

UNIDAD CENTRAL

COMPRAS MENORES DEL MES DE FEBRERO 2017

| Proceso de Adquisición | Etapas | Modalidad | Periodo de Vigencia | |
|---|------------|--------------|--|-------------|
| Expediente: CM-025-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 24/02/2017 Fecha Cierre: 03/03/2017 | Ver Detalle |
| Expediente: CM-021-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 22/02/2017 Fecha Cierre: 02/03/2017 | Ver Detalle |
| Expediente: CM-26-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 27/02/2017 Fecha Cierre: 02/03/2017 | Ver Detalle |
| Expediente: CM-024-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 24/02/2017 Fecha Cierre: 28/02/2017 | Ver Detalle |
| Expediente: CM-023-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 23/02/2017 Fecha Cierre: 27/02/2017 | Ver Detalle |
| Expediente: CM-020-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 22/02/2017 Fecha Cierre: 27/02/2017 | Ver Detalle |
| Expediente: CM-015-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 20/02/2017 Fecha Cierre: 21/02/2017 | Ver Detalle |
| Expediente: CM-013-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 14/02/2017 Fecha Cierre: 16/02/2017 | Ver Detalle |
| Expediente: CM-011-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 13/02/2017 Fecha Cierre: 14/02/2017 | Ver Detalle |

| | | | | |
|---|------------|--------------|--|-------------|
| Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | | | | |
| Expediente: CM-010-SEDUC-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor... | Adjudicado | Compra Menor | Fecha Inicio: 13/02/2017 Fecha Cierre: 14/02/2017 | Ver Detalle |



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
 Fecha: 14 de Febrero del 2017

R.T.N. : 08019002276939
 Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 011-17

Proveedor: Con Clase Dirección: Col. Florencia Norte

R.T.N. 08019014693130 Contacto: Olga Nuñez

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

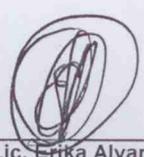
| Año | Poder | Codigo | Fuente Financ. | Clasificación | | | | | Gasto Corriente | X |
|------|-------|--------|----------------|---------------|----------|--------------|-------------|----|-------------------------|---|
| | | | | Proyecto | Programa | Sub Programa | Act. / Obra | UE | Gasto de Capital | |
| 2017 | 4 | 50 | 11 | 0000 | 1 | 00 | 12 | 05 | Gasto por Deuda publica | |

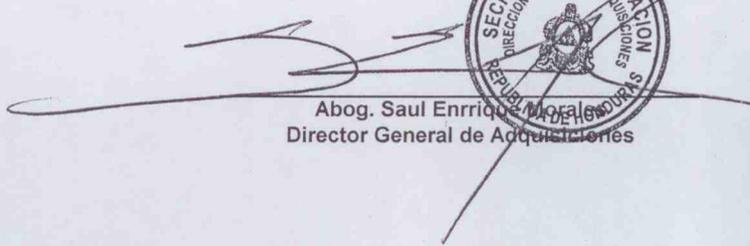
| Codigo de obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | Valores En Lempiras | |
|---|-------------|----------|--------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|---------|
| | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales |
| 31100 | 1 | 3 | C/U | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | | 390.00 |
| | | | | Almuerzos empacados | 130.00 | 390.00 | |
| | | | | *****ULTIMA LINEA***** | | | |
| CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100. | | | | | | Sub Total | 390.00 |
| | | | | | | Menos Compras Excentas | 0.00 |
| Nota: Reunion con Docentes de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras, a realizarse en el Despacho Ministerial el dia martes 14 de Febreri del 2017. | | | | | | Compras Gravadas | 390.00 |
| | | | | | | Más 15% Impto. | 58.50 |
| | | | | | | Total | 448.50 |

Observaciones:

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

Elaborado por:


 Lic. Enka Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique
 Director General de Adquisiciones



COTIZACION 14/02/2017

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|----------|
| EMPRESA: | | HORA ENTREGA | 11:45am |
| CLIENTE: | SECRETARIA DE EDUCACION | HORA INICIAL: | |
| TELEFONO: | 2222-2146 | HORA SERVIR: | |
| CORREO ELECTRONICO: | | HORA FINAL: | |
| FECHA DE EVENTO: | 14/02/17 | EVENTO: | CATERING |
| LOCAL: | Edif. Amgoo entrega en el despacho | | |
| COTIZACION ELABORADA POR | Juan Canales | | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|----------|--|-------------|----------|
| 3 | Almuerzo con refresco en lata y postre | L130.00 | L390.00 |

| | | | |
|---|--|-----------------|------------------|
| Menu: | | Flete | |
| | | Sub Total | L. 390.00 |
| Color del evento | GRACIAS POR PREFERIRNOS | 10 % Servicio | |
| | COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS | 15% ISV | L. 58.50 |
| | | TOTAL | L. 448.50 |
| Ofrecemos servicio de fotografia profesional, elaboraci3n de tarjetas y pasteles para toda ocasi3n. | DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO. | DEPOSITO | |
| Hacer pago en Bac # 730245421 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES | | | |



Conclase Eventos

Restaurante Coral Reef Col. Florencia Norte

CORAL REEF

COTIZACION

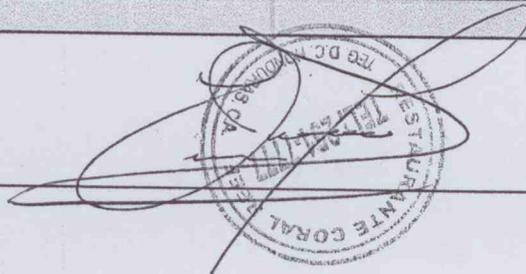
TEL. 88822840

| | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| CLIENTE | Secretaria de Educacion | | |
| ATENCION | Secretaria de Educacion | HORA SERVIR | 11:30am |
| FECHA DE ELABORACION | 2/13/2017 | LUGAR | Edificio angoo atrás de tv azteca |
| SERVICIO | Alimentacion | INVITADOS | 3 |
| TELEFONO | 2222-2146 | NOTAS | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNI | P. TOTAL |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 3 | Almuerzos completos con postre | L. 145.00 | L. 435.00 |
| 1 | flete | L. 200.00 | L. 200.00 |

| | | |
|-----------|----|--------|
| SUB TOTAL | L. | 635.00 |
| 15% ISV | L. | 95.25 |
| TOTAL | L. | 730.25 |

DESCRIPCION N



Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C.
Fecha: 21 de Febrero del 2017

R.T.N. : 08019002276939

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 015-17

Proveedor: INVERSIONES VEZ

Dirección: Col. Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña.

R.T.N. 08019014667665

Contacto: Michell

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

| Año | Poder | Codigo | Fuente Financ. | Clasificación | | | | | Gasto Corriente | X |
|------|-------|--------|----------------|---------------|----------|--------------|-------------|----|-------------------------|---|
| | | | | Proyecto | Programa | Sub Programa | Act. / Obra | UE | Gasto de Capital | |
| 2017 | 4 | 50 | 11 | 0000 | 1 | 00 | 12 | 05 | Gasto por Deuda publica | |

| Codigo de obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | Valores En Lempiras | |
|--|-------------|----------|--------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|----------|
| | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales |
| 31100 | | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | | 5,119.00 |
| | 1 | 23 | C/U | Coffe break servidos tipo buffet | 78.00 | 1,794.00 | |
| | 2 | 35 | C/U | Almuerzos servidos tipo buffet | 95.00 | 3,325.00 | |
| | | | | *****ULTIMA LINEA***** | | | |
| | | | | | | Sub Total | 5,119.00 |
| CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 85/100. | | | | | | Menos Compras Excentas | 0.00 |
| Nota: Reunion entre Autoridades de la Secretaria de Educacion y Directores Departamentales, que se llevara acabo el miercoles 22 de febrero del año 2017. | | | | | | Compras Gravadas | 5,119.00 |
| | | | | | | Más 15% Impto. | 767.85 |
| | | | | | | Total | 5,886.85 |

Observaciones:

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

Elaborado por: _____


 Lic. Erika Alvarado
 Oficinista III


 Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones





INVERSIONES VEZ S. DE R.L.
Comayaguela M.D.C., Fancisco Morazán
Colonia Altos del Country, atrás de la Fosforera Hondureña
RTN 08019014667665
Telefono: 2227-5142
E-mail: inversionesvez@hotmail.com

COTIZACION #001-2017

Nombre Secretaria de educacion
Direccion _____
Ciudad _____
Atencion Erika Alvarado

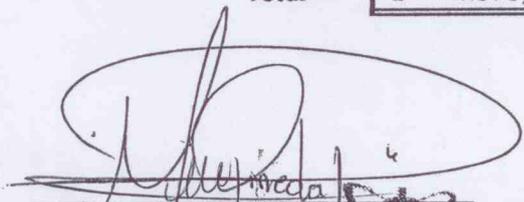
Fecha 20/02/2017
Telefono _____
Fax _____

| N | Descripcion | Cantidad | Precio Unit. | Total |
|---|---|----------|--------------|------------|
| 1 | Coffee break (incluye fruta, galletas, café, te) | 23 | L 78,00 | L 1.794,00 |
| 2 | Almuerzos (incluye 1 cane, 2 guarniciones, refresco con dos refill, natural o soda) | 23 | L 95,00 | L 2.185,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|--------------|-------------------|
| Sub- Total | L 3.979,00 |
| Descuento | L - |
| Sub- Total | L 3.979,00 |
| ISV 15% | L 596,85 |
| Total | L 4.575,85 |

Condiciones de Pago
Contado ~~contra~~ entrega _____
Cheque / Deposito _____
Credito _____

Nota: Cotizacion valida por 15 dias


Asesor de Ventas
INVERSIONES VEZ

COTIZACION

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|---------|
| EMPRESA: | SECRETARIA DE EDUCACION CM-015- SEDUC-2017 | HORA ENTREGA | 9:00 AM |
| CLIENTE: | ERIKA ALVARADO | HORA INICIAL: | |
| TELEFONO: | 2222-2146 EXT. 1254 | HORA SERVIR: | |
| CORREO ELECTRONICO: | | HORA FINAL: | |
| FECHA EVENTO: | 22 de febrero | INVITADOS: | |
| LOCAL: | INICE | EVENTO: | |
| COTIZACION ELABORADA POR | Mauricio Salamanca 97407029 | | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|----------|-------------|-------------|----------|
|----------|-------------|-------------|----------|

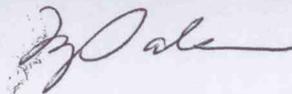
| | | | |
|----|---|---------|-----------|
| 23 | coffee break Fruta, galletas y café, tipo buffet (parfait de yogurt, granola y fruta) | L80.00 | L1,840.00 |
| 23 | almuerzos, tipo buffet | L120.00 | L2,760.00 |
| 23 | postre | L40.00 | L920.00 |
| 1 | mesero | L500.00 | L500.00 |

Filete de pollo con almendras/ salsa al romero
papa gratinada, ensalada con clase
postre: Flan de queso

| | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|
| | | Flete | L. 0.00 |
| | | Sub Total | L. 6,020.00 |
| Color del evento | GRACIAS POR PREFERIRNOS | 10 % Servicio | |
| | COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS | 15% ISV | L. 903.00 |
| | Por políticas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento. | TOTAL | L. 6,923.00 |
| Ofrecemos servicio de fotografía profesional, elaboración de tarjetas y pasteles para toda ocasión. | DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO. | DEPOSITO | |

Hacer pago en Bac # **730245421** Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES

Con Clase



21 de febrero 2017



INVERSIONES VEZ, S. DE R.L.

R.T.N. 08019014667665 Tel.: 2225-0807 / 2225-5384

BARRIO LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL DE CERVECERIA

"TRABAJAMOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES"

RECIBO: Nº 002020

POR LPS 5886.85

RECIBIMOS DE: Tesoreria General de la Republica
 LA CANTIDAD DE: Cinco mil ochocientos ochenta y seis con 85/100
 POR CONCEPTO DE: Concedam de facturo # 348, Por 23 coffee break y 35 Almuerzos, servidos en Instalaciones del INICE

| |
|----------------|
| SALDO ANTERIOR |
| |
| ABONO A CUENTA |
| |
| SALDO ACTUAL |
| |

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 22 | 02 | 2017 |

FIRMA



INVERSIONES VEZ

Barrio la Granja Boulevard comunidad economica europea antiguo local de Cerveceria Hondureña, atras del Metromall
 Celular: 9663-0129/ 9672-4588

R.T.N. 08019014667665 Correo: inversionesvez@hotmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00000348

CAI: EAFA4F-FB11C5-3042BB-BB9F8F-897E5A-F4

Cliente: Secretaria de Educacion R.T.N.
 Direccion:
 Condiciones: CM-015-SEUDC-2017

| Dia | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 22 | 02 | 2017 |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | P. UNITARIO | TOTAL |
|--|---|-------------|---------|
| 23 | Coffee, break (incluye fruta, galleta, cafe, etc) | 78.00 | 1794.00 |
| 35 | Almuerzos (incluye 1 carne, 2 guarniciones refresco con dos refill, natural o sodo) | 95.00 | 3325.00 |
| Nota: Servido en instalaciones del INICE | | | |
| Sub-Total Lps. | | | 5119.00 |
| 15% imp. S/V Lps. | | | 767.85 |
| TOTAL Lps. | | | 5886.85 |

SON: Cinco mil ochocientos ochenta y seis con 85/100

ELITE CORPORACION TEL: 2233-1444 R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO: 9231-16-10600-74

FECHA LIMITE DE EMISION 20/04/2017

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE JUSTIFICACIÓN

Tengo bien hacer constar que el miércoles 22 de febrero del presente año, se recibieron 12 Almuerzos adicionales en vista que fueron consumidos por Funcionarios de las Direcciones Departamentales que asistieron al evento.

La reunión es entre Autoridades de la Secretaría de Educación y 18 Directores Departamentales de Educación, que se realizó en el Salón de Reuniones de la Dirección General de Desarrollo Profesional.

Y para los efectos que a los interesados estimen conveniente, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Febrero, 2017



DIC. LISANDRO VALLECILLO

Asistente Ejecutivo
Despacho Ministerial



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección General de Servicios Educativos
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
 Fecha: 03 de Marzo del 2017.

R.T.N. : 08019002276909

Telefono: 222-1525 / 2238-8013

Proveedor: Alpha Print, S. de R. L.

ORDEN DE COMPRA

No. : **CM-021-SEDUC-2017**

R.T.N. 08019016825110

Dirección: Bld. Centroamerica, fte. al IPM y
Registro Nacional, Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto: Argelia Ferrera

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

| Año | Poder | Codigo | Fuente Financ. | Clasificación | | | | | Gasto Corriente | X |
|------|-------|--------|----------------|---------------|----------|--------------|-------------|----|-------------------------|---|
| | | | | Proyecto | Programa | Sub Programa | Act. / Obra | UE | | |
| 2017 | 4 | 50 | 11 | 0000 | 03 | 000 | 006 | 20 | Gasto de Capital | |
| | | | | | | | | | Gasto por Deuda publica | |

| Codigo de obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | Valores En Lempiras | |
|--|-------------|----------|--------|---|--------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales |
| 25300 | 1 | | C/U | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | | | 23,713.25 |
| | | 55 | C/U | Set (Conjunto) de Documento Estrategia (Guías Orientativa para el Fortalecimiento del CONDE y CODDE). | | | |
| | | 55 | C/U | Guía Orientativa 1 Organización y Funcionamiento | 92.08 | 5,064.40 | |
| | | 55 | C/U | Guía Orientativa 2 Planificación y Monitoreo | 92.08 | 5,064.40 | |
| | | 55 | C/U | Guía Orientativa 3 Cabildos Abiertos Educativos | 75.22 | 4,137.10 | |
| | | 55 | C/U | Guía Orientativa 4 Veeduría Social al Proceso de Selección Docente | 63.70 | 3,503.50 | |
| | | 55 | C/U | Estrategia para el Fortalecimiento del CONDE y CODDE. | 108.07 | 5,943.85 | |
| | | | | Ultima Linea | | | |
| Veinte y siete mil doscientos setenta lempiras con 24/100. | | | | | | Sub Total | 23,713.25 |
| Nota: Adquisición de la Impresión de 55 Set (Conjunto) del Documento Estrategia (Guías Orientativa para el Fortalecimiento del CONDE y CODDE). Para uso de la Dirección General de Servicios Educativos. | | | | | | Menos Compras Exentas | 0.00 |
| | | | | | | Compras Gravadas | 23,713.25 |
| | | | | | | Más 15% Imppto. | 3,556.99 |
| | | | | | | Total | 27,270.24 |

Observaciones:

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

Elaborado por:

Lic. Fredis R. Cabrera
Oficial de Compras Auxiliar

Abog. Saúl Enrique Morales
Director General de Adquisiciones





ALPHA PRINT



Blv. Centroamerica, frente al IPM y Registro Nacional, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Telefono: 2243-1534 / 9813-7079 / 8899-6785

E-mail: alphaprint2015@gmail.com / alphaprintcotizaciones@gmail.com

R.T.N.: 08019016825110

COTIZACION

24 - Feb - 2017

Cliente: Secretaría de Educación / PROCESO CM - 021 SEDUC - 2017
RTN

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y o servicios:

Table with 4 columns: Cant., Descripción, Precio, Total. Includes items like 'Guia Orientativa 1 Organizacion y funcionamiento' and a 'Sub-Total' row.

Nota: Esta cotizacion , no se constituye en ningun momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, unicamente los recibos debidamente firmados y sellados por alpha print se aceptan como valores pagados a la empresa.

Form fields for 'Fecha entrega', 'Via: Correo Electronico', 'Observaciones', 'Válida por: 90 dias', 'Forma de pago: 50% Adelanto', and 'Firma y Sello' with a circular stamp.

Cotización

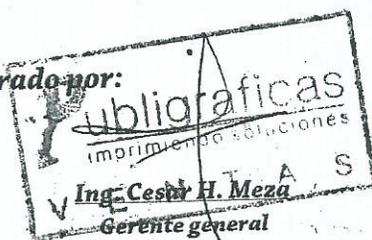
Organización: **Secretaría de Educacion**

Atención: **Fredy Cabrera**

Fecha: **23-feb-17**

| Item | Cantidad | Descripción | Unitario | Sub-total |
|--------|----------|---|------------------|------------------|
| 1 | 55 | Impresion digital de Set de Guías [Guía 1: Organización y Funcionamiento [26 paginas] + Guía 3: Cabildos Abiertos Educativos [18 paginas] + Guía 4: Veeduría Social al Proceso de Selección Docente [18 paginas] + Estrategia para el Fortalecimiento del COMDE y CODDE [34 paginas] todos los cuadernos con paginas impresas a full color en papel bond b20; caratulas impresas a full color en cartoncillo b12; encuadernado pegado; tamaño carta | 1,063.12 | 58,471.60 |
| Notas: | | | Sub-total | 58,471.60 |
| | | | ISV | 8,770.74 |
| | | | Total | 67,242.34 |

Presupuesto Elaborado por:





Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 2230-6767, 2291-0355/56/70,
Fax: 2291-0357, 2230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



COTIZACION

Nº 016015

R.T.N. 08019999408325

Institución: SECRETARIA DE EDUCACION

Dirección: _____

| | | |
|-----|-----|------|
| Día | Mes | Año |
| 27 | 02 | 2017 |

| Nº | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | Precio Unitario | Valor Total |
|----|----------|--------|--|-----------------|-------------|
| 1 | 55 | | Guías organización y funcionamiento de 26 páginas t/c a f/c en papel satinado caratula en cartoncillo satinado, a f/c, pegado tipo libro. | 370.00 | 20,350.00 |
| 2 | 55 | | Guías planificación y monitoreo de 26 páginas t/c, a f/c en papel satinado caratula en cartoncillo satinado, a f/c pegado tipo libro. | 370.00 | 20,350.00 |
| 3 | 55 | | Guía de cabildos abiertos educativos de 18 páginas t/c, a f/c en papel satinado a f/c, pegado tipo libro. | 290.00 | 15,950.00 |
| 4 | 55 | | Guía de veeduría social proceso selección docentes de 16 páginas t/c, a f/c, en papel satinado caratula en cartoncillo satinado a f/c pegado tipo libro. | 213.00 | 11,715.00 |
| 5 | 55 | | Ejemplares estrategias comde, de 34 páginas t/c, a f/c en papel satinado, caratula en cartoncillo satinado a f/c | | |

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Duración de la oferta **30 días**

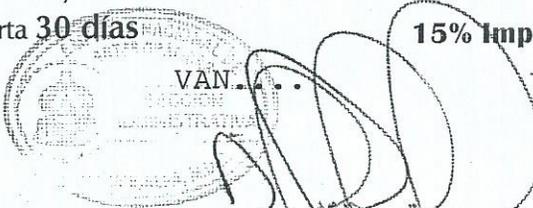
Sub-total

15% Imp. S/V

Total



Firma Cotizador



Sub Gerencia Administrativa

Original: Cliente

Copia: Cotizaciones

ACTA DE RECEPCION

FECHA: 26 de Abril del 2017
 DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL/SUBDIRECCION DE BIENES
 PROVEEDOR: Alpha Print S. de R.L.

La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante **Orden de Compra N° CM-021-SEDUC-2017** de Fecha 03/03/2017, Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

| No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario | Total |
|---|----------|------------------|--|-----------------------|-----------|
| 1 | 55 | C/U | Guia Orientativa 1 Organización y Funcionamiento | 92.08 | 5,064.40 |
| 2 | 55 | C/U | Guia Orientativa 2 Planificacion y Monitoreo | 92.08 | 5,064.40 |
| 3 | 55 | C/U | Guia Orientativa 3 Cabildos Abiertos Educativos | 75.22 | 4,137.10 |
| 4 | 55 | C/U | Guia Orientativa 4 Veeduría social al proceso de Selección Docente | 63.70 | 3,503.50 |
| | 55 | C/U | Estrategia para el Fortalecimiento del CONDE y CODDE | 108.07 | 5,943.85 |
| | | | *****Ultima Linea***** | | |
| | | | | Sub Total | 23,713.25 |
| Veinte y Siete mil doscientos setenta lempiras con 24/100 | | | | Menos Compras Exentas | 0.00 |
| | | | | Compras Gravadas | 23,713.25 |
| | | | | Más 15% Impto. | 3,556.99 |
| | | | | Total | 27,270.24 |

El suscrito Comité de Recepción integrado por el **Jefe de Almacén, Oficial de Compras y Enlace de Bienes** da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán distribuidos a la **Dirección General de Servicios Educativos** dependencia de la Secretaría de Educación a través de solicitud realizada.

Ramon Antonio Fernandez
 Encargado de Almacen Central

Iris Lizeeth Barahona A.

Enlace de Bienes
 Iris Barahona

Oficial de Compras
 Fredis Cabrera



Alpha Print
S. de R.L.
IMPRESIONES + AHORROS +

Impresión digital, banners, stickers, microperforados, diseño gráfico, fotocopiado en alto volumen encuadernación, empastados, venta y renta de equipo de impresión digital.

Boulevard Centroamérica frente al IPM y Registro Nacional de las Personas
Correo: alphaprint2015@gmail.com / Tel.: 2243-1534

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-------|------|
| 25 | Abril | 2017 |

CAI: A5B33D-77E778-8F4585-670E06-A8FDDBD-99
RTN: 08019016825110

CREDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00002215

Cliente: Secretaría de Educación

RTN: _____

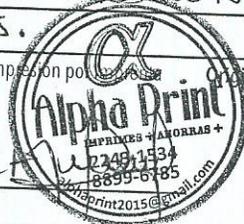
| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--|-------------|----------|
| 55 | guía orientativa 1 organización y funcionamiento | 92.08 | 5,064.40 |
| 55 | guía orientativa 2 planificación y monitoreo | 92.08 | 5,064.40 |
| 55 | guía orientativa 3 cabildos abiertos educativos. | 75.22 | 4,137.10 |
| 55 | guía orientativa 4 veeduría social a procesos de selección docente | 103.70 | 3,503.50 |
| 55 | Estrategias para el fortalecimiento del COMPE y CODDE | 108.07 | 5,943.85 |

FRANLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA, IMPRESORA Y PAPERERIA MONICA, TEL: 2229-1008, R.T.N.: 08011961051145, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-82, imprenamonica@gmail.com

Son: Veintiseiete mil doscientos setenta lempiras con 24/100 ctvs.

Fecha Límite Emisión: 08/03/2018 Modalidad: Impresión por computadora Original: Cliente / Copia: Emisor

Amge
Firma



| | | | |
|------------------|-----------|------------------|--|
| IMP. EXENTO ISV. | L. | | |
| IMPORTE ISV. | L. | 23,713.25 | |
| 15% ISV. | L. | 3,556.99 | |
| TOTAL | L. | 27,270.24 | |

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 a la 000-001-01-00004000

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



Blvd. Centro América
Frente al IPM
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
☎: 2235-9725 / 2243-1534
☎: 8899-6785
✉: alphaprint2015@gmail.com
RTN: 08019016825110

RECIBO Nº 002005

Por 27.270.24

Recibimos de: Tesorería General de la Republica.
La cantidad de: Veintisiete mil doscientos setenta lempiras con 24/100ctvs.
Por concepto de: pago de guías orientativas de 1-4 y estrategia para el fortalecimiento del COMDE Y CODDE

Cancela Factura Nº 00002215

AGRADECEREMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

- EFECTIVO
- CHEQUE, Banco:
- Saldo Anterior:
- Su Abono:
- Saldo Actual:

Fecha, 25 de Abril de 2011



[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Dirección General Administrativa y Financiera
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Fecha: 09 de Marzo del 2017

R.T.N. : 08019002276939
Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No: 025-17

Proveedor: Inversiones Mi Tierra S.A. **Dirección:** Col. Miraflores, bloque 15, casa 3816.

R.T.N. 08019016825911 **Contacto:** Rony Reyes

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

| Año | Poder | Codigo | Fuente Financ. | Clasificación | | | | | Gasto Corriente | X |
|------|-------|--------|----------------|---------------|----------|--------------|-------------|----|-------------------------|---|
| | | | | Proyecto | Programa | Sub Programa | Act. / Obra | UE | Gasto de Capital | |
| 2017 | 4 | 50 | 11 | 0000 | 1 | 00 | 12 | 05 | Gasto por Deuda publica | |

| Codigo de obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | Valores En Lempiras | |
|----------------|-------------|----------|--------|---|--------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales |
| 29100 | | | | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | | 2,120.00 |
| | 1 | 4 | C/U | Obsequios, cuadros para pared tallados en madera. *****ULTIMA LINEA***** | 530.00 | 2,120.00 | |
| | | | | | | Sub Total | 2,120.00 |
| | | | | | | Menos Compras Exentas | 0.00 |
| | | | | | | Compras Gravadas | 2,120.00 |
| | | | | | | Más 15% Impto. | 318.00 |
| | | | | | | Total | 2,438.00 |

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.

Nota: Obsequios para 4 Voluntarios japoneses que brindaron asistencia tecnica a docentes hondureños, a entregarse el dia jueves 16 de marzo del 2017.

Observaciones:

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

Elaborado por:

Lic. Erika Alvarado
Oficinista III

Abog. Saul Enrique Morales
Director General de Adquisiciones



INVERSIONES MI TIERRA S. A.

Colonia Miraflores, Boulevard Santa Cristina contiguo a Farma City, Calle 7,
Bloque 15, Casa 3816, Tel. 2230-4004, Tegucigalpa, M.D.C.

E-mail: inversionesmitierra.sa@gmail.com

RTN # 08019016825911

Materiales y Suministros de Oficina –Tintas – Toners – Papelería – Artículos de Aseo – Ferretería

COTIZACIÓN # 0012

EXPEDIENTE : CM-025-SEDUC-2017

Tegucigalpa M.D.C. 27 de febrero del 2017

Nombre: SECRETARIA DE EDUCACION

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

ATENCIÓN: COMPRAS

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DE ARTICULOS | P.U. | VALOR LPS. |
|-----------------------------|--------|--|--------|------------|
| 4 | UNIDAD | OBSEQUIOS, CUADROS PARA PARED TALLADOS EN MADERA (SOUVENIR) ULTIMA LINEA | 530.00 | 2,120.00 |
| Sub Total Lps. | | | | 2,120.00 |
| Impuesto sobre ventas (15%) | | | | 318.00 |
| TOTAL LPS. | | | | 2,438.00 |

Atentamente:

INVERSIONES MI TIERRA S.A.
RTN # 08019016825911
RONNY REYES
CEL: 9892-6922
EJECUTIVO DE VENTAS

COTIZACION

DISTRIBUCIONES VALENCIA



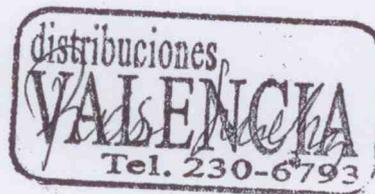
TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.
Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

TEGUCIGALPA M.D.C.

27/2/2017

SEÑORES: SECRETARIA DE EDUCACION

| CANTIDAD | UNIDAD | COTIZACION DESCRIPCION | UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|---|----------|------------|
| 4 | UNIDAD | CUADROS PARA PARED TALLADOS EN MADERA (OBSEQUIOS) *****U.L***** | L.550.00 | L.2,200.00 |
| | | SUB-TOTAL | | L.2,200.00 |
| | | MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS | | L.330.00 |
| | | TOTAL | | L.2,530.00 |



ACTA DE RECEPCION

FECHA: 14 de Marzo de 2017
DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL/SUBDIRECCION DE BIENES
PROVEEDOR: Inversiones Mi Tierra S.A.

La Secretaría de Educación a través del Comité de Recepción ha procedido a realizar la recepción de los siguientes bienes (Uso o Consumo) que fueron adquiridos mediante **Orden de Compra N° 025-17** de Fecha 09/03/2017, Municipio Distrito Central, Francisco Morazán.

| No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario | Total |
|-------------------------------|----------|------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 4 | C/U | OBSEQUIOS, CUADROS PARA PARED TALLADOS EN MADERA | 530.00 | 2,120.00 |
| | | | *****Ultima Linea***** | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub Total | | | | | 2,120.00 |
| Menos Compras Excentas | | | | | 0.00 |
| Compras Gravadas | | | | | 2,120.00 |
| Más 15% Impto. | | | | | 318.00 |
| Total | | | | | 2,438.00 |

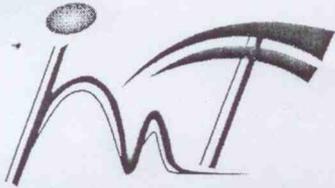
Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Lempiras Exactos

El suscrito Comité de Recepción integrado por el **Jefe de Almacén, Oficial de Compras y Enlace de Bienes** da fe de haber recepcionado los bienes antes mencionados los cuales serán distribuidos a la **Unidad de Secretaria General** dependencia de la Secretaria de Educación a través de solicitud realizada.


 REPUBLICA DE HONDURAS
 ALMACEN CENTRAL
 TIRMA
 NOMBRE
Ramon Antonio Fernandez
 Encargado del Almacén Central


Enlace de Bienes
Roger Carcamo


Oficial de Compras
Erika Alvarado



Col. Miraflores, 7 Calle, Bloque 15, Casa 3816, Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel. 2230-4004 / 9734-8589 - Celular: 9892-6922
 E-mail: inversionesmitierra.sa@gmail.com

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 22 | 3 | 17 |

CAI: 694487-6BC2CC-36469B-38F193-29483D-DA

RTN: 08019016825911

CREDITO CONTADO

INVERSIONES MI TIERRA S.A.

FACTURA
N° 000-001-01-00000436

Materiales y Suministros de Oficina - Tintas - Toners - Papelería - Artículos de Aseo - Ferretería

Cliente: Secretaría de Educación

RTN: 08019002276939

ORDEN DE COMPRA No. 625-17

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|--|-------------|----------|
| 4 | Un | obsequios. Cuadros Paralelos Tallados en Madera = D.L = | 530.00 | 2,120.00 |

Son: Dos Mil Cuatrocientos Treinta y ocho Leves Exactos

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2017

PQ Original: Cliente / Amarilla: Contabilidad / Rosada: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!



RECIBIDO - CLIENTE

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 - 000-001-01-00000450

SID, S. de R. L. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21

| | |
|--------------------|----------|
| Sub Total L. | 2,120.00 |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado L. | 2,120.00 |
| Flete L. | |
| 15% I.S.V. L. | 318.00 |
| Total L. | 2,438.00 |

Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Desarrollo Organizacional
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Fecha: 6-mar-17

R.T.N. : 08019002276909
Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Inversiones Mi Tierra **No. :** 0026-17
Dirección: Col. Miraflores Bloque 15, Casa 3816
R.T.N. 08019016825911 **Contacto:** Rony Reyes

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

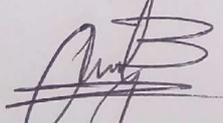
| Año | Poder | Codigo | Fuente Financ. | Clasificación | | | | | Gasto Corriente | X |
|------|-------|--------|----------------|---------------|----------|------------|-------------|----|-------------------------|---|
| | | | | Proyecto | Programa | Sub Progra | Act. / Obra | UE | Gasto de Capital | |
| 2017 | 4 | 50 | 11 | 00 | 1 | 00 | 05 | 06 | | |
| | | | | | | | | | Gasto por Deuda publica | |

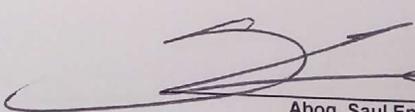
| Codigo de obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | Valores En Lempiras | |
|----------------|-------------|----------|--------|---|--------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales |
| 42110 | | | | Muebles Varios de Oficina | | | 14.179,50 |
| | 1 | 1 | Unidad | Armario estandar de metal de 36X72 pulg. Color Marfil, puertas de metal | 5.380,00 | 5.380,00 | |
| | 1 | 1 | Unidad | Armario estandar de metal de 48X72 pulg. Color Marfil, puertas de metal | 6.950,00 | 6.950,00 | |
| | | | | | | Sub Total | 12.330,00 |
| | | | | | | Menos Compras Excentas | 0,00 |
| | | | | | | Compras Gravadas | 12.330,00 |
| | | | | | | Más 15% Impto. | 1.849,50 |
| | | | | | | Total | 14.179,50 |

Catorce Mil Ciento Setenta y Nueve Lempiras con 50/100

Nota: Adquisición de Muebles varios de oficina para la Unidad de Desarrollo Organizacional

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

Elaborado por: 
Lic. Alexis Barahona
 Oficial de Pre Intervencion I


Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: Desarrollo Organizacional
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Fecha: 6-mar-17

R.T.N. : 08019002276909
Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA **No. : 026A-2017**

Proveedor: Computadoras y Servicios **Dirección:** Col. Tepeyac fte a Casa Presidencial
R.T.N. 05019003075248 **Contacto:** Carmen Oliva

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

| Año | Poder | Codigo | Fuente Financ. | Clasificación | | | | | Gasto Corriente | X |
|------|-------|--------|----------------|---------------|----------|------------|-------------|----|-------------------------|---|
| | | | | Proyecto | Programa | Sub Progra | Act. / Obra | UE | | |
| 2017 | 4 | 50 | 11 | 00 | 1 | 00 | 05 | 06 | | |
| | | | | | | | | | Gasto de Capital | |
| | | | | | | | | | Gasto por Deuda publica | |

| Codigo de obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | Valores En Lempiras | |
|----------------|-------------|----------|--------|--|--------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales |
| 42110 | | | | Muebles Varios de Oficina | | | 10.695,00 |
| | 1 | 4 | Unidad | Silla Semi Ejecutiva de tela color negro | 1.800,00 | 7.200,00 | |
| | 1 | 1 | Unidad | Silla Ejecutiva de Cuero, color negro | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| | | | | | | Sub Total | 9.300,00 |
| | | | | | | Menos Compras Exentas | 0,00 |
| | | | | | | Compras Gravadas | 9.300,00 |
| | | | | | | Más 15% Impto. | 1.395,00 |
| | | | | | | Total | 10.695,00 |

Diez Mil Seiscientos Noventa y Cinco Lempiras

Nota: Adquisicion de Muebles varios de oficina para la Unidad de Desarrollo Organizacional

Observaciones:

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

Elaborado por: 
 Lic. Alexis Barahona
 Oficial de Pre Intervencion I


 Abog. Saul Enrique MORALES
 Director General de Adquisiciones

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: Desarrollo Organizacional
 Dirección: Tera. CII, entre 2da., 3era y 4ta. Av., Comayagüela, M. D. C
 Fecha: 6-mar-17

R.T.N.: 08019002276909
 Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : **0026-17**

Proveedor: Inversiones Mi Tierra Dirección: Col. Miraflores Bloque 15, Casa 3816
 R.T.N. 08019016825911 Contacto: Rony Reyes

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

| Año | Poder | Codigo | Fuente Financ. | Clasificación | | | | | Gasto Corriente | X |
|------|-------|--------|----------------|---------------|----------|------------|-------------|----|-------------------------|---|
| | | | | Proyecto | Programa | Sub Progra | Act. / Obra | UE | Gasto de Capital | |
| 2017 | 4 | 50 | 11 | 00 | 1 | 00 | 05 | 06 | Gasto por Deuda publica | |

| Codigo de obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | Valores En Lempiras | |
|--|-------------|----------|--------|---|--------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales |
| 42110 | | | | Muebles Varios de Oficina | | | 14.179,50 |
| | 1 | 1 | Unidad | Armario estandar de metal de 36X72 pulg. Color Marfil, puertas de metal | 5.380,00 | 5.380,00 | |
| | 1 | 1 | Unidad | Armario estandar de metal de 48X72 pulg. Color Marfil, puertas de metal | 6.950,00 | 6.950,00 | |
| Catorce Mil Ciento Setenta y Nueve Lempiras con 50/100 | | | | | | Sub Total | 12.330,00 |
| Nota: Adquisicion de Muebles varios de oficina para la Unidad de Desarrollo Organizacional | | | | | | Menos Compras Excentas | 0,00 |
| | | | | | | Compras Gravadas | 12.330,00 |
| | | | | | | Más 15% Impto. | 1.849,50 |
| | | | | | | Total | 14.179,50 |

Observaciones:

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

Elaborado por:

Alexis Barahona
 Oficial de Pre Intervencion I

Abog. Saul Enrique Morales
 Director General de Adquisiciones



Institución: Secretaría de Educación
 Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
 Fecha: 2/3/2017

R.T.N. : 08019002276909
 Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 024-17

Proveedor: Inversiones Corporativas Internacionales S de R.L. de C.V.
 R.T.N. 08019007073915

Dirección: Frente a Oficinas de COFISA, Comayagua
 Contacto: Hugo Espinoza

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

| Año | Poder | Codigo | Fuente Financ. | Clasificación | | | | | Gasto Corriente | X |
|------|-------|--------|----------------|---------------|----------|--------------|-------------|----|----------------------|---|
| | | | | Proyecto | Programa | Sub Programa | Act. / Obra | UE | Gasto de Capital | |
| 2017 | 4 | 50 | 11 | 0000 | 1 | 00 | 012 | 05 | Gasto por Deuda publ | |

| Codigo de obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | Valores En Lempiras | |
|--|-------------|----------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------|
| | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales |
| 35620 | | | | DIESEL | | | 238,000.00 |
| | 1 | 12506.57 | Litros | Adquisicion de Diesel | 19.03 | 238,000.00 | |
| Ultima Linea | | | | | | | |
| Doscientos treinta y ocho mil Lempiras exactos | | | | | | Sub Total | 238,000.00 |
| | | | | | | Menos Compras Excentas | 238,000.00 |
| Nota: Adquisicion de Diesel para los Vehiculos del Pool de la Secretaria de Educacion. | | | | | | Compras Gravadas | 0.00 |
| | | | | | | Más 15% Impto. | 0.00 |
| | | | | | | Total | 238,000.00 |

Observaciones:

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

Elaborado por: Mario Palacios
 Oficial de Preintervencion II

Aprobado por: Abg. Saul Morales
 Dirección General de Adquisiciones



Institución: Secretaría de Educación
Unidad Ejecutora: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayaguela, M. D. C.
Fecha: 2/3/2017

R.T.N.: 08019002276909
Telefono: 222-1525 / 2238-8013

ORDEN DE COMPRA

No. : 023-17

Proveedor: Taller de Mecanica y Pintura Automotriz Peniel
R.T.N. 08011986032161.

Dirección: Anillo periferico una cuadra antes del puente vehicular de col. San Miguel
Contacto: Maynor Canales

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

| Año | Poder | Codigo | Fuente Financ. | Clasificación | | | | | Gasto Corriente | X |
|------|-------|--------|----------------|---------------|----------|--------------|-------------|----|-----------------------|---|
| | | | | Proyecto | Programa | Sub Programa | Act. / Obra | UE | Gasto de Capital | |
| 2017 | 4 | 50 | 11 | 0000 | 1 | 00 | 012 | 05 | Gasto por Deuda publi | |

| Codigo de obj. | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precios Por Unidad | Valores En Lempiras | |
|---|-------------|----------|--------|--|--------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales |
| 23200 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 16,040.00 |
| | 1 | 1 | Unidad | Reparacion de motor de arranque | | 1,300.00 | |
| | 2 | 1 | Unidad | Alineamiento | | 400.00 | |
| | 3 | 4 | Unidad | Balaceo | 60.00 | 240.00 | |
| | 4 | 1 | Unidad | Esparrago delantero RH | | 100.00 | |
| | 5 | 1 | Unidad | Revision y Reparacion de direccion | | 4,500.00 | |
| | 6 | 1 | Unidad | Revision y repacacion de sistema EFI | | 5,500.00 | |
| | 7 | 1 | Unidad | Mano de obra | | 4,000.00 | |
| | | | | Ultima Linea | | | |
| Diesiocho mil cuatrocientos cuarenta y seis Lempiras exactos | | | | | | Sub Total | 16,040.00 |
| | | | | | | Menos Compras Excentas | 0.00 |
| Nota: Adquisicion de un servicio de reparacion y mantenimiento para el Vehiculo Toyota Prado color blanco S/P del Pool de la Secretaria de Educacion. | | | | | | Compras Gravadas | 16,040.00 |
| | | | | | | Más 15% Impto. | 2,406.00 |
| | | | | | | Total | 18,446.00 |

Observaciones:

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

Elaborado por: 
Mario Palacios
 Oficial de Preintervencion II

Aprobado por: 
Abg. Saul Morales
 Dirección General de Adquisiciones

