

UNIDAD DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO  
COMPRAS MENORES DEL MES DE MAYO

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	URL
<b>Expediente:</b> CM-016-DDP-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de El Paraíso <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 14/05/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 16/05/2018	Ver Detalle
<b>Expediente:</b> CM-015-DDP-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de El Paraíso <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 14/05/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 16/05/2018	Ver Detalle
<b>Expediente:</b> CM-014-DDP-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de El Paraíso <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 14/05/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 16/05/2018	Ver Detalle
<b>Expediente:</b> CM-013-DDP-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de El Paraíso <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 14/05/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 16/05/2018	Ver Detalle
<b>Expediente:</b> CM-012-DDP-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 14/05/2018	Ver Detalle

<p>Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de El Paraíso <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>			<p><b>Fecha Cierre:</b> 16/05/2018</p>	
<p><b>Expediente:</b> CM-011-DDP-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de El Paraíso <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha Inicio:</b> 14/05/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 16/05/2018</p>	Ver Detalle
<p><b>Expediente:</b> CM-010-DDP-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de El Paraíso <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...</p>	Adjudicado	Compra Menor	<p><b>Fecha Inicio:</b> 14/05/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 16/05/2018</p>	Ver Detalle



República de Honduras

Impreso por: RESPINAL8

PROD

# EJECUCIÓN DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

06/06/2018 15:14:41

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/05/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00443
<b>Gerencia Administrativa:</b> 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00007	901941301	15,526.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00000599

**Número de Documento:** 000-001-01-00000599

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 29/05/2018

**Fecha de Vencimiento:** 01/06/18

**Proceso de Compra No:** 15-18

**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

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

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	17,854.90	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 90/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,854.90	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,328.90	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	15,526.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Adquisición de impresoras Multifuncional, Ecotank, imprime, copia y escanea conectividad inalámbrica, para uso en las distintas unidades de La Dirección Departamental de El Paraíso según proceso ONCAE CM-015-DDP-2018

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

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

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JCARIAS1  
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ

**Aprobado por:** AANDARA  
ADAN ANDARA HERNANDEZ

**Firmado por:** RESPINAL8  
ROLAN ARMANDO ESPINAL PAVON

**Fecha y hora:** 29/05/2018 12:32:42

**Fecha y hora:** 06/06/2018 15:11:59

**Fecha y hora:** 06/06/2018 15:12:55



República de Honduras

Impreso por: RESPINAL8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

06/06/2018 15:14:41

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,328.90	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,328.90</b>	<b>0.00</b>





República de Honduras

Impreso por: AANDARA

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

21/05/2018 15:55:43

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>21/05/2018</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: <u>008</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO		Precompromiso <u>00443</u>							
Unidad Ejecutora: <u>029</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>00</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>							
		Devengado <input type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019002281520									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		CM-015-2018							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
<u>21/05/2018</u>				<u>15-18</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
				Otros <input type="checkbox"/>							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
07	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	17,854.90	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	17,854.90	0.00	0.00
<u>90/100</u>								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 BANCARIAS					
Adquisición de impresoras Multifuncional, Ecotank, imprime, copia y escanea conectividad inalámbrica, para uso en las distintas unidades de La Dirección Departamental de El Paraiso según proceso ONCAE CM-015-DDP-2018						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>JCARIAS1</u>			Aprobado por: <u>AANDARA</u>			Firmado por:					
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ			ADAN ANDARA HERNANDEZ								
Fecha y hora: <u>21/05/2018 15:25:05</u>			Fecha y hora: <u>21/05/2018 15:55:12</u>			Fecha y hora:					



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

Número Compra:  
 CM-015-DDP-2018

Fecha de Inicio:  
 14/05/2018

Fecha Max. de Recepción:  
 16/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:  
 17/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:  
 14/05/2018 02:15 p.m.

Adjudicación:  
 21/05/2018 12:54 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43212110	Impresoras multifunción	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	15,550.00	15,550.00	2,332.50	17,882.50



# APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA: <input type="text" value="CM-015-DDP-2018"/>	ETAPA: <input type="text" value="Elaboración"/> ▼	FECHA/HR DE PL: <input type="text" value="14/05/2018 02:00"/>
FECHA DE INICIO: <input type="text" value="14/05/2018 02:15:00 p.m"/>	FECH/HR CIERRE DE RECEP: <input type="text" value="16/05/2018 02:15:00 p.m"/>	
FECH/HR APROX. ADUJICA: <input type="text" value="17/05/2018 02:15:00 p.m"/>	FECH/HR ADJUDICACIÓN: <input type="text"/>	

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: <input type="text" value="Nuevo"/>	CÓDIGO UM: <input type="text"/>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
43212110	Impresoras multifunción	UN	

Aprobar











GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE EL PARAISO

Forma DGP

Lugar YUSCARAN EL PARAISO

Fecha 21 DE MAYO DE 2018

**ORDEN DE COMPRA**

**015-18**

(UNITEKINA)

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	'050	11	'0000	01	07	00			

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	2	C/u	<b>EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b> Impresoras Multifuncional, Ecotank, imprime, copia y escanea conectividad inalámbrica,  Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL	7,763.00	15,526.00  15,526.00 2,328.90 17,854.90	17,854.90
				NOTA. Compra de impresoras para la Direccion Departamental de El Paraiso.			
				SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100			
							17,854.90
							17,854.90

Sub Director de Administracion y Finanzas







# Comercial Roeka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

## RECIBO POR L. 17,854.90

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L.17,854.90 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100), valor que me corresponde por el Suministro de dos Impresoras multifuncional ecotank La Dirección Departamental de Educación de El Paraíso, según Proceso ONCAE 015-DDP-2018 y Factura No. 000-001-01-00000599 de fecha 29 de Mayo del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo del 2018.

  
ROSA BELIA ORTEGA MARTÍNEZ  
Gerente General



RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,  
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1773  
cmejiaL100@gmail.com





República de Honduras

Impreso por: RESPINAL8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

06/06/2018 15:14:00

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>29/05/2018</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: <u>008</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO		Precompromiso	<u>00438</u>					
Unidad Ejecutora: <u>029</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR				Compromiso	<u>01</u>					
				Devengado	<u>01</u>					
				Secuencia	<u>00</u>					
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE:		Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>					
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V		Tipo	Documento	Código	Cuenta					
		RTN	08019002281520	00007	901941301					
				Importe	24,480.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA		Secuencia						
Denominación		000-001-01-00000601		No.Doc F01 Origen						
Número de Documento		29/05/2018		Fecha Firma origen						
Fecha de Recepción		01/06/18		Proceso de Compra No						
Fecha de Vencimiento		10-18								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>						
				Otros <input type="checkbox"/>						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP: <input checked="" type="checkbox"/>						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO: <input checked="" type="checkbox"/>						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	28,152.00	0.00	0.00
SON: <u>VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	28,152.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,672.00	0.00
								MONTO A PAGAR	24,480.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
Cancelacion de Factura por la Adquisición de Balones de futbol No. 5, de material de cuero de distintos colores, segun proceso ONCAE CM-010-DDP-2018						Código Banco: <u>1</u>		Nombre		
						Cuenta Origen/CUT		11101010006181		
						Libreta		Número de Cuenta		
								00500011102		
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta		
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>JCARIAS1</u>			Aprobado por: <u>AANDARA</u>			Firmado por: <u>RESPINAL8</u>				
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ			ADAN ANDARA HERNANDEZ			ROLAN ARMANDO ESPINAL PAVON				
Fecha y hora: <u>29/05/2018 12:30:55</u>			Fecha y hora: <u>06/06/2018 15:11:27</u>			Fecha y hora: <u>06/06/2018 15:12:55</u>				



República de Honduras

Impreso por: RESPINAL8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

06/06/2018 15:14:00

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,672.00	0.00
<b>TOTAL</b>		3,672.00	0.00





República de Honduras

Impreso por: AANDARA

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

21/05/2018 15:50:07

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/05/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00438
<b>Gerencia Administrativa:</b> 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      CM-010-2018

Denominación: 21/05/2018      Número de Documento: 10-18      Secuencia: 10-18

Fecha de Recepción:      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      No.Doc F01 Origen:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**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				
07	00	000	001	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	28,152.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	28,152.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición de Balones de fútbol No. 5, de material de cuero de distintos colores, según proceso ONCAE CM-010-DDP-2018	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**MONEDA:**

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

<b>Verificado por:</b> JCARIAS1 JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ	<b>Aprobado por:</b> AANDARA ADAN ANDARA HERNANDEZ	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 21/05/2018 15:49:00	<b>Fecha y hora:</b> 21/05/2018 15:50:01	<b>Fecha y hora:</b>



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

Número Compra:  
CM-010-DDP-2018

Fecha de Inicio:  
14/05/2018

Fecha Max. de Recepción:  
16/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:  
17/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:  
14/05/2018 11:39 a.m.

Adjudicación:  
21/05/2018 11:33 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
49161505	Balones de fútbol	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	24,480.00	24,480.00	3,672.00	28,152.00



# APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

## DATOS GENERALES:

Número Compra:

ETAPA:

FECHA/HR DE PUB:

FECHA DE INICIO:

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

FECH/HR APROX. ADJUTICA:

FECH/HR ADJUDICACIÓN:


## MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Código UM:

**Código Bien o Servicio**  
49161505 Balones de fútbol

**UM**  
UN

**Cantidad Solicitada**  
1.00   
1











GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE EL PARAISO  
 Lugar YUSCARAN EL PARAISO  
 Fecha 21 DE MAYO DE 2018

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**  
(LINEKINA)

**010-18**

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	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
39800	1	51	C/u	<b>UTILES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE RESCATE</b>	480.00		<b>28,152.00</b>
				BALONES DE FUTBOL N° 5, DE MATERIAL DE CUERO DE DIFERENTES COLORES		24,480.00	
				Sub total		<b>24,480.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		3,672.00	
				TOTAL		<b>28,152.00</b>	
				NOTA. Compra de material deportivo que sera utilizado en los distintos Centros Educativos del Departamento de El Paraiso.			
				SON: VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS			
							28,152.00
							28,152.00

**Sub Director de Administracion y Finanzas**









# Comercial Rocka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

## RECIBO POR L. 28,152.00

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L.28,152.00 (VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS), valor que me corresponde por el Suministro de Balones de futbol No. 5 de material de cuero a La Dirección Departamental de Educación de El Paraíso, según Proceso ONCAE 010-DDP-2018 y Factura No. 000-001-01-00000601 de fecha 29 de Mayo del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo del 2018.

  
ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ  
Gerente General



RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,  
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669  
arq.karlamejia@gmail.com



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

Número Compra:

CM-011-DDP-2018

Fecha de Inicio:

14/05/2018

Fecha Max. de Recepción:

16/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

14/05/2018 12:24 p.m.

Adjudicación:

21/05/2018 11:36 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	1	2	CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00

# APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA: CM-011-DDP-2018	ETAPA: Elaboración	FECHA/HR DE PU 14/05/2018 12:00
FECHA DE INICIO: 14/05/2018 12:24:00 p.m	FECH/HR CIERRE DE RECEP: 16/05/2018 12:24:00 p.m	
FECH/HR APROX. ADUJICA: 17/05/2018 12:24:00 p.m	FECH/HR ADJUDICACIÓN: 	

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: Nuevo	CÓDIGO UM: 
--------------------------------	----------------

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	UN	

Aprobar





República de Honduras

Impreso por: AANDARA

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

21/05/2018 15:52:57

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/05/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00440</u>
Gerencia Administrativa: <u>008</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>029</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR		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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758			0.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>CM-012-2018</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	<u>21/05/2018</u>		<u>12-18</u>	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

## CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	34,993.35	0.00	0.00
07	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	39,032.15	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	42,138.30	0.00	0.00
20	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,060.50	0.00	0.00
21	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	47,999.85	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 15/100

TOTAL AFECTADO	170,224.15	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

Adquisición de material impreso (Diplomas, Libretas para los distintos niveles de Educación, Talonarios de ingreso, Talonarios de entrega de combustible,) para uso en los distintos Centros Educativos del Departamento de El Paraíso según proceso ONCAE CM-012-DDP-2018

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS





República de Honduras

Impreso por: AANDARA

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

21/05/2018 15:52:57

Página 2 de 2

Verificado por: JCARIAS1

JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ

Fecha y hora: 21/05/2018 15:07:40

Aprobado por: AANDARA

ADAN ANDARA HERNANDEZ

Fecha y hora: 21/05/2018 15:52:55

Firmado por:

Fecha y hora:



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

Número Compra:

CM-012-DDP-2018

Fecha de Inicio:

14/05/2018

Fecha Max. de Recepción:

16/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

14/05/2018 12:26 p.m.

Adjudicación:

21/05/2018 12:56 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	148,021.00	148,021.00	22,203.15	170,224.1



# APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA: <input type="text" value="CM-012-DDP-2018"/>	ETAPA: <input type="text" value="Elaboración"/> <input type="button" value="v"/>	FECHA/HR DE PL <input type="text" value="14/05/2018 12:26:00 p.m"/>
FECHA DE INICIO: <input type="text" value="14/05/2018 12:26:00 p.m"/>	FECH/HR CIERRE DE RECEP: <input type="text" value="16/05/2018 12:26:00 p.m"/>	
FECH/HR APROX. ADUJICA: <input type="text" value="17/05/2018 12:26:00 p.m"/>	FECH/HR ADJUDICACIÓN: <input type="text"/>	

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: <input type="text" value="Nuevo"/>	CÓDIGO UM: <input type="text"/>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	UN	

Aprobar





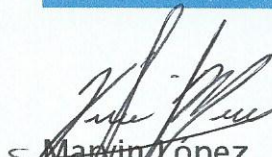


# C O T I Z A C I O N

Nombre: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO  
Yuscaran

Teléfono: \_\_\_\_\_ Fecha 14/05/2018

130	Talonario de Ingreso, triplicados	L. 130.00	L. 16,900.00
54	Talonario de Entrega de Combustible, duplicados	110.00	5,940.00
25	Talonario F1 de Docente, triplicados	130.00	3,250.00
25	Talonario F1 Administrativo, triplicados	130.00	3,250.00
1000	Libretas de asistencia y control de calificaciones de Educa- cion Basica de 1er a 6to. grado.	64.00	64,000.00
3093	Diplomas tamaño carta a full color de Educacion Basica	7.50	23,197.50
6000	Diplomas tamaño carta a full color de Educacion Prebasica	7.50	45,000.00

  
 Marvin Lopez  
 9876-6239



Sub Total	L.161,153.50
15% I.S.V	24,230.63
<b>TOTAL</b>	<b>L.185,768.13</b>





industria gráfica comercial, s. de r.l.

Bo. San Felipe, Avenida Los Próceres Edificio INGRACO No. 3255 contiguo al INFOP  
 Telefax: (504) 2236-5030 • E-mail: ingraco@yahooh.com  
 R.T.N. 08019995301365

FECHA

DIA	MES	AÑO
16	MAYO	2018

**COTIZACIÓN Nº 005468**

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO

Señor(es): \_\_\_\_\_

Atención: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

**SOMETEMOS A USTED(ES) NUESTRA COTIZACION POR LO SIGUIENTE:**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
		L		L	
1000	LIBRETAS DE ASISTENCIA DE EDUCACION BASICA	L	68.00	L	68,000.00
3093	DIPLOMAS FULL COLOR T/CARTA PARA EDUCACION BASICA		8.10		25,053.30
6000	DIPLOMAS FULL COLOR T/CARTA PARA EDUCACION PREBASICA		8.10		48,600.00
130	TALONARIOS DE LA CONTADURIA, TRIPLICADOS		110.00		14,300.00
54	TALONARIOS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE		110.00		5,940.00
25	TALONARIOS F1 DOCENTE T/CARTA TRIPLICADOS		110.00		2,750.00
25	TALONARIOS F1 ADMINISTRATIVO TRIPLICADOS		110.00		2,750.00
		SUB-TOTAL			167,393.30
		IMP. S/V			25,109.00
		<b>TOTAL</b>			<b>192,502.30</b>

Condiciones: CONTADO  CRÉDITO

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

Adelanto \_\_\_\_\_ % S/ Valor Total

Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_ días hábiles

**NOTA:** Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de producción. Si el cliente la anulara deberá reconocer los gastos incurridos hasta la anulación tales como elaboración de moldes, clichés, artes, negativos, etc.



FIRMA DE ACEPTACION DEL CLIENTE

Por: INDUSTRIA GRAFICA COMERCIAL, S de R.L.





**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE EL PARAISO

Forma DGP

Lugar YUSCARAN EL PARAISO

Fecha 21 DE MAYO DE 2018

**ORDEN DE COMPRA**  
(UNIFERVA)

**012-18**

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

TEGUCIGALPA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2018	4	050	11	0000	01,02,03	07,19,20,21	00	Gasto por Deuda Publica		

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
<b>25300</b>				<b>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>			<b>39,032.15</b>
	1	130	C/u	Talonarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas, Original Y Tres Copias	98.00	12,740.00	
	2	25	C/u	Talonarios de F1 Docente	90.00	2,250.00	
	3	25	C/u	Talonarios de F1 Administrativo	90.00	2,250.00	
	4	54	C/u	Talonarios De entrega de Combustible, duplicados	95.00	5,130.00	
	5	1653	C/u	Diplomas full color Cartulina corriente de Educacion Prebasica	7.00	11,571.00	
				Sub total		<b>33,941.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		5,091.15	
				TOTAL		<b>39,032.15</b>	
<b>25300</b>				<b>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>			<b>34,993.35</b>
	6	4347	C/u	Diplomas full color Cartulina corriente de Educacion Prebasica	7.00	30,429.00	
				Sub total		<b>30,429.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		4,564.35	
				TOTAL		<b>34,993.35</b>	
<b>25300</b>				<b>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>			<b>42,138.30</b>
	7	591	C/u	Libretas de Asistencia y control de Calificaciones para el Nivel de educación Basica de 1 a 6 grado, con Caratula de cartulina.	62.00	36,642.00	
				Sub total		<b>36,642.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		5,496.30	
				TOTAL		<b>42,138.30</b>	
							<b>116,163.80</b>
							<b>116,163.80</b>

Sub Director de Administracion y Finanzas





**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE EL PARAISO  
 Lugar YUSCARAN EL PARAISO  
 Fecha 21 DE MAYO DE 2018

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**

(UNILEKINA)

**012-18**

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ  
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TEGUCIGALPA  
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	
2018	4	050	11	0000	01,02,03	07,19,20,21	00	Gasto por Deuda Publica	

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				<b>vienen</b>			<b>116,163.80</b>
<b>25300</b>				<b>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>			<b>6,060.50</b>
	8	85	C/u	Libretas de Asistencia y control de Calificaciones para el Nivel de educación Basica de 1 a 6 grado, con Caratula de cartulina.	62.00	5,270.00	
				Sub total		<b>5,270.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		790.50	
				TOTAL		<b>6,060.50</b>	
<b>25300</b>				<b>SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>			<b>47,999.85</b>
	9	324	C/u	Libretas de Asistencia y control de Calificaciones para el Nivel de educación Basica de 1 a 6 grado, con Caratula de cartulina.	62.00	20,088.00	
	10	3093	C/u	Diplomas full color Cartulina corriente de Educacion Prebasica	7.00	21,651.00	
				Sub total		<b>41,739.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		6,260.85	
				TOTAL		<b>47,999.85</b>	
				NOTA. Compra de Material impreso para uso en las distintas oficinas de la Direccion Departamental y Centros Educativos del Departamento de El Paraiso			
				SON: CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 15/100			
							<b>170,224.15</b>
							<b>170,224.15</b>

Sub Director de Administracion y Finanzas



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel  
 Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma  
 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551  
 R.T.N. 08011961067583  
 CAI: BC8B34-0F8F2C-1547BE-29B488-BE754C-04

Edificio  
 colonia # 8  
 2221-3551  
 61067583

FACTURA N° 000-001-01-00 002118

DIA	MES	AÑO
29	MAYO	2018

Señor (es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO  
 R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Dirección: YUSCARAN EL PARAISO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1,000	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES DE EDUCACION BASICA DE 1 a 6 GRADO.	L. 62,00	L. 62,000.00
25	TALONARIOS DE F1 DOCENTE T/CARTA, TRIPLICADOS	90,00	2,250.00
25	TALONARIOS DE F1 ADMINISTRATIVO T/CARTA, TRIPLICADOS	90,00	2,250.00
54	TALONARIOS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE, DUPLICADOS	95,00	5,130.00
3093	DIPLOMAS FULL COLOR T/CARTA DE EDUCACION BASICA	7,00	21,651.00
6000	DIPLOMAS FULL COLOR T/CARTA DE EDUCACION PREBASICA	7,00	42,000.00
130	TALONARIOS DE INGRESO, TRIPLICADOS	98,00	12,740.00
		Importe Exento / ISV	L.
		Importe ISV	L. 148,021.00
		ISV 15%	L. 22,203.15
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 170,224.15</b>

Rango de facturación 000-001-01-0002001 - 000-001-01-0002600

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3651 CERTIFICACION 9231-15-10400-31

\_\_\_\_\_  
 Firma Cliente

Son L. CIENTO SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 15/100 *La factura es beneficio de todos, "Exijala"*

**NOTA:** Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual  
 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2019

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO  
 Tegucigalpa, M.D.C.





Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio  
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8  
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551  
R.T.N. 08011961067583

## RECIBO POR L. 170,224.15

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L. 170,224.15 (CIENTO SETENTA MIL DOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 15/100)** valor que me corresponde por el Suministro de Material Impreso (libretas de asistencia de educación básica , diplomas, talonarios varios) a La Dirección Departamental de Educación de El Paraíso según orden de Compra 012-2018 y Factura No.001-01-00002118 de fecha del 29 de Mayo de 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo de 2018

  
**CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ**  
**GERENTE GENERAL**

Identidad No. 0801-1961-06758  
RTN No. 08011961067583



República de Honduras

Impreso por: RESPINAL8

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

11/06/2018 08:46:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00441
Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520	00007	901941301	7,516.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-001-01-00000602

Secuencia: 13-18

No.Doc F01 Origen: 01/06/18

Fecha de Recepción: 29/05/2018

Fecha Firma origen: 01/06/18

Proceso de Compra No: 13-18

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: \_\_\_\_\_ TRAMO: \_\_\_\_\_

BIP: \_\_\_\_\_ TIPO: \_\_\_\_\_

CONVENIO: \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	8,643.40	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	8,643.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,127.40	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,516.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Cancelacion de Factura por la Adquisición de Palas truper, Piocha Truper con cabo, Machetes standar de 18, para uso en las instalaciones de La Direccion Departamental de El Paraiso segun proceso ONCAE CM-013-DDP-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00500011102

Número de Libreta: \_\_\_\_\_

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JCARIAS1  
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ

Aprobado por: AANDARA  
ADAN ANDARA HERNANDEZ

Firmado por: RESPINAL8  
ROLAN ARMANDO ESPINAL PAVON

Fecha y hora: 29/05/2018 12:26:35

Fecha y hora: 11/06/2018 08:44:22

Fecha y hora: 11/06/2018 08:46:26





República de Honduras

Impreso por: RESPINAL8

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

11/06/2018 08:46:33

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,127.40	0.00
<b>TOTAL</b>		1,127.40	0.00



República de Honduras

Impreso por: AANDARA

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

21/05/2018 15:53:43

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 21/05/2018

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

**Unidad Ejecutora:** 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00441

Compromiso 01

Devengado 00

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	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 21/05/2018

Número de Documento: CM-013-2018

Secuencia: 13-18

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/05/2018

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	8,643.40	0.00	0.00

<b>SON: OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 40/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,643.40	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Adquisición de Palas truper, Piocha Truper con cabo, Machetes standar de 18, para uso en las instalaciones de La Direccion Departamental de El Paraiso segun proceso ONCAE CM-013-DDP-2018

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** JCARIAS1

**Aprobado por:** AANDARA

**Firmado por:**

JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ

ADAN ANDARA HERNANDEZ

**Fecha y hora:** 21/05/2018 15:16:09

**Fecha y hora:** 21/05/2018 15:53:39

**Fecha y hora:**



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

Número Compra:

CM-013-DDP-2018

Fecha de Inicio:

14/05/2018

Fecha Max. de Recepción:

16/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

14/05/2018 12:36 p.m.

Adjudicación:

21/05/2018 12:51 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
27112004	Palas	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	12,196.00	12,196.00	1,829.40	14,025.40



# APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA: <input type="text" value="CM-013-DDP-2018"/>	ETAPA: <input type="text" value="Elaboración"/> <input type="button" value="v"/>	FECHA/HR DE PL <input type="text" value="14/05/2018 12:36:00 p.m"/>
FECHA DE INICIO: <input type="text" value="14/05/2018 12:36:00 p.m"/>	FECH/HR CIERRE DE RECEP: <input type="text" value="16/05/2018 12:36:00 p.m"/>	
FECH/HR APROX. ADUJICA: <input type="text" value="17/05/2018 12:36:00 p.m"/>	FECH/HR ADJUDICACIÓN: <input type="text"/>	

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: <input type="text" value="Nuevo"/>	CÓDIGO UM: <input type="text"/>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
27112004	Palas	UN	

Aprobar



<b>Expediente</b>	CM-013-DDP-2018
<b>Entidad</b>	Secretaría de Educación
<b>Unidad de Compra</b>	Dirección Departamental de El Paraíso
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	14/05/2018 12:36:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	16/05/2018 12:36:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	16/05/2018 12:36:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Yuscarán, El Paraíso
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	Rene Antonio Ochoa 793-7145 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados    Documentos    Participantes    Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
27112004	Palas	Adquisición de Palas truper, 15; Píacha Truper con cabo, 8; Machetes standar de 18, 12; Enviar cotización en sobre sellado. Dirección: Barrio El Robledal, kilometro 2 de Yuscaran, Nota: este material deberá ser entregado en la Dirección Departamental de el Paraíso.	1











GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE EL PARAISO

Forma DGP

Lugar YUSCARAN EL PARAISO

Fecha 21 DE MAYO DE 2018

**ORDEN DE COMPRA**

**013-18**

(IN I E K N A)

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2018	4	'050	11	'0000	01	07	00				

Código de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
36400				<b>HERRAMIENTAS MENORES</b>			<b>8,643.40</b>
	1	8	C/u	Pala Truper	380.00	3,040.00	
	2	6	C/u	Piocha Truper con cabo	515.00	3,090.00	
	3	7	C/u	Machete estandar de 18"	198.00	1,386.00	
				Sub total			<b>7,516.00</b>
			MAS. 15% ISV.....			1,127.40	
			<b>TOTAL</b>			<b>8,643.40</b>	
							8,643.40
							8,643.40

NOTA. Compra de Herramientas para uso en La Direccion Departamental de El Paraiso.

SON: OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100

**Sub Director de Administracion y Finanzas**









# Comercial Rocka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

## RECIBO POR L. 8,643.40

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L. 8,643.40 ( OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100), valor que me corresponde por el Suministro de Herramientas menores (Palas, Piochas, y Machetes) a La Dirección Departamental de Educación de El Paraíso, según Proceso ONCAE 013-DDP-2018 y Factura No. 000-001-01-00000602 de fecha 29 de Mayo del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo del 2018.

  
ROSA BELIA ORTEGA MARTÍNEZ  
Gerente General



RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,  
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669  
arq.karlamejia@gmail.com









República de Honduras

Impreso por: AANDARA

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

21/05/2018 15:54:44

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 21/05/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00442
<b>Gerencia Administrativa:</b> 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE CV	RTN	08019002281520			0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	ORDEN DE COMPRA	CM-014-2018		
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	21/05/2018		14-18	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	26,261.40	0.00	0.00
SON: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 40/100							TOTAL AFECTADO	26,261.40	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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición de Galones de pintura base de aceite, varios colores; Galón de Diluyente, para el pintado de las distintas unidades de La Dirección Departamental de El Paraíso según proceso ONCAE CM-014-DDP-2018	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

<b>Verificado por:</b> JCARIAS1 JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ	<b>Aprobado por:</b> AANDARA ADAN ANDARA HERNANDEZ	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 21/05/2018 15:19:27	<b>Fecha y hora:</b> 21/05/2018 15:54:30	<b>Fecha y hora:</b>



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

Número Compra:  
 CM-014-DDP-2018

Fecha de Inicio:  
 14/05/2018

Fecha Max. de Recepción:  
 16/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:  
 17/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:  
 14/05/2018 12:46 p.m.

Adjudicación:  
 21/05/2018 12:53 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31211504	Pinturas de cobertura	1	2	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	22,836.00	22,836.00	3,425.40	26,261.40



# APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

CM-014-DDP-2018

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR DE PL

14/05/2018 12:4

FECHA DE INICIO:

14/05/2018 12:45:00 p.m

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

16/05/2018 12:45:00 p.m

FECH/HR APROX. ADUJICA:

17/05/2018 12:45:00 p.m

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
31211504	Pinturas de cobertura	UN	

Aprobar











GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



**SECRETARIA DE EDUCACION**

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE EL PARAISO  
 Lugar YUSCARAN EL PARAISO  
 Fecha 21 DE MAYO DE 2018

Forma DGP

**ORDEN DE COMPRA**

(LINEAR)

**014-18**

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

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2018	4	'050	11	'0000	01	07	00				

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35500				<b>TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES</b>			<b>26,261.40</b>
	1	48	Galon	Pintura base de aceite, varios colores	470.00	22,560.00	
	2	1	Galon	Diluyente	276.00	276.00	
				Sub total		<b>22,836.00</b>	
				MAS. 15% ISV.....		3,425.40	
			<b>TOTAL</b>		<b>26,261.40</b>		
				NOTA. Compra de pintura para el pintado de las distintas unidades de La Direccion Departamental de El Paraiso.			
				SON: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100			
							<b>26,261.40</b>
							<b>26,261.40</b>

**Sub Director de Administracion y Finanzas**







# Comercial Roeka

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

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERÍA EN GENERAL

## RECIBO POR L. 26,261.40

Recibí de, La Tesorería General de La Republica la cantidad de L.26,261.40 (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100), valor que me corresponde por el Suministro de Galones de Pintura base de aceite de varios colores a La Dirección Departamental de Educación de El Paraíso, según Proceso ONCAE 014-DDP-2018 y Factura No. 000-001-01-00000600 de fecha 29 de Mayo del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo del 2018.

  
  
ROSA BELIA ORTEGA MARTINEZ  
Gerente General

RTN No. 0801-9002-281520

TID No. 0825-1960-00070

Final Boulevard Los Proceres, Edificio INCOFER,  
contiguo a Supermercado La Colonia, Tel.: 2221-1669  
arq.karlamejia@gmail.com

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

Número Compra:

CM-016-DDP-2018

Fecha de Inicio:

14/05/2018

Fecha Max. de Recepción:

16/05/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/05/2018

Fecha/Hora de Publicación:

14/05/2018 02:19 p.m.

Adjudicación:

21/05/2018 12:57 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal ISV	Precio Total
78180102	Reparación de Transmisión	1	2	CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ	4,054.70	4,054.70	4,662.9



# APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA: <input type="text" value="CM-016-DDP-2018"/>	ETAPA: <input type="text" value="Elaboración"/>	FECHA/HR DE PL <input type="text" value="14/05/2018 02:19:00 p.m."/>
FECHA DE INICIO: <input type="text" value="14/05/2018 02:19:00 p.m."/>	FECH/HR CIERRE DE RECEP: <input type="text" value="16/05/2018 02:19:00 p.m."/>	
FECH/HR APROX. ADUJICA: <input type="text" value="17/05/2018 02:19:00 p.m."/>	FECH/HR ADJUDICACIÓN: <input type="text"/>	

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO: <input type="text" value="Nuevo"/>			CÓDIGO UM: <input type="text"/>
<b>Código Bien o Servicio</b>	<b>Descripción</b>	<b>UM</b>	<b>Cantidad Solicitada</b>
78180102	Reparación de Transmisión	UN	

Aprobar