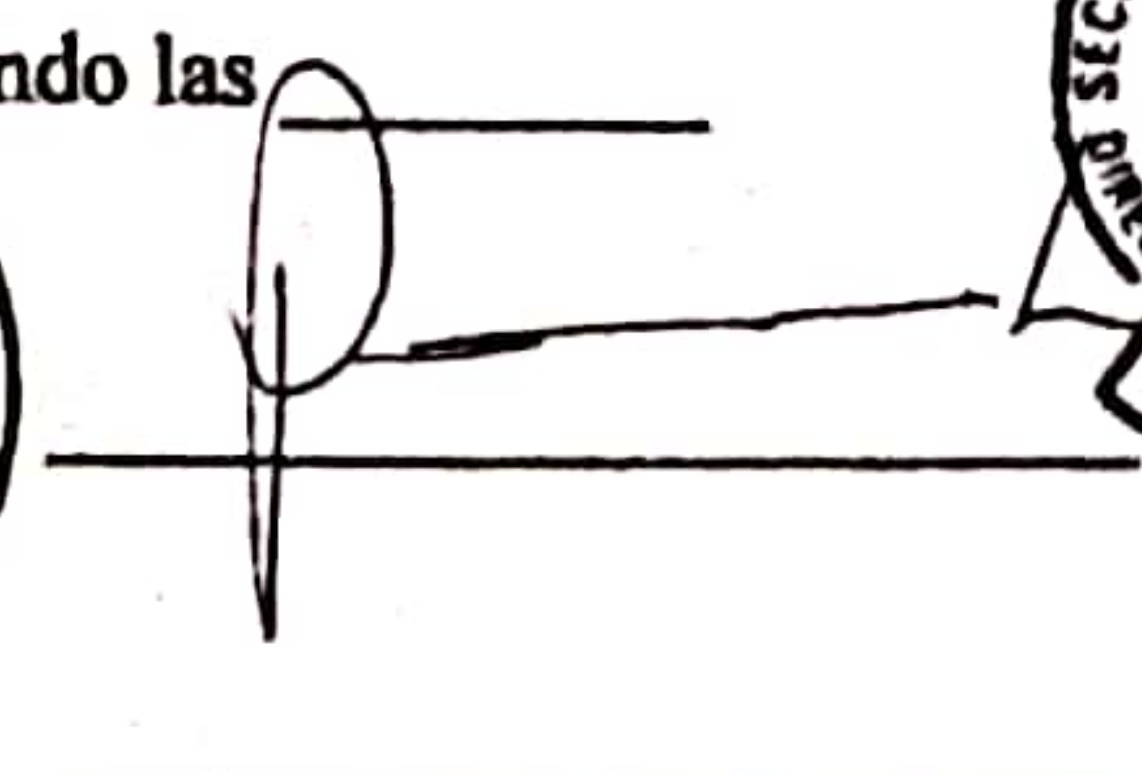
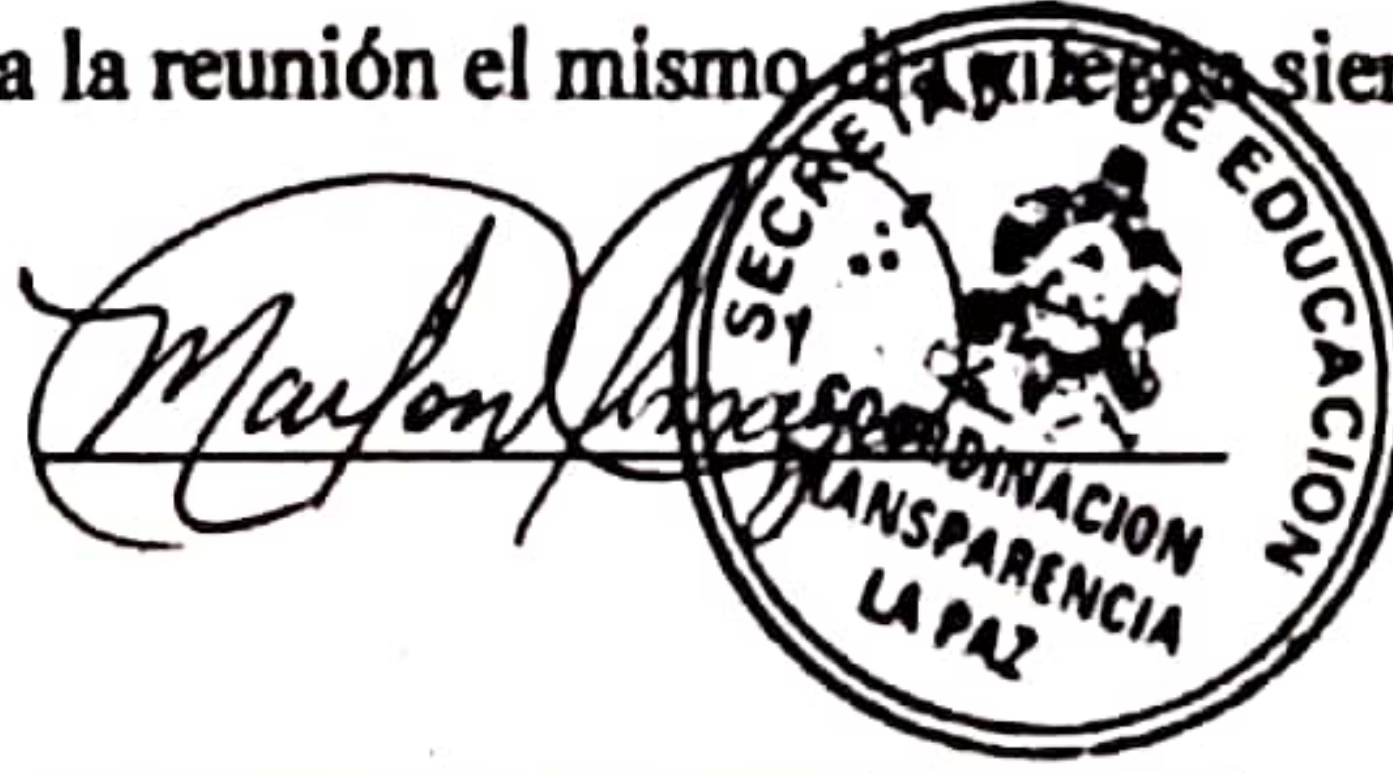
3. Proyecto Construcciones

4. Hondu Clin S.R. de C.V.

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor con precios más bajos No.1

Comercial Rocka Por la cantidad de Lps. 29,866.00
(Veinti nueve mil ochocientos sesenta y seis).

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día siendo las _____.
Para constancia





RTN: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERIA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceres, contiguo Supermercado La Colonia No. 8
cmejia100@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000939

CAI: 40308B-D72602-B843A7-E99D29-6B416F-A8

Fecha Limite de Emisión: 23/02/2023

Orden de Compra N° _____ CONTADO ☐ CREDITO ☐

DÍA MES AÑO

28 | SEPTIEMBRE | 2022

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ

Dirección: LA PAZ LA PAZ PROCESO SDA-13-DDEP-2022

R.I.N.

[illegible]

Rango 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00000950

"La Factura es Beneficio de Terceros. ¡Pásala!"

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

Por Comercial Rocka, S. de R. L.





Comercial Rocka

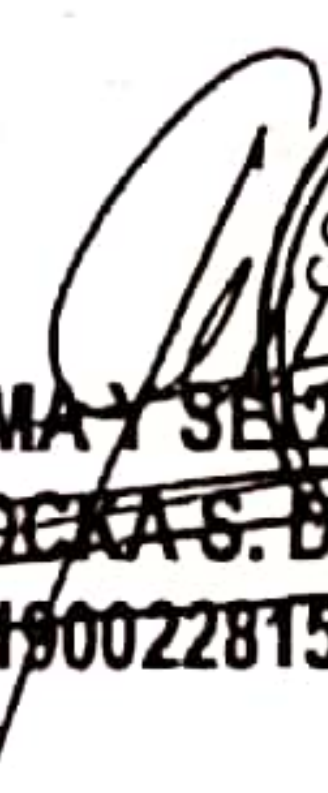
S. de R.L.de C.V.

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERIA EN GENERAL

RECIBO POR L. 15,892.00

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. 15,892.00 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.), valor que me corresponde por Suministro de Material de Bioseguridad a la Dirección Departamental de Educación de La Paz, con Factura N°000-001-01-00000939 de fecha 28 de Septiembre del 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre del 2022


FIRMA Y SELLO
COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.
08019002281520
GERENCIA

Final Boulevard Los Proceres, entrada a
Colonia San Miguel, frente a rotonda.
cmejia100@gmail.com

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Código: 2022

R. FOA F01F07

27/09/2022 14:12:54

Página 1 de 1

Lugar: La Paz Fecha Elaboración: 27/09/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

Unidad Ejecutora: 034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>00613</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devengado	<u>00</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	Importe
JOSE SANTOS PEREIRA TUEN	Tipo Documento Código	Cuenta	0.00
	TD 1504-1960-0001		

DOCUMENTOS DE RESPALDO

1. de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA SDA-014-DELP-2022 Secuencia 14 No. Doc F01 Origen 14

23/09/2022 Fecha de Recepción 14 Fecha de Vencimiento 14 Proceso de Compra No 14 Número de Adjudicación 14 Fecha Firma origen 14

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE 11 TRAMO: 11

BIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01		000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,400.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								110,400.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de servicios de mantenimiento y reparación de Vehículos, para hacerle un Over all y cambio de diferencial al vehículo No. 04730 de la Dirección Departamental de Educación de La Paz 2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 11 Nombre: 11

Cuenta Origen CUI: 11 Número de Cuenta: 11

Libreta: 11 Número de Libreta: 11

CUENTA/LIBRETA: 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECHAVEZ
EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA

Fecha y hora: 27/09/2022 12:00:02

Aprobado por: MARRIAJAL
MARIA MARIA ARRIAGA MEJIA

Fecha y hora: 27/09/2022 14:11:13

Firmado por:

Fecha y hora:



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE LA PAZ

Forma DOP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 23 de Septiembre del 2022

ORDEN DE COMPRA

014-22

(INTERNA)

Nombre TALLER DE MECANICA Y ESTRUCTURAS METALICAS PEREIRA

B° El Centro Villa de San Antonio

Comayagua

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2022	4	050	11	0000	01	01	00	Gasto por Deuda Publica	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
23200	1	1.00	C/U	Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de transporte.	96,000.00		110,400.00
				Reparacion de 1 vehiculo de la Direccion Departamental de Educacion con placas N8380		96,000.00	
						-	
						14,400.00	
				Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL		L. 110,400.00	
				NOTA. Pago de reparacion de 1 vehiculo asigandos a la Direccion Departamental de Educacion de La Paz con placas N8383 y N8380 por un monto 96,000 Lps			
				SON: noventa y seis mil lempiras con 00/100			
							110,400.00
							110,400.00

P.M. Martin Pacheco Hernandez
Subdirector de Adquisiciones





Dirección Departamental de Educación
La Paz, La Paz

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO. 0014

En la ciudad de La Paz a los 22 días del mes 09 del 2022 siendo las 2:24 PM En las instalaciones que ocupa la sala de reuniones de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, reunidos la comisión de procesos de adquisición de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas:

Lic. Jeison Mauricio Orellana

Director Departamental de Educación

Lic. Dania Velásquez

Coordinadora de UPE

Lic. Claudia Cerna

Presidenta de Ética

Lic. Marlon Amaya

Transparencia

En aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del bien de:

☐

Material de Aseo

☐

Útiles de Escritorio

☐

Imprenta

☐

Tintas, Pinturas y colorantes

☐

Diésel

☒

Mantenimiento y reparación de Vehículos

☐

Productos Químicos

☐

Material Quirúrgico

☐

Papel de Escritorio

☐

Servicios de Internet

De acuerdo a lo publicado en HONDUCOMPRAS, según el expediente No. 0014

Del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto, se requiere de 3 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

Descripción del Proveedor participantes

1. Taller de mecánica y estructuras metálicas chepe.

2. Taller Mecánico 24"

3. Taller Mecánica Escalante.

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor con precios más bajos No.1

Taller de mecánica chepe Por la cantidad de Lps. 96,000
(NOventa y Seis mil lempiras exactos).

No habiendo más que tratarse cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las
Firmamos para constancia:

Marlon Amaya





**LUBRICACIONES, TALLER DE MECÁNICA
AUTOMOTRIZ Y ESTRUCTURAS METÁLICAS "CHEPE'S"**

Barrio La Merced, Calle Principal, Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras. C.A.
Prop. José Santos Pereira Torres / E-mail: estaciondeservicioschepes@gmail.com
Tels: 2784-1034 / 8949-9022 / RTN: 18041960000410

Por Lps. 70,000.00

N° 0008

Recibi de: Tesorería general de la república

La cantidad de: Setenta mil exactos

Lempiras

Por: overgol de motor del carro con placa # 8380



Fecha: 29 de Septiembre del 2022

Saldo Anterior	70.000	00
Abono		
Saldo Actual	70.000	00



LUBRICACIONES, TALLER DE MECANICA "CHEPE'S" AUTOMOTRIZ Y ESTRUCTURAS METALICAS

Barrio La Merced, Calle Principal, Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras. C.A.
E-mail: estaciondeservicioschepes@gmail.com / Prop. José Santos Perelra Torres
CAI: 06147E-5F5354-484BA3-EB15FB-AF5F9D-36

RTN: 18041960000410
FACTURA No.
001-001-01-00002969

Fecha: 29 de 9 2022 Tels: 2784-1034
8949-9022

RTN:

Cliente: Dirección departamental de educación de la paz

Dirección: B° San Antonio La paz

Datos del Adquiriente Exonerado
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:
Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:
Nº Identificado del Registro de la SAG:

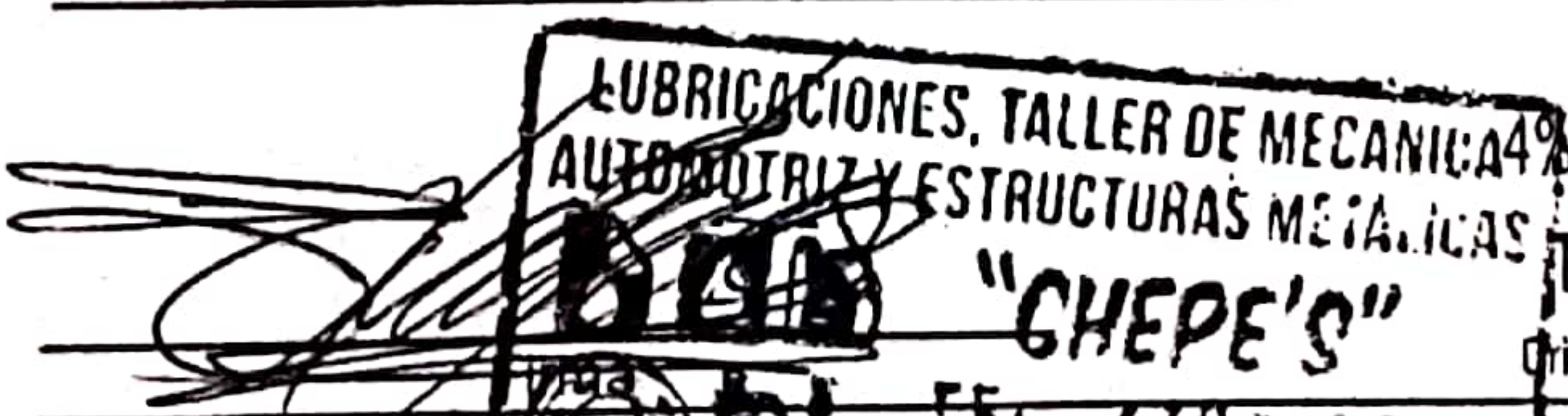
CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
1	Juego de camisas			6500
1	Juego de pistones			5300
1	Juego de anillos			4000
1	Juego de casquillo vuela			1800
1	Juego de Castillos de bapaca			2200
1	Juego de bujes de eje alvira			1800
1	Juego de bujes vitulas			1100
1	Juego de medallas lunas			469
	disco prensa balinura			7500
	Kds de cloth			
	Mano de obra del torno			15600 57
	Mano de obra taller			14600

La factura es beneficio de todos "exijala"
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece
Filipenses 4:13

TOTAL L. 60869 57

Cant. en letras: Setenta Mil exactos

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	60869 57
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	9130 43
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	70,000 00



Rango Autorizado: 001-001-01-00002701-001-001-01-00003000
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 27/10/2022

PubliGRAM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-178



Dirección Departamental de Educación
La Paz, La Paz

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS NO. 15

En la ciudad de La Paz a los 10 días del mes Octubre del 2022 siendo las 11:20. En las instalaciones que ocupa la sala de reuniones de la Dirección Departamental de Educación de La Paz, reunidos la comisión de procesos de adquisición de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas:

Lic. Jeison Mauricio Orellana

Director Departamental de Educación

Lic. Danie Velásquez

Coordinadora de UPE

P.M. Ana Teresa Martínez

Presidenta de Ética

Lic. Marlon Amaya

Transparencia

En aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de sobres con las ofertas recibidas para el proceso de compra del bien de:

☐ Elementos de limpieza

☐ Útiles de Escritorio

☐ Imprenta

☐ Tintas, Pinturas y colorantes

☐ Diésel

☐ Mantenimiento y reparación de Vehículos

☐ Productos Químicos

☐ Material Quirúrgico

☐ Papel de Escritorio

☐ Servicios de Internet

☒ Alimentos y Bebidas

☐ Otros repuestos y accesorios menores

De acuerdo a lo publicado en HONDUCOMPRAS, según el expediente No. SDALP-015-DDE-2022
Del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto, se requiere de 3 cotizaciones para poder adjudicar la misma.

Descripción del Proveedor participantes

1. Restaurante y bar EL CHEF
2. Hotel del Angel
3. Restaurante El Establo

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor con precios más bajos No.1

Restaurante EL CHEF Por la cantidad de Lps. 85,387.50
(ochenta y cinco mil trescientos ochenta y siete) con 50/100

No habiendo más que tratar se cierra la reunión el mismo día y fecha siendo las 11:30 am.

Firmamos para constancia



Transparencia



[Firma]
UPE

[Firma]
Secretario
Probidad y Ética

RESTAURANTE EL ESTABLO

Bo. San Juan, 2 cuadras al sur del parque Elena de Carías, La Paz, La Paz.

R.T.N. 06011974009404 E-Mail: carloscorrales126@yahoo.es

Teléfono: 2774-2563 Celular: 9534-6340

CAI: E29F7F-288A31-E74399-310682-40CB28-01

CARTA DE COTIZACIÓN

SOLICITANTE: Dirección Departamental de Educación R.T.N.

FECHA DE SERVICIO: martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de octubre del 2022

HORA: Por Confirmar

Pedido a ordenar: 315 platos de comida (cada uno de los platos a indicar lleva dos guardiciones entre ellos puede elegir Frijoles, Arroz, Plátano, Papa) mas 315 refrescos portátiles o naturales

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT	TOTAL
105	Filetes de Pollo (Dos Guardiciones)	L. 120.00	L. 12,600.00
105	Carne de Cerdo (Dos Guardiciones)	L. 140.00	L. 14,700.00
105	Chuleta de Cerdo (Dos Guardiciones)	L. 140.00	L. 14,700.00
315	Refrescos Portátil o Natural	L. 20.00	L. 6,300.00
TOTAL			L. 48,300.00

Ante lo mencionado, pedimos por favor confirmarnos una semana con anticipación.
Cualquier duda estamos a la orden.

Le agradecemos su preferencia.



FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO



SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL DE LA PAZ

Forma 0018

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 24 de Octubre del 2022

ORDEN DE COMPRA

015-22

(INTERNA)

Proceder INVERSIÓNES ANCL

Barrio la Trinidad

La Paz

Año	Mes	Código	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente		X
					Art.	Programa	Sub Pro.	Gasto de Capital		
2022	4	000	11	0000	002	01	00	Gasto por Deuda Publica		

Código a. Obj.	Parcial B.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPINAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
01110				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			96,600.00
	1	300.00		Almuerzo	180.00	54,000.00	
	2	600.00		Meriendas	50.00	30,000.00	
				Sub total		84,000.00	
				MAS. 15% ISV		12,600.00	
				TOTAL		L. 96,600.00	
				NOTA: Compra de Alimentos y bebidas para los días 25, 26 y 27 de Octubre del 2022 para llevar a cabo el Taller sobre Actualización, y priorización curricular de la Departamental de Educación de La Paz			
				SON: Noventa y seis mil seiscientos lempiras con 00/100			
							96,600.00
							96,600.00

P.M. Martín Pacheco Hernández
Subdirector de Adquisiciones

Restaurante y Bar Turístico El Chef



Restaurante y Bar Turísticos El Chef Tours Eventos Consultorías Turísticas

La Paz, La Paz, 23 de octubre de 2022

Señores
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ
Su oficina

Atención: Lic. Delma Nolasco

Estimados señores,

Tal como indicado en propuesta presentada cuando nos invitaron a concursar para suplir los alimentos en el evento programado por la Secretaría de Educación, de la manera más atenta, ratificamos que no damos crédito.

Siempre estamos a sus órdenes, nos es grato saludarles,

GLORIA GOMEZ – VALLADARES
Gerente Restaurante y Bar Turístico El Chef

Cc: archivo

Restaurante y Bar Turístico El Chef

Ciudad de La paz, La Paz. Honduras. Ubicados 50 metros l norte de Hondutel, frente a Café Ragá,

Tels. (504) 2774-3119 (504) 3351-9662.: f [TípicosdelchefLaPazLapaz](https://www.facebook.com/TipicosdelchefLaPazLapaz)

Email: restaurantecheflapaz@gmail.com / rturisticoelchef@outlook.com



Bo. La Merced, 2 cuerdas al Este de la
Estadua El Soldado, La Paz, Honduras, C.A.
Reservaciones Online: www.planaturismo.com
hoteldelangelapazhn@hotmail.com
Siganos en Facebook: Hotel Del Angel, La Paz
Pagina Web: www.odellapaz.hn
Administración y Reservaciones:
(504) 2774-1130, 2774-1126
R.T.N. 12019015757963

Privacidad, Comodidad, Distinción

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA No. 000-001-01-000 10879

Fecha: 27 de Octubre del 2022 R.T.N.: 0801 9021 31 6504

Cliente: S.E.C. / Dirección departamental de Educación

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta: _____

Numero Constancia de Registro de Exonerados: _____

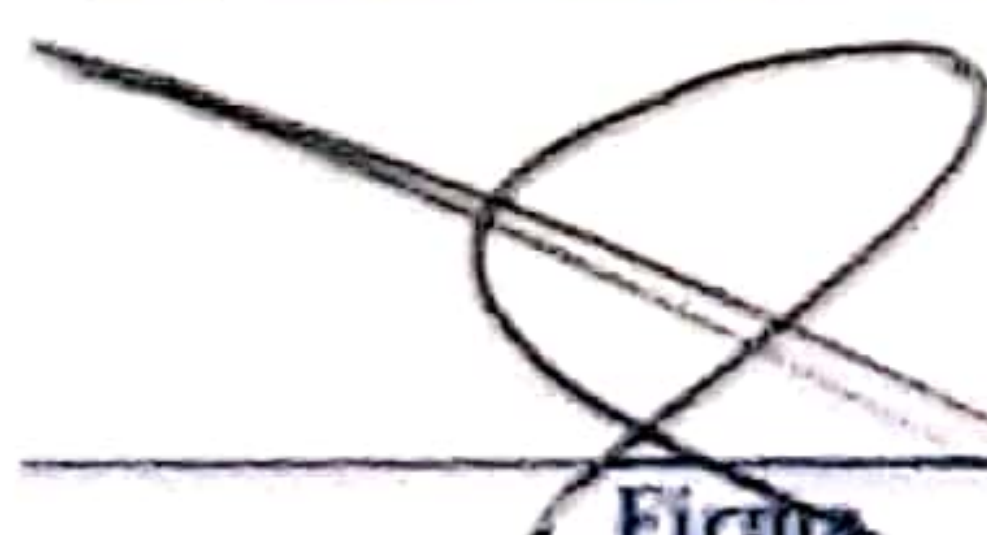
Numero de Registro de la SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
300	Almuerzos	180.00	54,000.00
600	MERENDAS.	50.00	30,000.00

Cant. en Letras: Noventa y Seis

Mil Seiscientos /ps

Consumidor Final ☐


Firma

Recibi Conforme

Gracias por su Preferencia

CAJ: 1328CE-108641-98459E-1B124D-FA17CB-49

Rango Autorizado: Inicial 000-001-01-00010801

Final: 000-001-01-00011400

Fecha Limite de Emisión: 10/10/2023

Original: Destrucción

Duplicado: Contrapóliza Verde

Triplicado: Original Triplazo Emisión Amarillo

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Descuentos LPS.		
Rebaja LPS.		
Devolución LPS.		
Exento LPS.		
Exonerado LPS.		
Gravado 15% LPS.	84,000.00	
Gravado 18% LPS.		
15% I.S.V. LPS.	12,600.00	
18% I.S.V. LPS.		
4% Tasa Turismo LPS.		
TOTAL LPS.	96,600.00	